

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			1.885.006,21D
30/04/2020	32929	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	115.882,03	2.000.888,24D
		Total da conta:	115.882,03	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			608.626,60D
30/04/2020	32959	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	46.475,72	655.102,32D
		Total da conta:	46.475,72	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			166.097,73D
30/04/2020	32473	NF.42020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	6.486,77	172.584,50D
		Total da conta:	6.486,77	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			2.241.497,83D
30/04/2020	32261	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DE GÁS	1261	909,53	2.240.588,30D
30/04/2020	32940	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	1.679,00	2.238.909,30D
30/04/2020	32968	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197	897,76	2.238.011,54D
30/04/2020	32260	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3719	1261	103.346,44	2.341.357,98D
		Total da conta:	103.346,44	3.486,29	
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/04/2020	32284	PAGAMENTO PUBLICACOES AGENCIA BRASIL CENTRAL	15	13.230,90	13.230,90D
		Total da conta:	13.230,90	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			4.041,54D
15/04/2020	32055	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 03/2020	15	51,00	4.092,54D
17/04/2020	32122	PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS		911,00	5.003,54D
30/04/2020	32288	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL FISIOTERAPIA	15	492,00	5.495,54D
		Total da conta:	1.454,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			53.603,23D
01/04/2020	31990	NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.686,31	56.289,54D
		Total da conta:	2.686,31	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			14.364,16D
03/04/2020	31974	DESPESA BANCARIA	15	408,36	14.772,52D
06/04/2020	31976	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.782,02D
06/04/2020	31977	TARIFA BANCARIA	15	1,00	14.783,02D
07/04/2020	31987	TARIFA BANCARIA	15	1,00	14.784,02D
07/04/2020	31988	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.793,52D
09/04/2020	31994	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.803,02D
09/04/2020	31995	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.812,52D
09/04/2020	31996	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.822,02D
09/04/2020	31997	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.831,52D
09/04/2020	31998	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.841,02D
09/04/2020	31999	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.850,52D
09/04/2020	32000	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.860,02D
09/04/2020	32001	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.869,52D
09/04/2020	32002	DESPESA BANCARIA	15	9,50	14.879,02D
13/04/2020	32029	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.888,52D
13/04/2020	32030	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.898,02D
13/04/2020	32031	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.907,52D
13/04/2020	32032	TARIFA BANCARIA	15	9,50	14.917,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
13/04/2020	32033 TARIFA BANCARIA	15	9,50		14.926,52D
13/04/2020	32034 TARIFA BANCARIA	15	9,50		14.936,02D
13/04/2020	32035 TARIFA BANCARIA	15	1,00		14.937,02D
14/04/2020	32064 TARIFA BANCARIA	15	9,50		14.946,52D
14/04/2020	32065 TARIFA BANCARIA	15	9,50		14.956,02D
15/04/2020	32057 DESPESA BANCARIA	15	10,00		14.966,02D
16/04/2020	32114 DESPESA BANCARIA	15	10,00		14.976,02D
16/04/2020	32115 DESPESA BANCARIA	15	10,00		14.986,02D
22/04/2020	32142 DESPESA BANCARIA	15	10,00		14.996,02D
27/04/2020	32209 DESPESA BANCARIA	15	10,00		15.006,02D
27/04/2020	32210 DESPESA BANCARIA	15	42,00		15.048,02D
29/04/2020	32213 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.058,02D
		Total da conta:	693,86	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				424.026,61D
30/04/2020	32229 NF.42020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	24.165,34		448.191,95D
		Total da conta:	24.165,34	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				146.678,39D
30/04/2020	32631 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1148991	1261	3.300,87		149.979,26D
		Total da conta:	3.300,87	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				44.019,00D
30/04/2020	32254 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15286	1261	560,00		44.579,00D
		Total da conta:	560,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.366.326,81D
30/04/2020	32941 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020 FGTS DO MES	207	54.594,04		1.420.920,85D
30/04/2020	32947 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020 FGTS SOB FERIAS	207	8.898,46		1.429.819,31D
30/04/2020	32951 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 FGTS EM RESCISAO	207	215,76		1.430.035,07D
		Total da conta:	63.708,26	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				363.652,18D
06/04/2020	32977 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	651,76		364.303,94D
30/04/2020	32969 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.543,59		378.847,53D
30/04/2020	32975 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS S/FERIAS	207	1.021,11		379.868,64D
		Total da conta:	16.216,46	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				37.311,66D
20/04/2020	32217 NF.14724 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	909,53		38.221,19D
		Total da conta:	909,53	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				188.451,27D
30/04/2020	32930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 HORAS EXTRAS	197	15.782,51		204.233,78D
		Total da conta:	15.782,51	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				311.432,85D
06/04/2020	32979 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZAÇÕES	200	2.426,88		313.859,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
30/04/2020	32952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	1.354,55		315.214,28D
		Total da conta:	3.781,43	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				4.036.976,58D
30/04/2020	32954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	158.844,33		4.195.820,91D
30/04/2020	32955 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS	206	36.144,33		4.231.965,24D
30/04/2020	32956 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	15.490,52		4.247.455,76D
		Total da conta:	210.479,18	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				861.586,41D
30/04/2020	32985 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	39.047,81		900.634,22D
30/04/2020	32986 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS	206	8.883,34		909.517,56D
30/04/2020	32987 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.808,00		913.325,56D
		Total da conta:	51.739,15	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				607.633,55D
17/04/2020	32120 JUROS REF PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS		15,44		607.648,99D
23/04/2020	32143 DEVOLUCAO JUROS DESEMBOLSADOS A NF INSTITUTO EUVALDO L NF 49521	15		0,83	607.648,16D
23/04/2020	32146 JUROS PAGOS REF. A NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		0,83		607.648,99D
30/04/2020	32330 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			33,93	607.615,06D
30/04/2020	32336 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			174,65	607.440,41D
30/04/2020	32342 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			23,20	607.417,21D
30/04/2020	32348 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			9,35	607.407,86D
30/04/2020	32354 PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995			1,05	607.406,81D
30/04/2020	32321 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		522,03		607.928,84D
30/04/2020	32324 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS		19,09		607.947,93D
30/04/2020	32327 JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		1.247,66		609.195,59D
30/04/2020	32333 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		562,30		609.757,89D
30/04/2020	32339 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		601,23		610.359,12D
30/04/2020	32345 JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		216,03		610.575,15D
30/04/2020	32351 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995		63,23		610.638,38D
		Total da conta:	3.247,84	243,01	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				6.725,28D
09/04/2020	31993 NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047	219,00		6.944,28D
		Total da conta:	219,00	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				82.446,79D
30/04/2020	32263 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3402	1261	5.090,25		87.537,04D
		Total da conta:	5.090,25	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				189.793,76D
02/04/2020	31693 NF.23 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	78035	1.555,00		191.348,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
15/04/2020	32218 NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA	1392	19,00		191.367,76D
		Total da conta:	1.574,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				17.767,14D
03/04/2020	31991 NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME	78057	155,00		17.922,14D
		Total da conta:	155,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				670.459,00D
03/04/2020	31992 NF.2422 FERRAGISTA CHUCHUZAL	78058	140,00		670.599,00D
30/04/2020	32271 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 165	1261	39.920,00		710.519,00D
		Total da conta:	40.060,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				44.829,10D
13/04/2020	31970 NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	1336	135,00		44.964,10D
15/04/2020	32238 NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029	250,00		45.214,10D
27/04/2020	32123 NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	78061	180,00		45.394,10D
		Total da conta:	565,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				137.360,22D
30/04/2020	32294 RELATORIO USO E CONSUMO REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	2.601,55		139.961,77D
30/04/2020	32295 RELATORIO EXPEDIENTE 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	1.020,09		140.981,86D
		Total da conta:	3.621,64	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				210,00D
15/04/2020	32220 NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA	78065	165,00		375,00D
16/04/2020	32222 NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	78066	100,00		475,00D
		Total da conta:	265,00	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2020	32303 PAGAMENTO AUREO DE SOUZA GOMES NF 34773	13	54,00		54,00D
20/04/2020	32310 COMPRA FALCAO ARMARINHOS FUNDO FIXO	13	59,00		113,00D
		Total da conta:	113,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.468,00D
09/04/2020	32076 NF.7463 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	36049	1.734,00		3.202,00D
		Total da conta:	1.734,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				142.216,28D
17/04/2020	32219 NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	78063	390,00		142.606,28D
30/04/2020	32470 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 04.2020	64		9.635,05	132.971,23D
30/04/2020	32296 RELATORIO FARMACIA REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	8.049,22		141.020,45D
		Total da conta:	8.439,22	9.635,05	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				153.678,79D
14/04/2020	32075 NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325	712,00		154.390,79D
30/04/2020	32237 NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		157.990,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
30/04/2020	32248 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2137	1261	3.500,00		161.490,79D
Total da conta:			7.812,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				1.164.154,27D
17/04/2020	32121 MULTA REF PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS		19,25		1.164.173,52D
Total da conta:			19,25	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				96.132,82C
30/04/2020	32290 RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA	15		500,00	96.632,82C
Total da conta:			0,00	500,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				144.264,93D
30/04/2020	32957 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA	208	7.942,20		152.207,13D
Total da conta:			7.942,20	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				31.021,29D
30/04/2020	32988 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA	208	1.952,40		32.973,69D
Total da conta:			1.952,40	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				494,86D
17/04/2020	32124 NF.353361 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	16.217,52		16.712,38D
30/04/2020	32937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE	197		12.107,84	4.604,54D
30/04/2020	32966 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE	197		4.109,68	494,86D
Total da conta:			16.217,52	16.217,52	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				37.259.111,19C
30/04/2020	32277 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		4.842,79	37.263.953,98C
30/04/2020	32995 RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 04. 2020	226		1.720.090,25	38.984.044,23C
Total da conta:			0,00	1.724.933,04	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				3.911,83D
30/04/2020	32939 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		50,00	3.861,83D
30/04/2020	32967 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		20,00	3.841,83D
30/04/2020	32931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	691,01		4.532,84D
30/04/2020	32960 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	504,11		5.036,95D
Total da conta:			1.195,12	70,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				36.161,22C
30/04/2020	32276 RENDIMENTO APLICACAO 04/2020	1297		1.406,58	37.567,80C
Total da conta:			0,00	1.406,58	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				130.220,53D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
30/04/2020	32950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	94,68		130.315,21D
		Total da conta:	94,68	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				38.512,51D
06/04/2020	32981 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	151,09		38.663,60D
		Total da conta:	151,09	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				9.817.021,44D
06/04/2020	32983 REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 04/2020	200	187,65		9.817.209,09D
30/04/2020	32935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS	197		43.414,61	9.773.794,48D
30/04/2020	32964 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS	197		1.020,72	9.772.773,76D
30/04/2020	32928 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES	197	585.824,46		10.358.598,22D
		Total da conta:	586.012,11	44.435,33	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.231.674,49D
30/04/2020	32958 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES	197	137.405,42		2.369.079,91D
		Total da conta:	137.405,42	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				46.735,47D
30/04/2020	32258 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50156	1261	40,00		46.775,47D
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				24.000,00D
27/04/2020	32472 APROPRIACA ODE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1400 XACIER E JUNQUEIRA	78047	12.000,00		36.000,00D
		Total da conta:	12.000,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				355.856,06D
29/04/2020	32240 NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.235,52		377.091,58D
		Total da conta:	21.235,52	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				60.149,23D
30/04/2020	32236 NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		61.949,23D
30/04/2020	32267 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22299	1261	3.608,37		65.557,60D
		Total da conta:	5.408,37	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.784.498,84D
30/04/2020	32246 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 849	1261	100.604,89		1.885.103,73D
30/04/2020	32255 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2399	1261	4.538,58		1.889.642,31D
		Total da conta:	105.143,47	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				15.778,84D
16/04/2020	32234 NF.2540 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		16.905,90D
		Total da conta:	1.127,06	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			1.903.051,04D
30/04/2020	32627	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3870	1261	116.880,57	2.019.931,61D
		Total da conta:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			316.463,42D
03/04/2020	32073	NF.2766073 TOTVS S/A	1277	270,80	316.734,22D
07/04/2020	32239	NF.2781413 TOTVS S/A	1277	4.329,96	321.064,18D
07/04/2020	32476	NF.2781412 TOTVS S/A	1277	5.111,33	326.175,51D
30/04/2020	32483	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4733	1261	10.000,00	336.175,51D
		Total da conta:	19.712,09	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			377.972,52D
30/04/2020	32249	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 774	1261	5.727,17	383.699,69D
		Total da conta:	5.727,17	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			2.758,26D
13/04/2020	31969	NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	40,00	2.798,26D
24/04/2020	32108	NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	150,00	2.948,26D
30/04/2020	32205	NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME	78062	68,40	3.016,66D
		Total da conta:	258,40	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			903,79D
15/04/2020	32304	PAGAMENTO CARTORIO 1 PROTESTO REGISTRO DE TIT	13	83,50	987,29D
30/04/2020	32318	1 PROTESTO DE TITULOS	13	100,06	1.087,35D
		Total da conta:	183,56	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			95.204,62D
01/04/2020	32066	NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	4.353,57	99.558,19D
23/04/2020	32223	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	129,83	99.688,02D
23/04/2020	32224	NF.42020 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	1.402,47	101.090,49D
		Total da conta:	5.885,87	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			43.505,23D
01/04/2020	31683	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.326,87	47.832,10D
30/04/2020	32936	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.917,18
		Total da conta:	4.326,87	1.917,18	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			3.712,06D
01/04/2020	31684	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.351,43	5.063,49D
06/04/2020	32980	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 VALE TRANSPORTE	200		5,63
30/04/2020	32965	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.215,25
		Total da conta:	1.351,43	1.220,88	