

C.N.P.J.: 02.812.043/0012-50

Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Registro no Cartório: 1494808 Data: 04/09/2014

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	47.684.001,98D	7.266.945,69	9.256.873,14	45.694.074,53D
2	1.1	CIRCULANTE	13.372.903,46D	7.258.808,33	7.286.141,55	13.345.570,24D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.703.124,63D	6.250.882,80	6.720.067,11	2.233.940,32D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.703.124,63D	6.250.882,80	6.720.067,11	2.233.940,32D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	4.344.383,54	4.344.383,54	0,00
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	4.344.383,54	4.344.383,54	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	2.703.124,63D	1.903.565,93	2.372.750,24	2.233.940,32D
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	2.703.124,63D	1.903.565,93	2.372.750,24	2.233.940,32D
20	1.1.2	CREDITOS	10.527.710,72D	991.726,02	535.638,63	10.983.798,11D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	10.527.710,72D	991.726,02	535.638,63	10.983.798,11D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.111.313,16D	351.925,67	0,00	9.463.238,83D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	7.413.747,23D	186.965,72	0,00	7.600.712,95D
1305	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	1.697.565,93D	164.959,95	0,00	1.862.525,88D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	0,00	0,00	61,60D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	61,60D	0,00	0,00	61,60D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	61.543,10D	610.619,98	86.532,71	585.630,37D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.481,33D	30,00	3.511,33	0,00
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	10.295,68D	477.308,23	2.970,51	484.633,40D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	47.766,09D	133.281,75	80.050,87	100.996,97D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	18.335,40	18.335,40	91,94D
51	1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR	91,94D	0,00	0,00	91,94D
1395	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	18.335,40	18.335,40	0,00
53	1.1.2.02.50	BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
1306	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	646.221,35D	0,00	0,00	646.221,35D
36071	1.1.2.02.60	TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	708.479,57D	10.844,97	430.770,52	288.554,02D
36073	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	459.799,87D	6.929,13	311.290,87	155.438,13D
36072	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	115.781,73D	3.915,84	119.479,65	217,92D
78008	1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	132.897,97D	0,00	0,00	132.897,97D
57	1.1.3	ESTOQUES	135.839,41D	8.669,91	23.482,41	121.026,91D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	135.839,41D	8.669,91	23.482,41	121.026,91D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	135.839,41D	8.669,91	23.482,41	121.026,91D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	135.839,41D	8.669,91	23.482,41	121.026,91D
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	6.228,70D	7.529,60	6.953,40	6.804,90D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	6.228,70D	7.529,60	6.953,40	6.804,90D
72	1.1.4.02.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.228,70D	7.529,60	6.953,40	6.804,90D
1298	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	6.228,70D	7.529,60	6.953,40	6.804,90D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.619,53D	8.137,36	8.083,47	7.673,42D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.619,53D	8.137,36	8.083,47	7.673,42D
77	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	7.619,53D	8.137,36	8.083,47	7.673,42D
78000	1.2.1.01.02	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	7.619,53D	8.137,36	8.083,47	7.673,42D
36089	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	7.619,53D	8.137,36	8.083,47	7.673,42D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	34.303.478,99D	0,00	1.962.648,12	32.340.830,87D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	34.303.478,99D	0,00	1.962.648,12	32.340.830,87D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	34.303.478,99D	0,00	1.962.648,12	32.340.830,87D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	0,00	0,00	1.596.488,43D
116	1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45D	0,00	0,00	39.572,45D
117	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19D	0,00	0,00	1.040.461,19D
119	1.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00D	0,00	0,00	268.200,00D
120	1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79D	0,00	0,00	248.254,79D
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	0,00	0,00	2.157.070,89D
124	1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46D	0,00	0,00	580.586,46D
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00D	0,00	0,00	634.294,00D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20D	0,00	0,00	438.515,20D
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26D	0,00	0,00	454.783,26D
1309	1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72D	0,00	0,00	34.601,72D
1310	1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90D	0,00	0,00	12.469,90D
1311	1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35D	0,00	0,00	1.820,35D
1404	1.9.1.02.30	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
1405	1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	0,00	0,00	4.666,90D
128	1.9.1.02.40	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.	30.545.252,77D	0,00	1.962.648,12	28.582.604,65D
129	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	30.545.252,77D	0,00	1.962.648,12	28.582.604,65D
132	2	PASSIVO	47.684.001,98C	7.333.213,99	5.343.286,54	45.694.074,53C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.473.627,91C	5.370.565,87	5.343.286,54	7.446.348,58C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.473.627,91C	5.370.565,87	5.343.286,54	7.446.348,58C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	7.473.627,91C	5.370.565,87	5.343.286,54	7.446.348,58C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	150.125,00C	541.076,29	574.097,06	183.145,77C
1277	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	4.118,58C	4.860,58	14.090,49	13.348,49C

C.N.P.J.: 02.812.043/0012-50

Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Registro no Cartório: 1494808 Data: 04/09/2014

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1279	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	0,00	6.693,97	6.693,97	0,00
1281	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	12,00	12,00	0,00
1284	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - I	11.400,00C	10.000,00	10.000,00	11.400,00C
1285	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPF	0,00	26.041,27	26.041,27	0,00
1286	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
1288	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	0,00	5.113,75	5.113,75	0,00
1291	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVAC	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
1292	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0,00	103.629,31	103.629,31	0,00
1293	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	22.688,52C	22.688,52	4.142,02	4.142,02C
1294	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD/	0,00	3.554,25	3.554,25	0,00
1299	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.437,37C	341,70	2.731,57	3.827,24C
1300	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	670,50C	1.776,69	2.272,05	1.165,86C
1301	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	860,00	860,00C
1302	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	373,72	373,72C
1303	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	124.790,63	124.790,63	0,00
1316	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	0,00	28.330,60	28.330,60	0,00
1317	2.1.1.02.01.0027	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1318	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	0,00	0,00	27.580,00	27.580,00C
1325	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	4.272,00C	0,00	0,00	4.272,00C
1327	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	2.254,12	2.254,12	0,00
1328	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	140,00	140,00	0,00
1329	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	2.436,50C	6.071,71	6.061,62	2.426,41C
1333	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.382,60C	4.382,60	2.455,61	2.455,61C
1344	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	150,00C	150,00	0,00	0,00
1348	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	97,90	97,90	0,00
1349	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	17.052,70	17.052,70C
1319	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	21.161,68C	21.161,68	20.650,07	20.650,07C
1320	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.854,67C	11.854,67	15.449,45	15.449,45C
1330	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.383,08C	38.383,08	38.383,08	38.383,08C
1332	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
1339	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	0,00	4.206,62	4.206,62	0,00
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
1345	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.484,00C	1.484,00	0,00	0,00
1347	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00C	3.600,00	3.600,00	3.600,00C
1435	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	0,00	855,00	855,00	0,00
36025	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	336,00	336,00	0,00
36032	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	0,00	89.543,20	89.543,20	0,00
36045	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	0,00	549,00	549,00	0,00
36055	2.1.1.02.01.0154	M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	420,00	420,00	0,00
78002	2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	1.312,10C	1.312,10	0,00	0,00
78010	2.1.1.02.01.0167	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
78011	2.1.1.02.01.0168	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
78012	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	1.341,00C	1.341,00	0,00	0,00
78018	2.1.1.02.01.0173	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETO E SIST COMBAT	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
78019	2.1.1.02.01.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
78020	2.1.1.02.01.0175	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	0,00	0,00	346,72	346,72C
78021	2.1.1.02.01.0176	BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO	0,00	170,00	170,00	0,00
78022	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	0,00	173,84	173,84	0,00
78023	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	0,00	32,50	32,50	0,00
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	400.431,36C	402.703,41	416.361,97	414.089,92C
1261	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	400.431,36C	402.703,41	416.361,97	414.089,92C
78013	2.1.1.02.16	OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	458,50C	0,00	463,94	922,44C
78014	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	458,50C	0,00	463,94	922,44C
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	885.034,15C	1.238.554,30	1.158.208,83	804.688,68C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	772.693,32C	994.382,86	1.024.081,11	802.391,57C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	91.989,49	91.989,49	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	112.340,83C	152.181,95	42.138,23	2.297,11C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	503.028,64C	532.180,78	536.649,27	507.497,13C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	375.746,81C	395.429,46	388.801,22	369.118,57C
207	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	116.209,46C	125.614,95	132.276,02	122.870,53C
208	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	11.072,37C	11.072,37	15.508,03	15.508,03C
1401	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	0,00	64,00	64,00	0,00
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	255.416,38C	183.743,27	126.828,20	198.501,31C
210	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	164.850,99C	93.177,88	84.730,29	156.403,40C
212	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	2.241,54C	2.241,54	2.648,98	2.648,98C
213	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	9.962,54C	9.962,54	3.782,93	3.782,93C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	55.390,77C	55.390,77	11.479,09	11.479,09C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	22.970,54C	22.970,54	24.186,91	24.186,91C
36066	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED	1.943.489,95C	160.033,57	7.527,75	1.790.984,13C
36074	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	219.390,60C	29.252,08	0,00	190.138,52C
36076	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN N° 2662885 (IRRF E PIS)	76.487,48C	5.839,01	252,83	70.901,30C
36081	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB N° 3328141	459.283,05C	33.720,63	935,00	426.497,42C
36083	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665250	218.716,22C	16.249,82	627,24	203.093,64C
36085	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2665194	146.664,89C	15.197,79	4.720,43	136.187,53C
36086	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2664985	822.947,71C	59.774,24	992,25	764.165,72C
219	2.1.1.02.70	PROVISOS TRABALHISTAS C. GESTAO	3.335.643,93C	134.329,81	345.205,08	3.546.519,20C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.160.500,31C	122.413,31	215.443,66	2.253.530,66C

C.N.P.J.: 02.812.043/0012-50

Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Registro no Cartório: 1494808 Data: 04/09/2014

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	1.175.143,62C	11.916,50	129.761,42	1.292.988,54C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.177.944,44	2.177.944,44	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.177.944,44	2.177.944,44	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.906.895,08C	0,00	0,00	5.906.895,08C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	5.906.895,08C	0,00	0,00	5.906.895,08C
2900	2.2.1.03	PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.906.895,08C	0,00	0,00	5.906.895,08C
36061	2.2.1.04.01	PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	5.906.895,08C	0,00	0,00	5.906.895,08C
36075	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	610.842,92C	0,00	0,00	610.842,92C
36077	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	235.582,11C	0,00	0,00	235.582,11C
36082	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	1.410.547,49C	0,00	0,00	1.410.547,49C
36084	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	671.770,94C	0,00	0,00	671.770,94C
36087	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	450.526,05C	0,00	0,00	450.526,05C
36088	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	2.527.625,57C	0,00	0,00	2.527.625,57C
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	34.303.478,99C	1.962.648,12	0,00	32.340.830,87C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	34.303.478,99C	1.962.648,12	0,00	32.340.830,87C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	34.303.478,99C	1.962.648,12	0,00	32.340.830,87C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	0,00	0,00	1.596.488,43C
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.572,45C	0,00	0,00	39.572,45C
260	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.040.461,19C	0,00	0,00	1.040.461,19C
262	2.9.1.02.01.0005	VEICULOS	268.200,00C	0,00	0,00	268.200,00C
263	2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248.254,79C	0,00	0,00	248.254,79C
266	2.9.1.02.02	BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS C	2.157.070,89C	0,00	0,00	2.157.070,89C
267	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46C	0,00	0,00	580.586,46C
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.294,00C	0,00	0,00	634.294,00C
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20C	0,00	0,00	438.515,20C
270	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	454.783,26C	0,00	0,00	454.783,26C
1313	2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.601,72C	0,00	0,00	34.601,72C
1314	2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90C	0,00	0,00	12.469,90C
1315	2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS	1.820,35C	0,00	0,00	1.820,35C
1402	2.9.1.02.03	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
1403	2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	0,00	0,00	4.666,90C
271	2.9.1.02.04	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST.	30.545.252,77C	1.962.648,12	0,00	28.582.604,65C
272	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL	30.545.252,77C	1.962.648,12	0,00	28.582.604,65C
275	3	RESULTADO	0,00	2.454.154,87	2.454.154,87	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.454.154,87	2.454.154,87	0,00
398	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.454.154,87	2.454.154,87	0,00
399	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	26.907.962,30C	0,00	2.362.166,00	29.270.128,30C
400	3.1.2.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	26.762.950,52C	0,00	2.342.904,39	29.105.854,91C
401	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST.	26.762.950,52C	0,00	2.342.904,39	29.105.854,91C
403	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	50.445,58C	0,00	19.261,61	69.707,19C
404	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	25.193,88C	0,00	9.441,54	34.635,42C
405	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	12.362,36C	0,00	0,00	12.362,36C
78007	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	12.889,34C	0,00	9.820,07	22.709,41C
406	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00	0,00	94.566,20C
410	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	0,00	0,00	94.566,20C
411	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	14.959.263,11D	1.487.769,83	75.474,02	16.371.558,92D
414	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	8.587.188,50D	818.976,36	47.535,75	9.358.629,11D
415	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.796.021,44D	657.828,35	47.525,75	7.406.324,04D
419	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	82.954,64D	4.438,03	0,00	87.392,67D
421	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	1.320.855,95D	123.417,32	0,00	1.444.273,27D
422	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	118.960,12D	24.451,40	0,00	143.411,52D
423	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	265.323,93D	8.488,48	0,00	273.812,41D
1354	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	3.072,42D	352,78	10,00	3.415,20D
424	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.691.059,09D	371.797,42	1.024,90	4.061.831,61D
425	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	2.647.451,88D	247.976,94	0,00	2.895.428,82D
427	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	948.253,68D	110.975,10	0,00	1.059.228,78D
429	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	95.353,53D	12.845,38	1.024,90	107.174,01D
431	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	61.136,78D	25.442,10	19.510,94	67.067,94D
432	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	26.873,68D	6.953,40	2.955,74	30.871,34D
436	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	33.801,00D	1.436,00	0,00	35.237,00D
437	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	462,10D	17.052,70	16.555,20	959,60D
438	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	2.619.878,74D	271.553,95	7.402,43	2.884.030,26D
439	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.524.643,88D	168.318,20	7.402,43	1.685.559,65D
440	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.095.234,86D	103.235,75	0,00	1.198.470,61D
442	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.815.104,20D	343.034,37	5.186,05	4.152.952,52D
443	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.872.716,65D	167.855,59	5.186,05	2.035.386,19D
1355	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	104.019,83D	12.438,94	0,00	116.458,77D
1356	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	99.168,52D	11.043,47	0,00	104.211,99D
1357	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	99.956,95D	5.052,84	0,00	105.009,79D
1361	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	1.575.571,35D	139.320,34	5.186,05	1.709.705,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
446	3.1.2.30.10	SERVICOS	1.942.387,55D	175.178,78	0,00	2.117.566,33D
1088	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	297.581,60D	28.330,60	0,00	325.912,20D
450	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.250.504,97D	106.838,73	0,00	1.357.343,70D
448	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	112.777,09D	15.449,45	0,00	128.226,54D
1359	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	9.016,48D	2.254,12	0,00	11.270,60D
1295	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	272.507,41D	22.305,88	0,00	294.813,29D
456	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	8.133.594,99D	623.350,67	11.328,80	8.745.616,86D
459	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.908.473,52D	198.474,05	2.875,82	2.104.071,75D
460	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.465.785,19D	159.154,57	2.875,82	1.622.063,94D
464	3.1.2.40.02.0005	ADICAO TRABALHISTA	36.641,63D	154,61	0,00	36.796,24D
466	3.1.2.40.02.0007	RESCISAO (FUNCAO / OUTROS)	399.707,81D	39.164,87	0,00	438.872,68D
467	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	4.485,01D	0,00	0,00	4.485,01D
1363	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	53,88D	0,00	0,00	53,88D
1412	3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
469	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	822.902,48D	75.549,27	238,20	898.213,55D
470	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	550.680,94D	51.585,70	233,16	602.033,48D
472	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	252.392,78D	21.300,92	0,00	273.693,70D
474	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	19.828,76D	2.662,65	5,04	22.486,37D
476	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	5.515,18D	0,00	1.348,97	4.166,21D
477	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	5.515,18D	0,00	1.348,97	4.166,21D
483	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	486.646,35D	73.651,13	5.880,78	554.416,70D
484	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	261.789,89D	47.125,46	5.880,78	303.034,57D
485	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	224.856,46D	26.525,67	0,00	251.382,13D
487	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	56.376,29D	5.119,25	0,00	61.495,54D
490	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	56.376,29D	5.119,25	0,00	61.495,54D
491	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	2.014.541,14D	202.785,12	0,00	2.217.326,26D
492	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.083,70D	3.608,38	0,00	39.692,08D
493	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	230.034,76D	20.650,07	0,00	250.684,83D
496	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.318.648,19D	116.880,57	0,00	1.435.528,76D
498	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	234.837,06D	19.500,71	0,00	254.337,77D
1366	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	41.490,40D	28.000,00	0,00	69.490,40D
1367	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	42.418,02D	2.455,61	0,00	44.873,63D
1262	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	111.029,01D	11.689,78	0,00	122.718,79D
499	3.1.2.40.30	MANUTECAO	689.706,40D	49.382,50	0,00	739.088,90D
500	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	469.727,00D	39.920,00	0,00	509.647,00D
501	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	40.688,60D	719,00	0,00	41.407,60D
502	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	147.988,26D	7.888,50	0,00	155.876,76D
503	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	14.872,60D	855,00	0,00	15.727,60D
1365	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	16.429,94D	0,00	0,00	16.429,94D
504	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA I	147.614,45D	13.158,14	0,00	160.772,59D
506	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	67.671,33D	6.061,62	0,00	73.732,95D
1005	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	2.242,35D	152,00	0,00	2.394,35D
1369	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.468,00D	0,00	0,00	1.468,00D
1373	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	35.292,90D	4.206,62	0,00	39.499,52D
1375	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	6.249,12D	186,00	0,00	6.435,12D
1376	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.678,79D	0,00	0,00	1.678,79D
1377	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	5.759,00D	173,84	0,00	5.932,84D
1378	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	281,74D	106,01	0,00	387,75D
1382	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANL	26.885,42D	2.272,05	0,00	29.157,47D
1383	3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	85,80D	0,00	0,00	85,80D
509	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.524.185,74D	5.231,21	985,03	1.528.431,92D
510	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	9.867,75D	1.281,02	0,00	11.148,77D
511	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	477.495,32D	3.104,92	145,70	480.454,54D
512	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	1.036.819,53D	845,27	839,33	1.036.825,47D
513	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3,14D	0,00	0,00	3,14D
880	3.1.2.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.660,80D	0,00	0,00	22.660,80D
881	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.687,64D	0,00	0,00	5.687,64D
882	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	16.681,58D	0,00	0,00	16.681,58D
883	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	291,58D	0,00	0,00	291,58D
36079	3.1.2.40.70	DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36080	3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS	454.972,64D	0,00	0,00	454.972,64D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			47.684.001,98D	7.266.945,69	9.256.873,14	45.694.074,53D
PASSIVO			47.684.001,98C	7.333.213,99	5.343.286,54	45.694.074,53C
PATRIMONIO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	2.454.154,87	2.454.154,87	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	ASSOCIACAO BRASILEIRA	Assinado de forma digital por				
CONTAS CREDORAS	DE ESPERANCA E VIDA	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	47.684.001,98D	7.266.945,69	9.256.873,14	45.694.074,53D
	ABEVIDA:02812043001250	ESPERANCA E VIDA	47.684.001,98C	9.787.368,86	7.797.441,41	45.694.074,53C
		Dados: 2021.11.23 10:21:43 -03'00'				
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2019	31/10/2019
ATIVO	45.694.074,53D	47.684.001,98D
CIRCULANTE	13.345.570,24D	13.372.903,46D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.233.940,32D	2.703.124,63D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.233.940,32D	2.703.124,63D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	2.233.940,32D	2.703.124,63D
CREDITOS	10.983.798,11D	10.527.710,72D
CREDITOS COM RESTRICAO	10.983.798,11D	10.527.710,72D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.463.238,83D	9.111.313,16D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	585.630,37D	61.543,10D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	288.554,02D	708.479,57D
ESTOQUES	121.026,91D	135.839,41D
ESTOQUE COM RESTRICAO	121.026,91D	135.839,41D
ESTOQUES COM RESTRICAO	121.026,91D	135.839,41D
DESPESAS ANTECIPADAS	6.804,90D	6.228,70D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	6.804,90D	6.228,70D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.804,90D	6.228,70D
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.673,42D	7.619,53D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.673,42D	7.619,53D
DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	7.673,42D	7.619,53D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	7.673,42D	7.619,53D
ATIVO COMPENSADO	32.340.830,87D	34.303.478,99D
ATIVO COMPENSADO	32.340.830,87D	34.303.478,99D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	32.340.830,87D	34.303.478,99D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	2.157.070,89D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	28.582.604,65D	30.545.252,77D
PASSIVO	45.694.074,53C	47.684.001,98C
PASSIVO CIRCULANTE	7.446.348,58C	7.473.627,91C
PASSIVO CIRCULANTE	7.446.348,58C	7.473.627,91C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	7.446.348,58C	7.473.627,91C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	183.145,77C	150.125,00C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	414.089,92C	400.431,36C
OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	922,44C	458,50C
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	804.688,68C	885.034,15C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	507.497,13C	503.028,64C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	198.501,31C	255.416,38C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	1.790.984,13C	1.943.489,95C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.546.519,20C	3.335.643,93C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.906.895,08C	5.906.895,08C
PASSIVO NC PROPRIO	5.906.895,08C	5.906.895,08C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.906.895,08C	5.906.895,08C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	5.906.895,08C	5.906.895,08C
PASSIVO COMPENSADO	32.340.830,87C	34.303.478,99C
PASSIVO COMPENSADO	32.340.830,87C	34.303.478,99C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	32.340.830,87C	34.303.478,99C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GEST	2.157.070,89C	2.157.070,89C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	28.582.604,65C	30.545.252,77C

**ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA**
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 10:22:13 -03'00'

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE	4.206,62	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE		4.206,62
01/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.113,75	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.113,75
01/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	4.653,91	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4.142,02
01/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		511,89
01/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	26.041,27	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		26.041,27
01/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.693,97	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.693,97
01/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.629,31
01/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80
01/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.082,46
01/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
01/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
01/11/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A	3.635,21	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A		3.635,21
01/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 11/2019	2.409,62	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 11/2019		2.409,62
01/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 11/2019	2.640,21	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 11/2019		2.640,21
01/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KENIA DA SILVA CAETANO 11/2019	1.937,18	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KENIA DA SILVA CAETANO 11/2019		1.937,18
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	2.695,73	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		2.695,73
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	6.178,66	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		6.178,66
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	2.708,23	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		2.708,23
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	3.272,81	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		3.272,81
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	3.090,66	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		3.090,66
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	6.105,26	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		6.105,26
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	6.182,77	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		6.182,77
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 LUCIA HELENA DE ARAUJO	8.059,96	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 LUCIA HELENA DE ARAUJO		8.059,96
			TRANSPORTE	216.114,76	216.114,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216.114,76	216.114,76
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADOLFO CARLOS DA SILVA	6.488,81	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADOLFO CARLOS DA SILVA		6.488,81
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA	11.177,87	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA		11.177,87
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 DYOGO BRUNNO GONCALVES FROES	9.455,03	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 DYOGO BRUNNO GONCALVES FROES		9.455,03
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 JULIESSA NUNES SILVA MAGALHAES	6.210,50	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 JULIESSA NUNES SILVA MAGALHAES		6.210,50
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.933,33	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.933,33
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	81.563,13	
01/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		81.563,13
01/11/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.482,44	
01/11/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.482,44
01/11/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	4.746,26	
01/11/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		4.746,26
01/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6799	1.024,90	
01/11/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6799		1.024,90
01/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 20/09 LOTE 10132	2.002,99	
01/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 20/09 LOTE 10132		2.002,99
01/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 15/08/2019 LOTE 6716	2.970,51	
01/11/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 15/08/2019 LOTE 6716		2.970,51
			TRANSPORTE	346.187,03	346.187,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	346.187,03	346.187,03
01/11/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/10/2019 LOTE 3315908	30,00	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/10/2019 LOTE 3315908		30,00
01/11/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	ESTORNO LANÇAMENTO REALIZADO EM 31/07/2019 LT 7990	575,53	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	ESTORNO LANÇAMENTO REALIZADO EM 31/07/2019 LT 7990		575,53
01/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 31/07/2019, LOTE 7990	510,82	
01/11/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 31/07/2019, LOTE 7990		510,82
01/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.558,01	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.558,01
01/11/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	325,45	
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE RESCISAO		325,45
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	198,58	
01/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO		198,58
01/11/2019	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	154,61	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		154,61
01/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO	3.913,69	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO		3.913,69
01/11/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	AJUSTE DE SALDO DE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES	5,04	
01/11/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE DE SALDO DE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES		5,04
01/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	AJUSTE DE SALDO REFERENTE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES	11.982,58	
01/11/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO REFERENTE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES		9.106,76
01/11/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO REFERENTE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES		2.875,82
01/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO REFERENTE MESES ANTERIORES	232,33	
01/11/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE DE SALDO REFERENTE MESES ANTERIORES		232,33
			TOTAL DO DIA	371.673,67	371.673,67
04/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89	
04/11/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		89.543,20
04/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05
04/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		10.055,64
04/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEOCKAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA 11/2019	2.400,40	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEOCKAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA 11/2019		2.400,40
04/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	4.286,09	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		4.286,09
04/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	746.851,76	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		746.851,76
04/11/2019	2.1.1.02.01.0167	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	PAGAMENTO NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	1.800,00	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI		1.800,00
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA	18.188,19	
			TRANSPORTE	874.131,33	855.943,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	874.131,33	855.943,14
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA		18.188,19
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	13.047,53	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANA PAULA RIBEIRO GOMES		13.047,53
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA	15.833,16	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA		15.833,16
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 HUMBERTO DOS SANTOS NETO	13.082,67	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 HUMBERTO DOS SANTOS NETO		13.082,67
04/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
04/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	830.438,54	
04/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		830.438,54
04/11/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PARCELAMENTO PIS PARCELA Nº 3	516,48	
04/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS ADERIDOS PELO PARCELAMENTO 9483003	10,00	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 9483003		526,48
04/11/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PARCELAMENTO IRRF PARCELA Nº 3	14.109,56	
04/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS ADERIDOS PELA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO 6483003	273,70	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO Nº 6483003		14.383,26
			TOTAL DO DIA	1.761.481,97	1.761.481,97
05/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
05/11/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
05/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.102878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.280,00	
05/11/2019	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF.102878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.280,00
05/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.178,32	
05/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.178,32
05/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	9.261,79	
05/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		9.261,79
05/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PARCELADOS - ASSOCIACAO LUZ DA VIDA	8.083,47	
05/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PARCELADOS - ASSOCIACAO LUZ DA VIDA		8.083,47
05/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.111396 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	373,72	
05/11/2019	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	NF.111396 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		373,72
			TRANSPORTE	31.177,30	31.177,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	TRANSPORTE	31.177,30	31.177,30
			ESTORNO A MAIOR - PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	463,94	
05/11/2019	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	ESTORNO A MAIOR - PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS		463,94
			TOTAL DO DIA	31.641,24	31.641,24
06/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	124.790,63	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		124.790,63
06/11/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	1.300,00	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0173	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS		1.300,00
06/11/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.106,19	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.106,19
06/11/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.1868 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	670,50	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1868 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		670,50
06/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	403,44	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		403,44
06/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.834,72	
06/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.834,72
06/11/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	724,70	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		724,70
06/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.67780 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	446,03	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.67780 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		446,03
06/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.3837 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	346,72	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0175	PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	NF.3837 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME		346,72
06/11/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	420,00	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0154	M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		420,00
06/11/2019	2.1.1.02.01.0154	M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	PAGAMENTO NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	420,00	
06/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		420,00
06/11/2019	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	97,90	
06/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		97,90
06/11/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 08/2019	29,71	
06/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO PIS 08/2019	5,94	
06/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO PIS 08/2019	0,43	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 08/2019		36,08
06/11/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	552,22	
06/11/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		552,22
06/11/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	172,48	
06/11/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE		172,48
			TOTAL DO DIA	133.321,61	133.321,61
07/11/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2634652 TOTVS S/A	270,80	
07/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2634652 TOTVS S/A		270,80
07/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 11/2019	5.076,22	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 11/2019		5.076,22
07/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2019	81.338,83	
			TRANSPORTE	86.685,85	5.347,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.685,85	5.347,02
07/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 10/2019		81.338,83
07/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
07/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	86.735,55	
07/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		86.735,55
07/11/2019	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	PAGAMENTO NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS	236,00	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS		236,00
07/11/2019	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	PAGAMENTO NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS	75,00	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS		75,00
			TOTAL DO DIA	173.741,90	173.741,90
08/11/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.2642614 TOTVS S/A	4.589,78	
08/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2642614 TOTVS S/A		4.589,78
08/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
08/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
08/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	11.577,91	
08/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		11.577,91
08/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	3.058,91	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		3.058,91
08/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS LOPES	8.500,00	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS LOPES		8.500,00
08/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	97,90	
08/11/2019	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		97,90
			TOTAL DO DIA	27.843,50	27.843,50
11/11/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA	100,00	
11/11/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA		100,00
11/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.044,00	
11/11/2019	2.1.1.02.01.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		2.044,00
11/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.980,00	
11/11/2019	2.1.1.02.01.0168	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.980,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.113,75	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.113,75
11/11/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	98.194,13	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		98.194,13
11/11/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.435,18	
11/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		5.435,18
11/11/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	PAGAMENTO NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA	100,00	
			TRANSPORTE	122.967,06	122.867,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.967,06	122.867,06
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA		100,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF.20683 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.484,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20683 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.484,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.161,68	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.161,68
11/11/2019	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.348125 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.400,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.348125 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.400,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,14	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10.369,14
11/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70	
11/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		592,70
11/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39	
11/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		382,39
11/11/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.33 HEITO QUINTAO VIANA	449,00	
11/11/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	NF.33 HEITO QUINTAO VIANA		449,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	PAGAMENTO NF.33 HEITOR QUINTAO VIANA	449,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.33 HEITOR QUINTAO VIANA		449,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.46041 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.382,60	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.46041 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.382,60
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	171.769,53	
11/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		171.769,53
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
			TRANSPORTE	343.085,10	343.085,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE	343.085,10 11.427,73	343.085,10
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE		11.427,73
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	SERVICOS CARTORIAIS 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS DOC 451563	93,51	
11/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SERVICOS CARTORIAIS 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS DOC 451563		93,51
11/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	230,40	
11/11/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		230,40
11/11/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	230,40	
11/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		230,40
			TOTAL DO DIA	355.076,64	355.076,64
12/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/11/2019	2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	1.312,10	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME		1.312,10
12/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	6.811,10	
12/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		6.811,10
12/11/2019	2.1.1.02.01.0168	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.980,00	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.980,00
12/11/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.1887 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1887 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
12/11/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	230,10	
12/11/2019	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		230,10
12/11/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	32,50	
12/11/2019	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA		32,50
12/11/2019	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	230,10	
12/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		230,10
12/11/2019	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	PAGAMENTO NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	32,50	
12/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA		32,50
12/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.413,51	
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.413,51
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO	713,37	
12/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO		713,37
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	1.037,88	
12/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO		1.037,88
12/11/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.963,95	
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.963,95
			TRANSPORTE	23.276,11	23.276,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO	23.276,11 8.523,53	23.276,11
12/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO		8.523,53
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90	
12/11/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		97,90
12/11/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	8.488,48	
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		8.488,48
12/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	4.878,44	
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		4.878,44
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019	2.970,51	
12/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019		2.970,51
			TOTAL DO DIA	48.234,97	48.234,97
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE FERNANDA DE QUEIROZ 11/2019	2.300,85	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE FERNANDA DE QUEIROZ 11/2019		2.300,85
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 11/2019	2.257,68	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 11/2019		2.257,68
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA VIEIRA PERICOLE 11/2019	5.011,72	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA VIEIRA PERICOLE 11/2019		5.011,72
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES 11/2019	2.242,61	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES 11/2019		2.242,61
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 11/2019	2.293,27	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 11/2019		2.293,27
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 11/2019	3.834,39	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 11/2019		3.834,39
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 11/2019	2.062,18	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 11/2019		2.062,18
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 11/2019	1.550,46	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 11/2019		1.550,46
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA 11/2019	2.951,67	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA 11/2019		2.951,67
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 11/2019	3.163,13	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 11/2019		3.163,13
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TICIANA ESPINDOLA DE MELO 11/2019	2.853,32	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TICIANA ESPINDOLA DE MELO 11/2019		2.853,32
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA VIEIRA 11/2019	2.221,66	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA VIEIRA 11/2019		2.221,66
			TRANSPORTE	32.742,94	32.742,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANTIAGO SOLA NETO 11/2019	32.742,94 4.987,33	32.742,94
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANTIAGO SOLA NETO 11/2019		4.987,33
13/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.306,52	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		2.306,52
13/11/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	81.846,92	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		81.846,92
13/11/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	REFERENTE NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.678,13	
13/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.678,13
13/11/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.018,15	
13/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISSQN NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		3.018,15
13/11/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	CREDITO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	0,01	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	CREDITO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		0,01
13/11/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.693,97	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.693,97
13/11/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.383,08	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
13/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A	129,98	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A		129,98
13/11/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.102019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.854,67	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.102019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		11.854,67
13/11/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	124.790,63	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		124.790,63
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	303.821,05	
13/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		303.821,05
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
			TRANSPORTE	615.330,38	615.329,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	615.330,38	615.329,38 1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS	6,25	
13/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS		6,25
13/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	111,30	
13/11/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		111,30
13/11/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	111,30	
13/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		111,30
			TOTAL DO DIA	615.567,23	615.567,23
14/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	1.579,87	
14/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		1.579,87
14/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.579,87	
14/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.579,87
14/11/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2654499 TOTVS S/A	5.111,33	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2654499 TOTVS S/A		5.111,33
14/11/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2654500 TOTVS S/A	4.118,58	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2654500 TOTVS S/A		4.118,58
14/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.515976 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	860,00	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF.515976 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		860,00
14/11/2019	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.690 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.000,00	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.690 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.790,00
14/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.690 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		210,00
14/11/2019	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.691 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.000,00	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.691 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.790,00
14/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.691 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		210,00
			TOTAL DO DIA	41.249,65	41.249,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A	3.635,21	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A		3.635,21
18/11/2019	2.1.1.02.01.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.044,00	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		2.044,00
18/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO SOB NFS	9.962,54	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ISS RETIDO SOB NFS		9.962,54
18/11/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE	4.206,62	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE		4.206,62
18/11/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	150,00	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		150,00
18/11/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	64,00	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICATO		64,00
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	20.071,87	
18/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		20.071,87
18/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
18/11/2019	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019	6.929,13	
18/11/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019		6.929,13
18/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPENSACAO INSS 10/2019 FOLHA MENSAL	311.290,87	
18/11/2019	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO INSS 10/2019 FOLHA MENSAL		311.290,87
18/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.169,09	
18/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.169,09
18/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO	566,34	
18/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO		566,34
18/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	629,07	
18/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO		629,07
18/11/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.474,08	
18/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.474,08
18/11/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO	447,86	
18/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO		447,86
18/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	3.124,37	
18/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		3.124,37
TOTAL DO DIA				369.774,55	369.774,55
19/11/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE	12,00	
19/11/2019	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE		12,00
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	ATUALIZACAO SELIC. PIS PAGO A MAIOR 17/06/2019	54,79	
19/11/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	ATUALIZACAO SELIC. PIS PAGO A MAIOR 17/06/2019		54,79
19/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	COMPENSACAO PARCIAL. IRRF FOLHA 10/2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3.04-3015	1.875,13	
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PARCIAL. IRRF FOLHA 10/2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3.04-3015		1.875,13
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	ATUALIZAÇÃO SELIC. PIS 17/06/2019	447,13	
TRANSPORTE				2.389,05	1.941,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.389,05	1.941,92
19/11/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	ATUALIZAÇÃO SELIC. PIS 17/06/2019		447,13
19/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413	3.897,88	
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413		3.897,88
19/11/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	COMPENSACAO PIS FOLHA 10/2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3.04-3015	11.037,62	
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PIS FOLHA 10/2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3.04-3015		11.037,62
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIOR 02/07/2019	2.389,02	
19/11/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIOR 02/07/2019		2.389,02
19/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA 10/2019 N.º 13619.34210.191119.1.3.04-6124	75.194,87	
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA 10/2019 N.º 13619.34210.191119.1.3.04-6124		75.194,87
19/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	COMPENSACAO PERDCOMP. CSRF 10/2019 Nº 13619.34210.191119.1.3.04-6124	25.104,75	
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PERDCOMP. CSRF 10/2019 Nº 13619.34210.191119.1.3.04-6124		25.104,75
19/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF NFS - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413	366,41	
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF NFS - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413		366,41
19/11/2019	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	PAGAMENTO NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE	12,00	
19/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE		12,00
19/11/2019	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	173,84	
19/11/2019	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI		173,84
19/11/2019	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	173,84	
19/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI		173,84
			TOTAL DO DIA	120.739,28	120.739,28
20/11/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.165,86	
20/11/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.165,86
20/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2642614 TOTVS S/A	4.589,78	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2642614 TOTVS S/A		4.589,78
20/11/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.106,19	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.106,19
20/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	12.082,46	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 2		12.082,46
20/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	1.536,92	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		1.536,92
20/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 6	9.351,13	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 6		9.351,13
20/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019	64.223,61	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019		64.223,61
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	92.890,09	
20/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		92.890,09
			TOTAL DO DIA	186.946,04	186.946,04
21/11/2019	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
21/11/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	12.121,92	
21/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		12.121,92
21/11/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA	140,00	
			TRANSPORTE	13.388,98	13.248,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.388,98	13.248,98
21/11/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA		140,00
21/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.68972 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.943,84	
21/11/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.68972 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.943,84
21/11/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA	140,00	
21/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA		140,00
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	55,02	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,18	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		55,20
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	368,74	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,21	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		369,95
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	502,30	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,65	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		503,95
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	315,53	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,04	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		316,57
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	75,58	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,24	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		75,82
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1.251,84	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	4,13	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		1.255,97
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	23,86	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,07	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		23,93
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	384,40	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,26	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		385,66
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	22,67	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,07	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		22,74
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	22,67	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,07	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		22,74
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	349,20	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,15	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		350,35
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	105,55	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,34	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		105,89
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	118,72	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,39	
			TRANSPORTE	19.080,70	18.961,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.080,70	18.961,59
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		119,11
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1.194,09	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	3,94	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		1.198,03
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	375,79	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,24	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		377,03
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	5.911,07	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	19,50	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		5.930,57
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	225,89	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,74	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		226,63
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	11,54	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,03	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		11,57
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	767,68	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	2,53	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		770,21
			TOTAL DO DIA	27.594,74	27.594,74
22/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA	9,50	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA		9,50
22/11/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
22/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 11/2019	8.523,54	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 11/2019		8.523,54
22/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,20	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10.369,20
22/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70	
22/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		592,70
22/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39	
22/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		382,39
22/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	36.953,74	
22/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		36.953,74
22/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 GILMAR MARQUES BATISTA	15.924,72	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 GILMAR MARQUES BATISTA		15.924,72
22/11/2019	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	PAGAMENTO NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS	70,00	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS		70,00
22/11/2019	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	PAGAMENTO NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS	960,00	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS		960,00
			TRANSPORTE	74.922,35	74.922,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.922,35	74.922,35
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	JUROS REEMBOLSADOS IRRF 10/2019	39,78	
22/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	JUROS REEMBOLSADOS IRRF 10/2019		39,78
22/11/2019	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS DOC 3452972	6,25	
22/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS DOC 3452972		6,25
22/11/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86	
22/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A		126,86
22/11/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A	2.299,55	
22/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A		2.299,55
			TOTAL DO DIA	77.394,79	77.394,79
25/11/2019	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
25/11/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
25/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2634652 TOTVS S/A	258,21	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2634652 TOTVS S/A		258,21
25/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2634652 TOTVS S/A	12,59	
25/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2634652 TOTVS S/A		12,59
25/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	1º PARC DECIMO TERCEIRO	468.272,98	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	1º PARC DECIMO TERCEIRO		468.272,98
25/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROBERTA LARA DE OLIVEIRA BORGES 11/2019	6.122,26	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROBERTA LARA DE OLIVEIRA BORGES 11/2019		6.122,26
25/11/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
25/11/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,79	
25/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,79
25/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANILO FIOROTTO CAMPOS 11/2019	9.420,29	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANILO FIOROTTO CAMPOS 11/2019		9.420,29
25/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA	1,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA		1,00
25/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA	1,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA		1,00
25/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA DE MANUTENÇÃO	42,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA DE MANUTENÇÃO		42,00
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	487.504,20	
25/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		487.504,20
25/11/2019	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.455,61	
25/11/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		2.455,61
25/11/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	624,90	
25/11/2019	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		624,90
25/11/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	170,00	
25/11/2019	2.1.1.02.01.0176	BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL	NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		170,00
25/11/2019	2.1.1.02.01.0176	BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL	PAGAMENTO NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	170,00	
25/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		170,00
25/11/2019	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	624,90	
			TRANSPORTE	980.361,25	979.736,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	980.361,25	979.736,35 624,90
			TOTAL DO DIA	980.361,25	980.361,25
26/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.232,37	
26/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.232,37
26/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS	1.232,37	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS		1.232,37
26/11/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	196,00	
26/11/2019	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME		196,00
26/11/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	140,00	
26/11/2019	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME		140,00
26/11/2019	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	140,00	
26/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME		140,00
26/11/2019	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	196,00	
26/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME		196,00
			TOTAL DO DIA	3.136,74	3.136,74
27/11/2019	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15.449,45	
27/11/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		15.449,45
27/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	1ª PARC DECIMO TERCEIRO	3.200,23	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	1ª PARC DECIMO TERCEIRO		3.200,23
27/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	1.962.648,12	
27/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		1.962.648,12
27/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	405,08	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		405,08
27/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
27/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÉS 11/2019 ISADORA ABRAO SILVA	8.572,13	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÉS 11/2019 ISADORA ABRAO SILVA		8.572,13
27/11/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
27/11/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
27/11/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	MATERIAL PARA COZINHA NFCe 37516 MUNDO DAS UTILIZACOES	186,00	
27/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	MATERIAL PARA COZINHA NFCe 37516 MUNDO DAS UTILIZACOES		186,00
27/11/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	1.962.648,12	
27/11/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		1.962.648,12
			TOTAL DO DIA	3.956.718,63	3.956.718,63
28/11/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	26.041,27	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		26.041,27
28/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
28/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO FINANCEIRO REF MULTAS PROVENIENTE ATRASO DA PGTO GUIA CSRF 10/2019	799,55	
			TRANSPORTE	26.850,32	26.050,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	TRANSPORTE REEMBOLSO FINANCEIRO REF MULTAS PROVENIENTE ATRASO DA PGTO GUIA CSRF 10/2019	26.850,32	26.050,77 799,55
28/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO COMPLEMENTAR CSRF 10/2019	30.286,02	
28/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PAGAMENTO COMPLEMENTAR CSRF 10/2019	799,55	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO COMPLEMENTAR CSRF 10/2019		31.085,57
28/11/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.052,70	
28/11/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.052,70
			TOTAL DO DIA	74.988,59	74.988,59
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 12/2019	2.867,26	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 12/2019		2.867,26
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 12/2019	4.325,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 12/2019		4.325,00
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 12/2019	2.455,89	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 12/2019		2.455,89
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES DAN BARBOSA E SILVA 12/2019	9.380,40	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES DAN BARBOSA E SILVA 12/2019		9.380,40
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS 12/2019	3.908,75	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS 12/2019		3.908,75
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 12/2019	1.538,54	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 12/2019		1.538,54
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MATHEUS MENDES LOPES 12/2019	3.058,77	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MATHEUS MENDES LOPES 12/2019		3.058,77
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAFAEL VERONICA PINTO 12/2019	2.606,87	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAFAEL VERONICA PINTO 12/2019		2.606,87
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 11/2019	62,38	
29/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 11/2019		62,38
29/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	1.894.124,39	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		1.894.124,39
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA MICHELLI NUNES 12/2019	4.110,57	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA MICHELLI NUNES 12/2019		4.110,57
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 12/2019	4.525,11	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 12/2019		4.525,11
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GIRLANE RODRIGUES CRUZ CARDOSO 12/2019	2.526,38	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GIRLANE RODRIGUES CRUZ CARDOSO 12/2019		2.526,38
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JORDANNA MASCENA PEREIRA 12/2019	4.731,89	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JORDANNA MASCENA PEREIRA 12/2019		4.731,89
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 12/2019	2.330,92	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 12/2019		2.330,92
			TRANSPORTE	1.942.553,12	1.942.553,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.942.553,12	1.942.553,12
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILENE DOS REIS BASTOS 12/2019	2.120,03	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILENE DOS REIS BASTOS 12/2019		2.120,03
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 12/2019	4.392,86	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 12/2019		4.392,86
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE DA SILVA TAVARES 12/2019	3.457,33	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE DA SILVA TAVARES 12/2019		3.457,33
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WANESSA CRISTINA GOMES 12/2019	2.352,82	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WANESSA CRISTINA GOMES 12/2019		2.352,82
29/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	ADIANTAMENTO 13º 1ªPARCELA - ANDREIA FERREIRA	966,71	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ADIANTAMENTO 13º 1ªPARCELA - ANDREIA FERREIRA		966,71
29/11/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANDRA AVALO 12/2019	2.279,53	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANDRA AVALO 12/2019		2.279,53
29/11/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	14.109,56	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	273,70	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.383,26
29/11/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS	10,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		526,48
29/11/2019	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	33.720,63	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	654,18	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		34.374,81
29/11/2019	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	59.774,24	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	1.159,60	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		60.933,84
29/11/2019	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	15.197,79	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	294,82	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.492,61
29/11/2019	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	16.249,82	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	315,23	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.565,05
29/11/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	5.839,01	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	113,26	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5.952,27
29/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	ADIANTAMENTO 13º 1 PARCELA ANGELITA LUIZA COELHO	1.897,80	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ADIANTAMENTO 13º 1 PARCELA ANGELITA LUIZA COELHO		1.897,80
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	53,12	
			TRANSPORTE	2.109.428,70	2.109.375,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.341.005,43	2.341.005,43
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE RODRIGUES SOARES 12/2019	2.576,38	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE RODRIGUES SOARES 12/2019		2.576,38
29/11/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		252,83
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		4,90
29/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	257,73	
29/11/2019	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		992,25
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		19,25
29/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	1.011,50	
29/11/2019	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		4.720,43
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		91,57
29/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	4.812,00	
29/11/2019	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		627,24
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		12,16
29/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	639,40	
29/11/2019	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		935,00
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		17,79
29/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	952,79	
29/11/2019	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00	
29/11/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
29/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92
29/11/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.1918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
29/11/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	18.335,40	
29/11/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD		18.335,40
29/11/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES	657.252,82	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES		657.252,82
29/11/2019	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	123.417,32	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		123.417,32
29/11/2019	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 HORAS EXTRAS	24.451,40	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 HORAS EXTRAS		24.451,40
29/11/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	352,78	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS		352,78
29/11/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	14.986,63	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		14.986,63
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCONTADO	69.788,52	
			TRANSPORTE	3.303.260,10	3.233.471,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.303.260,10	3.233.471,58
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCONTADO		69.788,52
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	56.704,96	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		56.704,96
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS	13.603,35	
29/11/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS		13.603,35
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.955,74	
29/11/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.955,74
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE	12.255,10	
29/11/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE		12.255,10
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SINDICATO	64,00	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SINDICATO		64,00
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
29/11/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.008,80	
29/11/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.008,80
29/11/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES	64.390,78	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES		64.390,78
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.346,42	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.346,42
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	30,00	
29/11/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR		30,00
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS	85.721,20	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS		85.721,20
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS	6.591,87	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS		6.591,87
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB FERIAS	4.797,03	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB FERIAS		4.797,03
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	74.332,30	
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS		74.332,30
29/11/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019 FGTS SOB FERIAS	5.973,11	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019 FGTS SOB FERIAS		5.973,11
29/11/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	178.400,16	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		178.400,16
29/11/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS	51.736,66	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS		51.736,66
29/11/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	17.840,12	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		17.840,12
29/11/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA	12.845,38	
			TRANSPORTE	3.894.867,08	3.882.021,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.894.867,08	3.882.021,70
29/11/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA		12.845,38
29/11/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS	168.318,20	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS		168.318,20
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	7.402,43	
29/11/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		7.402,43
29/11/2019	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	103.235,75	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		103.235,75
29/11/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES	159.154,57	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES		159.154,57
29/11/2019	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	39.164,87	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		39.164,87
29/11/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.348,77	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		3.348,77
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCOTADO	11.079,27	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCOTADO		11.079,27
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	21.312,26	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		21.312,26
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS	24.815,64	
29/11/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS		24.815,64
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.348,97	
29/11/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.348,97
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE	4.202,20	
29/11/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE		4.202,20
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	905,20	
29/11/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/PAcientes	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		905,20
29/11/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	14.085,92	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		14.085,92
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS	6.268,29	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS		6.268,29
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS	499,21	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS		499,21
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF S/FERIAS	50,51	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF S/FERIAS		50,51
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	5.718,57	
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		5.718,57
29/11/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS S/FERIAS	433,18	
			TRANSPORTE	4.466.210,89	4.465.777,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS S/FERIAS	4.466.210,89	4.465.777,71 433,18
29/11/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	37.111,89	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		37.111,89
29/11/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS	10.762,57	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS		10.762,57
29/11/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.711,24	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.711,24
29/11/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA	2.662,65	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA		2.662,65
29/11/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS	47.125,46	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS		47.125,46
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	5.880,78	
29/11/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		5.880,78
29/11/2019	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	26.525,67	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		26.525,67
			TOTAL DO DIA	4.599.991,15	4.599.991,15
30/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	ARREDONDAMENTO DE SALDO	0,03	
30/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ARREDONDAMENTO DE SALDO		0,03
30/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 10/2019	4.720,77	
30/11/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 10/2019		4.720,77
30/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 11/2019	4.720,77	
30/11/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 11/2019		4.720,77
30/11/2019	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	164.959,95	
30/11/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO		164.959,95
30/11/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES- NF 2321 CENTERLAV LAVANDERIA	6.233,83	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES- NF 2321 CENTERLAV LAVANDERIA		6.233,83
30/11/2019	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	20.650,07	
30/11/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		20.650,07
30/11/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4274 SOLUCOES IDEAIS	10.000,00	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4274 SOLUCOES IDEAIS		10.000,00
30/11/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3202	139.320,34	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3202		139.320,34
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	2.272,05	
30/11/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS		2.272,05
30/11/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3041	5.119,25	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3041		5.119,25
30/11/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA NF 21340	3.608,37	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA NF 21340		3.608,37
30/11/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3716	116.880,57	
			TRANSPORTE	478.486,00	361.605,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	TRANSPORTE APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3716	478.486,00	361.605,43 116.880,57
30/11/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 803	100.604,89	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 803		100.604,89
30/11/2019	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14454	1.436,00	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14454		1.436,00
30/11/2019	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL NF 753	22.305,88	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL NF 753		22.305,88
30/11/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14650	5.800,00	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14650		5.800,00
30/11/2019	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.112019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	28.330,60	
30/11/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.112019 ENEL - ENERGIA ELETRICA		28.330,60
30/11/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.603,19	
30/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		6.603,19
30/11/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.440,28	
30/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		4.440,28
30/11/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	10.699,34	
30/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		10.699,34
30/11/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 11/2019	1.739,60	
30/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 11/2019		1.739,60
30/11/2019	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1095809	5.052,84	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1095809		5.052,84
30/11/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	AJUSTE DE SALDO	0,01	
30/11/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	AJUSTE DE SALDO		0,01
30/11/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES	31.639,82	
30/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES		31.639,82
30/11/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	6.456,37	
30/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		6.456,37
30/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO REFERENTE A ARREDONDAMENTOS	0,83	
30/11/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE DE SALDO REFERENTE A ARREDONDAMENTOS		0,83
30/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 11/2019	2.149.613,84	
30/11/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 11/2019		2.149.613,84
30/11/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10	28.330,60	
30/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10		28.330,60
30/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10	28.330,60	
30/11/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10		28.330,60
30/11/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	186.965,72	
			TRANSPORTE	3.096.836,41	2.909.870,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE SALDO	3.096.836,41	2.909.870,69 186.965,72
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250			Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250 Dados: 2021.11.23 10:22:46 -03'00'	TOTAL DO DIA TOTAL DO MÊS	3.096.836,41 17.054.314,55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2019	31/10/2019
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	29.270.128,30C	26.907.962,30C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	29.105.854,91C	26.762.950,52C
RECEITAS FINANCEIRAS	69.707,19C	50.445,58C
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	94.566,20C
CUSTOS COM PESSOAL	16.371.558,92D	14.959.263,11D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	9.358.629,11D	8.587.188,50D
ENCARGOS SOCIAIS	4.061.831,61D	3.691.059,09D
BENEFICIOS SOCIAIS	67.067,94D	61.136,78D
PROVISOES TRABALHISTAS	2.884.030,26D	2.619.878,74D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.152.952,52D	3.815.104,20D
CUSTO COM MATERIAIS	2.035.386,19D	1.872.716,65D
SERVICOS	2.117.566,33D	1.942.387,55D
DESPESAS OPERACIONAIS	8.745.616,86D	8.133.594,99D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.104.071,75D	1.908.473,52D
ENCARGOS SOCIAIS	898.213,55D	822.902,48D
BENEFICIOS SOCIAIS	4.166,21D	5.515,18D
PROVISOES TRABALHISTAS	554.416,70D	486.646,35D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	61.495,54D	56.376,29D
SERVICOS CONTRATADOS	2.217.326,26D	2.014.541,14D
MANUTENCAO	739.088,90D	689.706,40D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50.	160.772,59D	147.614,45D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.528.431,92D	1.524.185,74D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.660,80D	22.660,80D
DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	454.972,64D

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 10:23:19 -03'00'

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/11/2019	20266 NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06C
22/11/2019	20853 PAGAMENTO NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		0,00
25/11/2019	21244 NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1359		1.127,06	1.127,06C
29/11/2019	21663 PAGAMENTO NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15	1.127,06		0,00
		Total do mês:	2.254,12	2.254,12	
Conta:	41 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			61,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	43 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			3.481,33D
01/11/2019	22540 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/10/2019 LOTE 3315908	197	30,00		3.511,33D
01/11/2019	22539 TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 15/08/2019 LOTE 6716	44		2.970,51	540,82D
01/11/2019	22545 TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 31/07/2019, LOTE 7990	197		510,82	30,00D
29/11/2019	22898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	197		30,00	0,00
		Total do mês:	30,00	3.511,33	
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			1.320.855,95D
29/11/2019	22884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	123.417,32		1.444.273,27D
		Total do mês:	123.417,32	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			399.707,81D
29/11/2019	22929 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	39.164,87		438.872,68D
		Total do mês:	39.164,87	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			112.777,09D
27/11/2019	21312 NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	1320	15.449,45		128.226,54D
		Total do mês:	15.449,45	0,00	
Conta:	1328 - 2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/11/2019	20714 NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1005		140,00	140,00C
21/11/2019	21732 PAGAMENTO NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA	13	140,00		0,00
		Total do mês:	140,00	140,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			1.575.571,35D
29/11/2019	22895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.008,80	1.573.562,55D
29/11/2019	22936 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		905,20	1.572.657,35D
30/11/2019	22346 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261		2.272,05	1.570.385,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES			
30/11/2019	22345	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3202	1261	139.320,34	1.709.705,64D
		Total do mês:	139.320,34	5.186,05	
Conta:	78011 - 2.1.1.02.01.0168	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/11/2019	19677	NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	64	1.980,00	1.980,00C
12/11/2019	19801	PAGAMENTO NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	15	1.980,00	0,00
		Total do mês:	1.980,00	1.980,00	
Conta:	36032 - 2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/11/2019	17767	NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		89.543,20	89.543,20C
13/11/2019	19953	PAGAMENTO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	81.846,92	7.696,28C
13/11/2019	19954	REFERENTE NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	215	4.678,13	3.018,15C
13/11/2019	19955	ISSQN NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	213	3.018,15	0,00
		Total do mês:	89.543,20	89.543,20	
Conta:	44 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			10.295,68D
01/11/2019	22539	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 15/08/2019 LOTE 6716	43	2.970,51	13.266,19D
12/11/2019	22912	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019	200	2.970,51	10.295,68D
25/11/2019	21249	1º PARC DECIMO TERCEIRO	15	468.272,98	478.568,66D
27/11/2019	21316	1ª PARC DECIMO TERCEIRO	15	3.200,23	481.768,89D
29/11/2019	21662	ADIANTAMENTO 13º 1ªPARCELA - ANDREIA FERREIRA	15	966,71	482.735,60D
29/11/2019	21686	ADIANTAMENTO 13º 1 PARCELA ANGELITA LUIZA COELHO	15	1.897,80	484.633,40D
		Total do mês:	477.308,23	2.970,51	
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			47.766,09D
01/11/2019	19679	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 11/2019	15	2.409,62	50.175,71D
01/11/2019	19680	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 11/2019	15	2.640,21	52.815,92D
01/11/2019	19681	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KENIA DA SILVA CAETANO 11/2019	15	1.937,18	54.753,10D
04/11/2019	19714	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEOCKAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA 11/2019	15	2.400,40	57.153,50D
07/11/2019	19745	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 11/2019	15	5.076,22	62.229,72D
13/11/2019	19929	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE FERNANDA DE QUEIROZ 11/ 2019	15	2.300,85	64.530,57D
13/11/2019	19930	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 11/2019	15	2.257,68	66.788,25D
13/11/2019	19931	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA VIEIRA PERICOLE 11/2019	15	5.011,72	71.799,97D
13/11/2019	19932	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES 11/2019	15	2.242,61	74.042,58D
13/11/2019	19933	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 11/2019	15	2.293,27	76.335,85D
13/11/2019	19934	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 11/2019	15	3.834,39	80.170,24D
13/11/2019	19935	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 11/ 2019	15	2.062,18	82.232,42D
13/11/2019	19936	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 11/2019	15	1.550,46	83.782,88D
13/11/2019	19937	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA 11/2019	15	2.951,67	86.734,55D
13/11/2019	19938	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 11/2019	15	3.163,13	89.897,68D
13/11/2019	19939	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TICIANA ESPINDOLA DE MELO 11/ 2019	15	2.853,32	92.751,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
13/11/2019	19940 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA VIEIRA 11/2019	15	2.221,66		94.972,66D
13/11/2019	19941 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANTIAGO SOLA NETO 11/2019	15	4.987,33		99.959,99D
25/11/2019	21250 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROBERTA LARA DE OLIVEIRA BORGES 11/2019	15	6.122,26		106.082,25D
25/11/2019	21254 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANILO FIOROTTO CAMPOS 11/2019	15	9.420,29		115.502,54D
29/11/2019	21642 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 12/2019	15	2.867,26		118.369,80D
29/11/2019	21643 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 12/ 2019	15	4.325,00		122.694,80D
29/11/2019	21644 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 12/2019	15	2.455,89		125.150,69D
29/11/2019	21645 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES DAN BARBOSA E SILVA 12/ 2019	15	9.380,40		134.531,09D
29/11/2019	21646 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS 12/2019	15	3.908,75		138.439,84D
29/11/2019	21647 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 12/2019	15	1.538,54		139.978,38D
29/11/2019	21648 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MATHEUS MENDES LOPES 12/2019	15	3.058,77		143.037,15D
29/11/2019	21649 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAFAEL VERONICA PINTO 12/2019	15	2.606,87		145.644,02D
29/11/2019	21652 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA MICHELLI NUNES 12/2019	15	4.110,57		149.754,59D
29/11/2019	21653 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 12/2019	15	4.525,11		154.279,70D
29/11/2019	21654 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GIRLANE RODRIGUES CRUZ CARDOSO 12/2019	15	2.526,38		156.806,08D
29/11/2019	21656 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JORDANNA MASCENA PEREIRA 12/ 2019	15	4.731,89		161.537,97D
29/11/2019	21657 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 12/ 2019	15	2.330,92		163.868,89D
29/11/2019	21658 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILENE DOS REIS BASTOS 12/2019	15	2.120,03		165.988,92D
29/11/2019	21659 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 12/2019	15	4.392,86		170.381,78D
29/11/2019	21660 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE DA SILVA TAVARES 12/2019	15	3.457,33		173.839,11D
29/11/2019	21661 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WANESSA CRISTINA GOMES 12/2019	15	2.352,82		176.191,93D
29/11/2019	21664 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANDRA AVALO 12/2019	15	2.279,53		178.471,46D
29/11/2019	21710 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE RODRIGUES SOARES 12/2019	15	2.576,38		181.047,84D
29/11/2019	22902 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	198		74.332,30	106.715,54D
29/11/2019	22941 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	198		5.718,57	100.996,97D
Total do mês:			133.281,75	80.050,87	
Conta:	78014 - 2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				458,50C
05/11/2019	21818 ESTORNO A MAIOR - PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	36089		463,94	922,44C
Total do mês:			0,00	463,94	
Conta:	36089 - 1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			
	SALDO ANTERIOR				7.619,53D
05/11/2019	21818 ESTORNO A MAIOR - PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	78014	463,94		8.083,47D
05/11/2019	20888 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PARCELADOS - ASSOCIACAO LUZ DA VIDA	15		8.083,47	0,00
29/11/2019	21805 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		257,73		257,73D
29/11/2019	21808 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		1.011,50		1.269,23D
29/11/2019	21811 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		4.812,00		6.081,23D
29/11/2019	21814 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		639,40		6.720,63D
29/11/2019	21817 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		952,79		7.673,42D
Total do mês:			8.137,36	8.083,47	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				1.678,79D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
	SALDO ANTERIOR				12.889,34C
18/11/2019	21290 ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019			6.929,13	19.818,47C
19/11/2019	21273 ATUALIZACAO SELIC. PIS PAGO A MAIOR 17/06/2019			54,79	19.873,26C
19/11/2019	21277 ATUALIZAÇÃO SELIC. PIS 17/06/2019			447,13	20.320,39C
19/11/2019	21284 ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIOR 02/07/2019			2.389,02	22.709,41C
		Total do mês:	0,00	9.820,07	
Conta:	1339 - 2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	17600 NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE	1373		4.206,62	4.206,62C
18/11/2019	19958 PAGAMENTO NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE	15	4.206,62		0,00
		Total do mês:	4.206,62	4.206,62	
Conta:	124 - 1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				580.586,46D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	267 - 2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				580.586,46C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				6.249,12D
27/11/2019	21738 MATERIAL PARA COZINHA NFCe 37516 MUNDO DAS UTILIZACOES	13	186,00		6.435,12D
		Total do mês:	186,00	0,00	
Conta:	1403 - 2.9.1.02.03.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1405 - 1.9.1.02.30.0001	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				4.666,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78021 - 2.1.1.02.01.0176	BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2019	21776 NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	501		170,00	170,00C
25/11/2019	21794 PAGAMENTO NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	13	170,00		0,00
		Total do mês:	170,00	170,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1311 - 1.9.1.02.20.0007	BIBLIOTECAS			
	SALDO ANTERIOR				1.820,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1315 - 2.9.1.02.02.0007	BIBLIOTECAS			
	SALDO ANTERIOR				1.820,35C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1306 - 1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				646.221,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1286 - 2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.500,00C
12/11/2019	19802 PAGAMENTO NF.1887 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15	3.500,00		0,00
29/11/2019	22337 NF.1918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1262		3.500,00	3.500,00C
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00	
Conta:	1297 - 1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				2.703.124,63D
01/11/2019	19713 RESGATE APLICACAO			81.563,13	2.621.561,50D
04/11/2019	19733 RESGATE APLICACAO CEF			830.438,54	1.791.122,96D
05/11/2019	19735 RESGATE APLICACAO CEF			1.178,32	1.789.944,64D
06/11/2019	19741 RESGATE APLICACAO CEF			1.834,72	1.788.109,92D
07/11/2019	19748 RESGATE APLICACAO CEF	15		86.735,55	1.701.374,37D
08/11/2019	19756 RESGATE APLICACAO CEF	15		11.577,91	1.689.796,46D
11/11/2019	19788 RESGATE APLICACAO CEF	15		171.769,53	1.518.026,93D
12/11/2019	19799 RESGATE APLICACAO CEF	15		6.811,10	1.511.215,83D
13/11/2019	19976 RESGATE APLICACAO CEF	15		303.821,05	1.207.394,78D
14/11/2019	19977 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.579,87	1.205.814,91D
18/11/2019	19975 RESGATE APLICACAO CEF	15		20.071,87	1.185.743,04D
20/11/2019	20905 RESGATE APLICACAO CEF	15		92.890,09	1.092.852,95D
21/11/2019	20708 RESGATE APLICACAO CEF	15		12.121,92	1.080.731,03D
22/11/2019	20860 RESGATE APLICACAO CEF	15		36.953,74	1.043.777,29D
25/11/2019	21258 RESGATE APLICACAO CEF	15		487.504,20	556.273,09D
26/11/2019	21260 RESGATE APLICACAO CEF	15		1.232,37	555.040,72D
29/11/2019	21651 APLICACAO MAIS	15	1.894.124,39		2.449.165,11D
29/11/2019	21695 RESGATE APLICACAO CEF	15		224.666,33	2.224.498,78D
30/11/2019	21771 RENDIMENTO APLICACAO 10/2019	404	4.720,77		2.229.219,55D
30/11/2019	21882 RENDIMENTO APLICACAO 11/2019	404	4.720,77		2.233.940,32D
		Total do mês:	1.903.565,93	2.372.750,24	
Conta:	15 - 1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	19712 RESGATE APLICACAO		81.563,13		81.563,13D
01/11/2019	19679 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 11/2019	45		2.409,62	79.153,51D
01/11/2019	19680 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 11/2019	45		2.640,21	76.513,30D
01/11/2019	19681 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KENIA DA SILVA CAETANO 11/2019	45		1.937,18	74.576,12D
01/11/2019	19682 PAGAMENTO GRRF 10/2019	207		2.695,73	71.880,39D
01/11/2019	19683 PAGAMENTO GRRF 10/2019	207		6.178,66	65.701,73D
01/11/2019	19684 PAGAMENTO GRRF 10/2019	207		2.708,23	62.993,50D
01/11/2019	19685 PAGAMENTO GRRF 10/2019	207		3.272,81	59.720,69D
01/11/2019	19686 PAGAMENTO GRRF 10/2019	207		3.090,66	56.630,03D
01/11/2019	19687 PAGAMENTO GRRF 10/2019	207		6.105,26	50.524,77D
01/11/2019	19688 PAGAMENTO GRRF 10/2019	207		6.182,77	44.342,00D
01/11/2019	19689 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 LUCIA HELENA DE ARAUJO	200		8.059,96	36.282,04D

RAZÃO

Data	Número 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			
01/11/2019	19690 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADOLFO CARLOS DA SILVA	200		6.488,81	29.793,23D
01/11/2019	19691 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA	200		11.177,87	18.615,36D
01/11/2019	19692 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 DYOGO BRUNNO GONCALVES FROES	200		9.455,03	9.160,33D
01/11/2019	19693 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 JULIESSE NUNES SILVA MAGALHAES	200		6.210,50	2.949,83D
01/11/2019	19695 TARIFA BANCARIA			1,00	2.948,83D
01/11/2019	19697 TARIFA BANCARIA			1,00	2.947,83D
01/11/2019	19699 TARIFA BANCARIA			1,00	2.946,83D
01/11/2019	19701 TARIFA BANCARIA			1,00	2.945,83D
01/11/2019	19703 TARIFA BANCARIA			1,00	2.944,83D
01/11/2019	19705 TARIFA BANCARIA			1,00	2.943,83D
01/11/2019	19707 TARIFA BANCARIA			1,00	2.942,83D
01/11/2019	19709 TARIFA BANCARIA			9,50	2.933,33D
01/11/2019	19711 SUPRIMENTO DE CAIXA			2.933,33	0,00
04/11/2019	19732 RESGATE APLICACAO CEF		830.438,54		830.438,54D
04/11/2019	19714 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEOOCKAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA 11/2019	45		2.400,40	828.038,14D
04/11/2019	19715 PAGAMENTO GRRF 10/2019	207		4.286,09	823.752,05D
04/11/2019	19716 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	197		746.851,76	76.900,29D
04/11/2019	19717 PAGAMENTO NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	78010		1.800,00	75.100,29D
04/11/2019	19718 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA	200		18.188,19	56.912,10D
04/11/2019	19719 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	200		13.047,53	43.864,57D
04/11/2019	19720 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA	200		15.833,16	28.031,41D
04/11/2019	19721 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 HUMBERTO DOS SANTOS NETO	200		13.082,67	14.948,74D
04/11/2019	19723 TARIFA BANCARIA			1,00	14.947,74D
04/11/2019	19725 TARIFA BANCARIA			9,50	14.938,24D
04/11/2019	19727 TARIFA BANCARIA			9,50	14.928,74D
04/11/2019	19729 TARIFA BANCARIA			9,50	14.919,24D
04/11/2019	19731 TARIFA BANCARIA			9,50	14.909,74D
04/11/2019	19815 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 94830003			526,48	14.383,26D
04/11/2019	19819 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO Nº 6483003			14.383,26	0,00
05/11/2019	19734 RESGATE APLICACAO CEF		1.178,32		1.178,32D
05/11/2019	20888 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PARCELADOS - ASSOCIACAO LUZ DA VIDA	36089	8.083,47		9.261,79D
05/11/2019	19736 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	197		9.261,79	0,00
06/11/2019	19740 RESGATE APLICACAO CEF		1.834,72		1.834,72D
06/11/2019	19737 PAGAMENTO NF.1868 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		670,50	1.164,22D
06/11/2019	19739 TARIFA BANCARIA			403,44	760,78D
06/11/2019	19743 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS			724,70	36,08D
06/11/2019	21801 PAGAMENTO PIS 08/2019			36,08	0,00
07/11/2019	19748 RESGATE APLICACAO CEF	1297	86.735,55		86.735,55D
07/11/2019	19745 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 11/2019	45		5.076,22	81.659,33D
07/11/2019	19746 PAGAMENTO FGTS 10/2019	207		81.338,83	320,50D
07/11/2019	19747 TARIFA BANCARIA	510		9,50	311,00D
07/11/2019	19749 PAGAMENTO NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012		236,00	75,00D
07/11/2019	19750 PAGAMENTO NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012		75,00	0,00
08/11/2019	19756 RESGATE APLICACAO CEF	1297	11.577,91		11.577,91D
08/11/2019	19754 TARIFA BANCARIA	510		9,50	11.568,41D
08/11/2019	19755 TARIFA BANCARIA	510		9,50	11.558,91D
08/11/2019	19757 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	197		3.058,91	8.500,00D
08/11/2019	19758 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS LOPES	200		8.500,00	0,00
11/11/2019	19788 RESGATE APLICACAO CEF	1297	171.769,53		171.769,53D
11/11/2019	19759 PAGAMENTO NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288		5.113,75	166.655,78D
11/11/2019	19760 PAGAMENTO NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284		10.000,00	156.655,78D

RAZÃO

Data	Número 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			
11/11/2019	19761	PAGAMENTO NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292	98.194,13	58.461,65D
11/11/2019	19763	PAGAMENTO NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	100,00	58.361,65D
11/11/2019	19764	PAGAMENTO NF.20683 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1345	1.484,00	56.877,65D
11/11/2019	19765	PAGAMENTO NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00	53.277,65D
11/11/2019	19766	PAGAMENTO NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	21.161,68	32.115,97D
11/11/2019	19768	PAGAMENTO NF.348125 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1340	5.400,00	26.715,97D
11/11/2019	19776	PAGAMENTO NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293	10.369,14	16.346,83D
11/11/2019	19780	PAGAMENTO NF.33 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	449,00	15.897,83D
11/11/2019	19781	PAGAMENTO NF.46041 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	4.382,60	11.515,23D
11/11/2019	19782	TARIFA BANCARIA	510	1,00	11.514,23D
11/11/2019	19783	TARIFA BANCARIA	510	9,50	11.504,73D
11/11/2019	19784	TARIFA BANCARIA	510	9,50	11.495,23D
11/11/2019	19785	TARIFA BANCARIA	510	9,50	11.485,73D
11/11/2019	19786	TARIFA BANCARIA	510	1,00	11.484,73D
11/11/2019	19787	TARIFA BANCARIA	510	9,50	11.475,23D
11/11/2019	19789	TARIFA BANCARIA	510	9,50	11.465,73D
11/11/2019	19790	TARIFA BANCARIA	510	9,50	11.456,23D
11/11/2019	19791	TARIFA BANCARIA	510	9,50	11.446,73D
11/11/2019	19792	TARIFA BANCARIA	510	9,50	11.437,23D
11/11/2019	19793	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE	200	11.427,73	9,50D
11/11/2019	19794	TARIFA BANCARIA	510	9,50	0,00
12/11/2019	19799	RESGATE APLICACAO CEF	1297	6.811,10	6.811,10D
12/11/2019	19796	TARIFA BANCARIA	510	9,50	6.801,60D
12/11/2019	19797	TARIFA BANCARIA	510	9,50	6.792,10D
12/11/2019	19798	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	78002	1.312,10	5.480,00D
12/11/2019	19801	PAGAMENTO NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	78011	1.980,00	3.500,00D
12/11/2019	19802	PAGAMENTO NF.1887 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00	0,00
13/11/2019	19976	RESGATE APLICACAO CEF	1297	303.821,05	303.821,05D
13/11/2019	19929	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE FERNANDA DE QUEIROZ 11/ 2019	45	2.300,85	301.520,20D
13/11/2019	19930	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 11/2019	45	2.257,68	299.262,52D
13/11/2019	19931	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA VIEIRA PERICOLE 11/2019	45	5.011,72	294.250,80D
13/11/2019	19932	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES 11/2019	45	2.242,61	292.008,19D
13/11/2019	19933	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 11/2019	45	2.293,27	289.714,92D
13/11/2019	19934	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 11/2019	45	3.834,39	285.880,53D
13/11/2019	19935	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 11/ 2019	45	2.062,18	283.818,35D
13/11/2019	19936	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 11/2019	45	1.550,46	282.267,89D
13/11/2019	19937	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA 11/2019	45	2.951,67	279.316,22D
13/11/2019	19938	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 11/2019	45	3.163,13	276.153,09D
13/11/2019	19939	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TICIANA ESPINDOLA DE MELO 11/ 2019	45	2.853,32	273.299,77D
13/11/2019	19940	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA VIEIRA 11/2019	45	2.221,66	271.078,11D
13/11/2019	19941	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANTIAGO SOLA NETO 11/2019	45	4.987,33	266.090,78D
13/11/2019	19952	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.306,52	263.784,26D
13/11/2019	19953	PAGAMENTO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032	81.846,92	181.937,34D
13/11/2019	19956	CREDITO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	450	0,01	181.937,33D
13/11/2019	19957	PAGAMENTO NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	6.693,97	175.243,36D
13/11/2019	19959	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1330	38.383,08	136.860,28D
13/11/2019	19961	PAGAMENTO NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	129,98	136.730,30D
13/11/2019	19962	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.102019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1320	11.854,67	124.875,63D

RAZÃO

Data	Número 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			
13/11/2019	19963 PAGAMENTO NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303		124.790,63	85,00D
13/11/2019	19978 TARIFA BANCARIA	510		9,50	75,50D
13/11/2019	19979 TARIFA BANCARIA	510		9,50	66,00D
13/11/2019	19981 TARIFA BANCARIA	510		9,50	56,50D
13/11/2019	19982 TARIFA BANCARIA	510		9,50	47,00D
13/11/2019	19983 TARIFA BANCARIA	510		9,50	37,50D
13/11/2019	19984 TARIFA BANCARIA	510		9,50	28,00D
13/11/2019	19985 TARIFA BANCARIA	510		9,50	18,50D
13/11/2019	19986 TARIFA BANCARIA	510		9,50	9,00D
13/11/2019	19987 TARIFA BANCARIA	510		1,00	8,00D
13/11/2019	19989 TARIFA BANCARIA	510		1,00	7,00D
13/11/2019	19990 TARIFA BANCARIA	510		1,00	6,00D
13/11/2019	19991 TARIFA BANCARIA	510		1,00	5,00D
13/11/2019	19992 TARIFA BANCARIA	510		1,00	4,00D
13/11/2019	19993 TARIFA BANCARIA	510		1,00	3,00D
13/11/2019	19994 TARIFA BANCARIA	510		1,00	2,00D
13/11/2019	20900 TARIFA	510		1,00	1,00D
13/11/2019	20904 TARIFA	510		1,00	0,00
14/11/2019	19977 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.579,87		1.579,87D
14/11/2019	19964 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	197		1.579,87	0,00
18/11/2019	19975 RESGATE APLICACAO CEF	1297	20.071,87		20.071,87D
18/11/2019	19943 PAGAMENTO NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A	1329		3.635,21	16.436,66D
18/11/2019	19944 PAGAMENTO NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019		2.044,00	14.392,66D
18/11/2019	19951 ISS RETIDO SOB NFS	213		9.962,54	4.430,12D
18/11/2019	19958 PAGAMENTO NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE	1339		4.206,62	223,50D
18/11/2019	19960 PAGAMENTO NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	1344		150,00	73,50D
18/11/2019	19974 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	1401		64,00	9,50D
18/11/2019	19980 TARIFA BANCARIA	510		9,50	0,00
20/11/2019	20905 RESGATE APLICACAO CEF	1297	92.890,09		92.890,09D
20/11/2019	20694 PAGAMENTO NF.2642614 TOTVS S/A	1277		4.589,78	88.300,31D
20/11/2019	20697 PAGAMENTO NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300		1.106,19	87.194,12D
20/11/2019	20698 INSS-RET 2	218		12.082,46	75.111,66D
20/11/2019	20699 INSS-RET 3	218		1.536,92	73.574,74D
20/11/2019	20700 INSS-RET 6	218		9.351,13	64.223,61D
20/11/2019	20718 PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019	206		64.223,61	0,00
21/11/2019	20708 RESGATE APLICACAO CEF	1297	12.121,92		12.121,92D
21/11/2019	21821 PAGAMENTO IRRF 10/2019			55,20	12.066,72D
21/11/2019	21824 PAGAMENTO IRRF 10/2019			369,95	11.696,77D
21/11/2019	21827 PAGAMENTO IRRF 10/2019			503,95	11.192,82D
21/11/2019	21830 PAGAMENTO IRRF 10/2019			316,57	10.876,25D
21/11/2019	21833 PAGAMENTO IRRF 10/2019			75,82	10.800,43D
21/11/2019	21836 PAGAMENTO IRRF 10/2019			1.255,97	9.544,46D
21/11/2019	21839 PAGAMENTO IRRF 10/2019			23,93	9.520,53D
21/11/2019	21842 PAGAMENTO IRRF 10/2019			385,66	9.134,87D
21/11/2019	21845 PAGAMENTO IRRF 10/2019			22,74	9.112,13D
21/11/2019	21848 PAGAMENTO IRRF 10/2019			22,74	9.089,39D
21/11/2019	21851 PAGAMENTO IRRF 10/2019			350,35	8.739,04D
21/11/2019	21857 PAGAMENTO IRRF 10/2019			105,89	8.633,15D
21/11/2019	21860 PAGAMENTO IRRF 10/2019			119,11	8.514,04D
21/11/2019	21863 PAGAMENTO IRRF 10/2019			1.198,03	7.316,01D
21/11/2019	21866 PAGAMENTO IRRF 10/2019			377,03	6.938,98D
21/11/2019	21869 PAGAMENTO IRRF 10/2019			5.930,57	1.008,41D
21/11/2019	21872 PAGAMENTO IRRF 10/2019			226,63	781,78D
21/11/2019	21875 PAGAMENTO IRRF 10/2019			11,57	770,21D
21/11/2019	21878 PAGAMENTO IRRF 10/2019			770,21	0,00
22/11/2019	20860 RESGATE APLICACAO CEF	1297	36.953,74		36.953,74D
22/11/2019	20934 JUROS REEMBOLSADOS IRRF 10/2019	512	39,78		36.993,52D
22/11/2019	20842 TARIFA	510		9,50	36.984,02D
22/11/2019	20853 PAGAMENTO NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.127,06	35.856,96D
22/11/2019	20855 PAGAMENTO GRRF 11/2019	207		8.523,54	27.333,42D
22/11/2019	20856 PAGAMENTO NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		10.369,20	16.964,22D
22/11/2019	20859 TARIFA BANCARIA	510		9,50	16.954,72D
22/11/2019	20861 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 GILMAR MARQUES BATISTA	200		15.924,72	1.030,00D

RAZÃO

Data	Número 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			
22/11/2019	20862 PAGAMENTO NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012		70,00	960,00D
22/11/2019	20863 PAGAMENTO NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS	78012		960,00	0,00
25/11/2019	21258 RESGATE APLICACAO CEF	1297	487.504,20		487.504,20D
25/11/2019	21247 PAGAMENTO NF.2634652 TOTVS S/A	1277		258,21	487.245,99D
25/11/2019	21249 1º PARC DECIMO TERCEIRO	44		468.272,98	18.973,01D
25/11/2019	21250 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROBERTA LARA DE OLIVEIRA BORGES 11/2019	45		6.122,26	12.850,75D
25/11/2019	21252 PAGAMENTO NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		3.386,46	9.464,29D
25/11/2019	21254 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANILO FIOROTTO CAMPOS 11/2019	45		9.420,29	44,00D
25/11/2019	21255 TARIFA	510		1,00	43,00D
25/11/2019	21256 TARIFA	510		1,00	42,00D
25/11/2019	21257 TARIFA DE MANUTENÇÃO	510		42,00	0,00
26/11/2019	21260 RESGATE APLICACAO CEF	1297	1.232,37		1.232,37D
26/11/2019	21261 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS	207		1.232,37	0,00
27/11/2019	21317 REPASSE SES GO		1.962.648,12		1.962.648,12D
27/11/2019	21316 1ª PARC DECIMO TERCEIRO	44		3.200,23	1.959.447,89D
27/11/2019	21320 TARIFA BANCARIA			405,08	1.959.042,81D
27/11/2019	21322 TARIFA BANCARIA			9,50	1.959.033,31D
27/11/2019	21323 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 ISADORA ABRAO SILVA	200		8.572,13	1.950.461,18D
28/11/2019	21640 REEMBOLSO FINANCEIRO REF MULTAS PROVENIENTE ATRASO DA PGTO GUIA CSRF 10/2019		799,55		1.951.260,73D
28/11/2019	21637 PAGAMENTO NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285		26.041,27	1.925.219,46D
28/11/2019	21639 TARIFA BANCARIA			9,50	1.925.209,96D
28/11/2019	21881 PAGAMENTO COMPLEMENTAR CSRF 10/ 2019			31.085,57	1.894.124,39D
29/11/2019	21650 DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 11/2019	13	62,38		1.894.186,77D
29/11/2019	21695 RESGATE APLICACAO CEF	1297	224.666,33		2.118.853,10D
29/11/2019	21642 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 12/2019	45		2.867,26	2.115.985,84D
29/11/2019	21643 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 12/ 2019	45		4.325,00	2.111.660,84D
29/11/2019	21644 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 12/2019	45		2.455,89	2.109.204,95D
29/11/2019	21645 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES DAN BARBOSA E SILVA 12/ 2019	45		9.380,40	2.099.824,55D
29/11/2019	21646 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS 12/2019	45		3.908,75	2.095.915,80D
29/11/2019	21647 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 12/2019	45		1.538,54	2.094.377,26D
29/11/2019	21648 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MATHEUS MENDES LOPES 12/2019	45		3.058,77	2.091.318,49D
29/11/2019	21649 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAFAEL VERONICA PINTO 12/2019	45		2.606,87	2.088.711,62D
29/11/2019	21651 APLICACAO MAIS	1297		1.894.124,39	194.587,23D
29/11/2019	21652 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA MICHELLI NUNES 12/2019	45		4.110,57	190.476,66D
29/11/2019	21653 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 12/2019	45		4.525,11	185.951,55D
29/11/2019	21654 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GIRLANE RODRIGUES CRUZ CARDOSO 12/2019	45		2.526,38	183.425,17D
29/11/2019	21656 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JORDANNA MASCENA PEREIRA 12/ 2019	45		4.731,89	178.693,28D
29/11/2019	21657 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 12/ 2019	45		2.330,92	176.362,36D
29/11/2019	21658 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILENE DOS REIS BASTOS 12/2019	45		2.120,03	174.242,33D
29/11/2019	21659 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 12/2019	45		4.392,86	169.849,47D
29/11/2019	21660 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE DA SILVA TAVARES 12/2019	45		3.457,33	166.392,14D
29/11/2019	21661 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WANESSA CRISTINA GOMES 12/2019	45		2.352,82	164.039,32D
29/11/2019	21662 ADIANTAMENTO 13º 1ªPARCELA - ANDREIA FERREIRA	44		966,71	163.072,61D
29/11/2019	21663 PAGAMENTO NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327		1.127,06	161.945,55D
29/11/2019	21664 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANDRA AVALO 12/2019	45		2.279,53	159.666,02D
29/11/2019	21667 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF			14.383,26	145.282,76D
29/11/2019	21670 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS			526,48	144.756,28D
29/11/2019	21673 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			34.374,81	110.381,47D

RAZÃO

Data	Número 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			
29/11/2019	21676	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		60.933,84	49.447,63D
29/11/2019	21679	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.492,61	33.955,02D
29/11/2019	21682	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.565,05	17.389,97D
29/11/2019	21685	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5.952,27	11.437,70D
29/11/2019	21686	ADIANTAMENTO 13º 1 PARCELA ANGELITA LUIZA COELHO	44	1.897,80	9.539,90D
29/11/2019	21687	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	197	53,12	9.486,78D
29/11/2019	21688	VALE TRANSPORTE 12/2019 - REDEMOB 2095399	1298	6.804,90	2.681,88D
29/11/2019	21689	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.672,38D
29/11/2019	21690	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.662,88D
29/11/2019	21691	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.653,38D
29/11/2019	21692	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.643,88D
29/11/2019	21693	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.634,38D
29/11/2019	21694	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.624,88D
29/11/2019	21696	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.623,88D
29/11/2019	21697	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.614,38D
29/11/2019	21698	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.604,88D
29/11/2019	21699	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.595,38D
29/11/2019	21700	TARIFA BANCARIA	510	9,50	2.585,88D
29/11/2019	21701	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.584,88D
29/11/2019	21702	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.583,88D
29/11/2019	21703	TARIFA BANCARIA	510	1,50	2.582,38D
29/11/2019	21704	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.581,38D
29/11/2019	21705	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.580,38D
29/11/2019	21706	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.579,38D
29/11/2019	21707	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.578,38D
29/11/2019	21708	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.577,38D
29/11/2019	21709	TARIFA BANCARIA	510	1,00	2.576,38D
29/11/2019	21710	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE RODRIGUES SOARES 12/2019	45	2.576,38	0,00
Total do mês:			4.344.383,54	4.344.383,54	
Conta:	1279 - 2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2019	17781	NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1261	6.693,97	6.693,97C
13/11/2019	19957	PAGAMENTO NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	15	6.693,97	0,00
Total do mês:			6.693,97	6.693,97	
Conta:	1332 - 2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/11/2019	19673	NF.102878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64	2.280,00	2.280,00C
Total do mês:			0,00	2.280,00	
Conta:	78019 - 2.1.1.02.01.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/11/2019	17971	NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1261	2.044,00	2.044,00C
18/11/2019	19944	PAGAMENTO NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	15	2.044,00	0,00
Total do mês:			2.044,00	2.044,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			35.292,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
01/11/2019	17600 NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	4.206,62		39.499,52D
		Total do mês:	4.206,62	0,00	
Conta:	1301 - 2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2019	21309 NF.515976 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64		860,00	860,00C
		Total do mês:	0,00	860,00	
Conta:	1344 - 2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				150,00C
18/11/2019	19960 PAGAMENTO NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	15	150,00		0,00
		Total do mês:	150,00	0,00	
Conta:	1300 - 2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			
	SALDO ANTERIOR				670,50C
06/11/2019	19678 NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.106,19	1.776,69C
06/11/2019	19737 PAGAMENTO NF.1868 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	670,50		1.106,19C
20/11/2019	20406 NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1382		1.165,86	2.272,05C
20/11/2019	20697 PAGAMENTO NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	15	1.106,19		1.165,86C
		Total do mês:	1.776,69	2.272,05	
Conta:	1401 - 2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2019	19974 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	15	64,00		64,00D
29/11/2019	22893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SINDICATO	197		64,00	0,00
		Total do mês:	64,00	64,00	
Conta:	1305 - 1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)			
	SALDO ANTERIOR				1.697.565,93D
30/11/2019	21883 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	401	164.959,95		1.862.525,88D
		Total do mês:	164.959,95	0,00	
Conta:	39 - 1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				7.413.747,23D
30/11/2019	23259 TRANSFERENCIA DE SALDO	226	186.965,72		7.600.712,95D
		Total do mês:	186.965,72	0,00	
Conta:	1285 - 2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	17779 NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1261		26.041,27	26.041,27C
28/11/2019	21637 PAGAMENTO NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15	26.041,27		0,00
		Total do mês:	26.041,27	26.041,27	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				12.362,36C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				9.867,75D
01/11/2019	19694	TARIFA BANCARIA	1,00		9.868,75D
01/11/2019	19696	TARIFA BANCARIA	1,00		9.869,75D
01/11/2019	19698	TARIFA BANCARIA	1,00		9.870,75D
01/11/2019	19700	TARIFA BANCARIA	1,00		9.871,75D
01/11/2019	19702	TARIFA BANCARIA	1,00		9.872,75D
01/11/2019	19704	TARIFA BANCARIA	1,00		9.873,75D
01/11/2019	19706	TARIFA BANCARIA	1,00		9.874,75D
01/11/2019	19708	TARIFA BANCARIA	9,50		9.884,25D
04/11/2019	19722	TARIFA BANCARIA	1,00		9.885,25D
04/11/2019	19724	TARIFA BANCARIA	9,50		9.894,75D
04/11/2019	19726	TARIFA BANCARIA	9,50		9.904,25D
04/11/2019	19728	TARIFA BANCARIA	9,50		9.913,75D
04/11/2019	19730	TARIFA BANCARIA	9,50		9.923,25D
06/11/2019	19738	TARIFA BANCARIA	403,44		10.326,69D
07/11/2019	19747	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.336,19D
08/11/2019	19754	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.345,69D
08/11/2019	19755	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.355,19D
11/11/2019	19782	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.356,19D
11/11/2019	19783	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.365,69D
11/11/2019	19784	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.375,19D
11/11/2019	19785	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.384,69D
11/11/2019	19786	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.385,69D
11/11/2019	19787	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.395,19D
11/11/2019	19789	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.404,69D
11/11/2019	19790	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.414,19D
11/11/2019	19791	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.423,69D
11/11/2019	19792	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.433,19D
11/11/2019	19794	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.442,69D
12/11/2019	19796	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.452,19D
12/11/2019	19797	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.461,69D
13/11/2019	19978	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.471,19D
13/11/2019	19979	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.480,69D
13/11/2019	19981	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.490,19D
13/11/2019	19982	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.499,69D
13/11/2019	19983	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.509,19D
13/11/2019	19984	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.518,69D
13/11/2019	19985	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.528,19D
13/11/2019	19986	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.537,69D
13/11/2019	19987	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.538,69D
13/11/2019	19989	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.539,69D
13/11/2019	19990	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.540,69D
13/11/2019	19991	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.541,69D
13/11/2019	19992	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.542,69D
13/11/2019	19993	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.543,69D
13/11/2019	19994	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.544,69D
13/11/2019	20900	TARIFA 15	1,00		10.545,69D
13/11/2019	20904	TARIFA 15	1,00		10.546,69D
18/11/2019	19980	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.556,19D
22/11/2019	20842	TARIFA 15	9,50		10.565,69D
22/11/2019	20859	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.575,19D
25/11/2019	21255	TARIFA 15	1,00		10.576,19D
25/11/2019	21256	TARIFA 15	1,00		10.577,19D
25/11/2019	21257	TARIFA DE MANUTENÇÃO 15	42,00		10.619,19D
27/11/2019	21319	TARIFA BANCARIA 405,08			11.024,27D
27/11/2019	21321	TARIFA BANCARIA 9,50			11.033,77D
28/11/2019	21638	TARIFA BANCARIA 9,50			11.043,27D
29/11/2019	21689	TARIFA BANCARIA 15 9,50			11.052,77D
29/11/2019	21690	TARIFA BANCARIA 15 9,50			11.062,27D
29/11/2019	21691	TARIFA BANCARIA 15 9,50			11.071,77D
29/11/2019	21692	TARIFA BANCARIA 15 9,50			11.081,27D
29/11/2019	21693	TARIFA BANCARIA 15 9,50			11.090,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
29/11/2019	21694 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.100,27D
29/11/2019	21696 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.101,27D
29/11/2019	21697 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.110,77D
29/11/2019	21698 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.120,27D
29/11/2019	21699 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.129,77D
29/11/2019	21700 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.139,27D
29/11/2019	21701 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.140,27D
29/11/2019	21702 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.141,27D
29/11/2019	21703 TARIFA BANCARIA	15	1,50		11.142,77D
29/11/2019	21704 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.143,77D
29/11/2019	21705 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.144,77D
29/11/2019	21706 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.145,77D
29/11/2019	21707 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.146,77D
29/11/2019	21708 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.147,77D
29/11/2019	21709 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.148,77D
		Total do mês:	1.281,02	0,00	
Conta:	1302 - 2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/11/2019	21712 NF.111396 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	64		373,72	373,72C
		Total do mês:	0,00	373,72	
Conta:	1303 - 2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/11/2019	17760 NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1261		124.790,63	124.790,63C
13/11/2019	19963 PAGAMENTO NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	15	124.790,63		0,00
		Total do mês:	124.790,63	124.790,63	
Conta:	513 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			3,14D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			454.972,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1316 - 2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/11/2019	22374 NF.112019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1088		28.330,60	28.330,60C
30/11/2019	23255 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10		28.330,60		0,00
		Total do mês:	28.330,60	28.330,60	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			297.581,60D
30/11/2019	22374 NF.112019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	28.330,60		325.912,20D
		Total do mês:	28.330,60	0,00	
Conta:	120 - 1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			248.254,79D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1309 - 1.9.1.02.20.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				34.601,72D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	263 - 2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				248.254,79C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1313 - 2.9.1.02.02.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				34.601,72C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	64 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			
	SALDO ANTERIOR				135.839,41D
05/11/2019	19673 NF.102878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1332	2.280,00		138.119,41D
05/11/2019	21712 NF.111396 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1302	373,72		138.493,13D
06/11/2019	21310 NF.67780 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	446,03		138.939,16D
06/11/2019	21311 NF.3837 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	78020	346,72		139.285,88D
08/11/2019	21782 NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1348	97,90		139.383,78D
11/11/2019	19677 NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	78011	1.980,00		141.363,78D
11/11/2019	21783 NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	230,40		141.594,18D
13/11/2019	21784 NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	111,30		141.705,48D
14/11/2019	21309 NF.515976 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1301	860,00		142.565,48D
21/11/2019	21245 NF.68972 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	1.943,84		144.509,32D
30/11/2019	22375 RELATORIO USO E CONSUMO 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		6.603,19	137.906,13D
30/11/2019	22376 RELATORIO EXPEDIENTE 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1356		4.440,28	133.465,85D
30/11/2019	22377 RELATORIO FARMACIA 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	1355		10.699,34	122.766,51D
30/11/2019	22378 AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 11/2019	1355		1.739,60	121.026,91D
		Total do mês:	8.669,91	23.482,41	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				99.956,95D
30/11/2019	22386 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1095809	1261	5.052,84		105.009,79D
		Total do mês:	5.052,84	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				33.801,00D
30/11/2019	22364 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14454	1261	1.436,00		35.237,00D
		Total do mês:	1.436,00	0,00	
Conta:	78018 - 2.1.1.02.01.0173	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78018 - 2.1.1.02.01.0173	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS			
06/11/2019	17764 NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	502		1.300,00	1.300,00C
		Total do mês:	0,00	1.300,00	
Conta:	198 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/11/2019	22899 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS	220		85.721,20	85.721,20C
29/11/2019	22938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS	220		6.268,29	91.989,49C
29/11/2019	22900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS	206	6.591,87		85.397,62C
29/11/2019	22901 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB FERIAS	210	4.797,03		80.600,59C
29/11/2019	22902 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45	74.332,30		6.268,29C
29/11/2019	22939 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS	206	499,21		5.769,08C
29/11/2019	22940 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF S/FERIAS	210	50,51		5.718,57C
29/11/2019	22941 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	45	5.718,57		0,00
		Total do mês:	91.989,49	91.989,49	
Conta:	1435 - 2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/11/2019	21775 NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	503		230,10	230,10C
12/11/2019	21790 PAGAMENTO NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	13	230,10		0,00
25/11/2019	21774 NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	503		624,90	624,90C
25/11/2019	21795 PAGAMENTO NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	13	624,90		0,00
		Total do mês:	855,00	855,00	
Conta:	78023 - 2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/11/2019	21778 NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	502		32,50	32,50C
12/11/2019	21791 PAGAMENTO NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	13	32,50		0,00
		Total do mês:	32,50	32,50	
Conta:	1314 - 2.9.1.02.02.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS			
		SALDO ANTERIOR			12.469,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1310 - 1.9.1.02.20.0006	FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS			
		SALDO ANTERIOR			12.469,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			116.209,46C
01/11/2019	22944 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	472		325,45	116.534,91C
01/11/2019	19682 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	2.695,73		113.839,18C
01/11/2019	19683 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	6.178,66		107.660,52C
01/11/2019	19684 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	2.708,23		104.952,29C
01/11/2019	19685 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	3.272,81		101.679,48C
01/11/2019	19686 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	3.090,66		98.588,82C
01/11/2019	19687 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	6.105,26		92.483,56C
01/11/2019	19688 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	6.182,77		86.300,79C
04/11/2019	19715 PAGAMENTO GRRF 10/2019	15	4.286,09		82.014,70C
07/11/2019	19746 PAGAMENTO FGTS 10/2019	15	81.338,83		675,87C
12/11/2019	22908 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO	427		8.523,53	9.199,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
18/11/2019	22917 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO	427		447,86	9.647,26C
22/11/2019	20855 PAGAMENTO GRRF 11/2019	15	8.523,54		1.123,72C
26/11/2019	21261 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS	15	1.232,37		108,65D
29/11/2019	22896 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES	427		64.390,78	64.282,13C
29/11/2019	22903 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019 FGTS SOB FERIAS	427		5.973,11	70.255,24C
29/11/2019	22937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		14.085,92	84.341,16C
29/11/2019	22942 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS S/FERIAS	472		433,18	84.774,34C
30/11/2019	22882 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES	427		31.639,82	116.414,16C
30/11/2019	22927 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	472		6.456,37	122.870,53C
		Total do mês:	125.614,95	132.276,02	
Conta:	51 - 1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				91,94D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				948.253,68D
12/11/2019	22908 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO	207	8.523,53		956.777,21D
18/11/2019	22917 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO	207	447,86		957.225,07D
29/11/2019	22896 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES	207	64.390,78		1.021.615,85D
29/11/2019	22903 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019 FGTS SOB FERIAS	207	5.973,11		1.027.588,96D
30/11/2019	22882 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES	207	31.639,82		1.059.228,78D
		Total do mês:	110.975,10	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				252.392,78D
01/11/2019	22944 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	207	325,45		252.718,23D
29/11/2019	22937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	14.085,92		266.804,15D
29/11/2019	22942 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS S/FERIAS	207	433,18		267.237,33D
30/11/2019	22927 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	207	6.456,37		273.693,70D
		Total do mês:	21.300,92	0,00	
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				400.431,36C
01/11/2019	17772 NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1288	5.113,75		395.317,61C
01/11/2019	17775 NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4.653,91		390.663,70C
01/11/2019	17779 NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	1285	26.041,27		364.622,43C
01/11/2019	17781 NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1279	6.693,97		357.928,46C
01/11/2019	17783 NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		116.880,57		241.047,89C
01/11/2019	17808 NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37		237.439,52C
04/11/2019	17766 NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		100.604,89		136.834,63C
05/11/2019	17774 NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1284	10.000,00		126.834,63C
06/11/2019	17760 NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	1303	124.790,63		2.044,00C
11/11/2019	17971 NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	78019	2.044,00		0,00
30/11/2019	22338 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES- NF 2321 CENTERLAV LAVANDERIA	450		6.233,83	6.233,83C
30/11/2019	22343 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4274 SOLUCOES IDEAIS	498		10.000,00	16.233,83C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
					SALDO ANTERIOR
30/11/2019	22345	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3202	1361	139.320,34	155.554,17C
30/11/2019	22352	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3041	490	5.119,25	160.673,42C
30/11/2019	22353	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA NF 21340	492	3.608,37	164.281,79C
30/11/2019	22354	APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3716	496	116.880,57	281.162,36C
30/11/2019	22359	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 803	450	100.604,89	381.767,25C
30/11/2019	22364	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14454	436	1.436,00	383.203,25C
30/11/2019	22366	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL NF 753	1295	22.305,88	405.509,13C
30/11/2019	22368	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14650	502	5.800,00	411.309,13C
30/11/2019	22386	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1095809	1357	5.052,84	416.361,97C
30/11/2019	22346	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1361	2.272,05	414.089,92C
Total do mês:			402.703,41	416.361,97	

Conta:	78002 - 2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME			
					SALDO ANTERIOR
12/11/2019	19798	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	15	1.312,10	0,00
Total do mês:			1.312,10	0,00	

Conta:	13 - 1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ			
					SALDO ANTERIOR
01/11/2019	19710	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.933,33	2.933,33D
06/11/2019	21787	PAGAMENTO NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	36055	420,00	2.513,33D
06/11/2019	21788	PAGAMENTO NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1348	97,90	2.415,43D
11/11/2019	21722	SERVICOS CARTORIAIS 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS DOC 451563	1378	93,51	2.321,92D
11/11/2019	21789	PAGAMENTO NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	230,40	2.091,52D
12/11/2019	21790	PAGAMENTO NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435	230,10	1.861,42D
12/11/2019	21791	PAGAMENTO NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	78023	32,50	1.828,92D
13/11/2019	21728	SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS	1378	6,25	1.822,67D
13/11/2019	21792	PAGAMENTO NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1299	111,30	1.711,37D
19/11/2019	21729	PAGAMENTO NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE	1281	12,00	1.699,37D
19/11/2019	21793	PAGAMENTO NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	78022	173,84	1.525,53D
21/11/2019	21732	PAGAMENTO NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	140,00	1.385,53D
22/11/2019	21733	SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS DOC 3452972	1378	6,25	1.379,28D
25/11/2019	21794	PAGAMENTO NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	78021	170,00	1.209,28D
25/11/2019	21795	PAGAMENTO NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435	624,90	584,38D
26/11/2019	21796	PAGAMENTO NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	36025	140,00	444,38D
26/11/2019	21797	PAGAMENTO NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	36025	196,00	248,38D
27/11/2019	21738	MATERIAL PARA COZINHA NFCe 37516 MUNDO DAS UTILIZACOES	1375	186,00	62,38D
29/11/2019	21650	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 11/2019	15	62,38	0,00
Total do mês:			2.933,33	2.933,33	

Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
					SALDO ANTERIOR
06/11/2019	19678	NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.106,19	27.991,61D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
20/11/2019	20406 NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.165,86		29.157,47D
		Total do mês:	2.272,05	0,00	
Conta:	78010 - 2.1.1.02.01.0167	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			1.800,00C
04/11/2019	19717 PAGAMENTO NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	15	1.800,00		0,00
		Total do mês:	1.800,00	0,00	
Conta:	36045 - 2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/11/2019	17969 NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA	501		100,00	100,00C
11/11/2019	19779 NF.33 HEITO QUINTAO VIANA	501		449,00	549,00C
11/11/2019	19763 PAGAMENTO NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA	15	100,00		449,00C
11/11/2019	19780 PAGAMENTO NF.33 HEITOR QUINTAO VIANA	15	449,00		0,00
		Total do mês:	549,00	549,00	
Conta:	36025 - 2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/11/2019	21780 NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	502		196,00	196,00C
26/11/2019	21781 NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	502		140,00	336,00C
26/11/2019	21796 PAGAMENTO NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	13	140,00		196,00C
26/11/2019	21797 PAGAMENTO NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	13	196,00		0,00
		Total do mês:	336,00	336,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			118.960,12D
29/11/2019	22885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 HORAS EXTRAS	197	24.451,40		143.411,52D
		Total do mês:	24.451,40	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			4.485,01D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1348 - 2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/11/2019	21788 PAGAMENTO NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	13	97,90		97,90D
08/11/2019	21782 NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	64		97,90	0,00
		Total do mês:	97,90	97,90	
Conta:	1325 - 2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			4.272,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			16.681,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				291,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				5.687,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				265.323,93D
12/11/2019	22910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	200	8.488,48		273.812,41D
		Total do mês:	8.488,48	0,00	
Conta:	206 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				375.746,81C
01/11/2019	23220 AJUSTE DE SALDO REFERNTE MESES ANTERIORES	470	232,33		375.514,48C
12/11/2019	22905 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO	200		713,37	376.227,85C
18/11/2019	22914 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO	200		566,34	376.794,19C
18/11/2019	21291 COMPENSACAO INSS 10/2019 FOLHA MENSAL		311.290,87		65.503,32C
20/11/2019	20718 PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019	15	64.223,61		1.279,71C
29/11/2019	22888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCONTADO	197		69.788,52	71.068,23C
29/11/2019	22900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS	198		6.591,87	77.660,10C
29/11/2019	22919 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	425		178.400,16	256.060,26C
29/11/2019	22920 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS	425		51.736,66	307.796,92C
29/11/2019	22921 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	425		17.840,12	325.637,04C
29/11/2019	22931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCONTADO	197		11.079,27	336.716,31C
29/11/2019	22939 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS	198		499,21	337.215,52C
29/11/2019	22948 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	470		37.111,89	374.327,41C
29/11/2019	22949 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS	470		10.762,57	385.089,98C
29/11/2019	22950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	470		3.711,24	388.801,22C
29/11/2019	22880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1395	18.335,40		370.465,82C
29/11/2019	22897 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	197	1.346,42		369.119,40C
30/11/2019	23225 AJUSTE DE SALDO REFERENTE A ARREDONDAMENTOS	470	0,83		369.118,57C
		Total do mês:	395.429,46	388.801,22	
Conta:	78008 - 1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR			
	SALDO ANTERIOR				132.897,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				22.970,54C
01/11/2019	17777 REFERENTE INSS-RET NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			511,89	23.482,43C
01/11/2019	17786 REFERENTE INSS-RET NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			12.082,46	35.564,89C
04/11/2019	17769 REFERENTE INSS-RET NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			10.055,64	45.620,53C
20/11/2019	20698 INSS-RET 2	15	12.082,46		33.538,07C
20/11/2019	20699 INSS-RET 3	15	1.536,92		32.001,15C
20/11/2019	20700 INSS-RET 6	15	9.351,13		22.650,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
29/11/2019	22334 REFERENTE INSS-RET NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.536,92	24.186,94C
30/11/2019	21262 ARREDONDAMENTO DE SALDO	511	0,03		24.186,91C
Total do mês:			22.970,54	24.186,91	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				2.647.451,88D
29/11/2019	22919 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	178.400,16		2.825.852,04D
29/11/2019	22920 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS	206	51.736,66		2.877.588,70D
29/11/2019	22921 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	17.840,12		2.895.428,82D
Total do mês:			247.976,94	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				550.680,94D
01/11/2019	23220 AJUSTE DE SALDO REFERENTE MESES ANTERIORES	206		232,33	550.448,61D
29/11/2019	22948 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	37.111,89		587.560,50D
29/11/2019	22949 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS	206	10.762,57		598.323,07D
29/11/2019	22950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.711,24		602.034,31D
30/11/2019	23225 AJUSTE DE SALDO REFERENTE A ARREDONDAMENTOS	206		0,83	602.033,48D
Total do mês:			51.585,70	233,16	
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.382,60C
11/11/2019	19781 PAGAMENTO NF.46041 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	15	4.382,60		0,00
25/11/2019	21308 NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1367		2.455,61	2.455,61C
Total do mês:			4.382,60	2.455,61	
Conta:	1291 - 2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.732,40C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	212 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				2.241,54C
01/11/2019	17785 IRRF IRRF NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			1.168,80	3.410,34C
01/11/2019	17810 IRRF IRRF NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			54,13	3.464,47C
04/11/2019	17768 IRRF IRRF NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI			1.006,05	4.470,52C
14/11/2019	22390 IRRF IRRF NF.690 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			210,00	4.680,52C
14/11/2019	22393 IRRF IRRF NF.691 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			210,00	4.890,52C
19/11/2019	21274 COMPENSACAO PARCIAL. IRRF FOLHA 10/ 2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3. 04-3015		1.875,13		3.015,39C
19/11/2019	21294 COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF NFS - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413		366,41		2.648,98C
Total do mês:			2.241,54	2.648,98	
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				164.850,99C
01/11/2019	22945 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	200		198,58	165.049,57C
01/11/2019	22382 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 20/09 LOTE 10132	36072	2.002,99		163.046,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561			
12/11/2019	22906 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	200		1.037,88	164.084,46C
18/11/2019	22915 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	200		629,07	164.713,53C
19/11/2019	21278 COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413		3.897,88		160.815,65C
19/11/2019	21285 COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA 10/2019 N.º 13619.34210.191119.1.3.04-6124		75.194,87		85.620,78C
21/11/2019	21819 PAGAMENTO IRRF 10/2019		55,02		85.565,76C
21/11/2019	21822 PAGAMENTO IRRF 10/2019		368,74		85.197,02C
21/11/2019	21825 PAGAMENTO IRRF 10/2019		502,30		84.694,72C
21/11/2019	21828 PAGAMENTO IRRF 10/2019		315,53		84.379,19C
21/11/2019	21831 PAGAMENTO IRRF 10/2019		75,58		84.303,61C
21/11/2019	21834 PAGAMENTO IRRF 10/2019		1.251,84		83.051,77C
21/11/2019	21837 PAGAMENTO IRRF 10/2019		23,86		83.027,91C
21/11/2019	21840 PAGAMENTO IRRF 10/2019		384,40		82.643,51C
21/11/2019	21843 PAGAMENTO IRRF 10/2019		22,67		82.620,84C
21/11/2019	21846 PAGAMENTO IRRF 10/2019		22,67		82.598,17C
21/11/2019	21849 PAGAMENTO IRRF 10/2019		349,20		82.248,97C
21/11/2019	21855 PAGAMENTO IRRF 10/2019		105,55		82.143,42C
21/11/2019	21858 PAGAMENTO IRRF 10/2019		118,72		82.024,70C
21/11/2019	21861 PAGAMENTO IRRF 10/2019		1.194,09		80.830,61C
21/11/2019	21864 PAGAMENTO IRRF 10/2019		375,79		80.454,82C
21/11/2019	21867 PAGAMENTO IRRF 10/2019		5.911,07		74.543,75C
21/11/2019	21870 PAGAMENTO IRRF 10/2019		225,89		74.317,86C
21/11/2019	21873 PAGAMENTO IRRF 10/2019		11,54		74.306,32C
21/11/2019	21876 PAGAMENTO IRRF 10/2019		767,68		73.538,64C
29/11/2019	22889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		56.704,96	130.243,60C
29/11/2019	22901 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB FERIAS	198		4.797,03	135.040,63C
29/11/2019	22932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	197		21.312,26	156.352,89C
29/11/2019	22940 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF S/FERIAS	198		50,51	156.403,40C
Total do mês:			93.177,88	84.730,29	
Conta:	213 - 2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			9.962,54C
11/11/2019	19778 NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		382,39	10.344,93C
13/11/2019	19955 ISSQN NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		3.018,15	13.363,08C
18/11/2019	19951 ISS RETIDO SOB NFS	15	9.962,54		3.400,54C
22/11/2019	20858 NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		382,39	3.782,93C
Total do mês:			9.962,54	3.782,93	
Conta:	1293 - 2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			22.688,52C
01/11/2019	17776 NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			4.142,02	26.830,54C
11/11/2019	19776 PAGAMENTO NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	10.369,14		16.461,40C
11/11/2019	19777 REFERENTE NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	592,70		15.868,70C
11/11/2019	19778 NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	382,39		15.486,31C
22/11/2019	20856 PAGAMENTO NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15	10.369,20		5.117,11C
22/11/2019	20857 REFERENTE NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	215	592,70		4.524,41C
22/11/2019	20858 NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	213	382,39		4.142,02C
Total do mês:			22.688,52	4.142,02	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			477.495,32D
04/11/2019	19814 JUROS ADERIDOS PELO PARCELAMENTO 9483003		10,00		477.505,32D
04/11/2019	19818 JUROS ADERIDOS PELA 3º PARCELA DO PARCELAMENTO 6483003		273,70		477.779,02D
06/11/2019	21800 PAGAMENTO PIS 08/2019		0,43		477.779,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
29/11/2019	21804 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			4,90	477.774,55D
29/11/2019	21807 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985			19,25	477.755,30D
29/11/2019	21810 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			91,57	477.663,73D
29/11/2019	21813 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			12,16	477.651,57D
29/11/2019	21816 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			17,79	477.633,78D
29/11/2019	21666 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		273,70		477.907,48D
29/11/2019	21669 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS		10,00		477.917,48D
29/11/2019	21672 JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		654,18		478.571,66D
29/11/2019	21675 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		1.159,60		479.731,26D
29/11/2019	21678 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		294,82		480.026,08D
29/11/2019	21681 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		315,23		480.341,31D
29/11/2019	21684 JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		113,26		480.454,57D
30/11/2019	21262 ARREDONDAMENTO DE SALDO	218		0,03	480.454,54D
		Total do mês:	3.104,92	145,70	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				5.759,00D
19/11/2019	21777 NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	78022	173,84		5.932,84D
		Total do mês:	173,84	0,00	
Conta:	1330 - 2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				38.383,08C
13/11/2019	19959 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA	15	38.383,08		0,00
29/11/2019	22333 NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA			38.383,08	38.383,08C
		Total do mês:	38.383,08	38.383,08	
Conta:	1288 - 2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	17772 NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	1261		5.113,75	5.113,75C
11/11/2019	19759 PAGAMENTO NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	15	5.113,75		0,00
		Total do mês:	5.113,75	5.113,75	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				56.376,29D
30/11/2019	22352 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3041	1261	5.119,25		61.495,54D
		Total do mês:	5.119,25	0,00	
Conta:	36055 - 2.1.1.02.01.0154	M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2019	21779 NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	502		420,00	420,00C
06/11/2019	21787 PAGAMENTO NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	13	420,00		0,00
		Total do mês:	420,00	420,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				147.988,26D
06/11/2019	17764 NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	78018	1.300,00		149.288,26D
06/11/2019	21779 NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	36055	420,00		149.708,26D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
12/11/2019	21778 NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	78023	32,50		149.740,76D
26/11/2019	21780 NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	36025	196,00		149.936,76D
26/11/2019	21781 NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	36025	140,00		150.076,76D
30/11/2019	22368 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14650	1261	5.800,00		155.876,76D
Total do mês:			7.888,50	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				14.872,60D
12/11/2019	21775 NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435	230,10		15.102,70D
25/11/2019	21774 NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435	624,90		15.727,60D
Total do mês:			855,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				469.727,00D
29/11/2019	22332 NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		509.647,00D
Total do mês:			39.920,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				40.688,60D
11/11/2019	17969 NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	100,00		40.788,60D
11/11/2019	19779 NF.33 HEITO QUINTAO VIANA	36045	449,00		41.237,60D
25/11/2019	21776 NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	78021	170,00		41.407,60D
Total do mês:			719,00	0,00	
Conta:	116 - 1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				39.572,45D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	125 - 1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				634.294,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	259 - 2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				39.572,45C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	268 - 2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				634.294,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				93.168,52D
30/11/2019	22375 RELATORIO USO E CONSUMO 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.603,19		99.771,71D
30/11/2019	22376 RELATORIO EXPEDIENTE 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.440,28		104.211,99D
Total do mês:			11.043,47	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
	SALDO ANTERIOR				85,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.468,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				104.019,83D
30/11/2019	22377 RELATORIO FARMACIA 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	10.699,34		114.719,17D
30/11/2019	22378 AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 11/2019	64	1.739,60		116.458,77D
		Total do mês:	12.438,94	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
	SALDO ANTERIOR				111.029,01D
08/11/2019	19675 NF.2642614 TOTVS S/A	1277	4.589,78		115.618,79D
27/11/2019	21711 NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		119.218,79D
29/11/2019	22337 NF.1918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1286	3.500,00		122.718,79D
		Total do mês:	11.689,78	0,00	
Conta:	1317 - 2.1.1.02.01.0027	META CONTABILIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	117 - 1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.040.461,19D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	126 - 1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				438.515,20D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	260 - 2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.040.461,19C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	269 - 2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				438.515,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				1.036.819,53D
06/11/2019	21799 PAGAMENTO PIS 08/2019		5,94		1.036.825,47D
21/11/2019	21820 PAGAMENTO IRRF 10/2019		0,18		1.036.825,65D
21/11/2019	21823 PAGAMENTO IRRF 10/2019		1,21		1.036.826,86D
21/11/2019	21826 PAGAMENTO IRRF 10/2019		1,65		1.036.828,51D
21/11/2019	21829 PAGAMENTO IRRF 10/2019		1,04		1.036.829,55D
21/11/2019	21832 PAGAMENTO IRRF 10/2019		0,24		1.036.833,92D
21/11/2019	21835 PAGAMENTO IRRF 10/2019		4,13		1.036.833,92D
21/11/2019	21838 PAGAMENTO IRRF 10/2019		0,07		1.036.833,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
21/11/2019	21841 PAGAMENTO IRRF 10/2019		1,26		1.036.835,25D
21/11/2019	21844 PAGAMENTO IRRF 10/2019		0,07		1.036.835,32D
21/11/2019	21847 PAGAMENTO IRRF 10/2019		0,07		1.036.835,39D
21/11/2019	21850 PAGAMENTO IRRF 10/2019		1,15		1.036.836,54D
21/11/2019	21856 PAGAMENTO IRRF 10/2019		0,34		1.036.836,88D
21/11/2019	21859 PAGAMENTO IRRF 10/2019		0,39		1.036.837,27D
21/11/2019	21862 PAGAMENTO IRRF 10/2019		3,94		1.036.841,21D
21/11/2019	21865 PAGAMENTO IRRF 10/2019		1,24		1.036.842,45D
21/11/2019	21868 PAGAMENTO IRRF 10/2019		19,50		1.036.861,95D
21/11/2019	21871 PAGAMENTO IRRF 10/2019		0,74		1.036.862,69D
21/11/2019	21874 PAGAMENTO IRRF 10/2019		0,03		1.036.862,72D
21/11/2019	21877 PAGAMENTO IRRF 10/2019		2,53		1.036.865,25D
22/11/2019	20934 JUROS REEMBOLSADOS IRRF 10/2019	15		39,78	1.036.825,47D
28/11/2019	21641 REEMBOLSO FINANCEIRO REF MULTAS PROVENIENTE ATRASO DA PGTO GUIA CSRF 10/2019			799,55	1.036.025,92D
28/11/2019	21880 MULTAS SOB PAGAMENTO COMPLEMENTAR CSRF 10/2019		799,55		1.036.825,47D
		Total do mês:	845,27	839,33	
Conta:	1347 - 2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			3.600,00C
11/11/2019	19765 PAGAMENTO NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	15	3.600,00		0,00
27/11/2019	21711 NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1262		3.600,00	3.600,00C
		Total do mês:	3.600,00	3.600,00	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR			94.566,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	78022 - 2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/11/2019	21777 NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	1377		173,84	173,84C
19/11/2019	21793 PAGAMENTO NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	13	173,84		0,00
		Total do mês:	173,84	173,84	
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.400,00C
11/11/2019	19768 PAGAMENTO NF.348125 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15	5.400,00		0,00
		Total do mês:	5.400,00	0,00	
Conta:	36076 - 2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			76.487,48C
29/11/2019	21803 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			252,83	76.740,31C
29/11/2019	21683 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5.839,01		70.901,30C
		Total do mês:	5.839,01	252,83	
Conta:	36077 - 2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)			
		SALDO ANTERIOR			235.582,11C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36086 - 2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
		SALDO ANTERIOR			822.947,71C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36086 - 2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
29/11/2019	21806 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985			992,25	823.939,96C
29/11/2019	21674 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		59.774,24		764.165,72C
Total do mês:			59.774,24	992,25	
Conta:	36088 - 2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985			
	SALDO ANTERIOR				2.527.625,57C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	36085 - 2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				146.664,89C
29/11/2019	21809 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			4.720,43	151.385,32C
29/11/2019	21677 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.197,79		136.187,53C
Total do mês:			15.197,79	4.720,43	
Conta:	36087 - 2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194			
	SALDO ANTERIOR				450.526,05C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	36083 - 2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				218.716,22C
29/11/2019	21812 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			627,24	219.343,46C
29/11/2019	21680 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.249,82		203.093,64C
Total do mês:			16.249,82	627,24	
Conta:	36084 - 2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250			
	SALDO ANTERIOR				671.770,94C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	36081 - 2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				459.283,05C
29/11/2019	21815 PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			935,00	460.218,05C
29/11/2019	21671 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		33.720,63		426.497,42C
Total do mês:			33.720,63	935,00	
Conta:	36082 - 2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141			
	SALDO ANTERIOR				1.410.547,49C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				219.390,60C
04/11/2019	19813 PARCELAMENTO PIS PARCELA Nº 3		516,48		218.874,12C
04/11/2019	19817 PARCELAMENTO IRRF PARCELA Nº 3		14.109,56		204.764,56C
29/11/2019	21665 PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.109,56		190.655,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36074 - 2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
29/11/2019	21668 PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		516,48		190.138,52C
		Total do mês:	29.252,08	0,00	
Conta:	36075 - 2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)			
	SALDO ANTERIOR				610.842,92C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	208 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				11.072,37C
01/11/2019	23211 AJUSTE DE SALDO DE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES	474	5,04		11.067,33C
06/11/2019	21798 PAGAMENTO PIS 08/2019		29,71		11.037,62C
19/11/2019	21280 COMPENSACAO PIS FOLHA 10/2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3.04- 3015		11.037,62		0,00
29/11/2019	22922 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA	429		12.845,38	12.845,38C
29/11/2019	22951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA	474		2.662,65	15.508,03C
		Total do mês:	11.072,37	15.508,03	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				95.353,53D
01/11/2019	22381 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6799	36072		1.024,90	94.328,63D
29/11/2019	22922 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA	208	12.845,38		107.174,01D
		Total do mês:	12.845,38	1.024,90	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				19.828,76D
01/11/2019	23211 AJUSTE DE SALDO DE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES	208		5,04	19.823,72D
29/11/2019	22951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA	208	2.662,65		22.486,37D
		Total do mês:	2.662,65	5,04	
Conta:	215 - 2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				55.390,77C
11/11/2019	19762 REFERENTE NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1292		5.435,18	60.825,95C
11/11/2019	19777 REFERENTE NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		592,70	61.418,65C
13/11/2019	19954 REFERENTE NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	36032		4.678,13	66.096,78C
19/11/2019	21287 COMPENSACAO PERDCOMP. CSRF 10/2019 Nº 13619.34210.191119.1.3.04-6124		25.104,75		40.992,03C
22/11/2019	20857 REFERENTE NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1293		592,70	41.584,73C
25/11/2019	21248 REFERENTE NF.2634652 TOTVS S/A	1277		12,59	41.597,32C
25/11/2019	21253 REFERENTE NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1294		167,79	41.765,11C
28/11/2019	21879 PAGAMENTO COMPLEMENTAR CSRF 10/ 2019		30.286,02		11.479,09C
		Total do mês:	55.390,77	11.479,09	
Conta:	1294 - 2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	17809 NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			3.554,24	3.554,24C
25/11/2019	21252 PAGAMENTO NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	15	3.386,46		167,78C
25/11/2019	21253 REFERENTE NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	215	167,79		0,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1294 - 2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA			
30/11/2019	22505 AJUSTE DE SALDO	492		0,01	0,00
		Total do mês:	3.554,25	3.554,25	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				462,10D
12/11/2019	22909 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	364,20D
28/11/2019	22342 NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	17.052,70		17.416,90D
29/11/2019	22892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE	197		12.255,10	5.161,80D
29/11/2019	22935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.202,20	959,60D
		Total do mês:	17.052,70	16.555,20	
Conta:	78020 - 2.1.1.02.01.0175	PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2019	21311 NF.3837 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	64		346,72	346,72C
		Total do mês:	0,00	346,72	
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2019	22342 NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	437		17.052,70	17.052,70C
		Total do mês:	0,00	17.052,70	
Conta:	221 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.175.143,62C
01/11/2019	22947 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO	200	3.913,69		1.171.229,93C
12/11/2019	22911 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	4.878,44		1.166.351,49C
18/11/2019	22918 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	200	3.124,37		1.163.227,12C
29/11/2019	22925 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	440		103.235,75	1.266.462,87C
29/11/2019	22954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	485		26.525,67	1.292.988,54C
		Total do mês:	11.916,50	129.761,42	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.095.234,86D
29/11/2019	22925 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	103.235,75		1.198.470,61D
		Total do mês:	103.235,75	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				224.856,46D
29/11/2019	22954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	26.525,67		251.382,13D
		Total do mês:	26.525,67	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.524.643,88D
29/11/2019	22924 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		7.402,43	1.517.241,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
29/11/2019	22923 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	168.318,20		1.685.559,65D
		Total do mês:	168.318,20	7.402,43	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				261.789,89D
29/11/2019	22953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		5.880,78	255.909,11D
29/11/2019	22952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	47.125,46		303.034,57D
		Total do mês:	47.125,46	5.880,78	
Conta:	220 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				2.160.500,31C
01/11/2019	22943 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	7.558,01		2.152.942,30C
12/11/2019	22904 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	5.413,51		2.147.528,79C
18/11/2019	22913 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	200	4.169,09		2.143.359,70C
29/11/2019	22923 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS	439		168.318,20	2.311.677,90C
29/11/2019	22952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS	484		47.125,46	2.358.803,36C
29/11/2019	22899 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS	198	85.721,20		2.273.082,16C
29/11/2019	22924 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	439	7.402,43		2.265.679,73C
29/11/2019	22938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS	198	6.268,29		2.259.411,44C
29/11/2019	22953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	484	5.880,78		2.253.530,66C
		Total do mês:	122.413,31	215.443,66	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				26.762.950,52C
30/11/2019	21883 LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		164.959,95	26.927.910,47C
30/11/2019	23254 RECONHECIMENTO DE RECEITA 11/2019	226		2.149.613,84	29.077.524,31C
30/11/2019	23258 RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10			28.330,60	29.105.854,91C
		Total do mês:	0,00	2.342.904,39	
Conta:	129 - 1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				30.545.252,77D
27/11/2019	21889 REPASSE SES GO	272		1.962.648,12	28.582.604,65D
		Total do mês:	0,00	1.962.648,12	
Conta:	272 - 2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)			
	SALDO ANTERIOR				30.545.252,77C
27/11/2019	21889 REPASSE SES GO	129	1.962.648,12		28.582.604,65C
		Total do mês:	1.962.648,12	0,00	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				3.072,42D
29/11/2019	22894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	3.062,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
29/11/2019	22886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	352,78		3.415,20D
		Total do mês:	352,78	10,00	
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				53,88D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1281 - 2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/11/2019	20260 NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE	1005		12,00	12,00C
19/11/2019	21729 PAGAMENTO NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE	13	12,00		0,00
		Total do mês:	12,00	12,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				25.193,88C
30/11/2019	21771 RENDIMENTO APLICACAO 10/2019	1297		4.720,77	29.914,65C
30/11/2019	21882 RENDIMENTO APLICACAO 11/2019	1297		4.720,77	34.635,42C
		Total do mês:	0,00	9.441,54	
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				112.340,83C
01/11/2019	22943 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		7.558,01	119.898,84C
01/11/2019	22946 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	464		154,61	120.053,45C
01/11/2019	22947 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO	221		3.913,69	123.967,14C
01/11/2019	19689 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 LUCIA HELENA DE ARAUJO	15	8.059,96		115.907,18C
01/11/2019	19690 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADOLFO CARLOS DA SILVA	15	6.488,81		109.418,37C
01/11/2019	19691 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA	15	11.177,87		98.240,50C
01/11/2019	19692 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 DYOGO BRUNNO GONCALVES FROES	15	9.455,03		88.785,47C
01/11/2019	19693 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 JULIESSE NUNES SILVA MAGALHAES	15	6.210,50		82.574,97C
01/11/2019	22945 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	210	198,58		82.376,39C
04/11/2019	19718 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA	15	18.188,19		64.188,20C
04/11/2019	19719 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	15	13.047,53		51.140,67C
04/11/2019	19720 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA	15	15.833,16		35.307,51C
04/11/2019	19721 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 HUMBERTO DOS SANTOS NETO	15	13.082,67		22.224,84C
08/11/2019	19758 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS LOPES	15	8.500,00		13.724,84C
11/11/2019	19793 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE	15	11.427,73		2.297,11C
12/11/2019	22904 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		5.413,51	7.710,62C
12/11/2019	22907 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		1.963,95	9.674,57C
12/11/2019	22910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	423		8.488,48	18.163,05C
12/11/2019	22911 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		4.878,44	23.041,49C
12/11/2019	22905 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO	206	713,37		22.328,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
12/11/2019	22906 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	210	1.037,88		21.290,24C
12/11/2019	22909 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	437	97,90		21.192,34C
12/11/2019	22912 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019	44	2.970,51		18.221,83C
18/11/2019	22913 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220		4.169,09	22.390,92C
18/11/2019	22916 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	419		2.474,08	24.865,00C
18/11/2019	22918 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	221		3.124,37	27.989,37C
18/11/2019	22914 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO	206	566,34		27.423,03C
18/11/2019	22915 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	210	629,07		26.793,96C
22/11/2019	20861 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 GILMAR MARQUES BATISTA	15	15.924,72		10.869,24C
27/11/2019	21323 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 ISADORA ABRAO SILVA	15	8.572,13		2.297,11C
		Total do mês:	152.181,95	42.138,23	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			82.954,64D
12/11/2019	22907 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.963,95		84.918,59D
18/11/2019	22916 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.474,08		87.392,67D
		Total do mês:	4.438,03	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			36.641,63D
01/11/2019	22946 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	154,61		36.796,24D
		Total do mês:	154,61	0,00	
Conta:	1395 - 1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/11/2019	22887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	14.986,63		14.986,63D
29/11/2019	22930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	197	3.348,77		18.335,40D
29/11/2019	22880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	206		18.335,40	0,00
		Total do mês:	18.335,40	18.335,40	
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			772.693,32C
01/11/2019	22540 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/10/2019 LOTE 3315908	43		30,00	772.723,32C
01/11/2019	22544 ESTORNO LANÇAMENTO REALIZADO EM 31/07/2019 LT 7990	415		575,53	773.298,85C
01/11/2019	22545 TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 31/07/2019, LOTE 7990	43	510,82		772.788,03C
01/11/2019	23213 AJUSTE DE SALDO REFERENTE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES		11.982,58		760.805,45C
04/11/2019	19716 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	15	746.851,76		13.953,69C
05/11/2019	19736 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	15	9.261,79		4.691,90C
08/11/2019	19757 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	15	3.058,91		1.632,99C
14/11/2019	19964 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	15	1.579,87		53,12C
29/11/2019	22883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES	415		657.252,82	657.305,94C
29/11/2019	22884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	421		123.417,32	780.723,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
29/11/2019	22885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 HORAS EXTRAS	422		24.451,40	805.174,66C
29/11/2019	22886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1354		352,78	805.527,44C
29/11/2019	22887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		14.986,63	820.514,07C
29/11/2019	22897 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	206		1.346,42	821.860,49C
29/11/2019	22928 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES	460		159.154,57	981.015,06C
29/11/2019	22929 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	466		39.164,87	1.020.179,93C
29/11/2019	22930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1395		3.348,77	1.023.528,70C
29/11/2019	21687 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	15	53,12		1.023.475,58C
29/11/2019	22888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCONTADO	206	69.788,52		953.687,06C
29/11/2019	22889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	56.704,96		896.982,10C
29/11/2019	22890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS	415	13.603,35		883.378,75C
29/11/2019	22891 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	432	2.955,74		880.423,01C
29/11/2019	22892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE	437	12.255,10		868.167,91C
29/11/2019	22893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SINDICATO	1401	64,00		868.103,91C
29/11/2019	22894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	1354	10,00		868.093,91C
29/11/2019	22895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	2.008,80		866.085,11C
29/11/2019	22898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	43	30,00		866.055,11C
29/11/2019	22931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCONTADO	206	11.079,27		854.975,84C
29/11/2019	22932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	210	21.312,26		833.663,58C
29/11/2019	22933 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS	415	24.815,64		808.847,94C
29/11/2019	22934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	477	1.348,97		807.498,97C
29/11/2019	22935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE	437	4.202,20		803.296,77C
29/11/2019	22936 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1361	905,20		802.391,57C
Total do mês:			994.382,86	1.024.081,11	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			6.796.021,44D
01/11/2019	23214 AJUSTE DE SALDO REFERENTE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES			9.106,76	6.786.914,68D
01/11/2019	22544 ESTORNO LANÇAMENTO REALIZADO EM 31/07/2019 LT 7990	197	575,53		6.787.490,21D
29/11/2019	22890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS	197		13.603,35	6.773.886,86D
29/11/2019	22933 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS	197		24.815,64	6.749.071,22D
29/11/2019	22883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES	197	657.252,82		7.406.324,04D
Total do mês:			657.828,35	47.525,75	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			1.465.785,19D
01/11/2019	23215 AJUSTE DE SALDO REFERENTE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES			2.875,82	1.462.909,37D
29/11/2019	22928 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES	197	159.154,57		1.622.063,94D
Total do mês:			159.154,57	2.875,82	
Conta:	1320 - 2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR			11.854,67C
13/11/2019	19962 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.102019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15	11.854,67		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1320 - 2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
27/11/2019	21312 NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	448		15.449,45	15.449,45C
		Total do mês:	11.854,67	15.449,45	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				16.429,94D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				42.418,02D
25/11/2019	21308 NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	2.455,61		44.873,63D
		Total do mês:	2.455,61	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				230.034,76D
30/11/2019	22340 NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	20.650,07		250.684,83D
		Total do mês:	20.650,07	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				41.490,40D
14/11/2019	22388 NF.690 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		55.490,40D
14/11/2019	22391 NF.691 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		69.490,40D
		Total do mês:	28.000,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				36.083,70D
30/11/2019	22353 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA NF 21340	1261	3.608,37		39.692,07D
30/11/2019	22505 AJUSTE DE SALDO	1294	0,01		39.692,08D
		Total do mês:	3.608,38	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.250.504,97D
13/11/2019	19956 CREDITO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	0,01		1.250.504,98D
30/11/2019	22338 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES- NF 2321 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	6.233,83		1.256.738,81D
30/11/2019	22359 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 803	1261	100.604,89		1.357.343,70D
		Total do mês:	106.838,73	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				9.016,48D
21/11/2019	20266 NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		10.143,54D
25/11/2019	21244 NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		11.270,60D
		Total do mês:	2.254,12	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				1.318.648,19D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
30/11/2019	22354 APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3716	1261	116.880,57		1.435.528,76D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			234.837,06D
07/11/2019	19676 NF.2634652 TOTVS S/A	1277	270,80		235.107,86D
14/11/2019	20182 NF.2654499 TOTVS S/A	1277	5.111,33		240.219,19D
14/11/2019	20184 NF.2654500 TOTVS S/A	1277	4.118,58		244.337,77D
30/11/2019	22343 APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 4274 SOLUCOES IDEAIS	1261	10.000,00		254.337,77D
		Total do mês:	19.500,71	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			272.507,41D
30/11/2019	22366 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL NF 753	1261	22.305,88		294.813,29D
		Total do mês:	22.305,88	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			2.242,35D
19/11/2019	20260 NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE	1281	12,00		2.254,35D
21/11/2019	20714 NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	140,00		2.394,35D
		Total do mês:	152,00	0,00	
Conta:	127 - 1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
		SALDO ANTERIOR			454.783,26D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	270 - 2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS			
		SALDO ANTERIOR			454.783,26C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1284 - 2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			11.400,00C
05/11/2019	17774 NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	1261		10.000,00	21.400,00C
11/11/2019	19760 PAGAMENTO NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	15	10.000,00		11.400,00C
		Total do mês:	10.000,00	10.000,00	
Conta:	226 - 2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/11/2019	21318 REPASSE SES GO			1.962.648,12	1.962.648,12C
30/11/2019	23256 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10			28.330,60	1.990.978,72C
30/11/2019	23259 TRANSFERENCIA DE SALDO	39		186.965,72	2.177.944,44C
30/11/2019	23254 RECONHECIMENTO DE RECEITA 11/2019	401	2.149.613,84		28.330,60C
30/11/2019	23257 RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10		28.330,60		0,00
		Total do mês:	2.177.944,44	2.177.944,44	
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			1.437,37C
06/11/2019	21310 NF.67780 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		446,03	1.883,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
11/11/2019	21783 NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		230,40	2.113,80C
11/11/2019	21789 PAGAMENTO NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	230,40		1.883,40C
13/11/2019	21784 NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		111,30	1.994,70C
13/11/2019	21792 PAGAMENTO NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13	111,30		1.883,40C
21/11/2019	21245 NF.68972 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64		1.943,84	3.827,24C
Total do mês:			341,70	2.731,57	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				281,74D
11/11/2019	21722 SERVICOS CARTORIAIS 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS DOC 451563	13	93,51		375,25D
13/11/2019	21728 SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS	13	6,25		381,50D
22/11/2019	21733 SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS DOC 3452972	13	6,25		387,75D
Total do mês:			106,01	0,00	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -			
	SALDO ANTERIOR				21.161,68C
11/11/2019	19766 PAGAMENTO NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15	21.161,68		0,00
30/11/2019	22340 NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	493		20.650,07	20.650,07C
Total do mês:			21.161,68	20.650,07	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				67.671,33D
01/11/2019	19674 NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.635,21		71.306,54D
22/11/2019	21785 NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	126,86		71.433,40D
22/11/2019	21786 NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.299,55		73.732,95D
Total do mês:			6.061,62	0,00	
Conta:	1329 - 2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				2.436,50C
01/11/2019	19674 NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A	506		3.635,21	6.071,71C
13/11/2019	19952 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	15	2.306,52		3.765,19C
13/11/2019	19961 PAGAMENTO NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A	15	129,98		3.635,21C
18/11/2019	19943 PAGAMENTO NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A	15	3.635,21		0,00
22/11/2019	21785 NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A	506		126,86	126,86C
22/11/2019	21786 NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A	506		2.299,55	2.426,41C
Total do mês:			6.071,71	6.061,62	
Conta:	78012 - 2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.341,00C
07/11/2019	19749 PAGAMENTO NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS	15	236,00		1.105,00C
07/11/2019	19750 PAGAMENTO NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS	15	75,00		1.030,00C
22/11/2019	20862 PAGAMENTO NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS	15	70,00		960,00C
22/11/2019	20863 PAGAMENTO NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS	15	960,00		0,00
Total do mês:			1.341,00	0,00	
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A			
	SALDO ANTERIOR				4.118,58C
07/11/2019	19676 NF.2634652 TOTVS S/A	498		270,80	4.389,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1277 - 2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A			
08/11/2019	19675 NF.2642614 TOTVS S/A	1262		4.589,78	8.979,16C
14/11/2019	20182 NF.2654499 TOTVS S/A	498		5.111,33	14.090,49C
14/11/2019	20184 NF.2654500 TOTVS S/A	498		4.118,58	18.209,07C
20/11/2019	20694 PAGAMENTO NF.2642614 TOTVS S/A	15	4.589,78		13.619,29C
25/11/2019	21247 PAGAMENTO NF.2634652 TOTVS S/A	15	258,21		13.361,08C
25/11/2019	21248 REFERENTE NF.2634652 TOTVS S/A	215	12,59		13.348,49C
Total do mês:			4.860,58	14.090,49	
Conta:	36072 - 1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			115.781,73D
01/11/2019	22381 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6799	429	1.024,90		116.806,63D
01/11/2019	22382 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 20/09 LOTE 10132	210		2.002,99	114.803,64D
19/11/2019	21272 ATUALIZACAO SELIC. PIS PAGO A MAIOR 17/06/2019		54,79		114.858,43D
19/11/2019	21276 ATUALIZAÇÃO SELIC. PIS 17/06/2019		447,13		115.305,56D
19/11/2019	21283 ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIOR 02/07/2019		2.389,02		117.694,58D
19/11/2019	21275 COMPENSACAO PARCIAL. IRRF FOLHA 10/ 2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3. 04-3015			1.875,13	115.819,45D
19/11/2019	21279 COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413			3.897,88	111.921,57D
19/11/2019	21281 COMPENSACAO PIS FOLHA 10/2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3.04- 3015			11.037,62	100.883,95D
19/11/2019	21286 COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA 10/2019 N.º 13619.34210.191119.1.3.04-6124			75.194,87	25.689,08D
19/11/2019	21288 COMPENSACAO PERDCOMP. CSRF 10/2019 Nº 13619.34210.191119.1.3.04-6124			25.104,75	584,33D
19/11/2019	21295 COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF NFS - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413			366,41	217,92D
Total do mês:			3.915,84	119.479,65	
Conta:	36073 - 1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			459.799,87D
18/11/2019	21289 ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019		6.929,13		466.729,00D
18/11/2019	21292 COMPENSACAO INSS 10/2019 FOLHA MENSAL			311.290,87	155.438,13D
Total do mês:			6.929,13	311.290,87	
Conta:	1345 - 2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.484,00C
11/11/2019	19764 PAGAMENTO NF.20683 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	15	1.484,00		0,00
Total do mês:			1.484,00	0,00	
Conta:	1298 - 1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
		SALDO ANTERIOR			6.228,70D
01/11/2019	21773 APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	432		1.482,44	4.746,26D
01/11/2019	21884 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		4.746,26	0,00
06/11/2019	19742 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		724,70		724,70D
06/11/2019	21885 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	432		552,22	172,48D
06/11/2019	21886 APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	432		172,48	0,00
29/11/2019	21688 VALE TRANSPORTE 12/2019 - REDEMOB 2095399	15	6.804,90		6.804,90D
Total do mês:			7.529,60	6.953,40	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			26.873,68D
01/11/2019	21773 APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.482,44		28.356,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
01/11/2019	21884 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.746,26		33.102,38D
06/11/2019	21885 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	552,22		33.654,60D
06/11/2019	21886 APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	172,48		33.827,08D
29/11/2019	22891 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.955,74	30.871,34D
		Total do mês:	6.953,40	2.955,74	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				5.515,18D
29/11/2019	22934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.348,97	4.166,21D
		Total do mês:	0,00	1.348,97	
Conta:	119 - 1.9.1.02.01.0005	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				268.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	262 - 2.9.1.02.01.0005	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				268.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1292 - 2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	17784 NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP			103.629,31	103.629,31C
11/11/2019	19761 PAGAMENTO NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15	98.194,13		5.435,18C
11/11/2019	19762 REFERENTE NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	215	5.435,18		0,00
		Total do mês:	103.629,31	103.629,31	
Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2019	22389 NF.690 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			13.790,00	13.790,00C
14/11/2019	22392 NF.691 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			13.790,00	27.580,00C
		Total do mês:	0,00	27.580,00	

**ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250**

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E
 VIDA ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.23 10:23:57 -03'00'

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	421 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				1.320.855,95D
29/11/2019	22884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	123.417,32		1.444.273,27D
	Total do mês:		123.417,32	0,00	
Conta:	466 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				399.707,81D
29/11/2019	22929 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197	39.164,87		438.872,68D
	Total do mês:		39.164,87	0,00	
Conta:	448 - 3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				112.777,09D
27/11/2019	21312 NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	1320	15.449,45		128.226,54D
	Total do mês:		15.449,45	0,00	
Conta:	1361 - 3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.575.571,35D
29/11/2019	22895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		2.008,80	1.573.562,55D
29/11/2019	22936 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	197		905,20	1.572.657,35D
30/11/2019	22346 ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	1261		2.272,05	1.570.385,30D
30/11/2019	22345 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3202	1261	139.320,34		1.709.705,64D
	Total do mês:		139.320,34	5.186,05	
Conta:	1376 - 3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				1.678,79D
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	78007 - 3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO			
	SALDO ANTERIOR				12.889,34C
18/11/2019	21290 ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019			6.929,13	19.818,47C
19/11/2019	21273 ATUALIZACAO SELIC. PIS PAGO A MAIOR 17/06/2019			54,79	19.873,26C
19/11/2019	21277 ATUALIZACAO SELIC. PIS 17/06/2019			447,13	20.320,39C
19/11/2019	21284 ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIOR 02/07/2019			2.389,02	22.709,41C
	Total do mês:		0,00	9.820,07	
Conta:	1375 - 3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				6.249,12D
27/11/2019	21738 MATERIAL PARA COZINHA NFCe 37516 MUNDO DAS ULTILIZACOES	13	186,00		6.435,12D
	Total do mês:		186,00	0,00	
Conta:	1373 - 3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				35.292,90D
01/11/2019	17600 NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE	1339	4.206,62		39.499,52D
	Total do mês:		4.206,62	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				12.362,36C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				9.867,75D
01/11/2019	19694	TARIFA BANCARIA	1,00		9.868,75D
01/11/2019	19696	TARIFA BANCARIA	1,00		9.869,75D
01/11/2019	19698	TARIFA BANCARIA	1,00		9.870,75D
01/11/2019	19700	TARIFA BANCARIA	1,00		9.871,75D
01/11/2019	19702	TARIFA BANCARIA	1,00		9.872,75D
01/11/2019	19704	TARIFA BANCARIA	1,00		9.873,75D
01/11/2019	19706	TARIFA BANCARIA	1,00		9.874,75D
01/11/2019	19708	TARIFA BANCARIA	9,50		9.884,25D
04/11/2019	19722	TARIFA BANCARIA	1,00		9.885,25D
04/11/2019	19724	TARIFA BANCARIA	9,50		9.894,75D
04/11/2019	19726	TARIFA BANCARIA	9,50		9.904,25D
04/11/2019	19728	TARIFA BANCARIA	9,50		9.913,75D
04/11/2019	19730	TARIFA BANCARIA	9,50		9.923,25D
06/11/2019	19738	TARIFA BANCARIA	403,44		10.326,69D
07/11/2019	19747	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.336,19D
08/11/2019	19754	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.345,69D
08/11/2019	19755	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.355,19D
11/11/2019	19782	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.356,19D
11/11/2019	19783	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.365,69D
11/11/2019	19784	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.375,19D
11/11/2019	19785	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.384,69D
11/11/2019	19786	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.385,69D
11/11/2019	19787	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.395,19D
11/11/2019	19789	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.404,69D
11/11/2019	19790	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.414,19D
11/11/2019	19791	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.423,69D
11/11/2019	19792	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.433,19D
11/11/2019	19794	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.442,69D
12/11/2019	19796	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.452,19D
12/11/2019	19797	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.461,69D
13/11/2019	19978	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.471,19D
13/11/2019	19979	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.480,69D
13/11/2019	19981	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.490,19D
13/11/2019	19982	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.499,69D
13/11/2019	19983	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.509,19D
13/11/2019	19984	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.518,69D
13/11/2019	19985	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.528,19D
13/11/2019	19986	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.537,69D
13/11/2019	19987	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.538,69D
13/11/2019	19989	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.539,69D
13/11/2019	19990	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.540,69D
13/11/2019	19991	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.541,69D
13/11/2019	19992	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.542,69D
13/11/2019	19993	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.543,69D
13/11/2019	19994	TARIFA BANCARIA 15	1,00		10.544,69D
13/11/2019	20900	TARIFA 15	1,00		10.545,69D
13/11/2019	20904	TARIFA 15	1,00		10.546,69D
18/11/2019	19980	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.556,19D
22/11/2019	20842	TARIFA 15	9,50		10.565,69D
22/11/2019	20859	TARIFA BANCARIA 15	9,50		10.575,19D
25/11/2019	21255	TARIFA 15	1,00		10.576,19D
25/11/2019	21256	TARIFA 15	1,00		10.577,19D
25/11/2019	21257	TARIFA DE MANUTENÇÃO 15	42,00		10.619,19D
27/11/2019	21319	TARIFA BANCARIA 405,08			11.024,27D
27/11/2019	21321	TARIFA BANCARIA 9,50			11.033,77D
28/11/2019	21638	TARIFA BANCARIA 9,50			11.043,27D
29/11/2019	21689	TARIFA BANCARIA 15 9,50			11.052,77D
29/11/2019	21690	TARIFA BANCARIA 15 9,50			11.062,27D
29/11/2019	21691	TARIFA BANCARIA 15 9,50			11.071,77D
29/11/2019	21692	TARIFA BANCARIA 15 9,50			11.081,27D
29/11/2019	21693	TARIFA BANCARIA 15 9,50			11.090,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
29/11/2019	21694 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.100,27D
29/11/2019	21696 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.101,27D
29/11/2019	21697 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.110,77D
29/11/2019	21698 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.120,27D
29/11/2019	21699 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.129,77D
29/11/2019	21700 TARIFA BANCARIA	15	9,50		11.139,27D
29/11/2019	21701 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.140,27D
29/11/2019	21702 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.141,27D
29/11/2019	21703 TARIFA BANCARIA	15	1,50		11.142,77D
29/11/2019	21704 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.143,77D
29/11/2019	21705 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.144,77D
29/11/2019	21706 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.145,77D
29/11/2019	21707 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.146,77D
29/11/2019	21708 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.147,77D
29/11/2019	21709 TARIFA BANCARIA	15	1,00		11.148,77D
		Total do mês:	1.281,02	0,00	
Conta:	513 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				3,14D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	36080 - 3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				454.972,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1088 - 3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				297.581,60D
30/11/2019	22374 NF.112019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	1316	28.330,60		325.912,20D
		Total do mês:	28.330,60	0,00	
Conta:	1412 - 3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1357 - 3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				99.956,95D
30/11/2019	22386 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1095809	1261	5.052,84		105.009,79D
		Total do mês:	5.052,84	0,00	
Conta:	436 - 3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				33.801,00D
30/11/2019	22364 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14454	1261	1.436,00		35.237,00D
		Total do mês:	1.436,00	0,00	
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				948.253,68D
12/11/2019	22908 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO	207	8.523,53		956.777,21D
18/11/2019	22917 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO	207	447,86		957.225,07D
29/11/2019	22896 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES	207	64.390,78		1.021.615,85D
29/11/2019	22903 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019 FGTS SOB FERIAS	207	5.973,11		1.027.588,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
30/11/2019	22882 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	FGTS DO 207	31.639,82		1.059.228,78D
		Total do mês:	110.975,10	0,00	
Conta:	472 - 3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			252.392,78D
01/11/2019	22944 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019	FGTS SOBRE RESCISAO DO 207	325,45		252.718,23D
29/11/2019	22937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	FGTS SOBRE FOLHA DO MES DO 207	14.085,92		266.804,15D
29/11/2019	22942 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	FGTS S/FERIAS DO 207	433,18		267.237,33D
30/11/2019	22927 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	FGTS SOBRE FOLHA DO MES DO 207	6.456,37		273.693,70D
		Total do mês:	21.300,92	0,00	
Conta:	1382 - 3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
		SALDO ANTERIOR			26.885,42D
06/11/2019	19678 NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.106,19		27.991,61D
20/11/2019	20406 NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1300	1.165,86		29.157,47D
		Total do mês:	2.272,05	0,00	
Conta:	422 - 3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			118.960,12D
29/11/2019	22885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	HORAS EXTRAS DO 197	24.451,40		143.411,52D
		Total do mês:	24.451,40	0,00	
Conta:	467 - 3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR			
		SALDO ANTERIOR			4.485,01D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	882 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR			16.681,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	883 - 3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS			
		SALDO ANTERIOR			291,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	881 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR			5.687,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	423 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			265.323,93D
12/11/2019	22910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO DO 200	8.488,48		273.812,41D
		Total do mês:	8.488,48	0,00	
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			2.647.451,88D
29/11/2019	22919 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	INSS PARTE PARTE EMPRESA DO 206	178.400,16		2.825.852,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	425 - 3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
29/11/2019	22920 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS	206	51.736,66		2.877.588,70D
29/11/2019	22921 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	17.840,12		2.895.428,82D
		Total do mês:	247.976,94	0,00	
Conta:	470 - 3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				550.680,94D
01/11/2019	23220 AJUSTE DE SALDO REFERENTE MESES ANTERIORES	206		232,33	550.448,61D
29/11/2019	22948 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206	37.111,89		587.560,50D
29/11/2019	22949 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS	206	10.762,57		598.323,07D
29/11/2019	22950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	206	3.711,24		602.034,31D
30/11/2019	23225 AJUSTE DE SALDO REFERENTE A ARREDONDAMENTOS	206		0,83	602.033,48D
		Total do mês:	51.585,70	233,16	
Conta:	511 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				477.495,32D
04/11/2019	19814 JUROS ADERIDOS PELO PARCELAMENTO 9483003		10,00		477.505,32D
04/11/2019	19818 JUROS ADERIDOS PELA 3º PARCELA DO PARCELAMENTO 6483003		273,70		477.779,02D
06/11/2019	21800 PAGAMENTO PIS 08/2019		0,43		477.779,45D
29/11/2019	21804 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885			4,90	477.774,55D
29/11/2019	21807 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985			19,25	477.755,30D
29/11/2019	21810 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194			91,57	477.663,73D
29/11/2019	21813 PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250			12,16	477.651,57D
29/11/2019	21816 PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141			17,79	477.633,78D
29/11/2019	21666 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		273,70		477.907,48D
29/11/2019	21669 JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS		10,00		477.917,48D
29/11/2019	21672 JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		654,18		478.571,66D
29/11/2019	21675 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		1.159,60		479.731,26D
29/11/2019	21678 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		294,82		480.026,08D
29/11/2019	21681 JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		315,23		480.341,31D
29/11/2019	21684 JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		113,26		480.454,57D
30/11/2019	21262 ARREDONDAMENTO DE SALDO	218		0,03	480.454,54D
		Total do mês:	3.104,92	145,70	
Conta:	1377 - 3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
	SALDO ANTERIOR				5.759,00D
19/11/2019	21777 NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	78022	173,84		5.932,84D
		Total do mês:	173,84	0,00	
Conta:	490 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				56.376,29D
30/11/2019	22352 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3041	1261	5.119,25		61.495,54D
		Total do mês:	5.119,25	0,00	
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				147.988,26D
06/11/2019	17764 NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	78018	1.300,00		149.288,26D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS			
06/11/2019	21779 NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	36055	420,00		149.708,26D
12/11/2019	21778 NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	78023	32,50		149.740,76D
26/11/2019	21780 NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	36025	196,00		149.936,76D
26/11/2019	21781 NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	36025	140,00		150.076,76D
30/11/2019	22368 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14650	1261	5.800,00		155.876,76D
		Total do mês:	7.888,50	0,00	
Conta:	503 - 3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			14.872,60D
12/11/2019	21775 NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435	230,10		15.102,70D
25/11/2019	21774 NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	1435	624,90		15.727,60D
		Total do mês:	855,00	0,00	
Conta:	500 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			469.727,00D
29/11/2019	22332 NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.920,00		509.647,00D
		Total do mês:	39.920,00	0,00	
Conta:	501 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			40.688,60D
11/11/2019	17969 NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA	36045	100,00		40.788,60D
11/11/2019	19779 NF.33 HEITO QUINTAO VIANA	36045	449,00		41.237,60D
25/11/2019	21776 NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	78021	170,00		41.407,60D
		Total do mês:	719,00	0,00	
Conta:	1356 - 3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			93.168,52D
30/11/2019	22375 RELATORIO USO E CONSUMO 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	6.603,19		99.771,71D
30/11/2019	22376 RELATORIO EXPEDIENTE 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	4.440,28		104.211,99D
		Total do mês:	11.043,47	0,00	
Conta:	1383 - 3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS			
		SALDO ANTERIOR			85,80D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1369 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.468,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			104.019,83D
30/11/2019	22377 RELATORIO FARMACIA 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	64	10.699,34		114.719,17D
30/11/2019	22378 AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 11/2019	64	1.739,60		116.458,77D
		Total do mês:	12.438,94	0,00	
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR			111.029,01D
08/11/2019	19675 NF.2642614 TOTVS S/A	1277	4.589,78		115.618,79D
27/11/2019	21711 NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1347	3.600,00		119.218,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES			
29/11/2019	22337 NF.1918 BR GAAP CORPORATION DA INFORMACAO EIRELI	TECNOLOGIA 1286	3.500,00		122.718,79D
		Total do mês:	11.689,78	0,00	
Conta:	512 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			1.036.819,53D
06/11/2019	21799 PAGAMENTO PIS 08/2019		5,94		1.036.825,47D
21/11/2019	21820 PAGAMENTO IRRF 10/2019		0,18		1.036.825,65D
21/11/2019	21823 PAGAMENTO IRRF 10/2019		1,21		1.036.826,86D
21/11/2019	21826 PAGAMENTO IRRF 10/2019		1,65		1.036.828,51D
21/11/2019	21829 PAGAMENTO IRRF 10/2019		1,04		1.036.829,55D
21/11/2019	21832 PAGAMENTO IRRF 10/2019		0,24		1.036.829,79D
21/11/2019	21835 PAGAMENTO IRRF 10/2019		4,13		1.036.833,92D
21/11/2019	21838 PAGAMENTO IRRF 10/2019		0,07		1.036.833,99D
21/11/2019	21841 PAGAMENTO IRRF 10/2019		1,26		1.036.835,25D
21/11/2019	21844 PAGAMENTO IRRF 10/2019		0,07		1.036.835,32D
21/11/2019	21847 PAGAMENTO IRRF 10/2019		0,07		1.036.835,39D
21/11/2019	21850 PAGAMENTO IRRF 10/2019		1,15		1.036.836,54D
21/11/2019	21856 PAGAMENTO IRRF 10/2019		0,34		1.036.836,88D
21/11/2019	21859 PAGAMENTO IRRF 10/2019		0,39		1.036.837,27D
21/11/2019	21862 PAGAMENTO IRRF 10/2019		3,94		1.036.841,21D
21/11/2019	21865 PAGAMENTO IRRF 10/2019		1,24		1.036.842,45D
21/11/2019	21868 PAGAMENTO IRRF 10/2019		19,50		1.036.861,95D
21/11/2019	21871 PAGAMENTO IRRF 10/2019		0,74		1.036.862,69D
21/11/2019	21874 PAGAMENTO IRRF 10/2019		0,03		1.036.862,72D
21/11/2019	21877 PAGAMENTO IRRF 10/2019		2,53		1.036.865,25D
22/11/2019	20934 JUROS REEMBOLSADOS IRRF 10/2019	15		39,78	1.036.825,47D
28/11/2019	21641 REEMBOLSO FINANCEIRO REF MULTAS PROVENIENTE ATRASO DA PGTO GUIA CSRF 10/2019			799,55	1.036.025,92D
28/11/2019	21880 MULTAS SOB PAGAMENTO COMPLEMENTAR CSRF 10/2019		799,55		1.036.825,47D
		Total do mês:	845,27	839,33	
Conta:	410 - 3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR			94.566,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	429 - 3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			95.353,53D
01/11/2019	22381 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6799	36072		1.024,90	94.328,63D
29/11/2019	22922 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA	208	12.845,38		107.174,01D
		Total do mês:	12.845,38	1.024,90	
Conta:	474 - 3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			19.828,76D
01/11/2019	23211 AJUSTE DE SALDO DE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES	208		5,04	19.823,72D
29/11/2019	22951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA	208	2.662,65		22.486,37D
		Total do mês:	2.662,65	5,04	
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			462,10D
12/11/2019	22909 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	200		97,90	364,20D
28/11/2019	22342 NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1349	17.052,70		17.416,90D
29/11/2019	22892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE	197		12.255,10	5.161,80D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE			
29/11/2019	22935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE	197		4.202,20	959,60D
		Total do mês:	17.052,70	16.555,20	
Conta:	440 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.095.234,86D
29/11/2019	22925 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	103.235,75		1.198.470,61D
		Total do mês:	103.235,75	0,00	
Conta:	485 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				224.856,46D
29/11/2019	22954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	221	26.525,67		251.382,13D
		Total do mês:	26.525,67	0,00	
Conta:	439 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.524.643,88D
29/11/2019	22924 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	220		7.402,43	1.517.241,45D
29/11/2019	22923 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	168.318,20		1.685.559,65D
		Total do mês:	168.318,20	7.402,43	
Conta:	484 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				261.789,89D
29/11/2019	22953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO	220		5.880,78	255.909,11D
29/11/2019	22952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS	220	47.125,46		303.034,57D
		Total do mês:	47.125,46	5.880,78	
Conta:	401 - 3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO			
	SALDO ANTERIOR				26.762.950,52C
30/11/2019	21883 LÍQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1305		164.959,95	26.927.910,47C
30/11/2019	23254 RECONHECIMENTO DE RECEITA 11/2019	226		2.149.613,84	29.077.524,31C
30/11/2019	23258 RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10			28.330,60	29.105.854,91C
		Total do mês:	0,00	2.342.904,39	
Conta:	1354 - 3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				3.072,42D
29/11/2019	22894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	197		10,00	3.062,42D
29/11/2019	22886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	197	352,78		3.415,20D
		Total do mês:	352,78	10,00	
Conta:	1363 - 3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				53,88D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				25.193,88C
30/11/2019	21771 RENDIMENTO APLICACAO 10/2019	1297		4.720,77	29.914,65C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	404 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
30/11/2019	21882 RENDIMENTO APLICACAO 11/2019	1297		4.720,77	34.635,42C
		Total do mês:	0,00	9.441,54	
Conta:	419 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			82.954,64D
12/11/2019	22907 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	1.963,95		84.918,59D
18/11/2019	22916 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	2.474,08		87.392,67D
		Total do mês:	4.438,03	0,00	
Conta:	464 - 3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			36.641,63D
01/11/2019	22946 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	200	154,61		36.796,24D
		Total do mês:	154,61	0,00	
Conta:	415 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			6.796.021,44D
01/11/2019	23214 AJUSTE DE SALDO REFERENTE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES			9.106,76	6.786.914,68D
01/11/2019	22544 ESTORNO LANÇAMENTO REALIZADO EM 31/07/2019 LT 7990	197	575,53		6.787.490,21D
29/11/2019	22890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS	197		13.603,35	6.773.886,86D
29/11/2019	22933 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS	197		24.815,64	6.749.071,22D
29/11/2019	22883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES	197	657.252,82		7.406.324,04D
		Total do mês:	657.828,35	47.525,75	
Conta:	460 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			1.465.785,19D
01/11/2019	23215 AJUSTE DE SALDO REFERENTE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES			2.875,82	1.462.909,37D
29/11/2019	22928 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES	197	159.154,57		1.622.063,94D
		Total do mês:	159.154,57	2.875,82	
Conta:	1365 - 3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL			
		SALDO ANTERIOR			16.429,94D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1367 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			42.418,02D
25/11/2019	21308 NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1333	2.455,61		44.873,63D
		Total do mês:	2.455,61	0,00	
Conta:	493 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			230.034,76D
30/11/2019	22340 NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1319	20.650,07		250.684,83D
		Total do mês:	20.650,07	0,00	
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			41.490,40D
14/11/2019	22388 NF.690 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		55.490,40D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1366 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA			
14/11/2019	22391 NF.691 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		14.000,00		69.490,40D
		Total do mês:	28.000,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			36.083,70D
30/11/2019	22353 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA NF 21340	1261	3.608,37		39.692,07D
30/11/2019	22505 AJUSTE DE SALDO	1294	0,01		39.692,08D
		Total do mês:	3.608,38	0,00	
Conta:	450 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.250.504,97D
13/11/2019	19956 CREDITO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	15	0,01		1.250.504,98D
30/11/2019	22338 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES- NF 2321 CENTERLAV LAVANDERIA	1261	6.233,83		1.256.738,81D
30/11/2019	22359 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 803	1261	100.604,89		1.357.343,70D
		Total do mês:	106.838,73	0,00	
Conta:	1359 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			9.016,48D
21/11/2019	20266 NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		10.143,54D
25/11/2019	21244 NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1327	1.127,06		11.270,60D
		Total do mês:	2.254,12	0,00	
Conta:	496 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			1.318.648,19D
30/11/2019	22354 APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3716	1261	116.880,57		1.435.528,76D
		Total do mês:	116.880,57	0,00	
Conta:	498 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			234.837,06D
07/11/2019	19676 NF.2634652 TOTVS S/A	1277	270,80		235.107,86D
14/11/2019	20182 NF.2654499 TOTVS S/A	1277	5.111,33		240.219,19D
14/11/2019	20184 NF.2654500 TOTVS S/A	1277	4.118,58		244.337,77D
30/11/2019	22343 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4274 SOLUCOES IDEAIS	1261	10.000,00		254.337,77D
		Total do mês:	19.500,71	0,00	
Conta:	1295 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			272.507,41D
30/11/2019	22366 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL NF 753	1261	22.305,88		294.813,29D
		Total do mês:	22.305,88	0,00	
Conta:	1005 - 3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS			
		SALDO ANTERIOR			2.242,35D
19/11/2019	20260 NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE	1281	12,00		2.254,35D
21/11/2019	20714 NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1328	140,00		2.394,35D
		Total do mês:	152,00	0,00	
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			281,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS			
11/11/2019	21722 SERVICOS CARTORIAIS 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS DOC 451563	13	93,51		375,25D
13/11/2019	21728 SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS	13	6,25		381,50D
22/11/2019	21733 SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS DOC 3452972	13	6,25		387,75D
Total do mês:			106,01	0,00	
Conta:	506 - 3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				67.671,33D
01/11/2019	19674 NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	3.635,21		71.306,54D
22/11/2019	21785 NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	126,86		71.433,40D
22/11/2019	21786 NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A	1329	2.299,55		73.732,95D
Total do mês:			6.061,62	0,00	
Conta:	432 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				26.873,68D
01/11/2019	21773 APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	1.482,44		28.356,12D
01/11/2019	21884 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	4.746,26		33.102,38D
06/11/2019	21885 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1298	552,22		33.654,60D
06/11/2019	21886 APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1298	172,48		33.827,08D
29/11/2019	22891 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		2.955,74	30.871,34D
Total do mês:			6.953,40	2.955,74	
Conta:	477 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				5.515,18D
29/11/2019	22934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	197		1.348,97	4.166,21D
Total do mês:			0,00	1.348,97	

**ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250**

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.23 10:24:28 -03'00'

Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público

NOME DA OSS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA

NOME DA UNIDADE GERIDA: CREDEQ - CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 26/01/2020

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.023.964,44

MÊS/ANO:
nov/19

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	2.229.219,55
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	1.962.648,12
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	4.720,77
Recuperação de Despesas	17.422,80
Aporte de Caixa	2.995,71
Bloqueio Judicial	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	1.987.787,40

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	1.375.954,52
Serviços	485.123,35
Materiais	12.652,34
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	378.968,78
Rescisões Trabalhistas	205.997,78
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	2.995,71
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	2.461.692,48

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

SALDO BANCÁRIO 30/11/2019

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	2.229.219,55
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Adelson Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de Contas
CREDEQ