

**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			
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			1.312,10C
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			0,00
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			26.885,42D
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 REFERENTE 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 MATERNIDAD	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	