

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			1.444.273,27D
31/12/2019	24702	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	105.508,33	1.549.781,60D
		Total do mês:	105.508,33	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			438.872,68D
31/12/2019	24789	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	41.480,20	480.352,88D
		Total do mês:	41.480,20	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			128.226,54D
01/12/2019	24374	NF.122019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	10.138,95	138.365,49D
		Total do mês:	10.138,95	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			1.709.705,64D
11/12/2019	23510	NF.1080721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	78025	1.950,00	1.711.655,64D
31/12/2019	24514	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261		1.710.769,08D
31/12/2019	24712	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	1.765,72	1.709.003,36D
31/12/2019	24798	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	773,76	1.708.229,60D
31/12/2019	24513	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3246	1261	140.941,22	1.849.170,82D
		Total do mês:	142.891,22	3.426,04	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			1.678,79D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
		SALDO ANTERIOR			22.709,41C
06/12/2019	23853	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019		590,66	23.300,07C
		Total do mês:	0,00	590,66	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
		SALDO ANTERIOR			6.435,12D
13/12/2019	24106	NF.16367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	36053	39,95	6.475,07D
		Total do mês:	39,95	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			39.499,52D
02/12/2019	21767	NF.1215 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	3.308,71	42.808,23D
		Total do mês:	3.308,71	0,00	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			12.362,36C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			11.148,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
03/12/2019	21770 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.158,27D
04/12/2019	23518 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.159,27D
04/12/2019	23519 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.168,77D
04/12/2019	23520 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.178,27D
04/12/2019	23521 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.187,77D
05/12/2019	23550 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.197,27D
05/12/2019	23551 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.206,77D
05/12/2019	23552 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.207,77D
06/12/2019	23660 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.217,27D
06/12/2019	23661 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.226,77D
06/12/2019	23663 TARIFA BANCARIA	15	408,36		11.635,13D
09/12/2019	23673 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.644,63D
09/12/2019	23674 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.654,13D
10/12/2019	23680 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.663,63D
10/12/2019	23681 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.673,13D
10/12/2019	23682 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.682,63D
11/12/2019	23687 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.692,13D
11/12/2019	23688 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.693,13D
12/12/2019	23691 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.702,63D
12/12/2019	23692 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.712,13D
12/12/2019	23693 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.713,13D
13/12/2019	23699 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.714,13D
13/12/2019	23700 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.715,13D
13/12/2019	23701 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.716,13D
13/12/2019	23702 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.717,13D
13/12/2019	23703 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.718,13D
13/12/2019	23704 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.719,13D
13/12/2019	23705 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.720,13D
13/12/2019	23706 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.721,13D
13/12/2019	23707 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.722,13D
13/12/2019	23708 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.723,13D
13/12/2019	23709 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.724,13D
13/12/2019	23710 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.733,63D
13/12/2019	23711 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.743,13D
13/12/2019	23712 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.752,63D
13/12/2019	23713 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.762,13D
13/12/2019	23714 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.771,63D
16/12/2019	23737 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.781,13D
16/12/2019	23738 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.790,63D
16/12/2019	23739 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.791,63D
17/12/2019	23752 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.801,13D
17/12/2019	23753 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.802,13D
18/12/2019	23762 TARIFA BANCARIA	15	36,50		11.838,63D
19/12/2019	23778 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.839,63D
19/12/2019	23779 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.840,63D
19/12/2019	23780 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.850,13D
20/12/2019	23795 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.859,63D
23/12/2019	24072 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.860,63D
23/12/2019	24073 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.861,63D
23/12/2019	24074 TARIFA BANCARIA	15	406,72		12.268,35D
26/12/2019	24089 TARIFA BANCARIA	15	1,00		12.269,35D
26/12/2019	24090 TARIFA BANCARIA	15	42,00		12.311,35D
27/12/2019	24094 TARIFA BANCARIA	15	9,50		12.320,85D
30/12/2019	24226 TARIFA BANCARIA	15	1,50		12.322,35D
Total do mês:			1.173,58	0,00	

Conta:	513 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			3,14D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				454.972,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				325.912,20D
31/12/2019	24837 NF.122019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	24.773,83		350.686,03D
		Total do mês:	24.773,83	0,00	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				105.009,79D
31/12/2019	24365 APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1105339	1261	10.407,29		115.417,08D
		Total do mês:	10.407,29	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				35.237,00D
31/12/2019	24373 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 14612	1261	2.819,00		38.056,00D
		Total do mês:	2.819,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.059.228,78D
06/12/2019	24723 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	3.207,20		1.062.435,98D
09/12/2019	24731 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	237,93		1.062.673,91D
10/12/2019	24739 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	5.670,54		1.068.344,45D
13/12/2019	24748 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	797,64		1.069.142,09D
18/12/2019	24755 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	445,74		1.069.587,83D
20/12/2019	24699 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES	207	31.702,63		1.101.290,46D
20/12/2019	24761 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	879,26		1.102.169,72D
26/12/2019	24768 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	207	643,84		1.102.813,56D
31/12/2019	24713 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES	207	58.487,60		1.161.301,16D
31/12/2019	24719 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019 FGTS SOB FERIAS	207	10.037,80		1.171.338,96D
		Total do mês:	112.110,18	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				273.693,70D
20/12/2019	24786 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	6.991,42		280.685,12D
31/12/2019	24799 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	13.898,26		294.583,38D
31/12/2019	24805 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS S/FERIAS	207	1.740,28		296.323,66D
		Total do mês:	22.629,96	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				29.157,47D
04/12/2019	23509 NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	886,56		30.044,03D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
18/12/2019	24098 NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.094,35		31.138,38D
		Total do mês:	1.980,91	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			143.411,52D
31/12/2019	24703 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS	197	24.072,62		167.484,14D
		Total do mês:	24.072,62	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			4.485,01D
31/12/2019	24790 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS	197	1.537,41		6.022,42D
		Total do mês:	1.537,41	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			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			5.687,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			273.812,41D
06/12/2019	24724 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	2.954,40		276.766,81D
10/12/2019	24741 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	5.993,38		282.760,19D
18/12/2019	24752 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		9.595,81	273.164,38D
		Total do mês:	8.947,78	9.595,81	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			2.895.428,82D
20/12/2019	24769 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	162.261,54		3.057.690,36D
20/12/2019	24770 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	206	47.056,18		3.104.746,54D
20/12/2019	24771 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	16.226,29		3.120.972,83D
31/12/2019	24773 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	177.106,49		3.298.079,32D
31/12/2019	24774 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	206	51.361,24		3.349.440,56D
31/12/2019	24775 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	17.288,92		3.366.729,48D
31/12/2019	24777 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS AUTONOMO	206	421,70		3.367.151,18D
		Total do mês:	471.722,36	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			602.033,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			635.842,57D
20/12/2019	24806 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	33.809,09		645.647,19D
20/12/2019	24807 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	206	9.804,62		649.028,11D
20/12/2019	24808 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.380,92		688.124,96D
31/12/2019	24810 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	39.096,85		699.463,17D
31/12/2019	24811 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	206	11.338,21		703.372,81D
31/12/2019	24812 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.909,64		
		Total do mês:	101.339,33	0,00	

Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			480.454,54D
23/12/2019	24080 PAGAMENTO GRRF 12/2019		37,74		480.492,28D
30/12/2019	24170 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			21,27	480.471,01D
30/12/2019	24181 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			5,86	480.465,15D
30/12/2019	24188 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985			23,02	480.442,13D
30/12/2019	24194 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			109,50	480.332,63D
30/12/2019	24200 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			14,55	480.318,08D
30/12/2019	24155 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS		11,97		480.330,05D
30/12/2019	24158 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		327,32		480.657,37D
30/12/2019	24163 JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		782,32		481.439,69D
30/12/2019	24178 JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		135,45		481.575,14D
30/12/2019	24185 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		1.386,75		482.961,89D
30/12/2019	24191 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		352,57		483.314,46D
30/12/2019	24197 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		376,98		483.691,44D
31/12/2019	24845 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36077	1.456,52		485.147,96D
31/12/2019	24846 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36088	15.730,05		500.878,01D
31/12/2019	24847 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36087	2.803,33		503.681,34D
31/12/2019	24848 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36084	4.180,60		507.861,94D
31/12/2019	24849 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36082	8.778,97		516.640,91D
31/12/2019	24850 ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	36075	3.913,92		520.554,83D
		Total do mês:	40.274,49	174,20	

Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
		SALDO ANTERIOR			5.932,84D
06/12/2019	24115 LANCHONETE BAMBUI NF 85611	13	26,00		5.958,84D
08/12/2019	24116 DALI SABOR E ARTE NF 758	13	90,00		6.048,84D
17/12/2019	24108 NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	78022	140,22		6.189,06D
27/12/2019	24097 NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344	300,00		6.489,06D
		Total do mês:	556,22	0,00	

Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			61.495,54D
17/12/2019	23189 NF.375 REGINA PEREIRA REZENDE	1281	12,00		61.507,54D
19/12/2019	23435 NF.377 REGINA PEREIRA REZENDE	1281	485,00		61.992,54D
31/12/2019	24367 APROPRIACAO DE DESPESA COM EQUIPAMENTO - LICI MPRESSORA NF 3111	1261	5.045,00		67.037,54D
		Total do mês:	5.542,00	0,00	

Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			155.876,76D
13/12/2019	23514 NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	78027	4.100,00		159.976,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
31/12/2019	24544 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE DEQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14727	1261	5.800,00		165.776,76D
		Total do mês:	9.900,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				15.727,60D
05/12/2019	24109 NF.354189 CASA DA MADEIRA LTDA	36056	300,00		16.027,60D
10/12/2019	24105 NF.34452 ATACADAO FERRAGISTA	78029	550,00		16.577,60D
		Total do mês:	850,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				509.647,00D
30/12/2019	24338 NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		549.567,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				41.407,60D
13/12/2019	22705 CONFORME NFS1141 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR.	1336	155,00		41.562,60D
16/12/2019	23037 NF.57 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030	480,00		42.042,60D
		Total do mês:	635,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				104.211,99D
31/12/2019	24291 RELATORIO USO E CONSUMO 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.684,65		107.896,64D
31/12/2019	24292 RELATORIO EXPEDIENTE 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.996,32		110.892,96D
		Total do mês:	6.680,97	0,00	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				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				116.458,77D
31/12/2019	24298 AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 12/2019	64		3.337,17	113.121,60D
31/12/2019	24293 RELATORIO FARMACIA 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	9.240,61		122.362,21D
		Total do mês:	9.240,61	3.337,17	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				122.718,79D
02/12/2019	22347 NF.11948 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		123.430,79D
31/12/2019	24366 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - MULTIPLA SOLUCOES NF 224	1261	3.600,00		127.030,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
31/12/2019	24369 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1971	1261	3.500,00		130.530,79D
		Total do mês:	7.812,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				1.036.825,47D
23/12/2019	24079 PAGAMENTO GRRF 12/2019		269,92		1.037.095,39D
		Total do mês:	269,92	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				94.566,20C
01/12/2019	24834 BAIXA DA NF.48714. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		337,37	94.903,57C
01/12/2019	24835 BAIXA DA NF.58132. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		1.100,00	96.003,57C
		Total do mês:	0,00	1.437,37	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				107.174,01D
31/12/2019	24776 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA	208	12.955,80		120.129,81D
		Total do mês:	12.955,80	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				22.486,37D
31/12/2019	24813 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA	208	2.828,83		25.315,20D
		Total do mês:	2.828,83	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				959,60D
09/12/2019	24732 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		81,90	877,70D
31/12/2019	24709 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE	197		12.753,20	11.875,50C
31/12/2019	24796 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.352,20	16.227,70C
31/12/2019	24511 APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED ASSISTENCIA NF 311174	1261	17.023,40		795,70D
		Total do mês:	17.023,40	17.187,30	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.198.470,61D
31/12/2019	24854 BAIXA DE PROVISAO - CUSTO			389.381,85	809.088,76D
31/12/2019	24781 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	98.757,09		907.845,85D
		Total do mês:	98.757,09	389.381,85	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				251.382,13D
31/12/2019	24856 BAIXA DE PROVISAO - ADM			58.183,49	193.198,64D
31/12/2019	24816 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	21.275,09		214.473,73D
		Total do mês:	21.275,09	58.183,49	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.685.559,65D
31/12/2019	24780	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220	37.004,93	1.648.554,72D
31/12/2019	24858	CONFORME RELATORIO BAIXA DE PROVISAO - CUSTO		494.007,99	1.154.546,73D
31/12/2019	24779	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	118.916,43	1.273.463,16D
		Total do mês:	118.916,43	531.012,92	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			303.034,57D
31/12/2019	24815	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220	2.827,21	300.207,36D
31/12/2019	24860	CONFORME RELATORIO BAIXA DE PROVISAO - DESPESA		87.177,88	213.029,48D
31/12/2019	24814	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	25.093,11	238.122,59D
		Total do mês:	25.093,11	90.005,09	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
		SALDO ANTERIOR			29.105.854,91C
31/12/2019	24144	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305	82.490,76	29.188.345,67C
31/12/2019	24841	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 12		24.773,83	29.213.119,50C
31/12/2019	24863	RECONHECIMENTO DE RECEITA 12/2019	226	1.369.434,16	30.582.553,66C
		Total do mês:	0,00	1.476.698,75	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			3.415,20D
31/12/2019	24711	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197	60,00	3.355,20D
31/12/2019	24797	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197	30,00	3.325,20D
		Total do mês:	0,00	90,00	
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			53,88D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			34.635,42C
01/12/2019	24866	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/11/2019 LOTE 3322703	1297	4.720,77	29.914,65C
31/12/2019	24111	RENDIMENTO APLICACAO 12/2019	1297	3.295,45	33.210,10C
		Total do mês:	4.720,77	3.295,45	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			87.392,67D
06/12/2019	24722	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	380,27	87.772,94D
09/12/2019	24730	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.201,08	88.974,02D
10/12/2019	24738	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.576,30	91.550,32D
13/12/2019	24747	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	5.524,01	97.074,33D
18/12/2019	24754	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	309,54	97.383,87D
20/12/2019	24760	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	6.190,84	103.574,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
26/12/2019	24767 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	8.048,09		111.622,80D
		Total do mês:	24.230,13	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				36.796,24D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				7.406.324,04D
31/12/2019	24707 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS	197		19.231,30	7.387.092,74D
31/12/2019	24794 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS	197		21.865,24	7.365.227,50D
31/12/2019	24701 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	197	618.663,14		7.983.890,64D
		Total do mês:	618.663,14	41.096,54	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.622.063,94D
31/12/2019	24788 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	197	150.405,92		1.772.469,86D
		Total do mês:	150.405,92	0,00	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				16.429,94D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				44.873,63D
26/12/2019	24341 NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	1.781,84		46.655,47D
		Total do mês:	1.781,84	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				250.684,83D
27/12/2019	24337 NF.2044 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	41.021,08		291.705,91D
		Total do mês:	41.021,08	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				69.490,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				39.692,08D
28/12/2019	24383 NF.2 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		41.492,08D
31/12/2019	24545 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 21633	1261	3.608,37		45.100,45D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.357.343,70D
31/12/2019	24370 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2349	1261	5.922,71		1.363.266,41D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/12/2019	24371 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 814	1261	100.604,89		1.463.871,30D
		Total do mês:	106.527,60	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				11.270,60D
20/12/2019	24095 NF.2478 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		12.397,66D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				1.435.528,76D
31/12/2019	24364 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3747	1261	116.880,57		1.552.409,33D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				254.337,77D
03/12/2019	22387 NF.2660440 TOTVS S/A	1277	270,80		254.608,57D
10/12/2019	22488 NF.2676801 TOTVS S/A	1277	4.118,58		258.727,15D
10/12/2019	22506 NF.2676800 TOTVS S/A	1277	5.111,33		263.838,48D
31/12/2019	24363 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4351	1261	10.000,00		273.838,48D
		Total do mês:	19.500,71	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				294.813,29D
31/12/2019	24368 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICIO DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 757	1261	22.829,80		317.643,09D
		Total do mês:	22.829,80	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.394,35D
05/12/2019	21890 NF.1340 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	25,00		2.419,35D
		Total do mês:	25,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				387,75D
20/12/2019	24126 1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCS NF 468435	13	156,98		544,73D
		Total do mês:	156,98	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				73.732,95D
01/12/2019	23511 NF.963743423 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.547,71		77.280,66D
		Total do mês:	3.547,71	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				30.871,34D
01/12/2019	21887 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.185,33		36.056,67D
01/12/2019	21888 APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.619,57		37.676,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
31/12/2019	24708 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.507,97	35.168,27D
		Total do mês:	6.804,90	2.507,97	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				4.166,21D
31/12/2019	24795 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.023,54	3.142,67D
		Total do mês:	0,00	1.023,54	