

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				1.658.216,04D
28/02/2020	30492 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	107.930,47		1.766.146,51D
	Total do mês:		107.930,47	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				519.867,19D
28/02/2020	30538 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	39.779,98		559.647,17D
	Total do mês:		39.779,98	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				150.945,94D
29/02/2020	30443 NF.2132332 SANEAMENTO DE GOÍAS S.A.	1320	8.476,45		159.422,39D
	Total do mês:		8.476,45	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.983.527,51D
28/02/2020	30503 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.830,32	1.981.697,19D
28/02/2020	30548 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		897,76	1.980.799,43D
29/02/2020	30401 ESTORNO REFERENTE A GLOSA DO GAS	1261		3.114,63	1.977.684,80D
29/02/2020	30400 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3541 EMPORIO	1261	141.491,96		2.119.176,76D
	Total do mês:		141.491,96	5.842,71	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				1.767,57D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
	SALDO ANTERIOR				23.300,07C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				6.588,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				42.808,23D
03/02/2020	28537 NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.154,53		44.962,76D
03/02/2020	30456 NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.154,53		47.117,29D
12/02/2020	30455 NF.141564 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	200,00		47.317,29D
18/02/2020	30450 NF.31326 POSTO MILLENIUM DIMAG	78040	130,00		47.447,29D
21/02/2020	30452 NF.46408 POSTO JR APARECIDA	78041	120,00		47.567,29D
27/02/2020	30451 NF.47610 POSTO JR APARECIDA	78041	125,02		47.692,31D
28/02/2020	30449 NF.31724 POSTO MILLENIUM DIMAG	78040	110,00		47.802,31D
	Total do mês:		4.994,08	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				12.851,98D
07/02/2020	28584 TARIFA BANCARIA.	15	9,50		12.861,48D
07/02/2020	28585 TARIFA BANCARIA	15	9,50		12.870,98D
07/02/2020	28587 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	15	1,50		12.872,48D
07/02/2020	28588 TARIFA BANCARIA REF MES 02/2020	15	1,00		12.873,48D
26/02/2020	30185 TARIFA BANCARIA REF MES 02/2020	15	42,00		12.915,48D
28/02/2020	30222 TARIFA BANCARIA REF 02/20	15	9,50		12.924,98D
28/02/2020	30223 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	15	9,50		12.934,48D
28/02/2020	30224 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	15	9,50		12.943,98D
28/02/2020	30225 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	15	9,50		12.953,48D
28/02/2020	30226 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	15	1,50		12.954,98D
28/02/2020	30227 TARIFA BANCARIA REF 02/2020	15	1,00		12.955,98D
		Total do mês:	104,00	0,00	
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				454.972,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				375.057,61D
29/02/2020	30442 NF.2823827 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	25.481,57		400.539,18D
		Total do mês:	25.481,57	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				128.458,28D
29/02/2020	30418 APROPRIACAO DE CUSTO COM ASSIS. MEDICO HOSP. NF 1132331 LABORATORIO PADRAO	1261	6.218,51		134.676,79D
		Total do mês:	6.218,51	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				42.207,00D
29/02/2020	30345 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF 14861 CLISSEG CLINICA MEDICA	1261	1.304,00		43.511,00D
		Total do mês:	1.304,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.238.232,65D
07/02/2020	30516 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO	207	147,27		1.238.379,92D
12/02/2020	30522 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO	207	148,59		1.238.528,51D
28/02/2020	30504 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020 FGTS DO MES	207	60.700,45		1.299.228,96D
28/02/2020	30511 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020 FGTS SOB FERIAS	207	1.588,48		1.300.817,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
28/02/2020	30528 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO	DO 207	340,37		1.301.157,81D
		Total do mês:	62.925,16	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				324.190,60D
28/02/2020	30549 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	MÊS 207	14.630,04		338.820,64D
28/02/2020	30553 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FGTS S/FERIAS	MÊS 207	153,68		338.974,32D
		Total do mês:	14.783,72	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				32.355,33D
10/02/2020	30186 NF.10270 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	995,88		33.351,21D
		Total do mês:	995,88	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				176.588,62D
28/02/2020	30493 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 HORAS EXTRAS	MÊS 197	6.934,37		183.522,99D
		Total do mês:	6.934,37	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				10.457,25D
28/02/2020	30539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 HORAS EXTRAS	MÊS 197	3.835,26		14.292,51D
		Total do mês:	3.835,26	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				509,50D
		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				277.609,14D
07/02/2020	30481 DEPOSITO JUDICIAL RESCISAO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA REF 02/ 2020	200	4.500,00		282.109,14D
		Total do mês:	4.500,00	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				3.598.877,04D
28/02/2020	30530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	MÊS 206	157.314,64		3.756.191,68D
28/02/2020	30531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS TERCEIROS	MÊS 206	45.621,62		3.801.813,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
28/02/2020	30532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	15.341,48		3.817.154,78D
		Total do mês:	218.277,74	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				755.160,26D
28/02/2020	30554 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	36.959,72		792.119,98D
28/02/2020	30555 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS TERCEIROS	206	10.718,48		802.838,46D
28/02/2020	30556 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.604,48		806.442,94D
		Total do mês:	51.282,68	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				524.601,85D
06/02/2020	30246 PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985			1.005,18	523.596,67D
13/02/2020	30242 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 07 E 09 A 39		60.557,29		584.153,96D
14/02/2020	29028 PAGAMENTO JUROS IRRF MES 11.2019		986,49		585.140,45D
28/02/2020	30311 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			144,91	584.995,54D
28/02/2020	30317 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			19,25	584.976,29D
28/02/2020	30326 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			7,76	584.968,53D
28/02/2020	30337 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			28,15	584.940,38D
28/02/2020	30308 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		466,56		585.406,94D
28/02/2020	30314 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		498,85		585.905,79D
28/02/2020	30320 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		433,14		586.338,93D
28/02/2020	30323 JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		179,24		586.518,17D
28/02/2020	30329 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS		15,84		586.534,01D
28/02/2020	30334 JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		1.035,22		587.569,23D
		Total do mês:	64.172,63	1.205,25	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				6.629,28D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				72.235,79D
29/02/2020	30285 APROPRIACAO DE DESPESA NF 3271 LIC IMPRESSORAS	1261	5.094,25		77.330,04D
		Total do mês:	5.094,25	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				174.583,76D
04/02/2020	28658 NF.2718 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	78036	2.430,00		177.013,76D
04/02/2020	28662 NF.7212 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	78036	600,00		177.613,76D
27/02/2020	30183 NF.59 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030	580,00		178.193,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
29/02/2020	30289 APROPRIACAO DE DESPESA NF 14861 JOULE ENGENHARIA	1261	5.800,00		183.993,76D
		Total do mês:	9.410,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				17.367,64D
28/02/2020	30453 NF.6802 FERRAGISTA SUPREMA	1392	399,50		17.767,14D
		Total do mês:	399,50	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				590.319,00D
19/02/2020	29465 NF.72 ROCHA PROJETOS EIRELI	78037	300,00		590.619,00D
29/02/2020	30350 APROPRIACAO DE DESPESA MANUTENCAO PREDIAL - NF 163 LHBS CONSTRUTORA	1261	39.920,00		630.539,00D
		Total do mês:	40.220,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				42.042,60D
05/02/2020	28368 NF.6400 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	36015	15,00		42.057,60D
12/02/2020	29084 NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	1.778,50		43.836,10D
13/02/2020	28811 NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	100,00		43.936,10D
13/02/2020	30472 NF.198 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	68,00		44.004,10D
14/02/2020	29089 NF.218 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	290,00		44.294,10D
		Total do mês:	2.251,50	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				123.464,07D
29/02/2020	30446 RELATORIO USO E CONSUMO REF 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.133,79		128.597,86D
29/02/2020	30447 RELATORIO EXPEDIENTE 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.275,83		131.873,69D
		Total do mês:	8.409,62	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				123.969,32D
29/02/2020	30484 AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 02.2020	64		2.550,63	121.418,69D
29/02/2020	30445 RELATORIO FARMACIA REF 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.690,85		128.109,54D
		Total do mês:	6.690,85	2.550,63	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				138.054,79D
05/02/2020	28536 NF.12057 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		138.766,79D
29/02/2020	30280 NF 2052 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	1261	3.500,00		142.266,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
29/02/2020	30576 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I NF 9 MULTIPLA SOLUCOES	1261	3.600,00		145.866,79D
		Total do mês:	7.812,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				1.085.706,70D
14/02/2020	29027 PAGAMENTO MULTA IRRF MES 11.2019		12.738,63		1.098.445,33D
28/02/2020	30300 PAGAMENTO INSS Mensal 01/2020		9.660,21		1.108.105,54D
28/02/2020	30303 PAGAMENTO IRRF 12/2019		1.888,61		1.109.994,15D
28/02/2020	30408 PAGAMENTO FGTS 01/2020		4.484,37		1.114.478,52D
28/02/2020	30569 PAGAMENTO PIS 01/2020		101,16		1.114.579,68D
		Total do mês:	28.872,98	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				96.003,57C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				128.480,17D
01/02/2020	30566 ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM 31/01/2020 LOTE 3326709	215		2,39	128.477,78D
28/02/2020	30533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PIS S/FOLHA	208	7.865,73		136.343,51D
		Total do mês:	7.865,73	2,39	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				27.183,76D
28/02/2020	30557 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PIS S/FOLHA	208	1.847,98		29.031,74D
28/02/2020	30567 AJUSTE DE SALDO	208	2,41		29.034,15D
		Total do mês:	1.850,39	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				626,80D
28/02/2020	30500 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PLANO DE SAUDE	197		14.171,20	13.544,40C
28/02/2020	30546 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PLANO DE SAUDE	197		4.717,50	18.261,90C
29/02/2020	30574 APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED NF 342285	1261	18.977,60		715,70D
		Total do mês:	18.977,60	18.888,70	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				999.910,01D
28/02/2020	30536 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	89.601,69		1.089.511,70D
		Total do mês:	89.601,69	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				235.497,66D
28/02/2020	30560 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	21.521,61		257.019,27D
		Total do mês:	21.521,61	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.388.691,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
28/02/2020	30535 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		5.659,45	1.383.032,48D
28/02/2020	30534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	179.544,43		1.562.576,91D
		Total do mês:	179.544,43	5.659,45	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				261.446,53D
28/02/2020	30559 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		3.127,17	258.319,36D
28/02/2020	30558 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	46.843,53		305.162,89D
		Total do mês:	46.843,53	3.127,17	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				32.780.339,09C
28/02/2020	30701 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		33.890,99	32.814.230,08C
29/02/2020	30689 RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 02			25.481,57	32.839.711,65C
29/02/2020	30702 RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 02/ 2020	226		2.255.922,60	35.095.634,25C
		Total do mês:	0,00	2.315.295,16	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				3.559,26D
28/02/2020	30502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		90,00	3.469,26D
28/02/2020	30547 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	3.459,26D
28/02/2020	30494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	125,52		3.584,78D
28/02/2020	30540 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	81,90		3.666,68D
		Total do mês:	207,42	100,00	
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				33.310,50C
29/02/2020	30444 RENDIMENTO APLICACAO 02/2020	1297		1.363,49	34.673,99C
		Total do mês:	0,00	1.363,49	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				118.158,47D
07/02/2020	30515 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.310,47		119.468,94D
12/02/2020	30521 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.535,26		121.004,20D
28/02/2020	30527 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	3.628,42		124.632,62D
		Total do mês:	6.474,15	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				37.002,71D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				8.568.992,29D
28/02/2020	30498 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FALTAS E ATRASOS	197		8.770,27	8.560.222,02D
28/02/2020	30544 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FALTAS E ATRASOS	197		21.267,86	8.538.954,16D
28/02/2020	30491 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES DO MES	197	655.962,62		9.194.916,78D
		Total do mês:	655.962,62	30.038,13	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.923.075,75D
28/02/2020	30537 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES DO MES	197	162.118,23		2.085.193,98D
		Total do mês:	162.118,23	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				46.655,47D
29/02/2020	30562 APROPRIACAO DE DESPESA COM NF 49146 INSTITUTO EUVALDO	1261	40,00		46.695,47D
		Total do mês:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2020	30485 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS NF 1332	78047	12.000,00		12.000,00D
		Total do mês:	12.000,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				313.138,67D
28/02/2020	30291 NF.2126 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.383,33		334.522,00D
		Total do mês:	21.383,33	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				97.490,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				50.508,82D
29/02/2020	30354 APROPRIACAO DE DESPESA CONSULTORIA - NF 21984 PLANISA	1261	3.608,37		54.117,19D
		Total do mês:	3.608,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.570.487,48D
29/02/2020	30282 APROPRIACAO DE CUSTO HIG E LIMP. NF 2381 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL.	1261	6.176,10		1.576.663,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
29/02/2020	30406 APROPRIACAO DE CUSTO COM LIMPEZA - NF 831 ANDRACON	1261	100.604,89		1.677.268,47D
		Total do mês:	106.780,99	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				13.524,72D
19/02/2020	30283 NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		14.651,78D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				1.669.289,90D
29/02/2020	30423 APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3809 VIP VIGILANCIA	1261	8.936,19		1.678.226,09D
29/02/2020	30440 APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3806 VIP VIGILANCIA	1261	125.816,76		1.804.042,85D
		Total do mês:	134.752,95	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				288.439,24D
04/02/2020	28344 NF.2716893 TOTVS S/A	1277	270,80		288.710,04D
14/02/2020	30180 NF.2734980 TOTVS S/A	1277	4.329,96		293.040,00D
15/02/2020	30181 NF.2734979 TOTVS S/A	1277	5.111,33		298.151,33D
29/02/2020	30340 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I NF 4568 SOLUCOES IDEAIS	1261	10.000,00		308.151,33D
		Total do mês:	19.712,09	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				342.142,02D
29/02/2020	30295 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE NF 766 CRUZEIRO DO SUL	1261	17.063,27		359.205,29D
		Total do mês:	17.063,27	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.519,35D
05/02/2020	30470 NF.1774828480 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78042	108,10		2.627,45D
14/02/2020	30454 NF.1779748104 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78042	55,81		2.683,26D
28/02/2020	30190 NF.1400 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	20,00		2.703,26D
		Total do mês:	183,91	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				682,51D
05/02/2020	30448 NF.3501646 TABELIONATO DE NOTAS	78034	137,78		820,29D
27/02/2020	30474 NF.3861287 1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS	78043	83,50		903,79D
		Total do mês:	221,28	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				84.981,24D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				37.467,11D
01/02/2020	27441 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	5.711,57		43.178,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
28/02/2020	30499 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.555,66	40.623,02D
		Total do mês:	5.711,57	2.555,66	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				2.933,30D
01/02/2020	27442 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 02/2020	1298	1.783,93		4.717,23D
28/02/2020	30545 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.356,57	3.360,66D
		Total do mês:	1.783,93	1.356,57	