

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
		SALDO ANTERIOR			39.313.925,03C
31/05/2020	34030	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305	19.746,69	39.333.671,72C
31/05/2020	34451	RECONHECIMENTO DE RECEITA 05/2020	226	2.113.637,01	41.447.308,73C
		Total do mês:	0,00	2.133.383,70	
		Total da conta:	0,00	2.133.383,70	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			37.567,80C
31/05/2020	34018	RENDIMENTO APLICACAO 05/2020	1297	1.443,21	39.011,01C
		Total do mês:	0,00	1.443,21	
		Total da conta:	0,00	1.443,21	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			12.362,36C
15/05/2020	33031	DESCONTO OBTIDO. NF.2676801 TOTVS S/ A	1277	0,01	12.362,37C
		Total do mês:	0,00	0,01	
		Total da conta:	0,00	0,01	
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
		SALDO ANTERIOR			23.300,07C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR			96.632,82C
11/05/2020	33053	RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA	15	500,00	97.132,82C
		Total do mês:	0,00	500,00	
		Total da conta:	0,00	500,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			10.358.598,22D
02/05/2020	34303	LANCAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO CONTABILIZADO NA DATA DE 06/04/2020 LOTE 3330341	43	84,44	10.358.513,78D
15/05/2020	34283	REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 05/2020	200	37,01	10.358.550,79D
29/05/2020	34449	LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO	197	5.266,88	10.353.283,91D
30/05/2020	34209	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FALTAS E ATRASOS	197	49.836,59	10.303.447,32D
30/05/2020	34266	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FALTAS E ATRASOS	197	7.061,41	10.296.385,91D
30/05/2020	34202	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES DO MES	197	676.311,90	10.972.697,81D
		Total do mês:	676.348,91	62.249,32	
		Total da conta:	676.348,91	62.249,32	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			130.315,21D
04/05/2020	34229	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	364,80	130.680,01D
05/05/2020	34235	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	268,66	130.948,67D
25/05/2020	33881	REFERENTE A RECISÃO JUDICIAL LUCIENE MARQUES DA SILVA	15	6.950,03	137.898,70D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
25/05/2020	34241 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.915,20		140.813,90D
26/05/2020	34246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.676,41		142.490,31D
29/05/2020	34017 PAGAMENTO REFERENTE RECISAO JUDICIAL CAROLINA MARTINS NUNES ROCHA	15	19.000,00		161.490,31D
31/05/2020	34252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	4.816,31		166.306,62D
		Total do mês:	35.991,41	0,00	
		Total da conta:	35.991,41	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			2.000.888,24D
30/05/2020	34203 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	130.102,05		2.130.990,29D
		Total do mês:	130.102,05	0,00	
		Total da conta:	130.102,05	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			204.233,78D
30/05/2020	34204 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 HORAS EXTRAS	197	9.015,97		213.249,75D
		Total do mês:	9.015,97	0,00	
		Total da conta:	9.015,97	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			315.214,28D
05/05/2020	34233 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		1.678,26	313.536,02D
22/05/2020	34288 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INDENIZAÇÕES	200	4.271,59		317.807,61D
		Total do mês:	4.271,59	1.678,26	
		Total da conta:	4.271,59	1.678,26	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			5.036,95D
30/05/2020	34213 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		70,00	4.966,95D
30/05/2020	34269 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	4.956,95D
30/05/2020	34205 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	210,60		5.167,55D
		Total do mês:	210,60	80,00	
		Total da conta:	210,60	80,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			4.247.455,76D
30/05/2020	34255 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	167.471,44		4.414.927,20D
30/05/2020	34256 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS TERCEIROS	206	38.099,88		4.453.027,08D
30/05/2020	34257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	16.331,81		4.469.358,89D
		Total do mês:	221.903,13	0,00	
		Total da conta:	221.903,13	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			1.430.035,07D
04/05/2020	34230 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO	207	85,72		1.430.120,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
05/05/2020	34236 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO	207	65,91		1.430.186,70D
25/05/2020	34242 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO	207	461,29		1.430.647,99D
26/05/2020	34247 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO	207	200,72		1.430.848,71D
30/05/2020	34215 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020 FGTS DO MES	207	62.747,19		1.493.595,90D
30/05/2020	34225 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020 FGTS SOB FERIAS	207	2.881,09		1.496.476,99D
31/05/2020	34253 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO	207	5.302,57		1.501.779,56D
		Total do mês:	71.744,49	0,00	
		Total da conta:	71.744,49	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				152.207,13D
30/05/2020	34258 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PIS S/FOLHA	208	8.373,58		160.580,71D
		Total do mês:	8.373,58	0,00	
		Total da conta:	8.373,58	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				45.914,92D
01/05/2020	32291 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.366,18		50.281,10D
05/05/2020	34238 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	200		13,28	50.267,82D
30/05/2020	34210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.162,64	48.105,18D
		Total do mês:	4.366,18	2.175,92	
		Total da conta:	4.366,18	2.175,92	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				44.579,00D
31/05/2020	34075 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15387	1261	1.683,00		46.262,00D
		Total do mês:	1.683,00	0,00	
		Total da conta:	1.683,00	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				494,86D
27/05/2020	34038 NF.370525 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	17.244,52		17.739,38D
30/05/2020	34211 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PLANO DE SAUDE	197		13.102,40	4.636,98D
30/05/2020	34268 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PLANO DE SAUDE	197		4.245,68	391,30D
		Total do mês:	17.244,52	17.348,08	
		Total da conta:	17.244,52	17.348,08	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.798.880,33D
30/05/2020	34260 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		26.936,19	1.771.944,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/05/2020	34259 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	126.262,39		1.898.206,53D
		Total do mês:	126.262,39	26.936,19	
		Total da conta:	126.262,39	26.936,19	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/05/2020	34261 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	97.368,77		1.277.468,26D
		Total do mês:	97.368,77	0,00	
		Total da conta:	97.368,77	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
12/05/2020	34082 NF.11560 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	78076	40,00		475,00D
21/05/2020	34084 NF.29698 GOIAS FECHADURA LTDA	78077	132,00		515,00D
22/05/2020	34085 NF.11262 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	78023	130,00		647,00D
27/05/2020	34086 NF.72697 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	78078	65,00		777,00D
		Total do mês:	367,00	0,00	842,00D
		Total da conta:	367,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
31/05/2020	34113 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 05.2020	64		187,82	141.020,45D
31/05/2020	34112 RELATORIO FARMACIA REF 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.318,04		140.832,63D
		Total do mês:	3.318,04	187,82	144.150,67D
		Total da conta:	3.318,04	187,82	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
31/05/2020	34110 RELATORIO EXPEDIENTE 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.387,80		140.981,86D
31/05/2020	34111 RELATORIO USO E CONSUMO REF 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	3.314,41		144.369,66D
		Total do mês:	6.702,21	0,00	147.684,07D
		Total da conta:	6.702,21	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
31/05/2020	34124 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1161144	1261	7.192,35		149.979,26D
		Total do mês:	7.192,35	0,00	157.171,61D
		Total da conta:	7.192,35	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
30/05/2020	34214 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.857,52	2.341.357,98D
30/05/2020	34270 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		872,96	2.339.500,46D
		Total do mês:		2.730,48	2.338.627,50D
		Total da conta:		2.730,48	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
31/05/2020	34080	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3780	117.225,02		2.455.852,52D
		Total do mês:	117.225,02	2.730,48	
		Total da conta:	117.225,02	2.730,48	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			448.191,95D
31/05/2020	34106	NF.1001700972 ENEL - ENERGIA ELETRICA	21.400,03		469.591,98D
		Total do mês:	21.400,03	0,00	
		Total da conta:	21.400,03	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.889.642,31D
31/05/2020	34076	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 860	100.604,89		1.990.247,20D
31/05/2020	34077	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2423	4.005,71		1.994.252,91D
		Total do mês:	104.610,60	0,00	
		Total da conta:	104.610,60	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			172.584,50D
31/05/2020	34042	NF.4042340383 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	5.806,95		178.391,45D
		Total do mês:	5.806,95	0,00	
		Total da conta:	5.806,95	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			16.905,90D
31/05/2020	34079	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - NF 2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA	1.127,06		18.032,96D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
		Total da conta:	1.127,06	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			383.699,69D
31/05/2020	34073	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 779	14.756,45		398.456,14D
		Total do mês:	14.756,45	0,00	
		Total da conta:	14.756,45	0,00	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			2.369.079,91D
30/05/2020	34262	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES DO MES	144.674,30		2.513.754,21D
		Total do mês:	144.674,30	0,00	
		Total da conta:	144.674,30	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			38.663,60D
15/05/2020	34281	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	743,51		39.407,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
22/05/2020	34289 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.025,44		41.432,55D
		Total do mês:	2.768,95	0,00	
		Total da conta:	2.768,95	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				655.102,32D
30/05/2020	34263 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	46.696,42		701.798,74D
		Total do mês:	46.696,42	0,00	
		Total da conta:	46.696,42	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				14.292,51D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				53,88D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				913.325,56D
30/05/2020	34291 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	37.752,24		951.077,80D
30/05/2020	34292 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS TERCEIROS	206	8.588,68		959.666,48D
30/05/2020	34293 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.681,56		963.348,04D
		Total do mês:	50.022,48	0,00	
		Total da conta:	50.022,48	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				379.868,64D
15/05/2020	34278 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	110,69		379.979,33D
22/05/2020	34285 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	4.914,38		384.893,71D
30/05/2020	34271 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.618,04		399.511,75D
30/05/2020	34276 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FGTS S/FERIAS	207	114,80		399.626,55D
		Total do mês:	19.757,91	0,00	
		Total da conta:	19.757,91	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				32.973,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
30/05/2020	34294 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PIS S/FOLHA	208	1.887,63		34.861,32D
		Total do mês:	1.887,63	0,00	
		Total da conta:	1.887,63	0,00	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				3.842,61D
01/05/2020	32292 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.363,72		5.206,33D
15/05/2020	34280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 VALE TRANSPORTE	200		117,09	5.089,24D
30/05/2020	34267 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.214,36	3.874,88D
		Total do mês:	1.363,72	1.331,45	
		Total da conta:	1.363,72	1.331,45	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				362.544,94D
30/05/2020	34296 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		8.060,94	354.484,00D
30/05/2020	34295 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	28.034,17		382.518,17D
		Total do mês:	28.034,17	8.060,94	
		Total da conta:	28.034,17	8.060,94	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				302.443,67D
30/05/2020	34297 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	21.317,53		323.761,20D
		Total do mês:	21.317,53	0,00	
		Total da conta:	21.317,53	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				87.537,04D
31/05/2020	34070 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3451	1261	5.077,00		92.614,04D
		Total do mês:	5.077,00	0,00	
		Total da conta:	5.077,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				65.557,60D
31/05/2020	34078 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261	1.800,00		67.357,60D
31/05/2020	34125 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22552	1261	3.608,37		70.965,97D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
		Total da conta:	5.408,37	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				377.091,58D
27/05/2020	34040 NF.2284 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.284,79		398.376,37D
		Total do mês:	21.284,79	0,00	
		Total da conta:	21.284,79	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			36.000,00D
26/05/2020	34304	APROPRIACAO DE DESPSA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1428 XAVIER E JUNQUEIRA	1264	12.000,00	48.000,00D
		Total do mês:	12.000,00	0,00	
		Total da conta:	12.000,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			2.019.931,61D
31/05/2020	34069	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3897	1261	116.880,57	2.136.812,18D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
		Total da conta:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			336.175,51D
07/05/2020	32710	NF.2790748 TOTVS S/A	1277	270,80	336.446,31D
12/05/2020	32712	NF.2808223 TOTVS S/A	1277	4.329,96	340.776,27D
12/05/2020	32716	NF.2808222 TOTVS S/A	1277	5.111,33	345.887,60D
31/05/2020	34068	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4816	1261	10.000,00	355.887,60D
		Total do mês:	19.712,09	0,00	
		Total da conta:	19.712,09	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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			46.775,47D
31/05/2020	34072	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50869	1261	40,00	46.815,47D
		Total do mês:	40,00	0,00	
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			161.490,79D
12/05/2020	34058	NF.1786 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	78074	712,00	162.202,79D
28/05/2020	34039	NF.20 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00	165.802,79D
31/05/2020	34074	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2186	1261	3.500,00	169.302,79D
		Total do mês:	7.812,00	0,00	
		Total da conta:	7.812,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			710.519,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
31/05/2020	34071	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 166	39.920,00		750.439,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
		Total da conta:	39.920,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			45.394,10D
01/05/2020	33660	NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	1.002,00		46.396,10D
01/05/2020	33678	NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	2.000,00		48.396,10D
11/05/2020	32566	NF.707 RETIFICA MOTORMIL LTDA	550,00		48.946,10D
15/05/2020	32633	NF.74 BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS	769,90		49.716,00D
22/05/2020	33477	NF.10548 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	15,00		49.731,00D
23/05/2020	33478	NF.10549 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	15,00		49.746,00D
29/05/2020	33981	NF.1195 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	192,50		49.938,50D
		Total do mês:	4.544,40	0,00	
		Total da conta:	4.544,40	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			191.367,76D
08/05/2020	34118	NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.800,00		197.167,76D
		Total do mês:	5.800,00	0,00	
		Total da conta:	5.800,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			17.922,14D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			101.090,49D
01/05/2020	33049	NF.4585882 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71		104.638,20D
22/05/2020	33815	NF.12875737 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.182,85		105.821,05D
22/05/2020	33816	NF.12842705 TELEFONICA BRASIL S.A.	126,86		105.947,91D
		Total do mês:	4.857,42	0,00	
		Total da conta:	4.857,42	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			3.016,66D
12/05/2020	32593	NF.1455 ALEX RODRIGUES FERREIRA	80,00		3.096,66D
19/05/2020	34105	PAGAMENTO NF 1820160802 EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10,30		3.106,96D
28/05/2020	33879	NF.1469 ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00		3.156,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
29/05/2020	33880 NF.1468 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	75,00		3.231,96D
		Total do mês:	215,30	0,00	
		Total da conta:	215,30	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				3.202,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				113,00D
07/05/2020	34104 PAGAMENTO PAPELARIA SHALON NF 6450	13	25,00		138,00D
		Total do mês:	25,00	0,00	
		Total da conta:	25,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				56.289,54D
04/05/2020	33024 NF.1379 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.179,22		58.468,76D
		Total do mês:	2.179,22	0,00	
		Total da conta:	2.179,22	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				7.271,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				5.495,54D
08/05/2020	33603 PAGAMENTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIAS	15	116,35		5.611,89D
15/05/2020	33034 PGTO SINDICATO DOS TRAB. DE SAUDE	15	34,00		5.645,89D
		Total do mês:	150,35	0,00	
		Total da conta:	150,35	0,00	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				6.944,28D
18/05/2020	33340 NF.22575 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013	414,00		7.358,28D
		Total do mês:	414,00	0,00	
		Total da conta:	414,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.087,35D
07/05/2020	32474 NF.487063 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA	78067	712,80		1.800,15D
08/05/2020	32568 NF.633660 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	78043	2,72		1.802,87D
09/05/2020	32569 NF.633659 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	78043	17,23		1.820,10D
12/05/2020	33331 PAGTO VIA CHEQUE N 900028 RETIRADA DE CARTORIO DE TITULO	15	388,85		2.208,95D
12/05/2020	33332 PAGTO VIA CHEQUE N 900029 RETIRADA DE CARTORIO DE TITULO	15	486,84		2.695,79D
25/05/2020	33882 REFERENTE GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A .REGIAO	15	182,20		2.877,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
26/05/2020	33803 NF.639465 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	78043	250,53		3.128,52D
		Total do mês:	2.041,17	0,00	
		Total da conta:	2.041,17	0,00	
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				13.230,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1380 - 3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				183,87D
27/05/2020	33845 MULTAS PAGAS REF A NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	8,78		192,65D
		Total do mês:	8,78	0,00	
		Total da conta:	8,78	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				38.221,19D
12/05/2020	33777 NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	928,00		39.149,19D
29/05/2020	34043 NF.15168 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	651,11		39.800,30D
		Total do mês:	1.579,11	0,00	
		Total da conta:	1.579,11	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	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				15.058,02D
07/05/2020	32637 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.068,02D
07/05/2020	32640 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.078,02D
07/05/2020	32641 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.088,02D
07/05/2020	32642 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.098,02D
07/05/2020	32643 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.108,02D
07/05/2020	32644 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.118,02D
07/05/2020	32645 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.128,02D
07/05/2020	32646 TARIFA BANCARIA	15	1,00		15.129,02D
08/05/2020	32727 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.139,02D
08/05/2020	33001 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.149,02D
08/05/2020	33002 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.159,02D
08/05/2020	33003 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.169,02D
08/05/2020	33004 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.179,02D
08/05/2020	33005 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.189,02D
08/05/2020	33006 TARIFA BANCARIA	15	1,00		15.190,02D
08/05/2020	33007 TARIFA BANCARIA	15	1,00		15.191,02D
11/05/2020	32989 TARIFA BANCARIA	15	485,44		15.676,46D
11/05/2020	33010 TARIFA BANCARIA	15	0,30		15.676,76D
12/05/2020	33015 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.686,76D
12/05/2020	33016 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.696,76D
13/05/2020	32793 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.706,76D
13/05/2020	32794 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.716,76D
13/05/2020	32795 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.726,76D
13/05/2020	32796 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.736,76D
13/05/2020	32797 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.746,76D
13/05/2020	32798 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.756,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
13/05/2020	32799 TAFICA BANCARIA	15	10,00		15.766,76D
13/05/2020	32800 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.776,76D
13/05/2020	32801 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.786,76D
13/05/2020	32802 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.796,76D
13/05/2020	32803 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.806,76D
13/05/2020	32804 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.816,76D
13/05/2020	32805 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.826,76D
13/05/2020	32806 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.836,76D
13/05/2020	34021 TARIFA BANCARIA	15	1,00		15.837,76D
14/05/2020	32788 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.847,76D
14/05/2020	32789 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.857,76D
14/05/2020	32790 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.867,76D
14/05/2020	32791 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.877,76D
15/05/2020	33036 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.887,76D
15/05/2020	33037 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.897,76D
15/05/2020	33038 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.907,76D
15/05/2020	33039 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.917,76D
15/05/2020	33040 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.927,76D
15/05/2020	33041 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.937,76D
15/05/2020	33042 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.947,76D
15/05/2020	33043 TARIFA BANCARIA	15	1,00		15.948,76D
15/05/2020	33044 TARIFA BANCARIA	15	1,00		15.949,76D
15/05/2020	33045 TARIFA BANCARIA	15	1,00		15.950,76D
18/05/2020	34022 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.960,76D
21/05/2020	33807 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.970,76D
22/05/2020	33745 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.980,76D
22/05/2020	33746 TARIFA BANCARIA	15	10,00		15.990,76D
25/05/2020	33756 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.000,76D
25/05/2020	33765 DESPESA BANCARIA	15	42,00		16.042,76D
25/05/2020	33774 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.043,76D
26/05/2020	33848 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.044,76D
27/05/2020	33849 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.054,76D
29/05/2020	33987 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.064,76D
Total do mês:			1.006,74	0,00	
Total da conta:			1.006,74	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			610.638,38D
27/05/2020	33844 JUROS PAGOS REF. A NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	5,28		610.643,66D
29/05/2020	33991 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		36,50	610.607,16D
29/05/2020	33995 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		187,87	610.419,29D
29/05/2020	33999 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		24,96	610.394,33D
29/05/2020	34005 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		1,34	610.392,99D
29/05/2020	34008 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		10,06	610.382,93D
29/05/2020	33989 JUROS SOB PARCELA 10 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081	1.342,08		611.725,01D
29/05/2020	33993 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665194	36085	604,88		612.329,89D
29/05/2020	33997 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665250	36083	646,75		612.976,64D
29/05/2020	34001 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 3 / 3400995	78055	80,93		613.057,57D
29/05/2020	34006 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	36076	232,40		613.289,97D
29/05/2020	34011 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF	36074	561,53		613.851,50D
29/05/2020	34013 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	36074	20,54		613.872,04D
Total do mês:			3.494,39	260,73	
Total da conta:			3.494,39	260,73	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				1.164.173,52D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	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	
		Total da conta:	0,00	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	
		Total da conta:	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	
		Total da conta:	0,00	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	
		Total da conta:	0,00	0,00	