

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				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
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
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
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 APROPIAÇÃO 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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
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 GARAVELO	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
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
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	
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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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
30/06/2020	3333103	APROPRIACAO 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 INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR 15	40,00		370.480,22D
30/06/2020	3333102	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4899 1261	10.000,00		380.480,22D
		Total da conta:	24.592,62	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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 APROPRIAÇÃO 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 APROPRIAÇÃO 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	
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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
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
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
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
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	