

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				12.939.820,10C
01/07/2020	3333527 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		40.663,56	12.980.483,66C
31/07/2020	3335713 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	1305		13.161,81	12.993.645,47C
31/07/2020	3336128 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2020.	226		2.038.337,70	15.031.983,17C
	Total do mês:		0,00	2.092.163,07	
	Total da conta:		0,00	2.092.163,07	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				7.404,00C
31/07/2020	3335704 RENDIMENTO APLICACAO 07/2020	1297		1.135,64	8.539,64C
	Total do mês:		0,00	1.135,64	
	Total da conta:		0,00	1.135,64	
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,11C
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				1.129,25C
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				3.603.379,57D
01/07/2020	3336108 TRANSFERENCIA. CREDITO INDEVIDO.	1395	634,40		3.604.013,97D
31/07/2020	3335837 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FALTAS E ATRASOS	197		45.685,50	3.558.328,47D
31/07/2020	3335868 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FALTAS E ATRASOS	197		1.632,73	3.556.695,74D
31/07/2020	3335830 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES DO MES	197	672.457,81		4.229.153,55D
	Total do mês:		673.092,21	47.318,23	
	Total da conta:		673.092,21	47.318,23	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				55.992,85D
17/07/2020	3335852 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.651,68		57.644,53D
	Total do mês:		1.651,68	0,00	
	Total da conta:		1.651,68	0,00	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				702.182,90D
31/07/2020	3335831 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	124.978,21		827.161,11D
	Total do mês:		124.978,21	0,00	
	Total da conta:		124.978,21	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			48.734,75D
31/07/2020	3335832 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 HORAS EXTRAS	197	14.064,32		62.799,07D
		Total do mês:	14.064,32	0,00	
		Total da conta:	14.064,32	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			46.261,80D
01/07/2020	3336111 ACORDO TRABALHISTA. PROCESSO NF. 103109220205180081 STEFANE LORRANE_ACORDO JUDICIAL	201	1.400,00		47.661,80D
17/07/2020	3335855 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	200	3.028,60		50.690,40D
		Total do mês:	4.428,60	0,00	
		Total da conta:	4.428,60	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			2.326,95D
31/07/2020	3335841 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		50,00	2.276,95D
31/07/2020	3335871 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	197		70,00	2.206,95D
31/07/2020	3335833 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	557,56		2.764,51D
		Total do mês:	557,56	120,00	
		Total da conta:	557,56	120,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			1.315.914,66D
01/07/2020	3336119 INSS EMPRESA COMPLEMENTAR.	206	146,66		1.316.061,32D
31/07/2020	3335857 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	161.773,02		1.477.834,34D
31/07/2020	3335858 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS TERCEIROS	206	46.994,23		1.524.828,57D
31/07/2020	3335859 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	15.802,95		1.540.631,52D
		Total do mês:	224.716,86	0,00	
		Total da conta:	224.716,86	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			395.630,86D
17/07/2020	3335853 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 FGTS EM RESCISAO	207	2.949,79		398.580,65D
31/07/2020	3335843 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020 FGTS DO MES	207	63.059,64		461.640,29D
31/07/2020	3335848 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020 FGTS SOB FERIAS	207	1.485,88		463.126,17D
		Total do mês:	67.495,31	0,00	
		Total da conta:	67.495,31	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			48.515,07D
31/07/2020	3335860 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PIS S/FOLHA	208	8.102,40		56.617,47D
		Total do mês:	8.102,40	0,00	
		Total da conta:	8.102,40	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			15.329,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
01/07/2020	3332907 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.838,01		20.167,93D
31/07/2020	3335838 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.742,76	18.425,17D
		Total do mês:	4.838,01	1.742,76	
		Total da conta:	4.838,01	1.742,76	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR			9.670,00D
31/07/2020	3335815 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15671	1261	1.048,00		10.718,00D
		Total do mês:	1.048,00	0,00	
		Total da conta:	1.048,00	0,00	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			558,84D
17/07/2020	3335854 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		113,56	445,28D
24/07/2020	3334610 NF.404493 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	18.170,40		18.615,68D
31/07/2020	3335839 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PLANO DE SAUDE	197		13.207,16	5.408,52D
31/07/2020	3335870 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PLANO DE SAUDE	197		4.784,68	623,84D
		Total do mês:	18.170,40	18.105,40	
		Total da conta:	18.170,40	18.105,40	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			769.540,59D
31/07/2020	3335862 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		25.812,99	743.727,60D
31/07/2020	3335861 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	135.726,08		879.453,68D
		Total do mês:	135.726,08	25.812,99	
		Total da conta:	135.726,08	25.812,99	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			554.114,64D
31/07/2020	3335863 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	98.388,53		652.503,17D
		Total do mês:	98.388,53	0,00	
		Total da conta:	98.388,53	0,00	
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			1.864,12D
06/07/2020	3335468 NF.29544 ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	78100	440,00		2.304,12D
08/07/2020	3333528 NF.26 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	78094	1.458,00		3.762,12D
17/07/2020	3335579 BIG LAR NF 29675	13	44,95		3.807,07D
21/07/2020	3335316 NF.3514 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	78098	2.080,00		5.887,07D
22/07/2020	3334614 NF.193868 DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	78097	524,00		6.411,07D
22/07/2020	3335494 NF.11489 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	78023	171,60		6.582,67D
23/07/2020	3335496 NF.762 E. P. DE SOUZA PIRES	78101	214,00		6.796,67D
24/07/2020	3335498 NF.208007 IRMÃOS SOARES	78102	94,10		6.890,77D
24/07/2020	3335500 NF.208008 IRMÃOS SOARES	78102	125,82		7.016,59D
24/07/2020	3335502 NF.378166 CASA DA MADEIRA LTDA	36056	93,00		7.109,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	444 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
28/07/2020	3335504 NF.1052 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1411	180,00		7.289,59D
		Total do mês:	5.425,47	0,00	
		Total da conta:	5.425,47	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				27.505,56D
30/07/2020	3335580 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS NF 141163	13	31,17		27.536,73D
31/07/2020	3335705 RELATORIO FARMACIA REF 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	5.075,11		32.611,84D
31/07/2020	3335712 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 07.2020	64	10.356,62		42.968,46D
		Total do mês:	15.462,90	0,00	
		Total da conta:	15.462,90	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				37.909,08D
31/07/2020	3335706 RELATORIO EXPEDIENTE 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	99,06		38.008,14D
31/07/2020	3335707 RELATORIO USO E CONSUMO REF 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	148,00		38.156,14D
		Total do mês:	247,06	0,00	
		Total da conta:	247,06	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				52.620,45D
31/07/2020	3335817 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1208114	1261	9.481,74		62.102,19D
		Total do mês:	9.481,74	0,00	
		Total da conta:	9.481,74	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCNI/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				724.034,26D
31/07/2020	3335842 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.198,20	721.836,06D
31/07/2020	3335872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		1.186,10	720.649,96D
31/07/2020	3335808 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 102	1261	122.678,14		843.328,10D
		Total do mês:	122.678,14	3.384,30	
		Total da conta:	122.678,14	3.384,30	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				138.449,74D
31/07/2020	3335796 NF.72020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	20.623,94		159.073,68D
		Total do mês:	20.623,94	0,00	
		Total da conta:	20.623,94	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				623.915,29D
31/07/2020	3335800 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2452	1261	5.400,00		629.315,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/07/2020	3335818 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 877	1261	83.939,61		713.254,90D
		Total do mês:	89.339,61	0,00	
		Total da conta:	89.339,61	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				46.336,41D
31/07/2020	3335463 NF.4043277125 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	1320	9.663,95		56.000,36D
		Total do mês:	9.663,95	0,00	
		Total da conta:	9.663,95	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.762,36D
23/07/2020	3334611 NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		7.889,42D
		Total do mês:	1.127,06	0,00	
		Total da conta:	1.127,06	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				80.813,05D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				884.156,17D
31/07/2020	3335864 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES DO MES	197	139.679,41		1.023.835,58D
		Total do mês:	139.679,41	0,00	
		Total da conta:	139.679,41	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				4.939,22D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				267.325,79D
31/07/2020	3335865 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	45.190,23		312.516,02D
		Total do mês:	45.190,23	0,00	
		Total da conta:	45.190,23	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
	SALDO ANTERIOR				8.270,09D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				310.756,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
31/07/2020	3335880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	39.201,87		349.958,25D
31/07/2020	3335881 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS TERCEIROS	206	11.368,63		361.326,88D
31/07/2020	3335882 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.822,99		365.149,87D
		Total do mês:	54.393,49	0,00	
		Total da conta:	54.393,49	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				118.762,09D
31/07/2020	3335873 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.618,08		133.380,17D
31/07/2020	3335879 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FGTS S/FERIAS	207	1.062,45		134.442,62D
		Total do mês:	15.680,53	0,00	
		Total da conta:	15.680,53	0,00	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				11.462,36D
31/07/2020	3335883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PIS S/FOLHA	208	1.960,10		13.422,46D
		Total do mês:	1.960,10	0,00	
		Total da conta:	1.960,10	0,00	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				816,77D
01/07/2020	3332908 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.511,09		2.327,86D
31/07/2020	3335869 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.258,84	1.069,02D
		Total do mês:	1.511,09	1.258,84	
		Total da conta:	1.511,09	1.258,84	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				178.471,56D
31/07/2020	3335885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		6.115,21	172.356,35D
31/07/2020	3335884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE FERIAS	220	30.717,02		203.073,37D
		Total do mês:	30.717,02	6.115,21	
		Total da conta:	30.717,02	6.115,21	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				130.562,16D
31/07/2020	3335886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	24.081,10		154.643,26D
		Total do mês:	24.081,10	0,00	
		Total da conta:	24.081,10	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				30.672,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
31/07/2020	3335816 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3579	1261	5.009,50		35.682,00D
		Total do mês:	5.009,50	0,00	
		Total da conta:	5.009,50	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				31.273,89D
31/07/2020	3335798 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 13 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1261	1.800,00		33.073,89D
31/07/2020	3335814 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22836	1261	3.608,37		36.682,26D
		Total do mês:	5.408,37	0,00	
		Total da conta:	5.408,37	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				128.053,79D
29/07/2020	3335755 NF.2389 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.284,80		149.338,59D
		Total do mês:	21.284,80	0,00	
		Total da conta:	21.284,80	0,00	
Conta:	494 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				60.500,00D
01/07/2020	3335942 REFERENTE AJUSTE NO VALOR NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	2.000,00		62.500,00D
25/07/2020	3335943 NF.1495 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1264	14.500,00		77.000,00D
		Total do mês:	16.500,00	0,00	
		Total da conta:	16.500,00	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				701.283,42D
31/07/2020	3335802 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3956	1261	116.880,57		818.163,99D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
		Total da conta:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				118.041,74D
03/07/2020	3333463 NF.2838566 TOTVS S/A	1277	270,80		118.312,54D
13/07/2020	3333462 NF.2814401 TOTVS S/A	1277	270,80		118.583,34D
14/07/2020	3333493 NF.2854618 TOTVS S/A		5.111,33		123.694,67D
15/07/2020	3333492 NF.2854619 TOTVS S/A		4.329,96		128.024,63D
31/07/2020	3335811 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4999	1261	10.000,00		138.024,63D
		Total do mês:	19.982,89	0,00	
		Total da conta:	19.982,89	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				28.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			200,00D
31/07/2020	3335799	APROPRIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 52088 INSTITUTO EUVALDO LODI	40,00		240,00D
		Total do mês:	40,00	0,00	
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			45.872,00D
17/07/2020	3334872	NF.2739 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00		46.584,00D
28/07/2020	3335295	NF.29 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00		50.184,00D
31/07/2020	3335801	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2289	3.500,00		53.684,00D
		Total do mês:	7.812,00	0,00	
		Total da conta:	7.812,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			212.848,00D
02/07/2020	3334043	NF.61 2M SERVIÇOS ELETRICOS	849,00		213.697,00D
07/07/2020	3333467	NF.100 ROCHA PROJETOS EIRELI	550,00		214.247,00D
13/07/2020	3333409	NF.449 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	200,00		214.447,00D
29/07/2020	3335699	NF.12128 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS	286,00		214.733,00D
29/07/2020	3335935	NF.2769 ALUSS TINTAS LTDA	2.914,00		217.647,00D
31/07/2020	3335803	APROPRIAÇÃO DE DESPESA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA	11.976,00		229.623,00D
		Total do mês:	16.775,00	0,00	
		Total da conta:	16.775,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			8.933,78D
08/07/2020	3333091	NF.237 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	180,00		9.113,78D
08/07/2020	3335476	NF.206 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	299,00		9.412,78D
10/07/2020	3333233	NF.10608 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	15,00		9.427,78D
16/07/2020	3333468	NF.1212 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	102,50		9.530,28D
		Total do mês:	596,50	0,00	
		Total da conta:	596,50	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			33.098,06D
01/07/2020	3335753	REFERENTE ESTORNO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.084,34	32.013,72D
08/07/2020	3333093	NF.298 CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA	204,00		32.217,72D
21/07/2020	3334871	NF.3583 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	850,00		33.067,72D
		Total do mês:	1.054,00	1.084,34	
		Total da conta:	1.054,00	1.084,34	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			1.490,24D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				31.412,05D
01/07/2020	3333094 NF.4964435 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	3.547,71		34.959,76D
23/07/2020	3335464 NF.13688342 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	1.237,49		36.197,25D
23/07/2020	3335465 NF.13688343 TELEFONICA BRASIL S.A.	1413	126,86		36.324,11D
	Total do mês:		4.912,06	0,00	
	Total da conta:		4.912,06	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				877,61D
30/07/2020	3335297 NF.1522 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	60,00		937,61D
	Total do mês:		60,00	0,00	
	Total da conta:		60,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.734,00D
10/07/2020	3335487 NF.5653 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	78017	80,00		1.814,00D
	Total do mês:		80,00	0,00	
	Total da conta:		80,00	0,00	
Conta:	1370 - 3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				138,00D
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				17.827,33D
01/07/2020	3333095 NF.1423 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	2.832,25		20.659,58D
31/07/2020	3335804 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COMBUSTIVEL - NF 1447 AUTO POSTO SÃO JOSE	1261	4.884,24		25.543,82D
	Total do mês:		7.716,49	0,00	
	Total da conta:		7.716,49	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				795,93D
01/07/2020	3333516 NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	78084	1.740,00		2.535,93D
	Total do mês:		1.740,00	0,00	
	Total da conta:		1.740,00	0,00	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				3.967,10D
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				1.501,62D
16/07/2020	3335492 NF.18666 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	36047	229,00		1.730,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
31/07/2020	3335936 NF.23299 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	36013	690,00		2.420,62D
Total do mês:			690,00	0,00	
Total da conta:			690,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				9.885,99D
16/07/2020	3335576 8º TABELIONATO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA NF 3576232	13	99,55		9.985,54D
17/07/2020	3335578 CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA NF 1102470	13	47,43		10.032,97D
Total do mês:			146,98	0,00	
Total da conta:			146,98	0,00	
Conta:	1379 - 3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				13.230,90D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1380 - 3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				192,65D
03/07/2020	3333419 REFERENTE DEVOLUCAO MULTAS E JUROS NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15		8,78	183,87D
Total do mês:			0,00	8,78	
Total da conta:			0,00	8,78	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
	SALDO ANTERIOR				9.665,21D
08/07/2020	3334612 NF.15508 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.339,42		11.004,63D
28/07/2020	3335462 NF.15720 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	901,62		11.906,25D
Total do mês:			2.241,04	0,00	
Total da conta:			2.241,04	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				4.949,15D
01/07/2020	3333249 TARIFA BANCARIA	15	10,00		4.959,15D
01/07/2020	3333250 TARIFA BANCARIA	15	10,00		4.969,15D
02/07/2020	3333263 TARIFA BANCARIA	15	10,00		4.979,15D
02/07/2020	3333264 TARIFA BANCARIA	15	398,52		5.377,67D
03/07/2020	3333333 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.378,67D
03/07/2020	3333334 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.379,67D
03/07/2020	3333335 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.389,67D
06/07/2020	3333336 TARIFA BANCARIA	15	4,92		5.394,59D
06/07/2020	3333337 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.395,59D
09/07/2020	3333342 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.396,59D
09/07/2020	3333421 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.406,59D
09/07/2020	3333422 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.416,59D
09/07/2020	3333423 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.426,59D
09/07/2020	3333424 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.436,59D
13/07/2020	3333431 DESPESA BANCARIA	15	1,00		5.437,59D
13/07/2020	3333432 DESPESA BANCARIA	15	10,00		5.447,59D
13/07/2020	3333433 DESPESA BANCARIA	15	10,00		5.457,59D
13/07/2020	3333434 DESPESA BANCARIA	15	10,00		5.467,59D
13/07/2020	3333435 DESPESA BANCARIA	15	10,00		5.477,59D
13/07/2020	3333436 DESPESA BANCARIA	15	10,00		5.487,59D
14/07/2020	3333457 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.488,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
14/07/2020	3333458 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.498,59D
14/07/2020	3333459 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.508,59D
14/07/2020	3333460 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.518,59D
15/07/2020	3333470 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.519,59D
15/07/2020	3333471 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.529,59D
15/07/2020	3333472 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.539,59D
15/07/2020	3333473 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.549,59D
15/07/2020	3333474 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.559,59D
15/07/2020	3333475 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.569,59D
15/07/2020	3333476 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.579,59D
15/07/2020	3333477 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.589,59D
15/07/2020	3333478 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.599,59D
15/07/2020	3333479 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.609,59D
15/07/2020	3333480 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.619,59D
16/07/2020	3333483 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.620,59D
16/07/2020	3333484 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.630,59D
16/07/2020	3333485 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.640,59D
16/07/2020	3333486 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.650,59D
16/07/2020	3333487 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.660,59D
16/07/2020	3333488 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.670,59D
16/07/2020	3333489 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.680,59D
16/07/2020	3333490 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.690,59D
20/07/2020	3334595 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.700,59D
20/07/2020	3334596 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.710,59D
23/07/2020	3334618 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.711,59D
27/07/2020	3335301 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.721,59D
27/07/2020	3335302 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.731,59D
27/07/2020	3335303 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.741,59D
27/07/2020	3335315 TARIFA BANCARIA	15	49,00		5.790,59D
30/07/2020	3335449 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.800,59D
31/07/2020	3335583 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.801,59D
31/07/2020	3335584 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.802,59D
31/07/2020	3335585 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.803,59D
31/07/2020	3335586 TARIFA BANCARIA	15	1,00		5.804,59D
31/07/2020	3335587 TARIFA BANCARIA	15	10,00		5.814,59D
		Total do mês:	865,44	0,00	
		Total da conta:	865,44	0,00	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			96.750,26D
03/07/2020	3333419 REFERENTE DEVOLUCAO MULTAS E JUROS NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15		5,28	96.744,98D
30/07/2020	3335601 JUROS SOB PARCELA 12 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	36081	1.493,82		98.238,80D
31/07/2020	3335607 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		40,63	98.198,17D
31/07/2020	3335613 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		209,11	97.989,06D
31/07/2020	3335617 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		27,78	97.961,28D
31/07/2020	3335621 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		11,20	97.950,08D
31/07/2020	3335626 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36089		1,81	97.948,27D
31/07/2020	3335702 REFERENTE REEMBOLSO JUROS E MULTAS TAXA CADASTRAL	15		4,06	97.944,21D
31/07/2020	3335609 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 2665194	36085	673,27		98.617,48D
31/07/2020	3335614 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 2665250	36083	719,85		99.337,33D
31/07/2020	3335618 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.12 Nº 2662885	36076	258,67		99.596,00D
31/07/2020	3335622 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 5 / 3400995	78055	109,36		99.705,36D
31/07/2020	3335627 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 IRRF	36074	625,03		100.330,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
31/07/2020	3335629 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 PIS	36074	22,86		100.353,25D
		Total do mês:	3.902,86	299,87	
		Total da conta:	3.902,86	299,87	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				124.924,63D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2020	3335448 TAXA ALTERAÇÃO CADASTRAL	15	100,92		100,92D
		Total do mês:	100,92	0,00	
		Total da conta:	100,92	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				6.129,38D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				217,92D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	