

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	3331501 SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ	15	2.933,33		2.933,33D
02/06/2020	3333134 PAGAMENTO NF.7177 FERRAGISTA SUPREMA	1392		145,70	2.787,63D
17/06/2020	3333136 PAGAMENTO NF.946 OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	78087		149,40	2.638,23D
17/06/2020	3333137 PAGAMENTO NF.429 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	78085		240,00	2.398,23D
17/06/2020	3333139 PAGAMENTO NF.85489 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		267,77	2.130,46D
17/06/2020	3333141 PAGAMENTO NF.85601 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299		330,00	1.800,46D
18/06/2020	3333143 PAGAMENTO NF.2347 EMBALAGENS GARAVELLO	78088		92,50	1.707,96D
18/06/2020	3333147 PAGAMENTO NF.2744 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435		47,50	1.660,46D
18/06/2020	3333159 PAGAMENTO NF.40473 WILLIAN DIAS NAVES	78089		360,00	1.300,46D
19/06/2020	3333148 PAGAMENTO NF.67 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030		580,00	720,46D
19/06/2020	3333150 PAGAMENTO NF.291 PAPELARIA SHALON EIRELI	78090		212,92	507,54D
19/06/2020	3333152 PAGAMENTO NF.11727 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	78076		69,20	438,34D
19/06/2020	3333157 REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTORIO 20º OFICIO DE NOTAS NF 1099867	1378		42,16	396,18D
23/06/2020	3333153 PAGAMENTO NF.233 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385		90,00	306,18D
23/06/2020	3333156 REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA 8º TABELIONATO DE NOTAS NF 3118739	1378		6,63	299,55D
29/06/2020	3333154 PAGAMENTO NF.1499 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		15,00	284,55D
29/06/2020	3333155 PAGAMENTO NF.1500 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328		50,00	234,55D
30/06/2020	3332917 DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 06/2020	15		234,55	0,00
		Total da conta:	2.933,33	2.933,33	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	3331482 RESGATE APLICACAO	1297	1.187.486,69		1.187.486,69D
01/06/2020	3331459 PAGAMENTO NF.2381 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		6.176,10	1.181.310,59D
01/06/2020	3331460 PAGAMENTO NF.14861 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019		1.304,00	1.180.006,59D
01/06/2020	3331461 PAGAMENTO NF.763 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		21.804,05	1.158.202,54D
01/06/2020	3331462 PAGAMENTO NF.11948 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325		712,00	1.157.490,54D
01/06/2020	3331463 PAGAMENTO NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		4.718,30	1.152.772,24D
01/06/2020	3331466 PAGAMENTO NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA	1278		5.836,06	1.146.936,18D
01/06/2020	3331468 PAGAMENTO NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		37.684,48	1.109.251,70D
01/06/2020	3331470 PAGAMENTO NF.3271 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.094,25	1.104.157,45D
01/06/2020	3331471 PAGAMENTO NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031		1.800,00	1.102.357,45D
01/06/2020	3331472 PAGAMENTO NF.9 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		3.600,00	1.098.757,45D
01/06/2020	3331473 PAGAMENTO NF.4568 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		10.000,00	1.088.757,45D
01/06/2020	3331474 PAGAMENTO NF.2165 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		21.334,06	1.067.423,39D
01/06/2020	3331475 PAGAMENTO NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		68.194,13	999.229,26D
01/06/2020	3331477 PAGAMENTO NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		13.139,00	986.090,26D
01/06/2020	3331479 PAGAMENTO NF.1400 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2197		12.000,00	974.090,26D
01/06/2020	3331480 PAGAMENTO NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		108.377,33	865.712,93D
01/06/2020	3331481 PAGAMENTO NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		62.546,24	803.166,69D
01/06/2020	3331483 TARIFA BANCARIA	510		1,00	803.165,69D
01/06/2020	3331484 TARIFA BANCARIA	510		1,00	803.164,69D
01/06/2020	3331485 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.154,69D
01/06/2020	3331486 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.144,69D
01/06/2020	3331487 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.134,69D
01/06/2020	3331488 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.124,69D
01/06/2020	3331489 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.114,69D
01/06/2020	3331490 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.104,69D
01/06/2020	3331491 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.094,69D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
01/06/2020	3331492 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.084,69D
01/06/2020	3331493 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.074,69D
01/06/2020	3331494 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.064,69D
01/06/2020	3331495 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.054,69D
01/06/2020	3331496 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.044,69D
01/06/2020	3331497 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.034,69D
01/06/2020	3331498 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.024,69D
01/06/2020	3331499 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.014,69D
01/06/2020	3331500 TARIFA BANCARIA	510		10,00	803.004,69D
01/06/2020	3331501 SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ	13		2.933,33	800.071,36D
01/06/2020	3331504 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	197		785.994,60	14.076,76D
01/06/2020	3331530 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 MATHEUS MENDES LOPES	200		9.162,38	4.914,38D
01/06/2020	3331631 PAGAMENTO GRRF 05/2020	207		4.914,38	0,00
02/06/2020	3331506 RESGATE APLICAÇÃO	1297	2.988,56		2.988,56D
02/06/2020	3331505 PAGAMENTO NF.11996 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325		712,00	2.276,56D
02/06/2020	3331507 TARIFA BANCARIA	510		10,00	2.266,56D
02/06/2020	3331508 TARIFA BANCARIA	510		10,00	2.256,56D
02/06/2020	3331509 REFERENTE SALARIO BRUNA FERREIRA DA SILVA	197		2.256,56	0,00
03/06/2020	3331512 RESGATE APLICAÇÃO	1297	6.889,66		6.889,66D
03/06/2020	3331510 TARIFA BANCARIA	510		10,00	6.879,66D
03/06/2020	3331511 TARIFA BANCARIA	510		396,88	6.482,78D
03/06/2020	3331513 PAGAMENTO NF.12057 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325		712,00	5.770,78D
03/06/2020	3331514 PAGAMENTO NF.2766073 TOTVS S/A	1277		258,21	5.512,57D
03/06/2020	3331516 PAGAMENTO NF.2740798 TOTVS S/A	1277		258,21	5.254,36D
03/06/2020	3331518 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 06/2020	1298		380,70	4.873,66D
03/06/2020	3331747 PAGAMENTO NF.2707827 TOTVS S/A	1277		4.873,66	0,00
04/06/2020	3333109 RESGATE APLICAÇÃO	1297	5.901,80		5.901,80D
04/06/2020	3333110 TARIFA BANCARIA	510		10,00	5.891,80D
04/06/2020	3333111 TARIFA BANCARIA	510		1,00	5.890,80D
04/06/2020	3333112 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 STEFANIA SIQUEIRA ROSA	200		5.178,80	712,00D
04/06/2020	3333119 PAGAMENTO NF.12077 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325		712,00	0,00
05/06/2020	3331527 RESGATE APLICACAO	1297	110.284,59		110.284,59D
05/06/2020	3331522 TARIFA BANCARIA	510		10,00	110.274,59D
05/06/2020	3331523 TARIFA BANCARIA	510		10,00	110.264,59D
05/06/2020	3331524 TARIFA BANCARIA	510		10,00	110.254,59D
05/06/2020	3331525 TARIFA BANCARIA	510		10,00	110.244,59D
05/06/2020	3331526 TARIFA BANCARIA	510		1,00	110.243,59D
05/06/2020	3331528 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 CIBELE DA SILVA RAMOS	200		10.659,20	99.584,39D
05/06/2020	3331629 PAGAMENTO FGTS 05/2020	207		81.200,71	18.383,68D
05/06/2020	3331630 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 06/2020	45		12.369,10	6.014,58D
05/06/2020	3331632 PAGAMENTO GRRF 05/2020	207		5.302,58	712,00D
05/06/2020	3333114 PAGAMENTO NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1325		712,00	0,00
08/06/2020	3333128 REPASSE SES GO	226	5.834,66		5.834,66D
08/06/2020	3333129 REPASSE SES GO	226	1.096.680,30		1.102.514,96D
08/06/2020	3333113 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 JOSE DE SOUSA BARROS NETO	200		5.642,45	1.096.872,51D
08/06/2020	3333120 PAGAMENTO NF.15149 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019		508,00	1.096.364,51D
08/06/2020	3333121 PAGAMENTO NF.38 M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	78073		520,00	1.095.844,51D
08/06/2020	3333123 PAGAMENTO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.127,06	1.094.717,45D
08/06/2020	3333124 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.094.707,45D
08/06/2020	3333125 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.094.697,45D
08/06/2020	3333126 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.094.687,45D
08/06/2020	3333127 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.094.677,45D
09/06/2020	3333130 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1.094.667,45D
09/06/2020	3333131 PAGAMENTO NF.15286 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019		560,00	1.094.107,45D
09/06/2020	3333132 PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	882		6.129,38	1.087.978,07D
10/06/2020	3331749 PAGAMENTO NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.084,12	1.086.893,95D
10/06/2020	3331751 PAGAMENTO NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		80.925,06	1.005.968,89D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
10/06/2020	3331754 PAGAMENTO NF.2186 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286		3.500,00	1.002.468,89D
10/06/2020	3331755 PAGAMENTO NF.15168 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		651,11	1.001.817,78D
10/06/2020	3331756 PAGAMENTO NF.766 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		15.186,31	986.631,47D
10/06/2020	3331757 PAGAMENTO NF.33835 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	36014		467,36	986.164,11D
10/06/2020	3331758 PAGAMENTO NF.50869 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333		40,00	986.124,11D
10/06/2020	3331759 PAGAMENTO NF.11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031		1.800,00	984.324,11D
10/06/2020	3331760 PAGAMENTO NF.57577 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334		543,00	983.781,11D
10/06/2020	3331761 PAGAMENTO NF.370525 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349		17.244,52	966.536,59D
10/06/2020	3331762 PAGAMENTO NF.2790748 TOTVS S/A	1277		258,21	966.278,38D
10/06/2020	3331765 PAGAMENTO NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		30.000,00	936.278,38D
10/06/2020	3331766 APLICACAO FINANCEIRA	1297		900.000,00	36.278,38D
10/06/2020	3331767 TARIFA BANCARIA	510		10,00	36.268,38D
10/06/2020	3331768 TARIFA BANCARIA	510		10,00	36.258,38D
10/06/2020	3331769 TARIFA BANCARIA	510		10,00	36.248,38D
10/06/2020	3331770 TARIFA BANCARIA	510		10,00	36.238,38D
10/06/2020	3331771 TARIFA BANCARIA	510		10,00	36.228,38D
10/06/2020	3331772 TARIFA BANCARIA	510		10,00	36.218,38D
10/06/2020	3331773 TARIFA BANCARIA	510		1,00	36.217,38D
12/06/2020	3331774 APLICACAO FINANCEIRA	1297		36.000,00	217,38D
15/06/2020	3332226 REEMBOSO ENCARGOS TRABALHISTA SEI 202000010002074.	1305	504.498,58		504.715,96D
15/06/2020	3332219 PAGAMENTO NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340		2.610,00	502.105,96D
15/06/2020	3332220 PAGAMENTO NF.386011 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340		141,00	501.964,96D
15/06/2020	3332221 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4042340383 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320		5.806,95	496.158,01D
15/06/2020	3332222 PAGAMENTO NF.12842705 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		126,86	496.031,15D
15/06/2020	3332223 PAGAMENTO NF.12875737 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		1.182,85	494.848,30D
15/06/2020	3332224 APLICACAO FINANCEIRA	1297		494.657,06	191,24D
15/06/2020	3332227 TARIFA BANCARIA	510		10,00	181,24D
15/06/2020	3332228 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÉS 06/2020 EDINALVA LOURENCO DE SA	200		97,24	84,00D
15/06/2020	3333117 PAGAMENTO Contr. Associativa 05/2020	1401		34,00	50,00D
16/06/2020	3332230 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	36089	8.017,85		8.067,85D
17/06/2020	3332247 RESGATE APLICAÇÃO	1297	56.434,57		64.502,42D
17/06/2020	3332233 PAGAMENTO NF.1403 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		2.166,80	62.335,62D
17/06/2020	3332234 PAGAMENTO NF.2392 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		6.625,48	55.710,14D
17/06/2020	3332235 PAGAMENTO NF.22575 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013		414,00	55.296,14D
17/06/2020	3332236 PAGAMENTO NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA	1278		12.239,16	43.056,98D
17/06/2020	3332238 PAGAMENTO NF.11 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		3.600,00	39.456,98D
17/06/2020	3332239 PAGAMENTO NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,46	36.070,52D
17/06/2020	3332241 PAGAMENTO NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029		125,00	35.945,52D
17/06/2020	3332242 PAGAMENTO NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029		501,00	35.444,52D
17/06/2020	3332243 PAGAMENTO NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	36029		1.000,00	34.444,52D
17/06/2020	3332244 PAGAMENTO NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		21.235,52	13.209,00D
17/06/2020	3332245 PAGAMENTO NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		13.139,00	70,00D
17/06/2020	3332248 TARIFA BANCARIA	510		10,00	60,00D
17/06/2020	3332249 TARIFA BANCARIA	510		10,00	50,00D
17/06/2020	3332250 TARIFA BANCARIA	510		10,00	40,00D
17/06/2020	3332251 TARIFA BANCARIA	510		10,00	30,00D
17/06/2020	3332252 TARIFA BANCARIA	510		10,00	20,00D
17/06/2020	3332253 TARIFA BANCARIA	510		10,00	10,00D
17/06/2020	3332254 TARIFA BANCARIA	510		10,00	0,00
18/06/2020	3332255 RESGATE APLICAÇÃO	1297	46.051,51		46.051,51D
18/06/2020	3332256 TARIFA BANCARIA	510		10,00	46.041,51D
18/06/2020	3332257 TARIFA BANCARIA	510		10,00	46.031,51D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
18/06/2020	3332258 TARIFA BANCARIA	510		10,00	46.021,51D
18/06/2020	3332259 TARIFA BANCARIA	510		10,00	46.011,51D
18/06/2020	3332260 TARIFA BANCARIA	510		10,00	46.001,51D
18/06/2020	3332261 TARIFA BANCARIA	510		10,00	45.991,51D
18/06/2020	3332262 TARIFA BANCARIA	510		1,00	45.990,51D
18/06/2020	3332263 TARIFA BANCARIA	510		1,00	45.989,51D
18/06/2020	3332264 PAGAMENTO GRRF 06/2020	207		1.838,28	44.151,23D
18/06/2020	3332265 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 MAYARA BALIZA FERREIRA	200		10.326,44	33.824,79D
18/06/2020	3332266 PAGAMENTO NF.12398 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	36044		1.082,40	32.742,39D
18/06/2020	3332267 PAGAMENTO NF.214049 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331		748,65	31.993,74D
18/06/2020	3332268 PAGAMENTO NF.171564 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36048		1.575,00	30.418,74D
18/06/2020	3332269 PAGAMENTO NF.1786 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	78074		712,00	29.706,74D
18/06/2020	3332270 PAGAMENTO NF.3339 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.116,75	24.589,99D
18/06/2020	3332271 PAGAMENTO NF.2734979 TOTVS S/A	1277		4.873,66	19.716,33D
18/06/2020	3332273 PAGAMENTO NF.2707828 TOTVS S/A	1277		4.128,62	15.587,71D
18/06/2020	3332275 PAGAMENTO NF.1428 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2197		12.000,00	3.587,71D
18/06/2020	3332276 REFERENTE NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	498		40,00	3.547,71D
18/06/2020	3333118 PAGAMENTO NF.4785062 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413		3.547,71	0,00
19/06/2020	3332277 RESGATE APLICAÇÃO	1297	442.473,67		442.473,67D
19/06/2020	3332278 INSS-RET 5	218		9.033,67	433.440,00D
19/06/2020	3332279 INSS-RET 4	218		629,99	432.810,01D
19/06/2020	3332280 INSS-RET 2	218		638,00	432.172,01D
19/06/2020	3332281 INSS-RET 3	218		1.536,92	430.635,09D
19/06/2020	3332282 INSS-RET 1	218		12.047,61	418.587,48D
19/06/2020	3332284 PAGAMENTO IRRF 05/2020	210		75.111,15	343.476,33D
19/06/2020	3332503 PAGAMENTO IRRF 05/2020	212		2.278,50	341.197,83D
19/06/2020	3332504 PAGAMENTO CRF 05/2020	215		12.429,50	328.768,33D
19/06/2020	3332505 PAGAMENTO INSS Mensal 05/2020	206		328.768,33	0,00
23/06/2020	3332820 RESGATE APLICAÇÃO	1297	242,00		242,00D
23/06/2020	3332819 PAGAMENTO NF.28734 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	78026		242,00	0,00
24/06/2020	3332825 RESGATE FINANCEIRO	1297	2.417,37		2.417,37D
24/06/2020	3332821 PAGAMENTO NF.27229 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	78026		717,80	1.699,57D
24/06/2020	3332822 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 EDINALVA LOURENCO DE SA	200		1.618,57	81,00D
24/06/2020	3332823 REFERENTE TAXA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GISELE PEREIRA NEVES RIZZO JORGE	1378		50,00	31,00D
24/06/2020	3332824 REFERENTE GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - LUCILA PEREIRA NEVES	1378		20,00	11,00D
24/06/2020	3332826 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1,00D
24/06/2020	3332827 TARIFA BANCARIA	510		1,00	0,00
25/06/2020	3332839 REPASSE SES GO	226	657.788,36		657.788,36D
25/06/2020	3332841 RESGATE FINANCEIRO	1297	48,51		657.836,87D
25/06/2020	3332828 PAGAMENTO NF.2399 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		4.538,58	653.298,29D
25/06/2020	3332829 PAGAMENTO NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		16.702,83	636.595,46D
25/06/2020	3332830 PAGAMENTO NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		4.718,30	631.877,16D
25/06/2020	3332833 PAGAMENTO NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		37.684,48	594.192,68D
25/06/2020	3332835 PAGAMENTO NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,46	590.806,22D
25/06/2020	3332837 PAGAMENTO NF.4629 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		10.000,00	580.806,22D
25/06/2020	3332838 PAGAMENTO PIS 05/2020	208		10.261,22	570.545,00D
25/06/2020	3332840 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1297		570.436,00	109,00D
25/06/2020	3332842 TARIFA BANCARIA	510		49,00	60,00D
25/06/2020	3332843 TARIFA BANCARIA	510		10,00	50,00D
25/06/2020	3332844 TARIFA BANCARIA	510		10,00	40,00D
25/06/2020	3332845 TARIFA BANCARIA	510		10,00	30,00D
25/06/2020	3332846 TARIFA BANCARIA	510		10,00	20,00D
25/06/2020	3332847 TARIFA BANCARIA	510		10,00	10,00D
25/06/2020	3332848 TARIFA BANCARIA	510		10,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
26/06/2020	3332860 RESGATE APLICAÇÃO	1297	54.277,36		54.277,36D
26/06/2020	3332850 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 06/ 2020	45		2.171,93	52.105,43D
26/06/2020	3332851 PAGAMENTO NF.2423 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279		4.005,71	48.099,72D
26/06/2020	3332852 PAGAMENTO NF.15387 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019		1.683,00	46.416,72D
26/06/2020	3332853 PAGAMENTO NF.774 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		5.097,18	41.319,54D
26/06/2020	3332854 PAGAMENTO NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA	1278		11.263,50	30.056,04D
26/06/2020	3332856 PAGAMENTO NF.3402 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.090,25	24.965,79D
26/06/2020	3332857 PAGAMENTO NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347		3.600,00	21.365,79D
26/06/2020	3332859 PAGAMENTO NF.2284 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319		21.284,79	81,00D
26/06/2020	3332861 TARIFA BANCARIA	510		10,00	71,00D
26/06/2020	3332862 TARIFA BANCARIA	510		10,00	61,00D
26/06/2020	3332863 TARIFA BANCARIA	510		10,00	51,00D
26/06/2020	3332864 TARIFA BANCARIA	510		10,00	41,00D
26/06/2020	3332865 TARIFA BANCARIA	510		10,00	31,00D
26/06/2020	3332866 TARIFA BANCARIA	510		10,00	21,00D
26/06/2020	3332867 TARIFA BANCARIA	510		10,00	11,00D
26/06/2020	3332868 TARIFA BANCARIA	510		10,00	1,00D
26/06/2020	3332869 TARIFA BANCARIA	510		1,00	0,00
29/06/2020	3332881 RESGATE APLICAÇÃO	1297	27.549,36		27.549,36D
29/06/2020	3332870 PAGAMENTO NF.15306 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.003,29	26.546,07D
29/06/2020	3332871 PAGAMENTO NF.4733 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		10.000,00	16.546,07D
29/06/2020	3332874 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 07/ 2020	45		2.460,00	14.086,07D
29/06/2020	3332875 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 07/2020	45		3.066,37	11.019,70D
29/06/2020	3332876 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA CASSIANA BATISTA DE AGUIAR 07/2020	45		2.512,36	8.507,34D
29/06/2020	3332877 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEORGE FREIRE DE SOUZA 07/2020	45		1.523,52	6.983,82D
29/06/2020	3332878 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 07/2020	45		2.378,37	4.605,45D
29/06/2020	3332879 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOAO GARCIA LACERDA 07/2020	45		2.589,97	2.015,48D
29/06/2020	3332880 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIMONE DE CARVALHO 07/2020	45		1.980,48	35,00D
29/06/2020	3332882 TARIFA BANCARIA	510		10,00	25,00D
29/06/2020	3332883 TARIFA BANCARIA	510		10,00	15,00D
29/06/2020	3332884 TARIFA BANCARIA	510		10,00	5,00D
29/06/2020	3332885 TARIFA BANCARIA	510		1,00	4,00D
29/06/2020	3332886 TARIFA BANCARIA	510		1,00	3,00D
29/06/2020	3332887 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2,00D
29/06/2020	3332888 TARIFA BANCARIA	510		1,00	1,00D
29/06/2020	3332889 TARIFA BANCARIA	510		1,00	0,00
30/06/2020	3332913 RESGATE APLICACAO	1297	119.297,96		119.297,96D
30/06/2020	3332917 DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 06/2020	13	234,55		119.532,51D
30/06/2020	3332903 PAGAMENTO NF.2759869 TOTVS S/A	1277		4.873,66	114.658,85D
30/06/2020	3332905 PAGAMENTO NF.2734980 TOTVS S/A	1277		4.128,62	110.530,23D
30/06/2020	3332909 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 07/2020	1298		6.349,10	104.181,13D
30/06/2020	3332910 TARIFA BANCAFIA	510		60,00	104.121,13D
30/06/2020	3332911 TARIFA BANCAFIA	510		10,00	104.111,13D
30/06/2020	3332912 TARIFA BANCAFIA	510		10,00	104.101,13D
30/06/2020	3332914 PAGAMENTO IRRF FERIAS 01/2020	210		1.252,32	102.848,81D
30/06/2020	3332916 REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO	1378		7.183,41	95.665,40D
30/06/2020	3332919 PAGAMENTO PARCELA 11 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081		35.143,64	60.521,76D
30/06/2020	3332923 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.11 Nº 2662885	36076		6.085,37	54.436,39D
30/06/2020	3332927 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 2665194	36085		15.839,09	38.597,30D
30/06/2020	3332931 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 2665250	36083		16.935,53	21.661,77D
30/06/2020	3332935 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 4 / 3400995	78055		6.418,55	15.243,22D
30/06/2020	3332939 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 PIS	36074		538,26	14.704,96D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
30/06/2020	3332941 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 IRRF	36074		14.704,96	0,00
		Total da conta:	4.335.397,91	4.335.397,91	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			1.423.039,62D
01/06/2020	3331482 RESGATE APLICACAO	15		1.187.486,69	235.552,93D
02/06/2020	3331506 RESGATE APLICACAO	15		2.988,56	232.564,37D
03/06/2020	3331512 RESGATE APLICACAO	15		6.889,66	225.674,71D
04/06/2020	3333109 RESGATE APLICACAO	15		5.901,80	219.772,91D
05/06/2020	3331527 RESGATE APLICACAO	15		110.284,59	109.488,32D
10/06/2020	3331766 APLICACAO FINANCEIRA	15	900.000,00		1.009.488,32D
12/06/2020	3331774 APLICACAO FINANCEIRA	15	36.000,00		1.045.488,32D
15/06/2020	3332224 APLICACAO FINANCEIRA	15	494.657,06		1.540.145,38D
17/06/2020	3332247 RESGATE APLICACAO	15		56.434,57	1.483.710,81D
18/06/2020	3332255 RESGATE APLICACAO	15		46.051,51	1.437.659,30D
19/06/2020	3332277 RESGATE APLICACAO	15		442.473,67	995.185,63D
23/06/2020	3332820 RESGATE APLICACAO	15		242,00	994.943,63D
24/06/2020	3332825 RESGATE FINANCEIRO	15		2.417,37	992.526,26D
25/06/2020	3332840 APLICACAO FINANCEIRA	15	570.436,00		1.562.962,26D
25/06/2020	3332841 RESGATE FINANCEIRO	15		48,51	1.562.913,75D
26/06/2020	3332860 RESGATE APLICACAO	15		54.277,36	1.508.636,39D
29/06/2020	3332881 RESGATE APLICACAO	15		27.549,36	1.481.087,03D
30/06/2020	3333108 RENDIMENTO APLICACAO 06/2020	404	1.603,09		1.482.690,12D
30/06/2020	3332913 RESGATE APLICACAO	15		119.297,96	1.363.392,16D
		Total da conta:	2.002.696,15	2.062.343,61	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			6.172.344,69D
30/06/2020	3333413 TRANSFERENCIA DE SALDO	226	783.231,82		6.955.576,51D
		Total da conta:	783.231,82	0,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
		SALDO ANTERIOR			1.784.252,17D
01/06/2020	3332890 TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 27/05/2020. LOTE 3331198. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	226		296.516,97	1.487.735,20D
01/06/2020	3332891 TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO 27/05/2020 LOTE 3331199 - NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	226		197.245,48	1.290.489,72D
15/06/2020	3332226 REEMBOSO ENCARGOS TRABALHISTA SEI 202000010002074.	15		504.498,58	785.991,14D
		Total da conta:	0,00	998.261,03	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			2.712,08D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			14.326,29D
05/06/2020	3331630 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 06/2020	15	12.369,10		26.695,39D
26/06/2020	3332850 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 06/ 2020	15	2.171,93		28.867,32D
29/06/2020	3332874 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 07/ 2020	15	2.460,00		31.327,32D
29/06/2020	3332875 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 07/2020	15	3.066,37		34.393,69D
29/06/2020	3332876 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA CASSIANA BATISTA DE AGUIAR 07/2020	15	2.512,36		36.906,05D
29/06/2020	3332877 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEORGE FREIRE DE SOUZA 07/2020	15	1.523,52		38.429,57D
29/06/2020	3332878 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 07/2020	15	2.378,37		40.807,94D
29/06/2020	3332879 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOAO GARCIA LACERDA 07/2020	15	2.589,97		43.397,91D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
29/06/2020	3332880 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIMONE DE CARVALHO 07/2020	15	1.980,48		45.378,39D
30/06/2020	3333362 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		22.085,14	23.293,25D
30/06/2020	3333392 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	198		10.263,53	13.029,72D
		Total da conta:	31.052,10	32.348,67	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2020	3333399 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	200	97,24		97,24D
30/06/2020	3333348 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	37.224,73		37.321,97D
30/06/2020	3333343 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	206		36.687,57	634,40D
		Total da conta:	37.321,97	36.687,57	
Conta:	1306 - 1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			646.221,35D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	78008 - 1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR			
		SALDO ANTERIOR			132.897,97D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
		SALDO ANTERIOR			102.196,72D
04/06/2020	3331457 NF.84497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.757,60		103.954,32D
09/06/2020	3332213 NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1408	678,88		104.633,20D
10/06/2020	3332849 NF.84938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	505,73		105.138,93D
17/06/2020	3332001 NF.214049 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1331	748,65		105.887,58D
17/06/2020	3332799 NF.85453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	388,23		106.275,81D
17/06/2020	3333138 NF.85489 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	267,77		106.543,58D
17/06/2020	3333140 NF.85601 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	330,00		106.873,58D
18/06/2020	3333073 NF.57976 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1334	577,30		107.450,88D
19/06/2020	3332800 NF.569 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	78028	1.641,00		109.091,88D
24/06/2020	3333074 NF.764 GOLDSERV COMERCIAL	36046	190,12		109.282,00D
30/06/2020	3333227 RELATORIO USO E CONSUMO REF 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		511,52	108.770,48D
30/06/2020	3333228 RELATORIO EXPEDIENTE 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		606,45	108.164,03D
30/06/2020	3333229 RELATORIO FARMACIA REF 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		970,93	107.193,10D
30/06/2020	3333230 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 06.2020	1355		4.746,17	102.446,93D
		Total da conta:	7.085,28	6.835,07	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			5.824,50D
01/06/2020	3331378 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		4.438,26	1.386,24D
01/06/2020	3331379 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		1.386,24	0,00
03/06/2020	3331518 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 06/2020	15	380,70		380,70D
03/06/2020	3331519 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		290,09	90,61D
03/06/2020	3331520 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	477		90,61	0,00
30/06/2020	3332909 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 07/2020	15	6.349,10		6.349,10D
		Total da conta:	6.729,80	6.205,20	
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
		SALDO ANTERIOR			51.360,11D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
16/06/2020	3332230 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	15		8.017,85	43.342,26D
30/06/2020	3332920 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	38,70		43.380,96D
30/06/2020	3332921 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36081	917,20		44.298,16D
30/06/2020	3332924 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	10,66		44.308,82D
30/06/2020	3332925 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36076	252,83		44.561,65D
30/06/2020	3332928 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	199,18		44.760,83D
30/06/2020	3332929 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36085	4.720,44		49.481,27D
30/06/2020	3332932 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	26,46		49.507,73D
30/06/2020	3332933 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36083	627,24		50.134,97D
30/06/2020	3332936 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	511	1,59		50.136,56D
30/06/2020	3332937 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	78055	104,95		50.241,51D
Total da conta:			6.899,25	8.017,85	
Conta:	1999 - 1.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.157.070,89D
04/06/2020	3332002 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	78084	9.280,00		2.166.350,89D
Total da conta:			9.280,00	0,00	
Conta:	1998 - 1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				38.358.885,97D
01/06/2020	3332892 ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/05/2020. LOTE 3331450. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	272	296.516,97		38.655.402,94D
01/06/2020	3332893 ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/05/2020. LOTE 3331450. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	272	197.245,48		38.852.648,42D
30/06/2020	3333226 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 06/2020	272		1.779.847,11	37.072.801,31D
Total da conta:			493.762,45	1.779.847,11	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2020	3331457 NF.84497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.757,60	1.757,60C
10/06/2020	3332849 NF.84938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		505,73	2.263,33C
17/06/2020	3332799 NF.85453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		388,23	2.651,56C
17/06/2020	3333138 NF.85489 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		267,77	2.919,33C
17/06/2020	3333140 NF.85601 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		330,00	3.249,33C
17/06/2020	3333139 PAGAMENTO NF.85489 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	267,77		2.981,56C
17/06/2020	3333141 PAGAMENTO NF.85601 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	330,00		2.651,56C
Total da conta:			597,77	3.249,33	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				651,11C
10/06/2020	3331755 PAGAMENTO NF.15168 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	651,11		0,00
15/06/2020	3332000 NF.15306 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.003,29	1.003,29C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
29/06/2020	3332870 PAGAMENTO NF.15306 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.003,29		0,00
		Total da conta:	1.654,40	1.003,29	
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				336.441,25C
01/06/2020	3331480 PAGAMENTO NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	108.377,33		228.063,92C
02/06/2020	3331391 NF.3780 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		117.225,02	345.288,94C
		Total da conta:	108.377,33	117.225,02	
Conta:	1331 - 2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/06/2020	3332001 NF.214049 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64		748,65	748,65C
18/06/2020	3332267 PAGAMENTO NF.214049 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15	748,65		0,00
		Total da conta:	748,65	748,65	
Conta:	1334 - 2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				543,00C
10/06/2020	3331760 PAGAMENTO NF.57577 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	15	543,00		0,00
18/06/2020	3333073 NF.57976 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	64		577,30	577,30C
		Total da conta:	543,00	577,30	
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
	SALDO ANTERIOR				2.154,53C
01/06/2020	3331456 NF.1403 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		2.166,80	4.321,33C
17/06/2020	3332233 PAGAMENTO NF.1403 AUTO POSTO SAO JOSE	15	2.166,80		2.154,53C
		Total da conta:	2.166,80	2.166,80	
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.361,00C
15/06/2020	3332219 PAGAMENTO NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	2.610,00		2.751,00C
15/06/2020	3332220 PAGAMENTO NF.386011 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	141,00		2.610,00C
		Total da conta:	2.751,00	0,00	
Conta:	1392 - 2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2020	3333133 NF.7177 FERRAGISTA SUPREMA	503		145,70	145,70C
02/06/2020	3333134 PAGAMENTO NF.7177 FERRAGISTA SUPREMA	13	145,70		0,00
		Total da conta:	145,70	145,70	
Conta:	1408 - 2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2020	3332213 NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64		678,88	678,88C
		Total da conta:	0,00	678,88	
Conta:	1435 - 2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2020	3333146 NF.2744 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	444		47,50	47,50C
18/06/2020	3333147 PAGAMENTO NF.2744 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	13	47,50		0,00
		Total da conta:	47,50	47,50	
Conta:	36013 - 2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				414,00C
08/06/2020	3331628 NF.22773 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	1377		483,00	897,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36013 - 2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA			
17/06/2020	3332235 PAGAMENTO NF.22575 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	15	414,00		483,00C
		Total da conta:	414,00	483,00	
Conta:	36014 - 2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				467,36C
10/06/2020	3331757 PAGAMENTO NF.33835 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	15	467,36		0,00
		Total da conta:	467,36	0,00	
Conta:	36029 - 2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.626,00C
17/06/2020	3332241 PAGAMENTO NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	125,00		1.501,00C
17/06/2020	3332242 PAGAMENTO NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	501,00		1.000,00C
17/06/2020	3332243 PAGAMENTO NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	15	1.000,00		0,00
		Total da conta:	1.626,00	0,00	
Conta:	36030 - 2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2020	3332231 NF.67 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	502		580,00	580,00C
19/06/2020	3333148 PAGAMENTO NF.67 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	13	580,00		0,00
		Total da conta:	580,00	580,00	
Conta:	36044 - 2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.082,40C
18/06/2020	3332266 PAGAMENTO NF.12398 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	15	1.082,40		0,00
		Total da conta:	1.082,40	0,00	
Conta:	36046 - 2.1.1.02.01.0145	GOLDSERV COMERCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2020	3333074 NF.764 GOLDSERV COMERCIAL	64		190,12	190,12C
		Total da conta:	0,00	190,12	
Conta:	36048 - 2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.575,00C
18/06/2020	3332268 PAGAMENTO NF.171564 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	15	1.575,00		0,00
		Total da conta:	1.575,00	0,00	
Conta:	78026 - 2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO			
	SALDO ANTERIOR				959,80C
23/06/2020	3332819 PAGAMENTO NF.28734 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	15	242,00		717,80C
24/06/2020	3332821 PAGAMENTO NF.27229 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	15	717,80		0,00
		Total da conta:	959,80	0,00	
Conta:	78028 - 2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2020	3332800 NF.569 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	64		1.641,00	1.641,00C
		Total da conta:	0,00	1.641,00	
Conta:	78073 - 2.1.1.02.01.0216	M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				520,00C
08/06/2020	3333121 PAGAMENTO NF.38 M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15	520,00		0,00
		Total da conta:	520,00	0,00	
Conta:	78074 - 2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				712,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78074 - 2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
12/06/2020	3333072 NF.2260 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1262		712,00	1.424,00C
18/06/2020	3332269 PAGAMENTO NF.1786 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	15	712,00		712,00C
Total da conta:			712,00	712,00	
Conta:	78076 - 2.1.1.02.01.0219	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2020	3333151 NF.11727 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	444		69,20	69,20C
19/06/2020	3333152 PAGAMENTO NF.11727 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	13	69,20		0,00
Total da conta:			69,20	69,20	
Conta:	78080 - 2.1.1.02.01.0222	O BORRACHEIRO COM.DE BORRACHA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2020	3331743 NF.159831 O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	501		947,88	947,88C
Total da conta:			0,00	947,88	
Conta:	78084 - 2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2020	3332002 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	1999		9.280,00	9.280,00C
Total da conta:			0,00	9.280,00	
Conta:	78085 - 2.1.1.02.01.0227	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/06/2020	3332212 NF.429 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	444		240,00	240,00C
17/06/2020	3333137 PAGAMENTO NF.429 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	13	240,00		0,00
Total da conta:			240,00	240,00	
Conta:	78087 - 2.1.1.02.01.0229	OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2020	3333135 NF.946 OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1377		149,40	149,40C
17/06/2020	3333136 PAGAMENTO NF.946 OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13	149,40		0,00
Total da conta:			149,40	149,40	
Conta:	78088 - 2.1.1.02.01.0230	EMBALAGENS GARAVELO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2020	3333142 NF.2347 EMBALAGENS GARAVELO	444		92,50	92,50C
18/06/2020	3333143 PAGAMENTO NF.2347 EMBALAGENS GARAVELO	13	92,50		0,00
Total da conta:			92,50	92,50	
Conta:	78089 - 2.1.1.02.01.0231	WILLIAN DIAS NAVES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2020	3333158 NF.40473 WILLIAN DIAS NAVES	444		360,00	360,00C
18/06/2020	3333159 PAGAMENTO NF.40473 WILLIAN DIAS NAVES	13	360,00		0,00
Total da conta:			360,00	360,00	
Conta:	78090 - 2.1.1.02.01.0232	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2020	3333149 NF.291 PAPELARIA SHALON EIRELI	444		212,92	212,92C
19/06/2020	3333150 PAGAMENTO NF.291 PAPELARIA SHALON EIRELI	13	212,92		0,00
Total da conta:			212,92	212,92	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A			
	SALDO ANTERIOR				42.907,52C
01/06/2020	3331746 REFERENTE NF.2707827 TOTVS S/A	498		5.111,33	48.018,85C
03/06/2020	3331514 PAGAMENTO NF.2766073 TOTVS S/A	15	258,21		47.760,64C
03/06/2020	3331515 REFERENTE NF.2766073 TOTVS S/A	215	12,59		47.748,05C
03/06/2020	3331516 PAGAMENTO NF.2740798 TOTVS S/A	15	258,21		47.489,84C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1277 - 2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A			
03/06/2020	3331517 REFERENTE NF.2740798 TOTVS S/A	215	12,59		47.477,25C
03/06/2020	3331747 PAGAMENTO NF.2707827 TOTVS S/A	15	4.873,66		42.603,59C
03/06/2020	3331748 REFERENTE NF.2707827 TOTVS S/A	215	237,67		42.365,92C
10/06/2020	3331762 PAGAMENTO NF.2790748 TOTVS S/A	15	258,21		42.107,71C
10/06/2020	3331763 REFERENTE NF.2790748 TOTVS S/A	215	12,59		42.095,12C
15/06/2020	3332216 NF.2830351 TOTVS S/A	498		5.111,33	47.206,45C
16/06/2020	3332218 NF.2830352 TOTVS S/A	498		4.329,96	51.536,41C
18/06/2020	3332271 PAGAMENTO NF.2734979 TOTVS S/A	15	4.873,66		46.662,75C
18/06/2020	3332272 REFERENTE NF.2734979 TOTVS S/A	215	237,67		46.425,08C
18/06/2020	3332273 PAGAMENTO NF.2707828 TOTVS S/A	15	4.128,62		42.296,46C
18/06/2020	3332274 REFERENTE NF.2707828 TOTVS S/A	215	201,34		42.095,12C
30/06/2020	3332903 PAGAMENTO NF.2759869 TOTVS S/A	15	4.873,66		37.221,46C
30/06/2020	3332904 REFERENTE NF.2759869 TOTVS S/A	215	237,67		36.983,79C
30/06/2020	3332905 PAGAMENTO NF.2734980 TOTVS S/A	15	4.128,62		32.855,17C
30/06/2020	3332906 REFERENTE NF.2734980 TOTVS S/A	215	201,34		32.653,83C
		Total da conta:	24.806,31	14.552,62	
Conta:	1278 - 2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA			
		SALDO ANTERIOR			34.043,75C
01/06/2020	3331466 PAGAMENTO NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA	15	5.836,06		28.207,69C
01/06/2020	3331467 REFERENTE NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA	215	289,17		27.918,52C
08/06/2020	3331451 NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA			7.084,46	35.002,98C
17/06/2020	3332236 PAGAMENTO NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA	15	12.239,16		22.763,82C
17/06/2020	3332237 REFERENTE NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA	215	606,42		22.157,40C
26/06/2020	3332854 PAGAMENTO NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA	15	11.263,50		10.893,90C
26/06/2020	3332855 REFERENTE NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA	215	558,08		10.335,82C
		Total da conta:	30.792,39	7.084,46	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			17.340,16C
01/06/2020	3331459 PAGAMENTO NF.2381 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	6.176,10		11.164,06C
02/06/2020	3331393 NF.2423 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261		4.005,71	15.169,77C
17/06/2020	3332234 PAGAMENTO NF.2392 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	6.625,48		8.544,29C
25/06/2020	3332828 PAGAMENTO NF.2399 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	4.538,58		4.005,71C
26/06/2020	3332851 PAGAMENTO NF.2423 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	4.005,71		0,00
		Total da conta:	21.345,87	4.005,71	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			30.000,00C
01/06/2020	3331473 PAGAMENTO NF.4568 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		20.000,00C
02/06/2020	3331400 NF.4816 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		10.000,00	30.000,00C
25/06/2020	3332837 PAGAMENTO NF.4629 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		20.000,00C
29/06/2020	3332871 PAGAMENTO NF.4733 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		10.000,00C
		Total da conta:	30.000,00	10.000,00	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			58.790,37C
01/06/2020	3331396 NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			13.133,24	71.923,61C
01/06/2020	3331461 PAGAMENTO NF.763 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	21.804,05		50.119,56C
10/06/2020	3331756 PAGAMENTO NF.766 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	15.186,31		34.933,25C
25/06/2020	3332829 PAGAMENTO NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	16.702,83		18.230,42C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1285 - 2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
26/06/2020	3332853 PAGAMENTO NF.774 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	5.097,18		13.133,24C
		Total da conta:	58.790,37	13.133,24	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2020	3331395 NF.2186 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1261		3.500,00	3.500,00C
10/06/2020	3331754 PAGAMENTO NF.2186 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
		Total da conta:	3.500,00	3.500,00	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				15.301,25C
01/06/2020	3331470 PAGAMENTO NF.3271 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.094,25		10.207,00C
04/06/2020	3331399 NF.3451 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.077,00	15.284,00C
18/06/2020	3332270 PAGAMENTO NF.3339 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.116,75		10.167,25C
26/06/2020	3332856 PAGAMENTO NF.3402 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.090,25		5.077,00C
		Total da conta:	15.301,25	5.077,00	
Conta:	1291 - 2.1.1.02.02.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.732,40C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				414.621,78C
01/06/2020	3331402 NF.3897 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			103.664,15	518.285,93C
01/06/2020	3331475 PAGAMENTO NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	68.194,13		450.091,80C
01/06/2020	3331476 REFERENTE NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.435,08		444.656,72C
10/06/2020	3331764 DESCONTO OBTIDO. NF 3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	405	0,10		444.656,62C
10/06/2020	3331765 PAGAMENTO NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	30.000,00		414.656,62C
		Total da conta:	103.629,31	103.664,15	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.486,00C
01/06/2020	3331463 PAGAMENTO NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	4.718,30		10.767,70C
01/06/2020	3331464 REFERENTE NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	269,70		10.498,00C
01/06/2020	3331465 NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	174,00		10.324,00C
25/06/2020	3332830 PAGAMENTO NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	4.718,30		5.605,70C
25/06/2020	3332831 REFERENTE NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	269,70		5.336,00C
25/06/2020	3332832 NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	174,00		5.162,00C
		Total da conta:	10.324,00	0,00	
Conta:	1294 - 2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.108,48C
05/06/2020	3331453 NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	10.662,72C
17/06/2020	3332239 PAGAMENTO NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		7.276,26C
17/06/2020	3332240 REFERENTE NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		7.108,48C
25/06/2020	3332835 PAGAMENTO NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		3.722,02C
25/06/2020	3332836 REFERENTE NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,78		3.554,24C
		Total da conta:	7.108,48	3.554,24	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1316 - 2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2020	3333078 NF.62020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		19.543,79	19.543,79C
30/06/2020	3333256 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 05		19.543,79		0,00
	Total da conta:		19.543,79	19.543,79	
Conta:	1317 - 2.1.1.02.02.0027	META CONTABILIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
	SALDO ANTERIOR				27.580,00C
01/06/2020	3331477 PAGAMENTO NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	13.139,00		14.441,00C
01/06/2020	3331478 REFERENTE NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	651,00		13.790,00C
17/06/2020	3332245 PAGAMENTO NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	15	13.139,00		651,00C
17/06/2020	3332246 REFERENTE NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	215	651,00		0,00
	Total da conta:		27.580,00	0,00	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				3.560,00C
01/06/2020	3331462 PAGAMENTO NF.11948 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	15	712,00		2.848,00C
02/06/2020	3331505 PAGAMENTO NF.11996 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	15	712,00		2.136,00C
03/06/2020	3331513 PAGAMENTO NF.12057 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	15	712,00		1.424,00C
04/06/2020	3333119 PAGAMENTO NF.12077 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	15	712,00		712,00C
05/06/2020	3333114 PAGAMENTO NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	15	712,00		0,00
	Total da conta:		3.560,00	0,00	
Conta:	1327 - 2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.127,06C
01/06/2020	3331392 NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1261		1.127,06	2.254,12C
01/06/2020	3333122 NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	502		1.127,06	3.381,18C
08/06/2020	3333123 PAGAMENTO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		2.254,12C
10/06/2020	3331749 PAGAMENTO NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.084,12		1.170,00C
10/06/2020	3331750 NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	213	42,94		1.127,06C
24/06/2020	3332902 NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	2.254,12C
	Total da conta:		2.254,12	3.381,18	
Conta:	1328 - 2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2020	3332872 NF.1500 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		50,00	50,00C
29/06/2020	3333154 PAGAMENTO NF.1499 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	15,00		35,00C
29/06/2020	3333155 PAGAMENTO NF.1500 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	50,00		15,00D
30/06/2020	3332873 NF.1499 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		15,00	0,00
	Total da conta:		65,00	65,00	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	3331397 NF.50869 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1261		40,00	40,00C
10/06/2020	3331758 PAGAMENTO NF.50869 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	40,00		0,00
	Total da conta:		40,00	40,00	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.244,52C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1349 - 2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
10/06/2020	3331761 PAGAMENTO NF.370525 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15	17.244,52		0,00
		Total da conta:	17.244,52	0,00	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
		SALDO ANTERIOR			63.854,37C
01/06/2020	3331474 PAGAMENTO NF.2165 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	21.334,06		42.520,31C
17/06/2020	3332244 PAGAMENTO NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	21.235,52		21.284,79C
25/06/2020	3333070 NF.2326 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		21.383,33	42.668,12C
26/06/2020	3332859 PAGAMENTO NF.2284 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	21.284,79		21.383,33C
		Total da conta:	63.854,37	21.383,33	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR			5.806,95C
15/06/2020	3332221 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4042340383 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	5.806,95		0,00
30/06/2020	3333075 NF.4042758094 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	448		6.310,45	6.310,45C
		Total da conta:	5.806,95	6.310,45	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			115.149,24C
01/06/2020	3331398 NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA			38.383,08	153.532,32C
01/06/2020	3331468 PAGAMENTO NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	37.684,48		115.847,84C
01/06/2020	3331469 ISS RETIDO DOC. NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	698,60		115.149,24C
25/06/2020	3332833 PAGAMENTO NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	37.684,48		77.464,76C
25/06/2020	3332834 ISS RETIDO DOC. NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA	213	698,60		76.766,16C
		Total da conta:	76.766,16	38.383,08	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			14.400,00C
01/06/2020	3331472 PAGAMENTO NF.9 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00		10.800,00C
17/06/2020	3332238 PAGAMENTO NF.11 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00		7.200,00C
26/06/2020	3332857 PAGAMENTO NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00		3.600,00C
30/06/2020	3333069 NF.25 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1262		3.600,00	7.200,00C
		Total da conta:	10.800,00	3.600,00	
Conta:	1385 - 2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/06/2020	3332798 NF.233 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	501		90,00	90,00C
23/06/2020	3333153 PAGAMENTO NF.233 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	13	90,00		0,00
		Total da conta:	90,00	90,00	
Conta:	1413 - 2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.			
		SALDO ANTERIOR			1.309,71C
01/06/2020	3331458 NF.4785062 TELEFONICA BRASIL S.A.	506		3.547,71	4.857,42C
15/06/2020	3332222 PAGAMENTO NF.12842705 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	126,86		4.730,56C
15/06/2020	3332223 PAGAMENTO NF.12875737 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	1.182,85		3.547,71C
18/06/2020	3333118 PAGAMENTO NF.4785062 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	3.547,71		0,00
24/06/2020	3333076 NF.13254278 TELEFONICA BRASIL S.A.	506		1.104,58	1.104,58C
24/06/2020	3333077 NF.13242279 TELEFONICA BRASIL S.A.	506		126,86	1.231,44C
		Total da conta:	4.857,42	4.779,15	
Conta:	2197 - 2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS			
		SALDO ANTERIOR			24.000,00C
01/06/2020	3331479 PAGAMENTO NF.1400 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS SS	15	12.000,00		12.000,00C
18/06/2020	3332275 PAGAMENTO NF.1428 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS SS	15	12.000,00		0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2197 - 2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
25/06/2020	3333257 NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1263		12.500,00	12.500,00C
Total da conta:			24.000,00	12.500,00	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				243.744,84C
01/06/2020	3331403 NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			90.183,61	333.928,45C
01/06/2020	3331481 PAGAMENTO NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	62.546,24		271.382,21C
10/06/2020	3331751 PAGAMENTO NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	80.925,06		190.457,15C
10/06/2020	3331752 CSRF DOC. NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	4.678,13		185.779,02C
10/06/2020	3331753 ISS RETIDO DOC. NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	5.030,24		180.748,78C
Total da conta:			153.179,67	90.183,61	
Conta:	78019 - 2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO			
	SALDO ANTERIOR				2.372,00C
01/06/2020	3331460 PAGAMENTO NF.14861 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	1.304,00		1.068,00C
02/06/2020	3331394 NF.15387 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1261		1.683,00	2.751,00C
08/06/2020	3333120 PAGAMENTO NF.15149 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	508,00		2.243,00C
09/06/2020	3333131 PAGAMENTO NF.15286 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	560,00		1.683,00C
26/06/2020	3332852 PAGAMENTO NF.15387 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	1.683,00		0,00
Total da conta:			4.055,00	1.683,00	
Conta:	78031 - 2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/06/2020	3331471 PAGAMENTO NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	15	1.800,00		0,00
05/06/2020	3331404 NF.11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261		1.800,00	1.800,00C
10/06/2020	3331759 PAGAMENTO NF.11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	15	1.800,00		0,00
Total da conta:			3.600,00	1.800,00	
Conta:	1263 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				118.500,00C
01/06/2020	3333410 PROVISÃO DE CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1264		84.000,00	202.500,00C
25/06/2020	3333257 NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2197	12.500,00		190.000,00C
Total da conta:			12.500,00	84.000,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				427.420,42C
01/06/2020	3331392 NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		426.293,36C
01/06/2020	3331396 NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		14.756,45		411.536,91C
01/06/2020	3331397 NF.50869 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	40,00		411.496,91C
01/06/2020	3331398 NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		371.576,91C
01/06/2020	3331402 NF.3897 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		116.880,57		254.696,34C
01/06/2020	3331403 NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		100.604,89		154.091,45C
02/06/2020	3331391 NF.3780 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	117.225,02		36.866,43C
02/06/2020	3331393 NF.2423 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	4.005,71		32.860,72C
02/06/2020	3331394 NF.15387 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	1.683,00		31.177,72C
02/06/2020	3331395 NF.2186 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		27.677,72C
02/06/2020	3331400 NF.4816 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00		17.677,72C
04/06/2020	3331399 NF.3451 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.077,00		12.600,72C
05/06/2020	3331404 NF.11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	78031	1.800,00		10.800,72C
05/06/2020	3331453 NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		7.192,35C
08/06/2020	3331451 NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA		7.192,35		0,00



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
30/06/2020	3333098 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2431	450		5.121,21	5.121,21C
30/06/2020	3333099 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3923	496		116.880,57	122.001,78C
30/06/2020	3333100 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22672	492		3.608,37	125.610,15C
30/06/2020	3333101 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 868	450		88.412,47	214.022,62C
30/06/2020	3333102 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4899	498		10.000,00	224.022,62C
30/06/2020	3333103 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	492		1.800,00	225.822,62C
30/06/2020	3333104 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2237	1262		3.500,00	229.322,62C
30/06/2020	3333105 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15531	436		1.464,00	230.786,62C
30/06/2020	3333106 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3525	490		5.096,00	235.882,62C
30/06/2020	3333107 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1182385	1357		10.865,92	246.748,54C
30/06/2020	3333232 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 96	1361		120.323,60	367.072,14C
30/06/2020	3333260 APROPRIACAO DE DESPESA PLANO DE SAUDE - NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		17.236,96	384.309,10C
30/06/2020	3333261 APROPRIACAO DE DESPESA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA	500		11.976,00	396.285,10C
30/06/2020	3333411 APROPRIACAO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 51483 INSTITUTO EUVALDO LODI	1367		40,00	396.325,10C
Total da conta:			427.420,42	396.325,10	
Conta:	1264 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				118.500,00D
01/06/2020	3333410 PROVISÃO DE CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1263	84.000,00		202.500,00D
25/06/2020	3333258 NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	494		12.500,00	190.000,00D
Total da conta:			84.000,00	12.500,00	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				788.251,16C
01/06/2020	3331504 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	15	785.994,60		2.256,56C
02/06/2020	3331509 REFERENTE SALARIO BRUNA FERREIRA DA SILVA	15	2.256,56		0,00
30/06/2020	3333344 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES DO MES	415		663.654,21	663.654,21C
30/06/2020	3333345 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		121.119,11	784.773,32C
30/06/2020	3333346 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 HORAS EXTRAS	422		2.969,14	787.742,46C
30/06/2020	3333347 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		584,60	788.327,06C
30/06/2020	3333348 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		37.224,73	825.551,79C
30/06/2020	3333358 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		218,98	825.770,77C
30/06/2020	3333378 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES DO MES	460		141.673,92	967.444,69C
30/06/2020	3333379 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		45.879,93	1.013.324,62C
30/06/2020	3333388 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	206		337,53	1.013.662,15C
30/06/2020	3333349 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DESCOTADO	206	66.736,94		946.925,21C
30/06/2020	3333350 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	55.881,49		891.043,72C
30/06/2020	3333351 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FALTAS E ATRASOS	415	39.962,15		851.081,57C
30/06/2020	3333352 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.376,08		848.705,49C
30/06/2020	3333353 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PLANO DE SAUDE	437	12.290,60		836.414,89C
30/06/2020	3333354 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 SINDICATO	1401	34,00		836.380,89C
30/06/2020	3333355 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSO DESCOTOS	1354	70,00		836.310,89C
30/06/2020	3333356 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	1.979,04		834.331,85C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
30/06/2020	3333380 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DESCONTADO	206	11.344,20		822.987,65C	
30/06/2020	3333381 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	22.641,48		800.346,17C	
30/06/2020	3333382 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FALTAS E ATRASOS	415	7.039,02		793.307,15C	
30/06/2020	3333383 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.392,29		791.914,86C	
30/06/2020	3333384 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PLANO DE SAUDE	437	3.869,56		788.045,30C	
30/06/2020	3333385 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	30,00		788.015,30C	
30/06/2020	3333386 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	992,00		787.023,30C	
Total da conta:			1.014.890,01	1.013.662,15		
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
30/06/2020	3333359 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS GOZADAS	220		25.643,89	25.643,89C	
30/06/2020	3333389 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS GOZADAS	220		12.740,06	38.383,95C	
30/06/2020	3333360 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB FERIAS	206	1.650,17		36.733,78C	
30/06/2020	3333361 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOB FERIAS	210	1.908,58		34.825,20C	
30/06/2020	3333362 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	22.085,14		12.740,06C	
30/06/2020	3333390 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB FERIAS	206	819,26		11.920,80C	
30/06/2020	3333391 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF S/FERIAS	210	1.657,27		10.263,53C	
30/06/2020	3333392 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	45	10.263,53		0,00	
Total da conta:			38.383,95	38.383,95		
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				31.093,46C	
01/06/2020	3331530 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 MATHEUS MENDES LOPES	15	9.162,38		21.931,08C	
04/06/2020	3333112 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 STEFANIA SIQUEIRA ROSA	15	5.178,80		16.752,28C	
05/06/2020	3333397 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		1.592,99	18.345,27C	
05/06/2020	3333398 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 13 SALARIO	221		404,64	18.749,91C	
05/06/2020	3333399 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1395		97,24	18.847,15C	
05/06/2020	3331528 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 CIBELE DA SILVA RAMOS	15	10.659,20		8.187,95C	
05/06/2020	3333394 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO	464	1.290,08		6.897,87C	
05/06/2020	3333396 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB RESCISAO	206	50,57		6.847,30C	
08/06/2020	3333364 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		7.636,04	14.483,34C	
08/06/2020	3333367 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.309,03	15.792,37C	
08/06/2020	3333370 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	221		2.045,37	17.837,74C	
08/06/2020	3333113 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 JOSE DE SOUSA BARROS NETO	15	5.642,45		12.195,29C	
08/06/2020	3333365 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB RESCISAO	206	270,53		11.924,76C	
08/06/2020	3333366 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOB RESCISAO	210	279,91		11.644,85C	
08/06/2020	3333369 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	113,56		11.531,29C	
15/06/2020	3332228 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 EDINALVA LOURENCO DE SA	15	97,24		11.434,05C	
18/06/2020	3332265 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 MAYARA BALIZA FERREIRA	15	10.326,44		1.107,61C	
19/06/2020	3333401 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INDENIZAÇÕES	423		1.618,57	2.726,18C	
24/06/2020	3332822 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 EDINALVA LOURENCO DE SA	15	1.618,57		1.107,61C	
Total da conta:			44.689,73	14.703,88		
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				545.536,67C	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
05/06/2020	3333396 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB RESCISAO	200		50,57	545.587,24C
08/06/2020	3333365 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB RESCISAO	200		270,53	545.857,77C
19/06/2020	3332505 PAGAMENTO INSS Mensal 05/2020	15	328.768,33		217.089,44C
30/06/2020	3333349 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DESCONTADO	197		66.736,94	283.826,38C
30/06/2020	3333360 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB FERIAS	198		1.650,17	285.476,55C
30/06/2020	3333371 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		161.235,97	446.712,52C
30/06/2020	3333372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS TERCEIROS	425		36.681,30	483.393,82C
30/06/2020	3333373 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		15.723,76	499.117,58C
30/06/2020	3333380 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DESCONTADO	197		11.344,20	510.461,78C
30/06/2020	3333390 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB FERIAS	198		819,26	511.281,04C
30/06/2020	3333402 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		38.324,75	549.605,79C
30/06/2020	3333403 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS TERCEIROS	470		8.718,93	558.324,72C
30/06/2020	3333404 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		3.737,47	562.062,19C
30/06/2020	3333343 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	36.687,57		525.374,62C
30/06/2020	3333358 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	218,98		525.155,64C
30/06/2020	3333388 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	197	337,53		524.818,11C
Total da conta:			366.012,41	345.293,85	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
01/06/2020	3331631 PAGAMENTO GRRF 05/2020	15	4.914,38		104.584,41C
05/06/2020	3333395 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	472		53,95	99.670,03C
05/06/2020	3331629 PAGAMENTO FGTS 05/2020	15	81.200,71		18.523,27C
05/06/2020	3331632 PAGAMENTO GRRF 05/2020	15	5.302,58		13.220,69C
08/06/2020	3333368 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS EM RESCISAO	427		1.838,28	15.058,97C
18/06/2020	3332264 PAGAMENTO GRRF 06/2020	15	1.838,28		13.220,69C
19/06/2020	3333400 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	472		129,48	13.350,17C
30/06/2020	3333357 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020 FGTS DO MES	427		62.623,32	75.973,49C
30/06/2020	3333363 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020 FGTS SOB FERIAS	427		1.601,80	77.575,29C
30/06/2020	3333387 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		14.375,39	91.950,68C
30/06/2020	3333393 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FGTS S/FERIAS	472		900,38	92.851,06C
Total da conta:			93.255,95	81.522,60	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
25/06/2020	3332838 PAGAMENTO PIS 05/2020	15	10.261,22		10.261,29C
30/06/2020	3333374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PIS S/FOLHA	429		8.061,80	8.061,87C
30/06/2020	3333405 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PIS S/FOLHA	474		1.916,24	9.978,11C
Total da conta:			10.261,22	9.978,04	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
15/06/2020	3333117 PAGAMENTO Contr. Associativa 05/2020	15	34,00		119,00C
30/06/2020	3333354 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 SINDICATO	197		34,00	119,00C
Total da conta:			34,00	34,00	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
08/06/2020	3333366 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOB RESCISAO	200		279,91	145.177,31C
19/06/2020	3332284 PAGAMENTO IRRF 05/2020	15	75.111,15		145.457,22C
Total da conta:			75.111,15		70.346,07C

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
30/06/2020	3332915 PAGAMENTO JUROS IRRF FERIAS 01/2020	512		224,64	70.570,71C
30/06/2020	3333350 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		55.881,49	126.452,20C
30/06/2020	3333361 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOB FERIAS	198		1.908,58	128.360,78C
30/06/2020	3333381 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		22.641,48	151.002,26C
30/06/2020	3333391 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF S/FERIAS	198		1.657,27	152.659,53C
30/06/2020	3332914 PAGAMENTO IRRF FERIAS 01/2020	15	1.252,32		151.407,21C
Total da conta:			76.363,47	82.593,37	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				3.556,45C
01/06/2020	3331402 IRRF IRRF NF.3897 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.168,81	4.725,26C
01/06/2020	3331403 IRRF DOC. IRRF NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			1.006,05	5.731,31C
05/06/2020	3331453 IRRF IRRF NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	5.785,44C
08/06/2020	3331451 IRRF IRRF NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA			107,89	5.893,33C
19/06/2020	3332503 PAGAMENTO IRRF 05/2020	15	2.278,50		3.614,83C
Total da conta:			2.278,50	2.336,88	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				11.627,16C
01/06/2020	3331465 NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		174,00	11.801,16C
01/06/2020	3331469 ISS RETIDO DOC. NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		698,60	12.499,76C
10/06/2020	3331750 NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		42,94	12.542,70C
10/06/2020	3331753 ISS RETIDO DOC. NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		5.030,24	17.572,94C
25/06/2020	3332832 NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		174,00	17.746,94C
25/06/2020	3332834 ISS RETIDO DOC. NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330		698,60	18.445,54C
Total da conta:			0,00	6.818,38	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				12.429,50C
01/06/2020	3331464 REFERENTE NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		269,70	12.699,20C
01/06/2020	3331467 REFERENTE NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA	1278		289,17	12.988,37C
01/06/2020	3331476 REFERENTE NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		5.435,08	18.423,45C
01/06/2020	3331478 REFERENTE NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		651,00	19.074,45C
03/06/2020	3331515 REFERENTE NF.2766073 TOTVS S/A	1277		12,59	19.087,04C
03/06/2020	3331517 REFERENTE NF.2740798 TOTVS S/A	1277		12,59	19.099,63C
03/06/2020	3331748 REFERENTE NF.2707827 TOTVS S/A	1277		237,67	19.337,30C
10/06/2020	3331752 CSRF DOC. NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		4.678,13	24.015,43C
10/06/2020	3331763 REFERENTE NF.2790748 TOTVS S/A	1277		12,59	24.028,02C
17/06/2020	3332237 REFERENTE NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA	1278		606,42	24.634,44C
17/06/2020	3332240 REFERENTE NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	24.802,22C
17/06/2020	3332246 REFERENTE NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1318		651,00	25.453,22C
18/06/2020	3332272 REFERENTE NF.2734979 TOTVS S/A	1277		237,67	25.690,89C
18/06/2020	3332274 REFERENTE NF.2707828 TOTVS S/A	1277		201,34	25.892,23C
19/06/2020	3332504 PAGAMENTO CRF 05/2020	15	12.429,50		13.462,73C
25/06/2020	3332831 REFERENTE NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		269,70	13.732,43C
25/06/2020	3332836 REFERENTE NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,78	13.900,21C
26/06/2020	3332855 REFERENTE NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA	1278		558,08	14.458,29C
30/06/2020	3332904 REFERENTE NF.2759869 TOTVS S/A	1277		237,67	14.695,96C
30/06/2020	3332906 REFERENTE NF.2734980 TOTVS S/A	1277		201,34	14.897,30C
Total da conta:			12.429,50	14.897,30	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				23.886,19C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
01/06/2020	3331396 REFERENTE INSS-RET NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			1.623,21	25.509,40C
01/06/2020	3331398 REFERENTE INSS-RET NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.536,92	27.046,32C
01/06/2020	3331402 REFERENTE INSS-RET NF.3897 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			12.047,61	39.093,93C
01/06/2020	3331403 INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			9.415,23	48.509,16C
19/06/2020	3332278 INSS-RET 5	15	9.033,67		39.475,49C
19/06/2020	3332279 INSS-RET 4	15	629,99		38.845,50C
19/06/2020	3332280 INSS-RET 2	15	638,00		38.207,50C
19/06/2020	3332281 INSS-RET 3	15	1.536,92		36.670,58C
19/06/2020	3332282 INSS-RET 1	15	12.047,61		24.622,97C
		Total da conta:	23.886,19	24.622,97	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			102.382,28C
30/06/2020	3332938 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 PIS	511		21,78	102.404,06C
30/06/2020	3332940 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 IRRF	511		595,40	102.999,46C
30/06/2020	3332939 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 PIS	15	538,26		102.461,20C
30/06/2020	3332941 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 IRRF	15	14.704,96		87.756,24C
		Total da conta:	15.243,22	617,18	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			37.384,22C
30/06/2020	3332922 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.11 Nº 2662885	511		246,36	37.630,58C
30/06/2020	3332925 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		252,83	37.883,41C
30/06/2020	3332923 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.11 Nº 2662885	15	6.085,37		31.798,04C
		Total da conta:	6.085,37	499,19	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
		SALDO ANTERIOR			229.659,04C
30/06/2020	3332918 JUROS SOB PARCELA 11 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	511		1.423,01	231.082,05C
30/06/2020	3332921 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		917,20	231.999,25C
30/06/2020	3332919 PAGAMENTO PARCELA 11 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	15	35.143,64		196.855,61C
		Total da conta:	35.143,64	2.340,21	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
		SALDO ANTERIOR			109.358,16C
30/06/2020	3332930 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 2665250	511		685,71	110.043,87C
30/06/2020	3332933 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		627,24	110.671,11C
30/06/2020	3332931 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 2665250	15	16.935,53		93.735,58C
		Total da conta:	16.935,53	1.312,95	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
		SALDO ANTERIOR			73.323,44C
30/06/2020	3332926 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 2665194	511		641,30	73.964,74C
30/06/2020	3332929 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		4.720,44	78.685,18C
30/06/2020	3332927 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 2665194	15	15.839,09		62.846,09C
		Total da conta:	15.839,09	5.361,74	
Conta:	78055 - 2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995			
		SALDO ANTERIOR			334.039,26C
30/06/2020	3332934 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 4 / 3400995	511		96,08	334.135,34C
30/06/2020	3332937 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		104,95	334.240,29C
30/06/2020	3332935 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 4 / 3400995	15	6.418,55		327.821,74C
		Total da conta:	6.418,55	201,03	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.866.944,08C
08/06/2020	3333364	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	7.636,04	1.859.308,04C
30/06/2020	3333375	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE FERIAS	439		2.005.621,80C
30/06/2020	3333406	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE FERIAS	484	37.463,24	2.043.085,04C
30/06/2020	3333359	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS GOZADAS	198	25.643,89	2.017.441,15C
30/06/2020	3333376	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	2.781,33	2.014.659,82C
30/06/2020	3333389	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS GOZADAS	198	12.740,06	2.001.919,76C
30/06/2020	3333407	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	3.387,26	1.998.532,50C
		Total da conta:	52.188,58	183.777,00	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			558.951,30C
05/06/2020	3333398	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 13 SALARIO	200	404,64	558.546,66C
08/06/2020	3333370	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	200	2.045,37	556.501,29C
30/06/2020	3333377	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	440	87.123,46	643.624,75C
30/06/2020	3333408	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	485	21.274,69	664.899,44C
		Total da conta:	2.450,01	108.398,15	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2020	3332890	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 27/05/2020. LOTE 3331198. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	1305	296.516,97	296.516,97D
01/06/2020	3332891	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO 27/05/2020 LOTE 3331199 - NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	1305	197.245,48	493.762,45D
08/06/2020	3333128	REPASSE SES GO	15	5.834,66	487.927,79D
08/06/2020	3333129	REPASSE SES GO	15	1.096.680,30	608.752,51C
25/06/2020	3332839	REPASSE SES GO	15	657.788,36	1.266.540,87C
30/06/2020	3333256	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 05		19.543,79	1.286.084,66C
30/06/2020	3333413	TRANSFERENCIA DE SALDO	39	783.231,82	2.069.316,48C
30/06/2020	3333412	RECONHECIMENTO DE RECEITA 06/2020	401	2.069.316,48	0,00
		Total da conta:	2.563.078,93	2.563.078,93	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			614.756,84C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			237.038,63C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
		SALDO ANTERIOR			1.419.326,46C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
		SALDO ANTERIOR			675.951,54C
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				453.329,38C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2999 - 2.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.157.070,89C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2998 - 2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				1.596.488,43C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				38.358.885,97C
01/06/2020	3332892 ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/05/2020. LOTE 3331450. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	129		296.516,97	38.655.402,94C
01/06/2020	3332893 ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/05/2020. LOTE 3331450. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	129		197.245,48	38.852.648,42C
30/06/2020	3333226 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 06/2020	129	1.779.847,11		37.072.801,31C
		Total da conta:	1.779.847,11	493.762,45	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				41.447.308,73C
30/06/2020	3333412 RECONHECIMENTO DE RECEITA 06/2020	226		2.069.316,48	43.516.625,21C
		Total da conta:	0,00	2.069.316,48	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				39.011,01C
30/06/2020	3333108 RENDIMENTO APLICACAO 06/2020	1297		1.603,09	40.614,10C
		Total da conta:	0,00	1.603,09	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				12.362,37C
10/06/2020	3331764 DESCONTO OBTIDO. NF 3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		0,10	12.362,47C
		Total da conta:	0,00	0,10	
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
	SALDO ANTERIOR				23.300,07C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				97.132,82C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				10.972.697,81D
30/06/2020	3333351 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FALTAS E ATRASOS	197		39.962,15	10.932.735,66D
30/06/2020	3333382 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FALTAS E ATRASOS	197		7.039,02	10.925.696,64D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
30/06/2020	3333344 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES DO MES	197	663.654,21		11.589.350,85D
		Total da conta:	663.654,21	47.001,17	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				166.306,62D
08/06/2020	3333367 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.309,03		167.615,65D
		Total da conta:	1.309,03	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				2.130.990,29D
30/06/2020	3333345 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	121.119,11		2.252.109,40D
		Total da conta:	121.119,11	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				213.249,75D
30/06/2020	3333346 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 HORAS EXTRAS	197	2.969,14		216.218,89D
		Total da conta:	2.969,14	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				317.807,61D
19/06/2020	3333401 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INDENIZAÇÕES	200	1.618,57		319.426,18D
		Total da conta:	1.618,57	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				5.167,55D
30/06/2020	3333355 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		70,00	5.097,55D
30/06/2020	3333385 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		30,00	5.067,55D
30/06/2020	3333347 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	584,60		5.652,15D
		Total da conta:	584,60	100,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				4.469.358,89D
30/06/2020	3333371 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	161.235,97		4.630.594,86D
30/06/2020	3333372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS TERCEIROS	206	36.681,30		4.667.276,16D
30/06/2020	3333373 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	15.723,76		4.682.999,92D
		Total da conta:	213.641,03	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.501.779,56D
08/06/2020	3333368 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS EM RESCISAO	207	1.838,28		1.503.617,84D
30/06/2020	3333357 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020 FGTS DO MES	207	62.623,32		1.566.241,16D
30/06/2020	3333363 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020 FGTS SOB FERIAS	207	1.601,80		1.567.842,96D
		Total da conta:	66.063,40	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				160.580,71D
30/06/2020	3333374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PIS S/FOLHA	208	8.061,80		168.642,51D
		Total da conta:	8.061,80	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				48.105,18D
01/06/2020	3331378 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.438,26		52.543,44D
03/06/2020	3331519 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	290,09		52.833,53D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
30/06/2020	3333352 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.376,08	50.457,45D
		Total da conta:	4.728,35	2.376,08	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				46.262,00D
30/06/2020	3333105 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15531	1261	1.464,00		47.726,00D
		Total da conta:	1.464,00	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				391,30D
08/06/2020	3333369 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		113,56	277,74D
30/06/2020	3333353 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PLANO DE SAUDE	197		12.290,60	12.012,86C
30/06/2020	3333384 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PLANO DE SAUDE	197		3.869,56	15.882,42C
30/06/2020	3333260 APROPRIAÇÃO DESPESA PLANO DE SAUDE - NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1261	17.236,96		1.354,54D
		Total da conta:	17.236,96	16.273,72	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.898.206,53D
30/06/2020	3333376 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		2.781,33	1.895.425,20D
30/06/2020	3333375 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	146.313,76		2.041.738,96D
		Total da conta:	146.313,76	2.781,33	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.374.837,03D
30/06/2020	3333377 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	87.123,46		1.461.960,49D
		Total da conta:	87.123,46	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				842,00D
17/06/2020	3332212 NF.429 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	78085	240,00		1.082,00D
18/06/2020	3333142 NF.2347 EMBALAGENS GARAVVELO	78088	92,50		1.174,50D
18/06/2020	3333146 NF.2744 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435	47,50		1.222,00D
18/06/2020	3333158 NF.40473 WILLIAN DIAS NAVES	78089	360,00		1.582,00D
19/06/2020	3333149 NF.291 PAPELARIA SHALON EIRELI	78090	212,92		1.794,92D
19/06/2020	3333151 NF.11727 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	78076	69,20		1.864,12D
		Total da conta:	1.022,12	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				144.150,67D
30/06/2020	3333229 RELATORIO FARMACIA REF 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	970,93		145.121,60D
30/06/2020	3333230 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 06.2020	64	4.746,17		149.867,77D
		Total da conta:	5.717,10	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				147.684,07D
30/06/2020	3333227 RELATORIO USO E CONSUMO REF 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	511,52		148.195,59D
30/06/2020	3333228 RELATORIO EXPEDIENTE 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	606,45		148.802,04D
		Total da conta:	1.117,97	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				157.171,61D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
30/06/2020	3333107 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1182385	1261	10.865,92		168.037,53D
		Total da conta:	10.865,92	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				2.455.852,52D
30/06/2020	3333356 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.979,04	2.453.873,48D
30/06/2020	3333386 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		992,00	2.452.881,48D
30/06/2020	3333232 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 96	1261	120.323,60		2.573.205,08D
		Total da conta:	120.323,60	2.971,04	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				469.591,98D
30/06/2020	3333078 NF.62020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	19.543,79		489.135,77D
		Total da conta:	19.543,79	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.994.252,91D
30/06/2020	3333098 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2431	1261	5.121,21		1.999.374,12D
30/06/2020	3333101 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 868	1261	88.412,47		2.087.786,59D
		Total da conta:	93.533,68	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				178.391,45D
30/06/2020	3333075 NF.4042758094 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	1320	6.310,45		184.701,90D
		Total da conta:	6.310,45	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				18.032,96D
24/06/2020	3332902 NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		19.160,02D
		Total da conta:	1.127,06	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				398.456,14D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.513.754,21D
30/06/2020	3333378 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES DO MES	197	141.673,92		2.655.428,13D
		Total da conta:	141.673,92	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				41.432,55D
05/06/2020	3333394 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO	200		1.290,08	40.142,47D
05/06/2020	3333397 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.592,99		41.735,46D
		Total da conta:	1.592,99	1.290,08	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				701.798,74D
30/06/2020	3333379 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.879,93		747.678,67D
		Total da conta:	45.879,93	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				14.292,51D
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				53,88D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				963.348,04D
30/06/2020	3333402 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	38.324,75		1.001.672,79D
30/06/2020	3333403 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS TERCEIROS	206	8.718,93		1.010.391,72D
30/06/2020	3333404 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.737,47		1.014.129,19D
		Total da conta:	50.781,15	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				399.626,55D
05/06/2020	3333395 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	53,95		399.680,50D
19/06/2020	3333400 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	207	129,48		399.809,98D
30/06/2020	3333387 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.375,39		414.185,37D
30/06/2020	3333393 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FGTS S/FERIAS	207	900,38		415.085,75D
		Total da conta:	15.459,20	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				34.861,32D
30/06/2020	3333405 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PIS S/FOLHA	208	1.916,24		36.777,56D
		Total da conta:	1.916,24	0,00	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				3.874,88D
01/06/2020	3331379 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.386,24		5.261,12D
03/06/2020	3331520 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	90,61		5.351,73D
30/06/2020	3333383 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.392,29	3.959,44D
		Total da conta:	1.476,85	1.392,29	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				382.518,17D
30/06/2020	3333407 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		3.387,26	379.130,91D
30/06/2020	3333406 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	37.463,24		416.594,15D
		Total da conta:	37.463,24	3.387,26	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				323.761,20D
30/06/2020	3333408 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	21.274,69		345.035,89D
		Total da conta:	21.274,69	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				92.614,04D
30/06/2020	3333106 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3525	1261	5.096,00		97.710,04D
		Total da conta:	5.096,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				70.965,97D
30/06/2020	3333100 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22672	1261	3.608,37		74.574,34D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
30/06/2020	3333103 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261	1.800,00		76.374,34D
		Total da conta:	5.408,37	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				398.376,37D
25/06/2020	3333070 NF.2326 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.383,33		419.759,70D
		Total da conta:	21.383,33	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				48.000,00D
25/06/2020	3333258 NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	12.500,00		60.500,00D
		Total da conta:	12.500,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				2.136.812,18D
30/06/2020	3333099 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3923	1261	116.880,57		2.253.692,75D
		Total da conta:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				355.887,60D
01/06/2020	3331746 REFERENTE NF.2707827 TOTVS S/A	1277	5.111,33		360.998,93D
15/06/2020	3332216 NF.2830351 TOTVS S/A	1277	5.111,33		366.110,26D
16/06/2020	3332218 NF.2830352 TOTVS S/A	1277	4.329,96		370.440,22D
18/06/2020	3332276 REFERENTE NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	15	40,00		370.480,22D
30/06/2020	3333102 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4899	1261	10.000,00		380.480,22D
		Total da conta:	24.592,62	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				97.490,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				46.815,47D
30/06/2020	3333411 APROPIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 51483 INSTITUTO EUVALDO LODI	1261	40,00		46.855,47D
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				169.302,79D
12/06/2020	3333072 NF.2260 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	78074	712,00		170.014,79D
30/06/2020	3333069 NF.25 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		173.614,79D
30/06/2020	3333104 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2237	1261	3.500,00		177.114,79D
		Total da conta:	7.812,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				750.439,00D
30/06/2020	3333261 APROPIAÇÃO DE DESPESA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1261	11.976,00		762.415,00D
		Total da conta:	11.976,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				49.938,50D
09/06/2020	3331743 NF.159831 O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	78080	947,88		50.886,38D
23/06/2020	3332798 NF.233 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1385	90,00		50.976,38D
		Total da conta:	1.037,88	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			197.167,76D
01/06/2020	3333122 NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		198.294,82D
19/06/2020	3332231 NF.67 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	36030	580,00		198.874,82D
		Total da conta:	1.707,06	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			17.922,14D
02/06/2020	3333133 NF.7177 FERRAGISTA SUPREMA	1392	145,70		18.067,84D
		Total da conta:	145,70	0,00	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			16.429,94D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			105.947,91D
01/06/2020	3331458 NF.4785062 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	3.547,71		109.495,62D
24/06/2020	3333076 NF.13254278 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	1.104,58		110.600,20D
24/06/2020	3333077 NF.13242279 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	126,86		110.727,06D
		Total da conta:	4.779,15	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			3.231,96D
29/06/2020	3332872 NF.1500 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	50,00		3.281,96D
30/06/2020	3332873 NF.1499 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	15,00		3.296,96D
		Total da conta:	65,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			3.202,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			138,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			58.468,76D
01/06/2020	3331456 NF.1403 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.166,80		60.635,56D
		Total da conta:	2.166,80	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
		SALDO ANTERIOR			7.271,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
		SALDO ANTERIOR			5.645,89D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
		SALDO ANTERIOR			7.358,28D
08/06/2020	3331628 NF.22773 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013	483,00		7.841,28D
16/06/2020	3333135 NF.946 OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	78087	149,40		7.990,68D
		Total da conta:	632,40	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			3.128,52D
19/06/2020	3333157 REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTORIO 20º OFICIO DE NOTAS NF 1099867	13	42,16		3.170,68D
23/06/2020	3333156 REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA 8º TABELIONATO DE NOTAS NF 3118739	13	6,63		3.177,31D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
24/06/2020	3332823 REFERENTE TAXA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GISELE PEREIRA NEVES RIZZO JORGE	15	50,00		3.227,31D
24/06/2020	3332824 REFERENTE GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - LUCILA PEREIRA NEVES	15	20,00		3.247,31D
30/06/2020	3332916 REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO	15	7.183,41		10.430,72D
		Total da conta:	7.302,20	0,00	
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				13.230,90D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1380 - 3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				192,65D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				39.800,30D
15/06/2020	3332000 NF.15306 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.003,29		40.803,59D
		Total da conta:	1.003,29	0,00	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				85,80D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				16.064,76D
01/06/2020	3331483 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.065,76D
01/06/2020	3331484 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.066,76D
01/06/2020	3331485 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.076,76D
01/06/2020	3331486 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.086,76D
01/06/2020	3331487 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.096,76D
01/06/2020	3331488 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.106,76D
01/06/2020	3331489 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.116,76D
01/06/2020	3331490 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.126,76D
01/06/2020	3331491 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.136,76D
01/06/2020	3331492 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.146,76D
01/06/2020	3331493 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.156,76D
01/06/2020	3331494 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.166,76D
01/06/2020	3331495 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.176,76D
01/06/2020	3331496 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.186,76D
01/06/2020	3331497 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.196,76D
01/06/2020	3331498 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.206,76D
01/06/2020	3331499 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.216,76D
01/06/2020	3331500 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.226,76D
02/06/2020	3331507 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.236,76D
02/06/2020	3331508 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.246,76D
03/06/2020	3331510 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.256,76D
03/06/2020	3331511 TARIFA BANCARIA	15	396,88		16.653,64D
04/06/2020	3333110 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.663,64D
04/06/2020	3333111 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.664,64D
05/06/2020	3331522 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.674,64D
05/06/2020	3331523 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.684,64D
05/06/2020	3331524 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.694,64D
05/06/2020	3331525 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.704,64D
05/06/2020	3331526 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.705,64D
08/06/2020	3333124 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.715,64D
08/06/2020	3333125 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.725,64D
08/06/2020	3333126 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.735,64D
08/06/2020	3333127 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.745,64D
09/06/2020	3333130 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.755,64D
10/06/2020	3331767 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.765,64D
10/06/2020	3331768 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.775,64D
10/06/2020	3331769 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.785,64D
10/06/2020	3331770 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.795,64D
10/06/2020	3331771 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.805,64D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
10/06/2020	3331772 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.815,64D
10/06/2020	3331773 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.816,64D
15/06/2020	3332227 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.826,64D
17/06/2020	3332248 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.836,64D
17/06/2020	3332249 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.846,64D
17/06/2020	3332250 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.856,64D
17/06/2020	3332251 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.866,64D
17/06/2020	3332252 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.876,64D
17/06/2020	3332253 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.886,64D
17/06/2020	3332254 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.896,64D
18/06/2020	3332256 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.906,64D
18/06/2020	3332257 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.916,64D
18/06/2020	3332258 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.926,64D
18/06/2020	3332259 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.936,64D
18/06/2020	3332260 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.946,64D
18/06/2020	3332261 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.956,64D
18/06/2020	3332262 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.957,64D
18/06/2020	3332263 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.958,64D
24/06/2020	3332826 TARIFA BANCARIA	15	10,00		16.968,64D
24/06/2020	3332827 TARIFA BANCARIA	15	1,00		16.969,64D
25/06/2020	3332842 TARIFA BANCARIA	15	49,00		17.018,64D
25/06/2020	3332843 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.028,64D
25/06/2020	3332844 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.038,64D
25/06/2020	3332845 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.048,64D
25/06/2020	3332846 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.058,64D
25/06/2020	3332847 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.068,64D
25/06/2020	3332848 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.078,64D
26/06/2020	3332861 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.088,64D
26/06/2020	3332862 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.098,64D
26/06/2020	3332863 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.108,64D
26/06/2020	3332864 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.118,64D
26/06/2020	3332865 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.128,64D
26/06/2020	3332866 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.138,64D
26/06/2020	3332867 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.148,64D
26/06/2020	3332868 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.158,64D
26/06/2020	3332869 TARIFA BANCARIA	15	1,00		17.159,64D
29/06/2020	3332882 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.169,64D
29/06/2020	3332883 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.179,64D
29/06/2020	3332884 TARIFA BANCARIA	15	10,00		17.189,64D
29/06/2020	3332885 TARIFA BANCARIA	15	1,00		17.190,64D
29/06/2020	3332886 TARIFA BANCARIA	15	1,00		17.191,64D
29/06/2020	3332887 TARIFA BANCARIA	15	1,00		17.192,64D
29/06/2020	3332888 TARIFA BANCARIA	15	1,00		17.193,64D
29/06/2020	3332889 TARIFA BANCARIA	15	1,00		17.194,64D
30/06/2020	3332910 TARIFA BANCAFIA	15	60,00		17.254,64D
30/06/2020	3332911 TARIFA BANCAFIA	15	10,00		17.264,64D
30/06/2020	3332912 TARIFA BANCAFIA	15	10,00		17.274,64D
		Total da conta:	1.209,88	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			613.872,04D
30/06/2020	3332920 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		38,70	613.833,34D
30/06/2020	3332924 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		10,66	613.822,68D
30/06/2020	3332928 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		199,18	613.623,50D
30/06/2020	3332932 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		26,46	613.597,04D
30/06/2020	3332936 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		1,59	613.595,45D
30/06/2020	3332918 JUROS SOB PARCELA 11 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081	1.423,01		615.018,46D
30/06/2020	3332922 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.11 Nº 2662885	36076	246,36		615.264,82D
30/06/2020	3332926 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 2665194	36085	641,30		615.906,12D
30/06/2020	3332930 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 2665250	36083	685,71		616.591,83D
30/06/2020	3332934 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 4 / 3400995	78055	96,08		616.687,91D
30/06/2020	3332938 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 PIS	36074	21,78		616.709,69D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
30/06/2020	3332940 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 IRRF	36074	595,40		617.305,09D
		Total da conta:	3.709,64	276,59	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				1.164.173,52D
30/06/2020	3332915 PAGAMENTO JUROS IRRF FERIAS 01/2020	210	224,64		1.164.398,16D
		Total da conta:	224,64	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				5.687,64D
		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
09/06/2020	3333132 PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	15	6.129,38		22.810,96D
		Total da conta:	6.129,38	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				509,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				454.972,64D
		Total da conta:	0,00	0,00	