

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>367.983.119,73D</b>	<b>14.427.190,90</b>	<b>22.591.822,15</b>	<b>359.818.488,48D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>44.774.637,50D</b>	<b>14.420.538,00</b>	<b>13.114.535,25</b>	<b>46.080.640,25D</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>56.343,78D</b>	<b>11.851.479,10</b>	<b>11.905.197,70</b>	<b>2.625,18D</b>
<b>1013</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>56.343,78D</b>	<b>11.851.479,10</b>	<b>11.905.197,70</b>	<b>2.625,18D</b>
<b>1014</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.999,99</b>	<b>0,01D</b>
1135	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01D
<b>1022</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.846.460,60</b>	<b>11.846.460,60</b>	<b>0,00</b>
1130	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	11.846.460,60	11.846.460,60	0,00
<b>1041</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>56.343,78D</b>	<b>18,50</b>	<b>53.737,11</b>	<b>2.625,17D</b>
1125	1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	56.343,78D	18,50	53.737,11	2.625,17D
<b>1057</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>41.942.464,79D</b>	<b>1.342.549,12</b>	<b>256.059,72</b>	<b>43.028.954,19D</b>
<b>1075</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>41.942.464,79D</b>	<b>1.342.549,12</b>	<b>256.059,72</b>	<b>43.028.954,19D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>41.384.971,74D</b>	<b>1.052.647,91</b>	<b>0,00</b>	<b>42.437.619,65D</b>
1136	1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIA	41.384.971,74D	1.052.647,91	0,00	42.437.619,65D
<b>1144</b>	<b>1.1.2.02.05</b>	<b>DIREITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588,09</b>	<b>7.588,09</b>	<b>0,00</b>
11331	1.1.2.02.05.0010	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. - HEJA	0,00	7.588,09	7.588,09	0,00
<b>1086</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>310.224,59D</b>	<b>25.831,58</b>	<b>151.873,40</b>	<b>184.182,77D</b>
1087	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	310.224,59D	25.831,58	151.873,40	184.182,77D
<b>1089</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>228.112,55D</b>	<b>246.447,17</b>	<b>68.332,95</b>	<b>406.226,77D</b>
1090	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	2.322,47	1.419,87	902,60D
1091	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	185.967,47D	145.127,12	22.060,45	309.034,14D
1092	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	42.145,08D	98.997,58	44.852,63	96.290,03D
<b>1094</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>925,00D</b>	<b>10.034,37</b>	<b>10.034,37</b>	<b>925,00D</b>
1096	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	925,00D	0,00	0,00	925,00D
1098	1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	10.034,37	10.034,37	0,00
<b>1102</b>	<b>1.1.2.02.90</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>18.230,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.230,91</b>	<b>0,00</b>
1138	1.1.2.02.90.0099	CREDITOS COM TERCEIROS	18.230,91D	0,00	18.230,91	0,00
<b>1105</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.775.828,93D</b>	<b>1.226.509,78</b>	<b>953.277,83</b>	<b>3.049.060,88D</b>
<b>1110</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>2.775.828,93D</b>	<b>1.226.509,78</b>	<b>953.277,83</b>	<b>3.049.060,88D</b>
<b>1111</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>2.775.828,93D</b>	<b>1.208.765,38</b>	<b>946.624,93</b>	<b>3.037.969,38D</b>
1112	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	2.775.828,93D	1.208.765,38	946.624,93	3.037.969,38D
<b>1156</b>	<b>1.1.3.02.10</b>	<b>ESTOQUE IMOB. P/ TOMBAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.402,90</b>	<b>6.652,90</b>	<b>6.750,00D</b>
1157	1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	0,00	13.402,90	6.652,90	6.750,00D
<b>11130</b>	<b>1.1.3.02.30</b>	<b>ESTOQUE EM TRANSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341,50D</b>
11131	1.1.3.02.30.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM TRANSITO	0,00	4.341,50	0,00	4.341,50D
<b>1280</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>323.208.482,23D</b>	<b>6.652,90</b>	<b>9.477.286,90</b>	<b>313.737.848,23D</b>
<b>1281</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>323.208.482,23D</b>	<b>6.652,90</b>	<b>9.477.286,90</b>	<b>313.737.848,23D</b>
<b>1282</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>1.040.787,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.787,90D</b>
<b>1283</b>	<b>1.9.1.01.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>1.040.787,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.787,90D</b>
1284	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90D	0,00	0,00	1.040.787,90D
<b>1285</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>322.167.694,33D</b>	<b>6.652,90</b>	<b>9.477.286,90</b>	<b>312.697.060,33D</b>
<b>1286</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>20.338.673,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.338.673,14D</b>
1159	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	20.338.673,14D	0,00	0,00	20.338.673,14D
<b>1302</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO GESTAO</b>	<b>3.071.175,16D</b>	<b>6.652,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077.828,06D</b>
1158	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	3.071.175,16D	6.652,90	0,00	3.077.828,06D
<b>1318</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>	<b>298.757.846,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.477.286,90</b>	<b>289.280.559,13D</b>
1141	1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	298.757.846,03D	0,00	9.477.286,90	289.280.559,13D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>367.983.119,73C</b>	<b>36.491.574,32</b>	<b>28.326.943,07</b>	<b>359.818.488,48C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.409.434,03C</b>	<b>27.014.287,42</b>	<b>28.312.249,95</b>	<b>45.707.396,56C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.409.434,03C</b>	<b>27.014.287,42</b>	<b>28.312.249,95</b>	<b>45.707.396,56C</b>
<b>2044</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>44.409.434,03C</b>	<b>27.014.287,42</b>	<b>28.312.249,95</b>	<b>45.707.396,56C</b>
<b>2045</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>4.089.678,56C</b>	<b>1.032.690,65</b>	<b>1.643.329,98</b>	<b>4.700.317,89C</b>
2046	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	4.089.678,56C	1.032.690,65	1.643.329,98	4.700.317,89C
<b>2047</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>28.273.774,44C</b>	<b>9.856.901,61</b>	<b>6.543.322,24</b>	<b>24.960.195,07C</b>
2048	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	28.273.774,44C	9.856.901,61	6.543.322,24	24.960.195,07C
<b>2049</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>2.012.941,13C</b>	<b>1.321.446,70</b>	<b>3.437.912,76</b>	<b>4.129.407,19C</b>
2050	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	916.856,27C	225.361,84	145.593,93	837.088,36C
2152	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	1.096.084,86C	1.096.084,86	3.292.318,83	3.292.318,83C
<b>2051</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS - CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>916.856,27D</b>	<b>145.593,93</b>	<b>225.361,84</b>	<b>837.088,36D</b>
2052	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	916.856,27D	145.593,93	225.361,84	837.088,36D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2064</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>960.831,48C</b>	<b>1.489.335,07</b>	<b>1.617.897,30</b>	<b>1.089.393,71C</b>
2065	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	896.163,98C	1.059.164,38	1.131.421,07	968.420,67C
2066	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	51.220,36	51.220,36	0,00
2067	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	145.127,12	145.127,12	0,00
2068	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	4.333,29C	153.683,01	218.023,84	68.674,12C
2070	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	59.336,82C	79.142,81	71.131,66	51.325,67C
2071	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	302,39C	302,39	329,25	329,25C
2072	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	695,00C	695,00	644,00	644,00C
<b>2073</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>2.464.818,09C</b>	<b>19.801,25</b>	<b>644.277,45</b>	<b>3.089.294,29C</b>
2074	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.358.245,06C	10.058,76	505.906,52	2.854.092,82C
2075	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	85.125,20C	9.742,49	125.120,31	200.503,02C
2076	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	21.447,83C	0,00	13.250,62	34.698,45C
<b>2077</b>	<b>2.1.1.02.41</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCE</b>	<b>111.071,25C</b>	<b>8.040,22</b>	<b>104,74</b>	<b>103.135,77C</b>
2078	2.1.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401)	111.071,25C	8.040,22	104,74	103.135,77C
<b>2085</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>4.576.761,74C</b>	<b>59.019,09</b>	<b>1.014.161,57</b>	<b>5.531.904,22C</b>
2086	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	136.204,62C	0,00	38.994,82	175.199,44C
2087	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	74.502,35C	0,00	13.096,97	87.599,32C
2088	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	637.033,12C	0,00	85.334,79	722.367,91C
2090	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	53.036,77C	0,00	29.536,29	82.573,06C
2091	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	1.450.828,67C	0,00	509.159,08	1.959.987,75C
2094	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	2.225.156,21C	59.019,09	338.039,62	2.504.176,74C
<b>2115</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>2.836.413,61C</b>	<b>244.898,14</b>	<b>349.321,31</b>	<b>2.940.836,78C</b>
2116	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.596.857,95C	179.483,54	215.201,98	1.632.576,39C
2117	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	875.657,88C	65.414,60	134.119,33	944.362,61C
2118	2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB RESCISOES	363.897,78C	0,00	0,00	363.897,78C
<b>2122</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.836.560,76</b>	<b>12.836.560,76</b>	<b>0,00</b>
2139	2.1.1.02.90.0009	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018- IBGH HMAP	0,00	12.836.560,76	12.836.560,76	0,00
<b>2201</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>365.203,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.040,22</b>	<b>373.243,69C</b>
<b>2202</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>365.203,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.040,22</b>	<b>373.243,69C</b>
<b>2205</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NC C. GESTAO</b>	<b>365.203,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.040,22</b>	<b>373.243,69C</b>
<b>2206</b>	<b>2.2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES COM - C. GESTAO</b>	<b>23.977,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.040,22</b>	<b>32.018,05C</b>
2207	2.2.1.02.02.0001	OBRIGACAO FINANCEIRA L. P. - IBGH MATRIZ	23.977,83C	0,00	8.040,22	32.018,05C
<b>2215</b>	<b>2.2.1.02.41</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCE</b>	<b>341.225,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.225,64C</b>
2216	2.2.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401) LP	341.225,64C	0,00	0,00	341.225,64C
<b>2243</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>323.208.482,23C</b>	<b>9.477.286,90</b>	<b>6.652,90</b>	<b>313.737.848,23C</b>
<b>2244</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>323.208.482,23C</b>	<b>9.477.286,90</b>	<b>6.652,90</b>	<b>313.737.848,23C</b>
<b>2245</b>	<b>2.9.1.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.040.787,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.787,90C</b>
<b>2246</b>	<b>2.9.1.01.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>1.040.787,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.787,90C</b>
2247	2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90C	0,00	0,00	1.040.787,90C
<b>2248</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>322.167.694,33C</b>	<b>9.477.286,90</b>	<b>6.652,90</b>	<b>312.697.060,33C</b>
<b>2249</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>20.338.673,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.338.673,14C</b>
2312	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS PELA SES-GO	20.338.673,14C	0,00	0,00	20.338.673,14C
<b>2265</b>	<b>2.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO GESTAO</b>	<b>3.071.175,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652,90</b>	<b>3.077.828,06C</b>
2299	2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	3.071.175,16C	0,00	6.652,90	3.077.828,06C
<b>2281</b>	<b>2.9.1.02.30</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>	<b>298.757.846,03C</b>	<b>9.477.286,90</b>	<b>0,00</b>	<b>289.280.559,13C</b>
2150	2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	298.757.846,03C	9.477.286,90	0,00	289.280.559,13C
<b>3001</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.002.575,02</b>	<b>13.002.575,02</b>	<b>0,00</b>
<b>3002</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.002.575,02</b>	<b>13.002.575,02</b>	<b>0,00</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.002.575,02</b>	<b>13.002.575,02</b>	<b>0,00</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>119.587.017,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.836.906,26</b>	<b>132.423.923,98C</b>
<b>3007</b>	<b>3.1.2.01.02</b>	<b>RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL</b>	<b>119.330.160,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.836.560,76</b>	<b>132.166.721,03C</b>
4135	3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMA	119.330.160,27C	0,00	12.836.560,76	132.166.721,03C
<b>3008</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>57.904,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>18,50</b>	<b>57.922,94C</b>
3009	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	23.055,78C	0,00	18,50	23.074,28C
3010	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	34.848,66C	0,00	0,00	34.848,66C
<b>3011</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>198.953,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>327,00</b>	<b>199.280,01C</b>
3015	3.1.2.01.90.0004	RECUPERACAO DE DESPESAS	150.525,54C	0,00	0,00	150.525,54C
3016	3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS	11.925,67C	0,00	327,00	12.252,67C
4315	3.1.2.01.90.0006	RECEITAS COM DOAÇÕES	36.501,80C	0,00	0,00	36.501,80C
<b>4001</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>18.908.791,40D</b>	<b>1.925.803,91</b>	<b>94.935,66</b>	<b>20.739.659,65D</b>
<b>4004</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>11.785.019,75D</b>	<b>1.188.133,94</b>	<b>50.395,41</b>	<b>12.922.758,28D</b>
4005	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	9.243.207,00D	1.046.317,34	26.334,39	10.263.189,95D
4006	3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	1.514.619,40D	56.765,00	0,00	1.571.384,40D
4009	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	57.375,34D	0,00	0,00	57.375,34D
4011	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	967.747,91D	44.710,24	0,00	1.012.458,15D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4013	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	2.070,10D	40.341,36	24.061,02	18.350,44D
<b>4015</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.415.140,52D</b>	<b>409.792,55</b>	<b>0,04</b>	<b>4.824.933,03D</b>
4016	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	3.429.170,04D	295.703,43	0,00	3.724.873,47D
4017	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	884.156,75D	103.386,94	0,04	987.543,65D
4018	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	101.813,73D	10.702,18	0,00	112.515,91D
<b>4019</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>62.104,81D</b>	<b>2.429,80</b>	<b>12.019,26</b>	<b>52.515,35D</b>
4020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	55.502,02D	2.429,80	12.019,26	45.912,56D
4023	3.1.2.20.04.0004	SEGURO DE VIDA	6.602,79D	0,00	0,00	6.602,79D
<b>4026</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.646.526,32D</b>	<b>325.447,62</b>	<b>32.520,95</b>	<b>2.939.452,99D</b>
4027	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.456.437,97D	200.363,69	32.520,87	1.624.280,79D
4028	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.190.088,35D	125.083,93	0,08	1.315.172,20D
<b>4029</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>90.290.734,93D</b>	<b>9.815.120,57</b>	<b>68.218,60</b>	<b>100.037.636,90D</b>
<b>4030</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>16.198.639,12D</b>	<b>1.349.397,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.548.036,93D</b>
4031	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	519.125,26D	41.840,83	0,00	560.966,09D
4032	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	9.154.032,97D	827.336,15	0,00	9.981.369,12D
4033	3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	990.822,02D	28.079,69	0,00	1.018.901,71D
4034	3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR	38.959,91D	2.612,54	0,00	41.572,45D
4035	3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	3.735.284,57D	424.449,62	0,00	4.159.734,19D
4036	3.1.2.30.01.0006	GAS OXIGENIO/GLP LIQUEFEITO	15.714,18D	18.426,08	0,00	34.140,26D
4037	3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS	1.744.700,21D	6.652,90	0,00	1.751.353,11D
<b>4039</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>72.851.165,47D</b>	<b>8.350.728,50</b>	<b>68.218,60</b>	<b>81.133.675,37D</b>
4040	3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA	1.934.738,33D	242.456,20	0,00	2.177.194,53D
4041	3.1.2.30.10.0002	SANEAMENTO E ESGOTO	244.521,71D	27.952,29	0,00	272.474,00D
4042	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	281.492,52D	41.708,26	0,00	323.200,78D
4043	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.093.931,07D	955.047,31	32.767,34	10.016.211,04D
4044	3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE	166.412,55D	219,00	0,00	166.631,55D
4045	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	59.589.745,39D	6.812.470,55	35.451,26	66.366.764,68D
4046	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	933.798,01D	216.874,89	0,00	1.150.672,90D
4047	3.1.2.30.10.0008	SERVICOS DE TRANSPORTE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
4048	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE SEGURO	7.158,00D	0,00	0,00	7.158,00D
4144	3.1.2.30.10.0010	SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA	598.867,89D	54.000,00	0,00	652.867,89D
<b>4049</b>	<b>3.1.2.30.40</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>1.240.930,34D</b>	<b>114.994,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.924,60D</b>
4051	3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
4052	3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	487.474,94D	37.199,00	0,00	524.673,94D
4143	3.1.2.30.40.0004	LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR	739.655,40D	77.795,26	0,00	817.450,66D
<b>4053</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.387.491,39D</b>	<b>1.261.650,54</b>	<b>2.514,50</b>	<b>11.646.627,43D</b>
<b>4056</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>669.150,16D</b>	<b>92.105,35</b>	<b>228,02</b>	<b>761.027,49D</b>
4057	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	535.332,60D	77.638,37	228,02	612.742,95D
4058	3.1.2.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	100.223,34D	14.366,66	0,00	114.590,00D
4063	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	5.094,63D	100,32	0,00	5.194,95D
4065	3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES	28.499,59D	0,00	0,00	28.499,59D
<b>4067</b>	<b>3.1.2.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>220.387,21D</b>	<b>31.364,64</b>	<b>24,39</b>	<b>251.727,46D</b>
4068	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	160.637,81D	24.348,68	24,39	184.962,10D
4069	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	54.396,38D	6.201,57	0,00	60.597,95D
4070	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	5.353,02D	814,39	0,00	6.167,41D
<b>4071</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>45.795,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.795,70D</b>
4072	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	44.408,70D	0,00	0,00	44.408,70D
4076	3.1.2.40.04.0005	EXAMES PERIODICOS	1.387,00D	0,00	0,00	1.387,00D
<b>4078</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>140.065,87D</b>	<b>23.873,69</b>	<b>247,89</b>	<b>163.691,67D</b>
4079	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	75.830,75D	14.838,29	247,89	90.421,15D
4080	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	64.235,12D	9.035,40	0,00	73.270,52D
<b>4081</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>361.748,33D</b>	<b>13.858,20</b>	<b>0,00</b>	<b>375.606,53D</b>
4083	3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	351.278,33D	10.368,20	0,00	361.646,53D
4084	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS	10.470,00D	3.490,00	0,00	13.960,00D
<b>4085</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>3.763.535,34D</b>	<b>432.146,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195.681,57D</b>
4086	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE AUDITORIA	272.250,00D	12.375,00	0,00	284.625,00D
4087	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	447.870,53D	60.242,50	0,00	508.113,03D
4088	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	543.266,66D	58.000,00	0,00	601.266,66D
4089	3.1.2.40.20.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	552.682,96D	0,00	0,00	552.682,96D
4091	3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	148.638,75D	40.866,66	0,00	189.505,41D
4092	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	1.285.623,05D	37.716,39	0,00	1.323.339,44D
4093	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO	71.643,88D	10.130,16	0,00	81.774,04D
4094	3.1.2.40.20.0009	SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	241.529,01D	0,00	0,00	241.529,01D
4127	3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	200.030,50D	25.360,00	0,00	225.390,50D
4142	3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	0,00	187.455,52	0,00	187.455,52D
<b>4095</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>2.131.272,44D</b>	<b>225.746,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.018,90D</b>
4096	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	1.000.921,70D	63.847,52	0,00	1.064.769,22D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4097	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	6.560,54D	0,00	0,00	6.560,54D
4098	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.123.790,20D	161.898,94	0,00	1.285.689,14D
<b>4100</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>331.186,52D</b>	<b>50.293,69</b>	<b>1.516,80</b>	<b>379.963,41D</b>
4101	3.1.2.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3,50	0,00	3,50D
4105	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	280.232,09D	45.391,99	1.516,80	324.107,28D
4106	3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS	158,10D	0,00	0,00	158,10D
4107	3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL	11.403,24D	4.830,80	0,00	16.234,04D
4109	3.1.2.40.40.0010	ALIMENTACAO (LANCHES E REFEICAO)	126,54D	0,00	0,00	126,54D
4110	3.1.2.40.40.0011	MATERIAL DE LIMPEZA	39.202,83D	0,00	0,00	39.202,83D
4112	3.1.2.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS, FRETE E CONDUCAO	63,72D	67,40	0,00	131,12D
<b>4138</b>	<b>3.1.2.40.45</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS</b>	<b>2.435.084,59D</b>	<b>379.510,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814.594,90D</b>
4140	3.1.2.40.45.0002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	2.435.084,59D	379.510,31	0,00	2.814.594,90D
<b>4113</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>289.254,63D</b>	<b>12.751,89</b>	<b>497,40</b>	<b>301.509,12D</b>
4114	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	37.595,16D	2.566,10	0,00	40.161,26D
4115	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	32.705,51D	3.165,90	0,00	35.871,41D
4116	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	116.548,73D	6.908,09	497,40	122.959,42D
4117	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	102.405,23D	111,80	0,00	102.517,03D
<b>4119</b>	<b>3.1.2.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>10,60D</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10,68D</b>
4120	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	10,60D	0,08	0,00	10,68D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	367.983.119,73D	14.427.190,90	22.591.822,15	359.818.488,48D
PASSIVO	367.983.119,73C	36.491.574,32	28.326.943,07	359.818.488,48C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	13.002.575,02	13.002.575,02	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	323.208.482,23D	6.652,90	9.477.286,90	313.737.848,23D
PASSIVO COMPENSADO	323.208.482,23C	9.477.286,90	6.652,90	313.737.848,23C
CONTAS DEVEDORAS	367.983.119,73D	36.913.705,72	45.078.336,97	359.818.488,48D
CONTAS CREDORAS	367.983.119,73C	36.491.574,32	28.326.943,07	359.818.488,48C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO EDUARDO LEITE DIAS  
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO  
CPF: 657.784.723-15

TAXS CONTABILIDADE EIRELI  
Reg. no CRC - GO sob o No. 001863/O  
21.126.863/0001-80

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/11/2020	31/10/2020
<b>ATIVO</b>	359.818.488,48D	367.983.119,73D
<b>CIRCULANTE</b>	46.080.640,25D	44.774.637,50D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.625,18D	56.343,78D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.625,18D	56.343,78D
CAIXA COM RESTRICAO	0,01D	0,00
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	2.625,17D	56.343,78D
<b>CREDITOS</b>	43.028.954,19D	41.942.464,79D
CREDITOS COM RESTRICAO	43.028.954,19D	41.942.464,79D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	42.437.619,65D	41.384.971,74D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	184.182,77D	310.224,59D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	406.226,77D	228.112,55D
TRIBUTOS A RECUPERAR	925,00D	925,00D
OUTROS CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	0,00	18.230,91D
ESTOQUES	3.049.060,88D	2.775.828,93D
ESTOQUE COM RESTRICAO	3.049.060,88D	2.775.828,93D
ESTOQUES COM RESTRICAO	3.037.969,38D	2.775.828,93D
ESTOQUE IMOB. P/ TOMBAMENTO	6.750,00D	0,00
ESTOQUE EM TRANSITO	4.341,50D	0,00
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	313.737.848,23D	323.208.482,23D
ATIVO COMPENSADO	313.737.848,23D	323.208.482,23D
ATIVO COMPENSADO	1.040.787,90D	1.040.787,90D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90D	1.040.787,90D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	312.697.060,33D	322.167.694,33D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	20.338.673,14D	20.338.673,14D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	3.077.828,06D	3.071.175,16D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	289.280.559,13D	298.757.846,03D
<b>PASSIVO</b>	359.818.488,48C	367.983.119,73C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	45.707.396,56C	44.409.434,03C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	45.707.396,56C	44.409.434,03C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	45.707.396,56C	44.409.434,03C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	4.700.317,89C	4.089.678,56C
FORNECEDORES DE SERVICOS	24.960.195,07C	28.273.774,44C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	4.129.407,19C	2.012.941,13C
(-) SERVICOS - CONTRATADOS A REALIZAR	837.088,36D	916.856,27D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.089.393,71C	960.831,48C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	3.089.294,29C	2.464.818,09C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCELAMENTO	103.135,77C	111.071,25C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	5.531.904,22C	4.576.761,74C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.940.836,78C	2.836.413,61C
<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	373.243,69C	365.203,47C
<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	373.243,69C	365.203,47C
PASSIVO NC C. GESTAO	373.243,69C	365.203,47C
OBRIGACOES COM - C. GESTAO	32.018,05C	23.977,83C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCELAMENTO	341.225,64C	341.225,64C
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	313.737.848,23C	323.208.482,23C
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	313.737.848,23C	323.208.482,23C
PASSIVO COMPENSADO	1.040.787,90C	1.040.787,90C
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90C	1.040.787,90C
PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	312.697.060,33C	322.167.694,33C
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	20.338.673,14C	20.338.673,14C
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	3.077.828,06C	3.071.175,16C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	289.280.559,13C	298.757.846,03C

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2020	244536	3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.15001, MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	1.512,44	
01/11/2020	244536	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.15001, MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL		1.512,44
02/11/2020	244537	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12470, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	392,58	
02/11/2020	244537	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12470, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		392,58
03/11/2020	232363	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	RESGATE APLICACAO CEF HMAP	32.219,87	
03/11/2020	232363	1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	RESGATE APLICACAO CEF HMAP		32.219,87
03/11/2020	234472	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS CLEUB DOS SANTOS.	1.780,29	
03/11/2020	234472	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS CLEUB DOS SANTOS.		1.780,29
03/11/2020	234475	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	12020 TELEFONICA BRASIL S.A.	30.439,58	
03/11/2020	234475	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	12020 TELEFONICA BRASIL S.A.		30.439,58
03/11/2020	236694	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - CSRF. NF. 1585 ORBIS GESTAO	2.256,70	
03/11/2020	236694	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - CSRF. NF. 1585 ORBIS GESTAO		2.256,70
03/11/2020	236695	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - CSRF. NF. 1584 ORBIS GESTAO	1.860,00	
03/11/2020	236695	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - CSRF. NF. 1584 ORBIS GESTAO		1.860,00
03/11/2020	236696	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 05/2020 - CSRF. NF. 1707 ORBIS GESTAO	469,90	
03/11/2020	236696	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 05/2020 - CSRF. NF. 1707 ORBIS GESTAO		469,90
03/11/2020	236698	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - CSRF. NF. 1467 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	3.348,00	
03/11/2020	236698	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - CSRF. NF. 1467 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA		3.348,00
03/11/2020	236699	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - CSRF. NF. 10268 CRD CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	23.914,08	
03/11/2020	236699	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - CSRF. NF. 10268 CRD CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		23.914,08
03/11/2020	236728	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	INSS RETIDO. NF. 689 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	5.389,34	
03/11/2020	236728	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS RETIDO. NF. 689 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS		5.389,34
03/11/2020	236729	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	INSS RETIDO. NF. 75835 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	5.115,00	
03/11/2020	236729	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS RETIDO. NF. 75835 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS		5.115,00
03/11/2020	236736	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE LANÇAMENTOS INSS S/ FOLHA 05/2020	24,39	
03/11/2020	236736	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	AJUSTE DE LANÇAMENTOS INSS S/ FOLHA 05/2020		24,39
03/11/2020	236741	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO PAGAMENTO DE GPS NF 172 DM CLEAN SERVICOS EM 21/07/2020 - LOTE 203284	59.019,09	
03/11/2020	236741	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO PAGAMENTO DE GPS NF 172 DM CLEAN SERVICOS EM 21/07/2020 - LOTE 203284		59.019,09
03/11/2020	236748	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	AJUSTE DE LANÇAMENTOS INSS S/ FOLHA 07/2020	0,47	
03/11/2020	236748	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE LANÇAMENTOS INSS S/ FOLHA 07/2020		0,47
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>167.741,73</b>	<b>167.741,73</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	236799	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSPORTE LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - IRRF RETIDO. NF. 75385 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	167.741,73 465,00	167.741,73
03/11/2020	236799	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - IRRF RETIDO. NF. 75385 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS		465,00
03/11/2020	236803	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - IRRF NF. 1467 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	1.080,00	
03/11/2020	236803	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - IRRF NF. 1467 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA		1.080,00
03/11/2020	236811	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - IRRF. NF. 698 Lavebras Gestao de Texteis S.A.	489,94	
03/11/2020	236811	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - IRRF. NF. 698 Lavebras Gestao de Texteis S.A.		489,94
03/11/2020	236813	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - IRRF. NF. ORBIS GESTAO DE TEC SAUDE NF 1655	727,97	
03/11/2020	236813	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - IRRF. NF. ORBIS GESTAO DE TEC SAUDE NF 1655		727,97
03/11/2020	236824	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE 16/07/2020 LOTE 205256 - MULTA DESEMBOLSADA. IRRF 05.2020 HMAP -	4.103,62	
03/11/2020	236824	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE 16/07/2020 LOTE 205256 - MULTA DESEMBOLSADA. IRRF 05.2020 HMAP -		4.103,62
03/11/2020	236825	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO DIA 16/07/2020 LOTE 205257 - MULTA DESEMBOLSADA. IRRF 05.2020 HMAP	497,40	
03/11/2020	236825	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO DIA 16/07/2020 LOTE 205257 - MULTA DESEMBOLSADA. IRRF 05.2020 HMAP		497,40
03/11/2020	236893	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 05/2020 - IRRF. NF. 1707 ORBIS GESTAO	151,58	
03/11/2020	236893	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 05/2020 - IRRF. NF. 1707 ORBIS GESTAO		151,58
03/11/2020	236898	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 04/2020 - IRRF RETIDO. NF. 75835 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	465,00	
03/11/2020	236898	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 04/2020 - IRRF RETIDO. NF. 75835 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS		465,00
03/11/2020	236953	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE GPS NF 172 DM CLEAN SERVICOS EM 21/07/2020 - LOTE 203285	0,03	
03/11/2020	236953	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE GPS NF 172 DM CLEAN SERVICOS EM 21/07/2020 - LOTE 203285		0,03
03/11/2020	236954	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	AJUSTE CONTABIL - PAGAMENTOS A MAIOR ISS RETIDO 11/2020.	0,08	
03/11/2020	236954	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	AJUSTE CONTABIL - PAGAMENTOS A MAIOR ISS RETIDO 11/2020.		0,08
03/11/2020	237163	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR DEVIDO A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NFSe 14 SUPREMA EM 20/09/2019.	7.575,82	
03/11/2020	237163	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR DEVIDO A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NFSe 14 SUPREMA EM 20/09/2019.		7.575,82
03/11/2020	242114	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	ADITIVO 03 - CONTRATO 023/2019. SERV. MANUT. PREDIAL. EXTENSAO DE VALIDADE ATE 11/2020 - ORBIS GESTAO LTDA	48.531,31	
03/11/2020	242114	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	ADITIVO 03 - CONTRATO 023/2019. SERV. MANUT. PREDIAL. EXTENSAO DE VALIDADE ATE 11/2020 - ORBIS GESTAO LTDA		48.531,31
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>231.829,48</b>	<b>231.829,48</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	242115	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	TRANSPORTE ADITIVO 04 - CONTRATO 023/2019. SERV. MANUT. PREDIAL. EXTENSAO DE VALIDADE ATE 01/2021 - ORBIS GESTAO LTDA	231.829,48 97.062,62	231.829,48
03/11/2020	242115	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	ADITIVO 04 - CONTRATO 023/2019. SERV. MANUT. PREDIAL. EXTENSAO DE VALIDADE ATE 01/2021 - ORBIS GESTAO LTDA		97.062,62
03/11/2020	244538	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL Nº , NF.201531, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1.500,00	
03/11/2020	244538	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº , NF.201531, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI		1.500,00
03/11/2020	244539	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.872, GOLDSERV COMERCIAL	756,80	
03/11/2020	244539	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.872, GOLDSERV COMERCIAL		756,80
03/11/2020	244540	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.17848, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	494,00	
03/11/2020	244540	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.17848, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		494,00
03/11/2020	244541	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.197, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14.556,08	
03/11/2020	244541	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.197, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14.556,08
03/11/2020	244542	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12484, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	392,58	
03/11/2020	244542	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12484, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		392,58
03/11/2020	244543	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.37, LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	90.720,00	
03/11/2020	244543	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.37, LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		90.720,00
03/11/2020	244544	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.136691, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.969,75	
03/11/2020	244544	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.136691, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.969,75
03/11/2020	244962	1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	AQUISICAO DE IMOBILIZADO, NF.54, LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUÇÕES	6.750,00	
03/11/2020	244962	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	AQUISICAO DE IMOBILIZADO, NF.54, LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUÇÕES		6.750,00
03/11/2020	244963	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.51, LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUÇÕES	39.942,00	
03/11/2020	244963	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.51, LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUÇÕES		39.942,00
03/11/2020	244964	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.53, LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUÇÕES	104.706,40	
03/11/2020	244964	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.53, LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUÇÕES		104.706,40
03/11/2020	244965	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.54, LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUÇÕES	6.750,00	
03/11/2020	244965	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.54, LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUÇÕES		6.750,00
03/11/2020	244968	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF A PHARMACEUTICA DOC. 5956 FUNDO FIXO	12,00	
03/11/2020	244968	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF A PHARMACEUTICA DOC. 5956 FUNDO FIXO		12,00
03/11/2020	244969	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR REF PHARMACEUTICA WELLNES DOC. 5946 FUNDO FIXO	463,00	
03/11/2020	244969	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR REF PHARMACEUTICA WELLNES DOC. 5946 FUNDO FIXO		463,00
03/11/2020	245964	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE INSS RETIDO SOB NF 04 SUPREMA. PAGAMENTOS EM 20/03/2019 E 18/04/2020.	18.230,91	
03/11/2020	245964	1.1.2.02.90.0099	CREDITOS COM TERCEIROS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE INSS RETIDO SOB NF 04 SUPREMA. PAGAMENTOS EM 20/03/2019 E 18/04/2020.		18.230,91
04/11/2020	244545	3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.614, CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	1.300,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>619.435,62</b>	<b>618.135,62</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2020	244545	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSPORTE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.614, CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	619.435,62	618.135,62 1.280,50
04/11/2020	244545	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.614, CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA		19,50
04/11/2020	244546	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL Nº , NF.11, LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA	3.000,00	
04/11/2020	244546	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº , NF.11, LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA		3.000,00
04/11/2020	244547	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL Nº , NF.189, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	89.843,93	
04/11/2020	244547	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº , NF.189, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		89.843,93
04/11/2020	244548	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	REFERENTE, NF.830, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	78.039,62	
04/11/2020	244548	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	REFERENTE, NF.830, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		66.333,67
04/11/2020	244548	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.830, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		780,40
04/11/2020	244548	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	RETENCAO, ISS Ret, NF.830, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2.341,19
04/11/2020	244548	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.830, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		8.584,36
04/11/2020	244549	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL Nº , NF.831, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	251.825,32	
04/11/2020	244549	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº , NF.831, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		251.825,32
04/11/2020	244550	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.136781, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	128,00	
04/11/2020	244550	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.136781, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		128,00
04/11/2020	244551	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.38, LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	28.600,00	
04/11/2020	244551	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.38, LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		28.600,00
04/11/2020	244552	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF.1040, RODRIGUES E RIBEIRO COMERCIAL E FERRAGISTA LTDA	5,00	
04/11/2020	244552	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF.1040, RODRIGUES E RIBEIRO COMERCIAL E FERRAGISTA LTDA		5,00
04/11/2020	244553	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12500, NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	392,58	
04/11/2020	244553	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12500, NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		392,58
05/11/2020	234480	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	RESGATE APLICACAO CEF HMAP	4.289,34	
05/11/2020	234480	1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	RESGATE APLICACAO CEF HMAP		4.289,34
05/11/2020	235567	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO THAIS DAMACENO ALVES.	1.839,89	
05/11/2020	235567	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RESCISAO THAIS DAMACENO ALVES.		1.839,89
05/11/2020	235568	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO IOLANDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA.	154,85	
05/11/2020	235568	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RESCISAO IOLANDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA.		154,85
05/11/2020	235569	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO SIMONE LOPES DOS REIS MORAIS.	2.294,60	
05/11/2020	235569	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RESCISAO SIMONE LOPES DOS REIS MORAIS.		2.294,60
05/11/2020	244554	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL Nº , NF.15228, MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	1.298,25	
05/11/2020	244554	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº , NF.15228, MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL		1.298,25
05/11/2020	244555	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.113538, HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA	3.900,00	
05/11/2020	244555	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.113538, HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA		3.900,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.085.047,00</b>	<b>1.085.047,00</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.085.047,00	1.085.047,00
05/11/2020	244556	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.136897, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.247,50	
05/11/2020	244556	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.136897, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.247,50
05/11/2020	244557	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL Nº , NF.171, CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	35.155,00	
05/11/2020	244557	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº , NF.171, CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		35.155,00
05/11/2020	244558	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.5759, NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	18.616,20	
05/11/2020	244558	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.5759, NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME		18.616,20
05/11/2020	244559	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.5756, NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	3.686,28	
05/11/2020	244559	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.5756, NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME		3.686,28
05/11/2020	244560	1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	AQUISICAO DE IMOBILIZADO, NF.11804, GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	5.664,00	
05/11/2020	244560	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	AQUISICAO DE IMOBILIZADO, NF.11804, GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME		5.664,00
05/11/2020	244561	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.136917, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	446,95	
05/11/2020	244561	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.136917, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		446,95
05/11/2020	244562	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.17872, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	266,00	
05/11/2020	244562	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.17872, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		266,00
06/11/2020	237418	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO EM:14/10/2020 LOTE:228775. DOC.8 O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.516,80	
06/11/2020	237418	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO EM:14/10/2020 LOTE:228775. DOC.8 O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.516,80
06/11/2020	244563	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL Nº , NF.2179, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	988,20	
06/11/2020	244563	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº , NF.2179, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		973,38
06/11/2020	244563	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.2179, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		14,82
06/11/2020	244564	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL Nº , NF.3322, CARNEIRO & LEO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S	13.395,00	
06/11/2020	244564	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº , NF.3322, CARNEIRO & LEO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S		11.720,62
06/11/2020	244564	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.3322, CARNEIRO & LEO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S		200,93
06/11/2020	244564	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.3322, CARNEIRO & LEO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S		1.473,45
06/11/2020	244565	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.76649, VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	820,00	
06/11/2020	244565	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.76649, VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		820,00
06/11/2020	244566	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.45221, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.664,00	
06/11/2020	244566	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.45221, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.664,00
06/11/2020	244567	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.3461, MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	2.615,40	
06/11/2020	244567	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.3461, MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		2.615,40
06/11/2020	244568	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL Nº , NF.864742, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	30.557,90	
06/11/2020	244568	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº , NF.864742, SANEAMENTO DE GOIAS S/A		30.557,90
06/11/2020	244569	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	TELEFONIA, NF.11031384, OI S.A.	3.487,20	
06/11/2020	244569	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TELEFONIA, NF.11031384, OI S.A.		3.487,20
06/11/2020	244570	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	TELEFONIA, NF.11031385, OI S.A.	101,50	
06/11/2020	244570	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TELEFONIA, NF.11031385, OI S.A.		101,50
06/11/2020	244571	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	TELEFONIA, NF.11036883, OI S.A.	7.592,86	
06/11/2020	244571	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TELEFONIA, NF.11036883, OI S.A.		7.592,86
				TRANSPORTE	1.215.867,79	1.215.867,79

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	244572	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	TRANSPORTE COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.137017, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.215.867,79 6.564,00	1.215.867,79
06/11/2020	244572	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.137017, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.564,00
07/11/2020	244573	3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.155894, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.599,00	
07/11/2020	244573	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.155894, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.599,00
08/11/2020	244574	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.17882, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	488,00	
08/11/2020	244574	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.17882, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		488,00
09/11/2020	235298	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
09/11/2020	235298	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
09/11/2020	235299	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
09/11/2020	235299	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
09/11/2020	235300	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
09/11/2020	235300	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
09/11/2020	235912	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS AMANDA INACIA DE OLIVEIRA.	3.547,31	
09/11/2020	235912	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS AMANDA INACIA DE OLIVEIRA.		3.547,31
09/11/2020	235913	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO . DOUGLAS PEREIRA QUINTI	2.795,93	
09/11/2020	235913	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE SALARIO . DOUGLAS PEREIRA QUINTI		2.795,93
09/11/2020	235914	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO. ALICE FERREIRA DE MORAES	1.247,84	
09/11/2020	235914	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE SALARIO. ALICE FERREIRA DE MORAES		1.247,84
09/11/2020	235915	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO. APARECIDA MARIA CINTRA	1.691,97	
09/11/2020	235915	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE SALARIO. APARECIDA MARIA CINTRA		1.691,97
09/11/2020	235916	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO. DAIANA RODRIGUES DA COSTA	1.791,11	
09/11/2020	235916	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE SALARIO. DAIANA RODRIGUES DA COSTA		1.791,11
09/11/2020	235917	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO. MARIANA DE SOUSA	1.672,84	
09/11/2020	235917	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE SALARIO. MARIANA DE SOUSA		1.672,84
09/11/2020	235918	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO. FRANCISCA DE SOUSA PRADO MELO	1.295,55	
09/11/2020	235918	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE SALARIO. FRANCISCA DE SOUSA PRADO MELO		1.295,55
09/11/2020	235919	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO. GERSON MORAIS	3.890,96	
09/11/2020	235919	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE SALARIO. GERSON MORAIS		3.890,96
09/11/2020	235920	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO. GLENDA MOURA ICASSATI	299,20	
09/11/2020	235920	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE SALARIO. GLENDA MOURA ICASSATI		299,20
09/11/2020	235921	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO. JOESLEY BASTOS DE ARAU	3.581,86	
09/11/2020	235921	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE SALARIO. JOESLEY BASTOS DE ARAU		3.581,86
09/11/2020	235922	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO. PATRICIA MARQUES DA SI	1.823,18	
09/11/2020	235922	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE SALARIO. PATRICIA MARQUES DA SI		1.823,18
09/11/2020	235923	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO. VANIA DE SOUZA DE CASTRO	1.659,28	
09/11/2020	235923	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE SALARIO. VANIA DE SOUZA DE CASTRO		1.659,28
09/11/2020	235924	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PAGAMENTO PENSAO PEDRO GERMANO	302,39	
09/11/2020	235924	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO PENSAO PEDRO GERMANO		302,39
09/11/2020	235925	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO 10.2020	867.144,04	
09/11/2020	235925	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE SALARIO 10.2020		867.144,04
09/11/2020	235930	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO. CONTRATO 010/2020 CEGEC/SESA	9.477.286,90	
				TRANSPORTE	11.595.579,15	2.118.292,25

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2020	235930	2.1.1.02.90.0009	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018-IBGH HMAP	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE SUBVENCAO. CONTRATO 010/2020 CEGEC/SESA	11.595.579,15	2.118.292,25
09/11/2020	244575	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	TELEFONIA, NF.4328735, TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes	30.526,70	9.477.286,90
09/11/2020	244575	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TELEFONIA, NF.4328735, TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes		30.526,70
09/11/2020	244576	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.137167, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.682,20	
09/11/2020	244576	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.137167, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.682,20
09/11/2020	244577	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.17907, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	380,00	
09/11/2020	244577	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.17907, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		380,00
10/11/2020	235301	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/11/2020	235301	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
10/11/2020	235302	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/11/2020	235302	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
10/11/2020	235303	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/11/2020	235303	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
10/11/2020	235305	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/11/2020	235305	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
10/11/2020	235306	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/11/2020	235306	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
10/11/2020	235307	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/11/2020	235307	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
10/11/2020	235308	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/11/2020	235308	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
10/11/2020	235309	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/11/2020	235309	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
10/11/2020	235310	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/11/2020	235310	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
10/11/2020	235311	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/11/2020	235311	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
10/11/2020	235312	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/11/2020	235312	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
10/11/2020	235313	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/11/2020	235313	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
10/11/2020	235314	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/11/2020	235314	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
10/11/2020	235315	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/11/2020	235315	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
10/11/2020	235316	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/11/2020	235316	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
10/11/2020	235317	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/11/2020	235317	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
10/11/2020	235318	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/11/2020	235318	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
10/11/2020	235936	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.14 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	62.522,55	
10/11/2020	235936	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.14 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		62.522,55
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.692.860,60</b>	<b>11.692.860,60</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2020	235937	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO DOC.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	11.692.860,60 443.866,00	11.692.860,60
10/11/2020	235937	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		443.866,00
10/11/2020	235938	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	150.032,25	
10/11/2020	235938	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		150.032,25
10/11/2020	235941	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	443.866,07	
10/11/2020	235941	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		443.866,07
10/11/2020	235942	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.360 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	103.798,10	
10/11/2020	235943	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.360 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	10.285,80	
10/11/2020	235943	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.360 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		10.285,80
10/11/2020	235942	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.361 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	7.903,62	
10/11/2020	235944	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.361 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	783,20	
10/11/2020	235944	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.361 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		783,20
10/11/2020	235942	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.359 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	8.106,29	
10/11/2020	235945	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.359 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	803,29	
10/11/2020	235945	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.359 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		803,29
10/11/2020	235942	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.358 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	60.568,36	
10/11/2020	235942	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.358 359 360 361 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		180.376,37
10/11/2020	235946	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.358 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	6.001,98	
10/11/2020	235946	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.358 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		6.001,98
10/11/2020	235948	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.151 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	250.462,19	
10/11/2020	235948	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.151 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		250.462,19
10/11/2020	235949	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.151 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	24.819,38	
10/11/2020	235949	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.151 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		24.819,38
10/11/2020	235951	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.9 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	11.000,00	
10/11/2020	235951	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.9 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA		11.000,00
10/11/2020	235952	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.168 CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	28.985,00	
10/11/2020	235952	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.168 CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		28.985,00
10/11/2020	235955	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S	8.104,80	
10/11/2020	235955	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S		8.104,80
10/11/2020	235956	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S	909,77	
10/11/2020	235956	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S		909,77
10/11/2020	235957	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.10235 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	29.394,92	
10/11/2020	235957	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.10235 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		29.394,92
10/11/2020	235958	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.10235 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.912,87	
10/11/2020	235958	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.10235 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.912,87
10/11/2020	235959	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	400.000,00	
10/11/2020	235959	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		400.000,00
10/11/2020	235960	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	25.637,96	
10/11/2020	235960	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		25.637,96
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.711.102,45</b>	<b>13.711.102,45</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.711.102,45	13.711.102,45
10/11/2020	235961	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	87.121,14	
10/11/2020	235961	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		87.121,14
10/11/2020	235962	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.246 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	4.498,23	
10/11/2020	235962	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.246 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA		4.498,23
10/11/2020	235963	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.246 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	445,75	
10/11/2020	235963	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.246 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA		445,75
10/11/2020	236009	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES.	2.065,66	
10/11/2020	236009	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES.		2.065,66
10/11/2020	236010	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO. JALISSON BATISTA DA SI	1.397,25	
10/11/2020	236010	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE SALARIO. JALISSON BATISTA DA SI		1.397,25
10/11/2020	236011	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO. KAMYLLA DO NASCIMENTO	2.438,93	
10/11/2020	236011	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE SALARIO. KAMYLLA DO NASCIMENTO		2.438,93
10/11/2020	236012	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO KATIUCIA DA SILVA MORAIS REIS 10.2020	922,98	
10/11/2020	236012	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE SALARIO KATIUCIA DA SILVA MORAIS REIS 10.2020		922,98
10/11/2020	236014	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO OSMARINDA ALVES DA SILVA	1.295,55	
10/11/2020	236014	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE SALARIO OSMARINDA ALVES DA SILVA		1.295,55
10/11/2020	236015	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO GABRIELA ISAUARA GOMES 10.2020	255,95	
10/11/2020	236015	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE SALARIO GABRIELA ISAUARA GOMES 10.2020		255,95
10/11/2020	236022	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.11 GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI	10.000,00	
10/11/2020	236022	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.11 GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI		10.000,00
10/11/2020	236026	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.56 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	376.558,10	
10/11/2020	236026	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.56 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA		376.558,10
10/11/2020	236027	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.56 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	19.818,85	
10/11/2020	236027	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.56 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA		19.818,85
10/11/2020	236033	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	350.753,31	
10/11/2020	236033	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		350.753,31
10/11/2020	236045	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.4 JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	9.000,00	
10/11/2020	236045	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.4 JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI		9.000,00
10/11/2020	236057	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1672 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	304.327,17	
10/11/2020	236057	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.1672 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		304.327,17
10/11/2020	236060	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.179 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	6.343,00	
10/11/2020	236060	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.179 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		6.343,00
10/11/2020	236061	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.179 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	356,00	
10/11/2020	236061	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.179 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		356,00
10/11/2020	236071	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.10748839 OI S.A.	3.491,76	
10/11/2020	236071	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.10748839 OI S.A.		3.491,76
10/11/2020	236072	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.10754417 OI S.A.	9.980,81	
10/11/2020	236072	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.10754417 OI S.A.		9.980,81
				TRANSPORTE	14.902.172,89	14.902.172,89

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2020	236073	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO DOC.10748840 OI S.A.	14.902.172,89 101,64	14.902.172,89
10/11/2020	236073	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.10748840 OI S.A.		101,64
10/11/2020	236074	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.10 PRASSI LTDA	30.000,00	
10/11/2020	236074	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.10 PRASSI LTDA		30.000,00
10/11/2020	236075	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 CARLOS WAGNO DA SILVA LOPES.	4.340,00	
10/11/2020	236075	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 CARLOS WAGNO DA SILVA LOPES.		4.340,00
10/11/2020	236076	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	36.651,44	
10/11/2020	236076	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		36.651,44
10/11/2020	236077	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.631,94	
10/11/2020	236077	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.631,94
10/11/2020	236081	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.2363976 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	34.716,39	
10/11/2020	236081	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.2363976 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES		34.716,39
10/11/2020	236089	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.9 TMS ENGENHARIA EIRELI	8.500,00	
10/11/2020	236089	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.9 TMS ENGENHARIA EIRELI		8.500,00
10/11/2020	236091	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.104 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	308.541,09	
10/11/2020	236091	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.104 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN		308.541,09
10/11/2020	236098	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1529 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	40.600,00	
10/11/2020	236098	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.1529 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		40.600,00
10/11/2020	236102	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 10.2020	937,33	
10/11/2020	236102	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE SALARIO JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 10.2020		937,33
10/11/2020	236104	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR DOC.175 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	24,85	
10/11/2020	236104	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.175 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	11.352,38	
10/11/2020	236104	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.176 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	83.271,95	
10/11/2020	236104	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.177 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	29.494,94	
10/11/2020	236104	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC. 175 176 177 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		124.144,12
10/11/2020	236109	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 FRANCISCO JOSE GREGORIO.	2.240,00	
10/11/2020	236109	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 FRANCISCO JOSE GREGORIO.		2.240,00
10/11/2020	237790	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	84.044,45	
10/11/2020	237790	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		84.044,45
10/11/2020	237791	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	GLOSA REFERENTE A DOC.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	95,00	
10/11/2020	237791	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	GLOSA REFERENTE A DOC.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		95,00
10/11/2020	237792	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	8.333,03	
10/11/2020	237792	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		8.333,03
10/11/2020	237793	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	200.029,20	
10/11/2020	237793	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		200.029,20
10/11/2020	237794	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	GLOSA CONFORME DOC.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	32.672,34	
10/11/2020	237794	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	GLOSA CONFORME DOC.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		32.672,34
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.821.750,86</b>	<b>15.821.750,86</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2020	237795	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSPORTE CSRF. NF.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	15.821.750,86 25.042,91	15.821.750,86
10/11/2020	237795	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		25.042,91
10/11/2020	237802	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	400.000,00	
10/11/2020	237802	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		400.000,00
10/11/2020	237803	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	GLOSA CONFORME DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	1.264,50	
10/11/2020	237803	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	GLOSA CONFORME DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		1.264,50
10/11/2020	237804	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	74.458,13	
10/11/2020	237804	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		74.458,13
10/11/2020	237828	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	386.990,65	
10/11/2020	237828	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA		386.990,65
10/11/2020	237829	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	GLOSA CONFORME DOC.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	1.991,80	
10/11/2020	237829	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	GLOSA CONFORME DOC.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA		1.991,80
10/11/2020	237830	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	43.551,90	
10/11/2020	237830	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA		43.551,90
10/11/2020	237855	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	487.997,32	
10/11/2020	237855	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		487.997,32
10/11/2020	237856	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	GLOSA REFERENTE DOC.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	9.148,82	
10/11/2020	237856	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	GLOSA REFERENTE DOC.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		9.148,82
10/11/2020	237857	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	48.811,05	
10/11/2020	237857	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		48.811,05
10/11/2020	238301	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.1714, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	443.866,01	
10/11/2020	238301	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO, NF.1714, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		443.866,01
10/11/2020	238302	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	GLOSA CONFORME RELATORIO. NF.1714, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	9.959,10	
10/11/2020	238302	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	GLOSA CONFORME RELATORIO. NF.1714, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		9.959,10
10/11/2020	238319	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.93, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	186.822,16	
10/11/2020	238320	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	GLOSA REFERENTE NF.93, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	634,39	
10/11/2020	238320	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	GLOSA REFERENTE NF.93, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		634,39
10/11/2020	238319	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.91, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	27.174,17	
10/11/2020	238319	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO, NF.91, 93 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		213.996,33
10/11/2020	238321	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	GLOSA REFERENTE NF.91, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	312,73	
10/11/2020	238321	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	GLOSA REFERENTE NF.91, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		312,73
10/11/2020	238334	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.1672, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	400.000,00	
10/11/2020	238334	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO, NF.1672, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		400.000,00
10/11/2020	238335	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	GLOSA REFERENTE , NF.1672, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2.945,60	
10/11/2020	238335	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	GLOSA REFERENTE , NF.1672, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		2.945,60
10/11/2020	238363	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.15, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	3.664,14	
10/11/2020	238364	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF., NF.15, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	363,11	
10/11/2020	238364	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF., NF.15, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		363,11
10/11/2020	238363	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.16, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	118.738,09	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.495.487,44</b>	<b>18.373.085,21</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.495.487,44	18.373.085,21
10/11/2020	238363	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO, NF. 15, 16, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		122.402,23
10/11/2020	238365	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF., NF.16, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12.136,50	
10/11/2020	238365	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF., NF.16, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12.136,50
10/11/2020	238376	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO, NF.612, VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	24.556,00	
10/11/2020	238376	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO, NF.612, VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		24.556,00
10/11/2020	238377	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	GLOSA CONFORME NF.612, VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	1.722,00	
10/11/2020	238377	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	GLOSA CONFORME NF.612, VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		1.722,00
10/11/2020	238378	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF., NF.612, VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	1.302,00	
10/11/2020	238378	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF., NF.612, VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		1.302,00
10/11/2020	244578	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.45578, INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	61.642,50	
10/11/2020	244578	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.45578, INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		61.642,50
10/11/2020	244579	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12401, NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	392,58	
10/11/2020	244579	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12401, NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		392,58
10/11/2020	244580	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12420, NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	392,58	
10/11/2020	244580	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12420, NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		392,58
10/11/2020	244581	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12435, NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	392,58	
10/11/2020	244581	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12435, NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		392,58
10/11/2020	244582	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12400, NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	392,58	
10/11/2020	244582	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12400, NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		392,58
10/11/2020	244583	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12547, NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	1.962,90	
10/11/2020	244583	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12547, NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		1.962,90
11/11/2020	236112	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.783 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	63.523,69	
11/11/2020	236113	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.783 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	3.676,23	
11/11/2020	236113	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.783 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		3.676,23
11/11/2020	236112	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.782 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	255.113,89	
11/11/2020	236112	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.158 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	91.017,20	
11/11/2020	236112	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.158 782 783 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		409.654,78
11/11/2020	236114	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.18 AZ LIFE LTDA	23.462,50	
11/11/2020	236115	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.18 AZ LIFE LTDA	1.162,50	
11/11/2020	236115	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.18 AZ LIFE LTDA		1.162,50
11/11/2020	236114	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.23 AZ LIFE LTDA	19.552,08	
11/11/2020	236114	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.23 AZ LIFE LTDA		43.014,58
11/11/2020	236116	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.23 AZ LIFE LTDA	968,75	
11/11/2020	236116	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.23 AZ LIFE LTDA		968,75
11/11/2020	236117	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.199591 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1.500,00	
11/11/2020	236117	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.199591 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI		1.500,00
11/11/2020	236118	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.78023 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	81.683,00	
11/11/2020	236118	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.78023 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		81.683,00
				TRANSPORTE	19.142.039,50	19.142.039,50

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.142.039,50	19.142.039,50
11/11/2020	236123	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1232614 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.719,48	
11/11/2020	236123	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1232973 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.577,49	
11/11/2020	236123	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1235360 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.757,23	
11/11/2020	236123	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1242397 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.406,12	
11/11/2020	236123	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1242759 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.080,63	
11/11/2020	236123	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1242760 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.830,55	
11/11/2020	236123	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1244598 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.412,93	
11/11/2020	236123	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1254363 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	600,00	
11/11/2020	236123	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.1254363 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		17.384,43
11/11/2020	236126	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.174 CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	18.927,55	
11/11/2020	236126	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.174 CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA		18.927,55
11/11/2020	236152	3.1.2.40.45.0002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	DESPESA EXECUTORA	276.046,86	
11/11/2020	236152	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	DESPESA EXECUTORA		276.046,86
11/11/2020	236153	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.6475 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.861,02	
11/11/2020	236153	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.6475 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		1.861,02
11/11/2020	236155	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.78 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	38.500,00	
11/11/2020	236155	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.78 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		38.500,00
11/11/2020	236156	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.569 DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.500,00	
11/11/2020	236156	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.569 DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.500,00
11/11/2020	236157	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.9559 DW SERVICE LTDA - EPP	11.574,20	
11/11/2020	236157	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.9566 DW SERVICE LTDA - EPP	1.170,00	
11/11/2020	236157	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC. 9559 e 9566 DW SERVICE LTDA - EPP		12.744,20
11/11/2020	236158	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. SUPRIMENTO DE CAIXA.	5.000,00	
11/11/2020	236158	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. SUPRIMENTO DE CAIXA.		5.000,00
11/11/2020	236159	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.19 ISELL TERCEIRIZACOES LTDA	7.355,60	
11/11/2020	236159	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.19 ISELL TERCEIRIZACOES LTDA		7.355,60
11/11/2020	236160	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.20 ISELL TERCEIRIZACOES LTDA	10.508,00	
11/11/2020	236160	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.20 ISELL TERCEIRIZACOES LTDA		10.508,00
11/11/2020	236161	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.44868 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	65.467,00	
11/11/2020	236161	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.44868 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		65.467,00
11/11/2020	236163	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1617 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	59.105,79	
11/11/2020	236163	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.1617 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME		59.105,79
11/11/2020	236165	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.3437 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.396,43	
11/11/2020	236165	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.3437 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA		11.396,43
11/11/2020	236166	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.15218 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	21.836,15	
11/11/2020	236166	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.15218 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		21.836,15
11/11/2020	236181	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.15001 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL	1.512,44	
				TRANSPORTE	19.693.184,97	19.691.672,53

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	236181	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TRANSPORTE PAGAMENTO DOC.15001 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	19.693.184,97	19.691.672,53 1.512,44
11/11/2020	236182	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.3447 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	9.772,00	
11/11/2020	236182	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.3447 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		9.772,00
11/11/2020	236183	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.7559 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2.050,22	
11/11/2020	236183	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.7559 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL		2.050,22
11/11/2020	236184	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.7559 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	99,99	
11/11/2020	236184	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.7559 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL		99,99
11/11/2020	236185	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1196 MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	9.820,00	
11/11/2020	236185	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.1196 MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		9.820,00
11/11/2020	236188	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1998 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	38.752,26	
11/11/2020	236189	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.1998 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.256,70	
11/11/2020	236189	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.1998 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.256,70
11/11/2020	236188	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1921 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	41.463,38	
11/11/2020	236188	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.1921 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		80.215,64
11/11/2020	236190	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.1921 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.054,38	
11/11/2020	236190	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.1921 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.054,38
11/11/2020	236191	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.23292 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	15.719,46	
11/11/2020	236191	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.23292 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S		15.719,46
11/11/2020	236192	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.23292 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	778,86	
11/11/2020	236192	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.23292 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S		778,86
11/11/2020	236193	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO.	1.816,90	
11/11/2020	236193	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO.		1.816,90
11/11/2020	236195	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO GRAZIELLE OLIVEIRA ROCHA DE SOUZA.	6.588,33	
11/11/2020	236195	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RESCISAO GRAZIELLE OLIVEIRA ROCHA DE SOUZA.		6.588,33
11/11/2020	236200	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1341230 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.200,00	
11/11/2020	236200	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.1341230 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		23.200,00
11/11/2020	236203	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.313872 RM Hospitalar Ltda	4.130,00	
11/11/2020	236203	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.313881 RM Hospitalar Ltda	341,81	
11/11/2020	236203	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.313877 RM Hospitalar Ltda	4.130,00	
11/11/2020	236203	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.316133 RM Hospitalar Ltda	1.560,32	
11/11/2020	236203	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.316176 RM Hospitalar Ltda	548,40	
11/11/2020	236203	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.316176 RM Hospitalar Ltda		10.710,53
11/11/2020	236204	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 DIVINO RONNY REZENDE JUNIOR.	15.672,81	
11/11/2020	236204	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 DIVINO RONNY REZENDE JUNIOR.		15.672,81
11/11/2020	236206	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES.	1.978,00	
11/11/2020	236206	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES.		1.978,00
11/11/2020	236207	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO.	2.100,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.878.018,79</b>	<b>19.875.918,79</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.878.018,79	19.875.918,79
11/11/2020	236207	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO.		2.100,00
11/11/2020	236209	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO.	975,48	
11/11/2020	236209	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO.		975,48
11/11/2020	236210	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 MARCUS PINTO DUARTE.	2.443,22	
11/11/2020	236210	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 MARCUS PINTO DUARTE.		2.443,22
11/11/2020	236211	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 SHEILA DE ALMEIDA SANTOS PAIVA.	7.695,32	
11/11/2020	236211	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 SHEILA DE ALMEIDA SANTOS PAIVA.		7.695,32
11/11/2020	236212	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.222 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	23.578,33	
11/11/2020	236212	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.222 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA		23.578,33
11/11/2020	236213	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 10.2020 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	695,00	
11/11/2020	236213	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO REF 10.2020 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE		695,00
11/11/2020	236214	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.2446 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	35.750,00	
11/11/2020	236214	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.2508 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.388,50	
11/11/2020	236214	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.2508 2446 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		57.138,50
11/11/2020	236220	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20.174,87	
11/11/2020	236220	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		20.174,87
11/11/2020	236221	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS DOC. 212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	618,96	
11/11/2020	236221	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	ENCARGOS DESEMBOLSADOS DOC. 212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		618,96
11/11/2020	236228	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.16957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	398,14	
11/11/2020	236228	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.16957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		398,14
11/11/2020	236229	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS DOC. 16957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	18,14	
11/11/2020	236229	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	ENCARGOS DESEMBOLSADOS DOC. 16957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		18,14
11/11/2020	236232	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.16985 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	397,74	
11/11/2020	236232	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.16985 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		397,74
11/11/2020	236233	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 16985 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17,74	
11/11/2020	236233	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 16985 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		17,74
11/11/2020	236241	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.154115 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.760,80	
11/11/2020	236241	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.154115 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.760,80
11/11/2020	236242	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ENCARGOS DESEMBOLSADOS DOC. 154115 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	83,80	
11/11/2020	236242	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	ENCARGOS DESEMBOLSADOS DOC. 154115 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		83,80
11/11/2020	236244	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.16997 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	437,27	
11/11/2020	236244	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.16997 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		437,27
11/11/2020	236245	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 16997 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	19,27	
11/11/2020	236245	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 16997 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		19,27
11/11/2020	236247	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.892 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	8.129,75	
11/11/2020	236247	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.892 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		8.129,75
11/11/2020	236252	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236252	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236253	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
				TRANSPORTE	20.003.621,12	20.003.611,12

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	236253	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	20.003.621,12	20.003.611,12 10,00
11/11/2020	236254	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236254	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236255	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236255	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236256	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236256	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236257	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236257	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236258	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236258	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236259	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236259	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236260	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236260	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236261	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236261	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236262	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236262	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236263	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236263	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236264	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236264	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236265	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236265	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236266	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236266	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236267	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236267	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236268	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236268	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236269	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236269	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236270	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236270	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236271	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236271	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236272	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236272	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236273	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236273	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236274	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236274	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236275	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236275	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236276	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.003.851,12</b>	<b>20.003.841,12</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	236276	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	20.003.851,12	20.003.841,12
11/11/2020	236278	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
11/11/2020	236278	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236279	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236279	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236280	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236280	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236281	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
11/11/2020	236281	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
11/11/2020	236282	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1.466,10	
11/11/2020	236282	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		1.466,10
11/11/2020	237992	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	VENDA MATERIAL RECICLAVEL	327,00	
11/11/2020	237992	3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS	VENDA MATERIAL RECICLAVEL		327,00
11/11/2020	237996	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.11 LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA	3.000,00	
11/11/2020	237996	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.11 LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA		3.000,00
11/11/2020	238127	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	FUNDO FIXO. DOC. 614 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	1.220,05	
11/11/2020	238127	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. DOC. 614 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA		1.220,05
11/11/2020	238128	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. DOC.614 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	60,45	
11/11/2020	238128	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. DOC.614 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA		60,45
11/11/2020	238131	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	FUNDO FIXO. DOC. 137 LORENA CASSIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI	700,00	
11/11/2020	238131	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. DOC. 137 LORENA CASSIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI		700,00
11/11/2020	238169	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	FUNDO FIXO. DOC. 1040 RODRIGUES E RIBEIRO COMERCIAL E FERRAGISTA LTDA	5,00	
11/11/2020	238169	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. DOC. 1040 RODRIGUES E RIBEIRO COMERCIAL E FERRAGISTA LTDA		5,00
11/11/2020	238173	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	FUNDO FIXO. DOC. 22 GIULLIANO DIAS LIMA	380,00	
11/11/2020	238173	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. DOC. 22 GIULLIANO DIAS LIMA		380,00
11/11/2020	238222	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	FUNDO FIXO. MATERIAL ELETRICO NFC 3372 COMERCIO ELETRONICO	10,00	
11/11/2020	238222	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. MATERIAL ELETRICO NFC 3372 COMERCIO ELETRONICO		10,00
11/11/2020	238226	3.1.2.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	FUNDO FIXO. ESTACIONAMENTO APARECIDA SHOPPING S.A	3,50	
11/11/2020	238226	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. ESTACIONAMENTO APARECIDA SHOPPING S.A		3,50
11/11/2020	244584	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	SERVICO MEDICO, NF.137, LORENA CASSIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI	700,00	
11/11/2020	244584	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MEDICO, NF.137, LORENA CASSIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI		700,00
11/11/2020	244585	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.137457, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.000,00	
11/11/2020	244585	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.137457, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.000,00
11/11/2020	244586	3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.13, GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI	10.000,00	
11/11/2020	244586	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.13, GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI		10.000,00
11/11/2020	244587	3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.24542, CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	3.700,00	
11/11/2020	244587	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.24542, CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		3.700,00
11/11/2020	244588	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, NF.1474, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	461,20	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.043.924,42</b>	<b>20.043.463,22</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	244588	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, NF.1474, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	20.043.924,42	20.043.463,22 461,20
11/11/2020	244589	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.418074, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.740,00	
11/11/2020	244589	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.418074, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.740,00
11/11/2020	244590	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, NF.22, GIULLIANO DIAS LIMA	380,00	
11/11/2020	244590	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, NF.22, GIULLIANO DIAS LIMA		380,00
12/11/2020	236828	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.130219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.204,80	
12/11/2020	236828	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.131403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	42.830,10	
12/11/2020	236828	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.131415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	42.905,94	
12/11/2020	236828	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.131671 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	248,00	
12/11/2020	236828	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.131705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.696,65	
12/11/2020	236828	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.131951 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.114,12	
12/11/2020	236828	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.133147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.069,10	
12/11/2020	236828	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.132577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.030,00	
12/11/2020	236828	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.133285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	152,00	
12/11/2020	236828	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.133285 130219 131403 131415 131671 131705 131951 133147 132577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		124.250,71
12/11/2020	236832	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.24201 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	9.537,00	
12/11/2020	236832	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.24201 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		9.537,00
12/11/2020	236834	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.94 ERIKA CRISTINA VX BELO	10.000,00	
12/11/2020	236834	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.94 ERIKA CRISTINA VX BELO		10.000,00
12/11/2020	236838	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE GRRF 11/2020	1.245,06	
12/11/2020	236838	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE GRRF 11/2020		1.245,06
12/11/2020	236839	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.8100 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	3.648,00	
12/11/2020	236839	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.8104 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	7.500,00	
12/11/2020	236839	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.8104 8100 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA		11.148,00
12/11/2020	236841	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.15184 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.421,98	
12/11/2020	236841	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.15184 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.421,98
12/11/2020	236842	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 903544	234,53	
12/11/2020	236842	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 903544		234,53
12/11/2020	236843	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.903544 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.081,83	
12/11/2020	236843	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.903544 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		5.081,83
12/11/2020	236844	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.2865 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	999,83	
12/11/2020	236844	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.2869 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.729,50	
12/11/2020	236844	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.2869 2865 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		2.729,33
12/11/2020	236845	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.13 INTERSENSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	798,00	
12/11/2020	236845	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.13 INTERSENSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		798,00
12/11/2020	236846	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.16 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	56.500,00	
12/11/2020	236846	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.17 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	14.713,50	
12/11/2020	236846	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.18 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	34.908,50	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.322.612,86</b>	<b>20.216.490,86</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	236846	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO DOC.31 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	20.322.612,86 24.800,00	20.216.490,86
12/11/2020	236846	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.35 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	24.800,00	
12/11/2020	236846	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC. 16 17 18 31 35 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		155.722,00
12/11/2020	236847	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.2258 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	3.300,00	
12/11/2020	236847	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.2258 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME		3.300,00
12/11/2020	236848	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.19873 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	34.650,00	
12/11/2020	236848	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.19873 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA		34.650,00
12/11/2020	236849	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.155924 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.612,91	
12/11/2020	236849	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.155924 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.612,91
12/11/2020	236850	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.5460 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	7.770,00	
12/11/2020	236850	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.5460 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		7.770,00
12/11/2020	236861	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.6682 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	5.605,00	
12/11/2020	236861	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS6682 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	647,37	
12/11/2020	236861	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.6682 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	560,50	
12/11/2020	236861	3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL	SERVICO CARTORIAL DOC. 6682 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.121,00	
12/11/2020	236861	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.6681 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.720,00	
12/11/2020	236861	3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL	SERVICO CARTORIAL DOC. 6681 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	544,00	
12/11/2020	236861	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.6894 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	12.975,00	
12/11/2020	236861	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS6894 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	685,08	
12/11/2020	236861	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.6894 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.297,50	
12/11/2020	236861	3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL	SERVICO CARTORIAL DOC. 6894 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.595,00	
12/11/2020	236861	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.6893 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	5.706,33	
12/11/2020	236861	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.6893 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		35.937,20
12/11/2020	236861	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS6893 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	338,96	
12/11/2020	236861	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. 6893 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	570,66	
12/11/2020	236861	3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL	SERVICO CARTORIAL DOC. 6893 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	570,80	
12/11/2020	236862	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO DIVINA SOARES DA COSTA.	5.950,48	
12/11/2020	236862	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RESCISAO DIVINA SOARES DA COSTA.		5.950,48
12/11/2020	236863	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES.	2.795,72	
12/11/2020	236863	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RESCISAO LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES.		2.795,72
12/11/2020	236864	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC. 17019 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	198,45	
12/11/2020	236864	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC. 17019 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		198,45
12/11/2020	236867	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/11/2020	236867	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
12/11/2020	236868	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/11/2020	236868	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
12/11/2020	236869	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/11/2020	236869	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
12/11/2020	236870	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/11/2020	236870	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.465.467,62</b>	<b>20.465.467,62</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	236871	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	20.465.467,62 10,00	20.465.467,62
12/11/2020	236871	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
12/11/2020	236872	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/11/2020	236872	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
12/11/2020	236873	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/11/2020	236873	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
12/11/2020	236874	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/11/2020	236874	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
12/11/2020	236875	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/11/2020	236875	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
12/11/2020	236876	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/11/2020	236876	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
12/11/2020	236877	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/11/2020	236877	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
12/11/2020	236878	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/11/2020	236878	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
12/11/2020	236879	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/11/2020	236879	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
12/11/2020	236880	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/11/2020	236880	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
12/11/2020	236881	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/11/2020	236881	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
12/11/2020	236882	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/11/2020	236882	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
12/11/2020	238229	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO. ORNEI MATIAS SANTOS	27,15	
12/11/2020	238229	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO. ORNEI MATIAS SANTOS		27,15
12/11/2020	238230	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS NFC 220437 ALME COM. DE PROD.	159,98	
12/11/2020	238230	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS NFC 220437 ALME COM. DE PROD.		159,98
12/11/2020	238231	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS NFC 102862 LUZMARYS COMERCIO	78,00	
12/11/2020	238231	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS NFC 102862 LUZMARYS COMERCIO		78,00
12/11/2020	243042	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. NF.17019, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3,80	
12/11/2020	243042	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	MULTA DESEMBOLSADA. NF.17019, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3,80
12/11/2020	243041	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS. NF.17019, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4,65	
12/11/2020	243041	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	JUROS DESEMBOLSADOS. NF.17019, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		4,65
12/11/2020	243059	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. NF.15184, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	371,98	
12/11/2020	243059	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	MULTA DESEMBOLSADA. NF.15184, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		371,98
12/11/2020	244591	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL Nº , NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	173.228,00	
12/11/2020	244591	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº , NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		151.574,50
12/11/2020	244591	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.598,42
12/11/2020	244591	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		19.055,08
12/11/2020	244592	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.6741, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.200,00	
12/11/2020	244592	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.6741, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.200,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.640.661,18</b>	<b>20.640.661,18</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	244593	1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	TRANSPORTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO, NF.156336, PAPELARIA DINAMICA LTDA	20.640.661,18 988,90	20.640.661,18
12/11/2020	244593	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	AQUISICAO DE IMOBILIZADO, NF.156336, PAPELARIA DINAMICA LTDA		988,90
12/11/2020	244594	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, NF.1534, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.235,00	
12/11/2020	244594	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, NF.1534, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		2.235,00
12/11/2020	244595	3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	SERVICO DE COMUNICACAO, NF.50177, EDITORA RAIZES LTDA-EPP	90,00	
12/11/2020	244595	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE COMUNICACAO, NF.50177, EDITORA RAIZES LTDA-EPP		90,00
13/11/2020	236739	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	ADIANTAMENTO DE SALARIO REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE JOAO PAULO FERREIRA BRAGA 10.2020	1.805,21	
13/11/2020	236739	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ADIANTAMENTO DE SALARIO REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE JOAO PAULO FERREIRA BRAGA 10.2020		1.805,21
13/11/2020	236742	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1017498 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.155,00	
13/11/2020	236742	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1017497 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.600,00	
13/11/2020	236742	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1017500 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	17.599,34	
13/11/2020	236742	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1017501 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	8.725,00	
13/11/2020	236742	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC. 1017498 1017497 1017500 1017501 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		33.079,34
13/11/2020	236746	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.9294 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.815,00	
13/11/2020	236746	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.9293 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	13.446,00	
13/11/2020	236746	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.9343 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.780,00	
13/11/2020	236746	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.9343 9293 9294 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		17.041,00
13/11/2020	236750	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.59069 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	948,00	
13/11/2020	236750	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.59069 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		948,00
13/11/2020	236751	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO STEFANNE DO CARMO SALOMAO.	3.649,79	
13/11/2020	236751	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RESCISAO STEFANNE DO CARMO SALOMAO.		3.649,79
13/11/2020	236753	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.208 TH COMMERCE EIRELI	654,00	
13/11/2020	236753	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.216 TH COMMERCE EIRELI	3.420,00	
13/11/2020	236753	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.218 TH COMMERCE EIRELI	13.401,00	
13/11/2020	236753	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.227 TH COMMERCE EIRELI	2.342,41	
13/11/2020	236753	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.227 208 216 218 TH COMMERCE EIRELI		19.817,41
13/11/2020	236757	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/11/2020	236757	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
13/11/2020	236758	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/11/2020	236758	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
13/11/2020	236759	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/11/2020	236759	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
13/11/2020	236760	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/11/2020	236760	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
13/11/2020	236761	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/11/2020	236761	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
13/11/2020	236762	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/11/2020	236762	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
13/11/2020	236763	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.720.385,83</b>	<b>20.720.375,83</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.720.385,83	20.720.375,83
13/11/2020	236763	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
13/11/2020	238179	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	FUNDO FIXO. DOC. 26059 TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	180,00	
13/11/2020	238179	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. DOC. 26059 TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		180,00
13/11/2020	238232	3.1.2.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS, FRETE E CONDUCAO	FUNDO FIXO. ENVIO DE TERMO DE RECEBIMENTO. OBJETO 0D900828998BR	67,40	
13/11/2020	238232	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. ENVIO DE TERMO DE RECEBIMENTO. OBJETO 0D900828998BR		67,40
13/11/2020	238243	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	FUNDO FIXO. DOC. 12 WELLINGTON MALHEIROS MENDES 01256650161	384,00	
13/11/2020	238243	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. DOC. 12 WELLINGTON MALHEIROS MENDES 01256650161		384,00
13/11/2020	244596	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL Nº , NF.183, MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	333.591,00	
13/11/2020	244596	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº , NF.183, MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		291.892,12
13/11/2020	244596	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.183, MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		5.003,87
13/11/2020	244596	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.183, MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		36.695,01
13/11/2020	244597	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL Nº , NF.184, MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	55.162,64	
13/11/2020	244597	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº , NF.184, MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		48.267,31
13/11/2020	244597	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.184, MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		827,44
13/11/2020	244597	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.184, MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		6.067,89
13/11/2020	244598	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL Nº , NF.592, DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.500,00	
13/11/2020	244598	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº , NF.592, DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.500,00
13/11/2020	244599	3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.63, ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	5.000,00	
13/11/2020	244599	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.63, ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA		5.000,00
13/11/2020	244600	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.1494, VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	4.479,50	
13/11/2020	244600	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.1494, VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		4.479,50
13/11/2020	244601	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.9740, IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	13.446,00	
13/11/2020	244601	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.9740, IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		13.446,00
13/11/2020	244602	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.26059, TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	180,00	
13/11/2020	244602	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.26059, TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		180,00
13/11/2020	244603	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.12, WELLINGTON MALHEIROS MENDES 01256650161	384,00	
13/11/2020	244603	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.12, WELLINGTON MALHEIROS MENDES 01256650161		384,00
14/11/2020	244604	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12678, NUTRA NUTRICA O AVANÇADA LTDA	1.962,90	
14/11/2020	244604	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12678, NUTRA NUTRICA O AVANÇADA LTDA		1.962,90
16/11/2020	236322	1.1.2.02.05.0010	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. - HEJA	EMPRESTIMO. HEJA	7.588,09	
16/11/2020	236322	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	EMPRESTIMO. HEJA		7.588,09
16/11/2020	236324	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	QUITACAO DE EMPRESTIMO HEJA.	7.588,09	
16/11/2020	236324	1.1.2.02.05.0010	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. - HEJA	QUITACAO DE EMPRESTIMO HEJA.		7.588,09
16/11/2020	236885	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.12 JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI	15.000,00	
16/11/2020	236885	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.12 JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI		15.000,00
16/11/2020	236887	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.4195564 TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes	30.439,58	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.199.339,03</b>	<b>21.168.899,45</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.199.339,03	21.168.899,45
16/11/2020	236887	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.4195564 TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes		30.439,58
16/11/2020	236888	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
16/11/2020	236888	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
16/11/2020	244605	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NOTA FISCAL Nº , NF.528, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	25.000,00	
16/11/2020	244605	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº , NF.528, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		25.000,00
17/11/2020	236766	3.1.2.40.45.0002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	DESPESA EXECUTORA	103.463,45	
17/11/2020	236766	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	DESPESA EXECUTORA		103.463,45
17/11/2020	236788	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1345 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	12.360,00	
17/11/2020	236788	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.1358 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	700,00	
17/11/2020	236788	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC. 1345 1358 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		13.060,00
17/11/2020	236793	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO.	7.963,06	
17/11/2020	236793	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO.		7.963,06
17/11/2020	236795	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 RENAN KONRAD BORGES.	12.380,93	
17/11/2020	236795	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 RENAN KONRAD BORGES.		12.380,93
17/11/2020	236801	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.130793 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	4.787,30	
17/11/2020	236801	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.130793 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS		4.787,30
17/11/2020	236805	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/11/2020	236805	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
17/11/2020	236806	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/11/2020	236806	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
17/11/2020	236807	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/11/2020	236807	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
17/11/2020	236808	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/11/2020	236808	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
17/11/2020	238205	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	FUNDO FIXO. DOC. 3154 M P DE SOUZA FERRAGISTA	25,00	
17/11/2020	238205	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. DOC. 3154 M P DE SOUZA FERRAGISTA		25,00
17/11/2020	239522	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARCIAL JOAO PAULO FERREIRA BRAGA	902,61	
17/11/2020	239522	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARCIAL JOAO PAULO FERREIRA BRAGA		902,61
17/11/2020	244606	3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.20630, OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	4.250,00	
17/11/2020	244606	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.20630, OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA		4.250,00
17/11/2020	244607	3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.20629, OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	26.850,00	
17/11/2020	244607	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.20629, OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA		26.850,00
17/11/2020	244608	3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	SERVICO DE COMUNICACAO, NF.50258, EDITORA RAIZES LTDA-EPP	90,00	
17/11/2020	244608	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE COMUNICACAO, NF.50258, EDITORA RAIZES LTDA-EPP		90,00
17/11/2020	244609	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL, NF.8104, MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2.150,21	
17/11/2020	244609	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL, NF.8104, MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL		2.150,21
17/11/2020	244610	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138068, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.351,95	
				TRANSPORTE	21.422.663,54	21.400.311,59

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2020	244610	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSPORTE COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138068, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.422.663,54	21.400.311,59
17/11/2020	244611	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.138065, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	47.050,00	22.351,95
17/11/2020	244611	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.138065, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		47.050,00
17/11/2020	244612	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF.3154, M P DE SOUZA FERRAGISTA	25,00	
17/11/2020	244612	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF.3154, M P DE SOUZA FERRAGISTA		25,00
18/11/2020	236815	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.17 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	10.000,00	
18/11/2020	236815	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.17 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI		10.000,00
18/11/2020	236816	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS BRUNA JULIANA ROCHA DUARTE.	3.538,05	
18/11/2020	236816	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS BRUNA JULIANA ROCHA DUARTE.		3.538,05
18/11/2020	236817	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
18/11/2020	236817	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
18/11/2020	238136	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	FUNDO FIXO. DOC. 23 PAULO CESAR GONCALVES SOUZA 7535651191	115,00	
18/11/2020	238136	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. DOC. 23 PAULO CESAR GONCALVES SOUZA 7535651191		115,00
18/11/2020	238218	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	FUNDO FIXO. DOC. 138 NEW STYLLE COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS PARA CELULAR	300,00	
18/11/2020	238218	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. DOC. 138 NEW STYLLE COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS PARA CELULAR		300,00
18/11/2020	244613	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.8625, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	8.730,00	
18/11/2020	244613	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.8625, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA		8.730,00
18/11/2020	244614	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.23, PAULO CESAR GONCALVES SOUZA 7535651191	115,00	
18/11/2020	244614	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.23, PAULO CESAR GONCALVES SOUZA 7535651191		115,00
18/11/2020	244615	3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.16, INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA	60.198,19	
18/11/2020	244615	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.16, INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA		60.198,19
18/11/2020	244617	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF.1069, MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	23.265,00	
18/11/2020	244617	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF.1069, MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME		23.265,00
18/11/2020	244618	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF.1070, MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	1.387,00	
18/11/2020	244618	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF.1070, MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME		1.387,00
18/11/2020	244619	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE EPI, NF.8114, NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	5.039,20	
18/11/2020	244619	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE EPI, NF.8114, NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA		5.039,20
18/11/2020	244620	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.11965, SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.800,00	
18/11/2020	244620	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.11965, SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.800,00
18/11/2020	244621	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.1050275, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	34.020,00	
18/11/2020	244621	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.1050275, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		34.020,00
18/11/2020	244622	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.138172, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.522,60	
18/11/2020	244622	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.138172, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.522,60
18/11/2020	244623	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.302, TH COMMERCE EIRELI	4.914,00	
18/11/2020	244623	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.302, TH COMMERCE EIRELI		4.914,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.647.692,58</b>	<b>21.647.692,58</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.647.692,58	21.647.692,58
18/11/2020	244624	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.17938, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	228,00	
18/11/2020	244624	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.17938, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		228,00
18/11/2020	244625	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.138, NEW STYLLE COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS PARA CELULAR	300,00	
18/11/2020	244625	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.138, NEW STYLLE COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS PARA CELULAR		300,00
18/11/2020	244626	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.47278, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.489,18	
18/11/2020	244626	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.47278, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6.489,18
18/11/2020	244967	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NF.2389817, SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	34.716,39	
18/11/2020	244967	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NF.2389817, SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES		34.716,39
19/11/2020	236674	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE GRRF 11/2020	1.921,24	
19/11/2020	236674	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE GRRF 11/2020		1.921,24
19/11/2020	236675	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE GRRF 11/2020	1.675,62	
19/11/2020	236675	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE GRRF 11/2020		1.675,62
19/11/2020	236676	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE GRRF 11/2020	2.135,76	
19/11/2020	236676	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE GRRF 11/2020		2.135,76
19/11/2020	236677	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE GRRF 11/2020	1.221,90	
19/11/2020	236677	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE GRRF 11/2020		1.221,90
19/11/2020	236678	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.10138 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	5.528,00	
19/11/2020	236678	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.10138 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		5.528,00
19/11/2020	237574	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	DEVOLUCAO PARCIAL DOC. 30856 CONFORME DOC.30869 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	394,50	
19/11/2020	237574	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	DEVOLUCAO PARCIAL DOC. 30856 CONFORME DOC.30869 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		394,50
19/11/2020	244627	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138262, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.432,60	
19/11/2020	244627	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138262, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.432,60
19/11/2020	244628	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138258, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	78.538,84	
19/11/2020	244628	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138258, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		78.538,84
19/11/2020	244629	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321040, RM Hospitalar Ltda	299,85	
19/11/2020	244629	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321040, RM Hospitalar Ltda		299,85
19/11/2020	244630	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.321025, RM Hospitalar Ltda	6.124,66	
19/11/2020	244630	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.321025, RM Hospitalar Ltda		6.124,66
19/11/2020	244631	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321023, RM Hospitalar Ltda	664,20	
19/11/2020	244631	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321023, RM Hospitalar Ltda		664,20
19/11/2020	244632	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.321022, RM Hospitalar Ltda	148.200,52	
19/11/2020	244632	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.321022, RM Hospitalar Ltda		148.200,52
19/11/2020	244633	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138287, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.352,62	
19/11/2020	244633	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138287, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.352,62
19/11/2020	244634	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.138282, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.450,00	
				TRANSPORTE	21.982.366,46	21.966.916,46

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2020	244634	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSPORTE COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.138282, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.982.366,46	21.966.916,46 15.450,00
19/11/2020	244635	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.30856, MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	634,50	
19/11/2020	244635	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.30856, MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		634,50
19/11/2020	244636	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321053, RM Hospitalar Ltda	7.364,70	
19/11/2020	244636	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321053, RM Hospitalar Ltda		7.364,70
19/11/2020	244637	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321067, RM Hospitalar Ltda	22.108,53	
19/11/2020	244637	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321067, RM Hospitalar Ltda		22.108,53
19/11/2020	244638	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12448, NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	392,58	
19/11/2020	244638	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12448, NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		392,58
19/11/2020	244639	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.25502, OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.641,89	
19/11/2020	244639	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.25502, OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		2.641,89
19/11/2020	244640	3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA	ENERGIA ELETRICA, NF.105858379, ENEL DISTRIBUICAO S.A	242.456,20	
19/11/2020	244640	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	ENERGIA ELETRICA, NF.105858379, ENEL DISTRIBUICAO S.A		242.456,20
20/11/2020	237766	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S	8.104,80	
20/11/2020	237766	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S		8.104,80
20/11/2020	237767	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.10235 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	29.394,91	
20/11/2020	237767	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.10235 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		29.394,91
20/11/2020	237768	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.246 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	4.498,23	
20/11/2020	237768	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.246 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA		4.498,23
20/11/2020	237789	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	84.044,44	
20/11/2020	237789	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		84.044,44
20/11/2020	237796	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	200.029,19	
20/11/2020	237796	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		200.029,19
20/11/2020	237798	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.15 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	3.664,12	
20/11/2020	237798	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.16 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	118.738,11	
20/11/2020	237798	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC. 15 16 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		122.402,23
20/11/2020	237799	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	GLOSA CONFORME DOC.16 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	7.472,32	
20/11/2020	237799	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	GLOSA CONFORME DOC.16 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		7.472,32
20/11/2020	237800	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.151 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	250.462,19	
20/11/2020	237800	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.151 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		250.462,19
20/11/2020	237805	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	250.753,31	
20/11/2020	237805	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		250.753,31
20/11/2020	237806	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	500.000,00	
20/11/2020	237806	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		500.000,00
20/11/2020	237832	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	193.495,33	
20/11/2020	237832	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA		193.495,33
20/11/2020	237839	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO LOURDES SILVEIRA DAS NEVES FERREIRA.	13.959,85	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.922.581,66</b>	<b>23.908.621,81</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.922.581,66	23.908.621,81
20/11/2020	237839	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RESCISAO LOURDES SILVEIRA DAS NEVES FERREIRA.		13.959,85
20/11/2020	237843	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO LUCIVANIA SILVA COSTA.	556,16	
20/11/2020	237843	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RESCISAO LUCIVANIA SILVA COSTA.		556,16
20/11/2020	237845	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO MONICA PACHECO.	11.309,18	
20/11/2020	237845	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RESCISAO MONICA PACHECO.		11.309,18
20/11/2020	237847	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO NAYARA RUBEN CALACA DI MENEZES.	8.807,77	
20/11/2020	237847	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RESCISAO NAYARA RUBEN CALACA DI MENEZES.		8.807,77
20/11/2020	237850	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO THAIS RIBEIRO DE SOUSA RODRIGUES .	8.052,53	
20/11/2020	237850	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RESCISAO THAIS RIBEIRO DE SOUSA RODRIGUES .		8.052,53
20/11/2020	237861	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	36.651,44	
20/11/2020	237861	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	243.998,66	
20/11/2020	237861	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.10 12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		280.650,10
20/11/2020	237866	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.360 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	51.899,05	
20/11/2020	237866	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.361 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	7.903,61	
20/11/2020	237866	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.359 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	8.106,29	
20/11/2020	237866	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.358 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	60.568,36	
20/11/2020	237866	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.358 359 360 361 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		128.477,31
20/11/2020	237870	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.182 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	20.351,66	
20/11/2020	237871	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.182 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2.284,50	
20/11/2020	237871	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.182 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		2.284,50
20/11/2020	237870	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO DOC.180 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	31.450,69	
20/11/2020	237870	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DOC.180 182 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		51.802,35
20/11/2020	237872	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	CSRF. NF.180 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	3.530,37	
20/11/2020	237872	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	CSRF. NF.180 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		3.530,37
20/11/2020	237890	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/11/2020	237890	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
20/11/2020	237892	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/11/2020	237892	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
20/11/2020	237893	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/11/2020	237893	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
20/11/2020	237894	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/11/2020	237894	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
20/11/2020	237895	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/11/2020	237895	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
20/11/2020	237897	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/11/2020	237897	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
20/11/2020	237898	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/11/2020	237898	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
20/11/2020	237901	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/11/2020	237901	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
20/11/2020	237904	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/11/2020	237904	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
				TRANSPORTE	24.418.141,93	24.418.141,93



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.418.141,93	24.418.141,93
20/11/2020	237905	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/11/2020	237905	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
20/11/2020	237906	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/11/2020	237906	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
20/11/2020	237907	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/11/2020	237907	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
20/11/2020	237908	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/11/2020	237908	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
20/11/2020	237909	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/11/2020	237909	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
20/11/2020	237910	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/11/2020	237910	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
20/11/2020	237911	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/11/2020	237911	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
20/11/2020	237913	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/11/2020	237913	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
20/11/2020	237925	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO. CONTRATO 010/2020 CEGEC/SESA	2.306.625,95	
20/11/2020	237925	2.1.1.02.90.0009	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018- IBGH HMAP	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO. CONTRATO 010/2020 CEGEC/SESA		2.306.625,95
20/11/2020	238234	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS NFC 103680 LUZMARYS COMERCIO	25,00	
20/11/2020	238234	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS NFC 103680 LUZMARYS COMERCIO		25,00
20/11/2020	238261	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	FUNDO FIXO. DOC.9278 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	70,00	
20/11/2020	238261	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. DOC.9278 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		70,00
20/11/2020	238300	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO GIFT	48,95	
20/11/2020	238300	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO GIFT		48,95
20/11/2020	244641	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS	LOCACAO DE VEICULO, NF.11, JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3.490,00	
20/11/2020	244641	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	LOCACAO DE VEICULO, NF.11, JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		3.490,00
20/11/2020	244642	3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, NF.132989, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	2.612,54	
20/11/2020	244642	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, NF.132989, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS		2.612,54
20/11/2020	244643	3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	SERVICO DE COMUNICACAO, NF.50317, EDITORA RAIZES LTDA-EPP	90,00	
20/11/2020	244643	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE COMUNICACAO, NF.50317, EDITORA RAIZES LTDA-EPP		90,00
20/11/2020	244644	3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	SERVICO DE COMUNICACAO, NF.50318, EDITORA AZUL EIRELI	90,00	
20/11/2020	244644	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE COMUNICACAO, NF.50318, EDITORA AZUL EIRELI		90,00
20/11/2020	244645	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.47710, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	356,00	
20/11/2020	244645	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.47710, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		356,00
20/11/2020	244646	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.71664, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	549,50	
20/11/2020	244646	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.71664, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		549,50
20/11/2020	244647	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.321142, RM Hospitalar Ltda	8.830,80	
20/11/2020	244647	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.321142, RM Hospitalar Ltda		8.830,80
20/11/2020	244648	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.9278, REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	70,00	
20/11/2020	244648	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.9278, REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		70,00
20/11/2020	244649	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.18021, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	494,00	
				TRANSPORTE	26.741.574,67	26.741.080,67

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	244649	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSPORTE COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.18021, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	26.741.574,67	26.741.080,67
23/11/2020	236900	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	APROPRIACAO. SERVICOS CONTABEIS DOC. 2563 TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP	35.750,00	494,00
23/11/2020	236900	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICOS CONTABEIS DOC. 2563 TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP		35.750,00
23/11/2020	238007	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO528 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	12.500,00	
23/11/2020	238007	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO528 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		12.500,00
23/11/2020	238012	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO DAIS LORRANES OLIVEIRA DA SILVA.	4.964,74	
23/11/2020	238012	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RESCISAO DAIS LORRANES OLIVEIRA DA SILVA.		4.964,74
23/11/2020	238018	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
23/11/2020	238018	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
23/11/2020	238019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
23/11/2020	238019	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
23/11/2020	238236	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	FUNDO FIXO. AGUA MINERAL NFC 128152 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	113,76	
23/11/2020	238236	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. AGUA MINERAL NFC 128152 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A		113,76
23/11/2020	238330	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO. SERVICIO ADVOCATICIO NF.1675, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	58.000,00	
23/11/2020	238330	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO. SERVICIO ADVOCATICIO NF.1675, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		58.000,00
23/11/2020	240189	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	DEVOLUCAO PARCIAL DOC. 138595 CONFORME DOC. 138684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
23/11/2020	240189	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	DEVOLUCAO PARCIAL DOC. 138595 CONFORME DOC. 138684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.200,00
23/11/2020	244650	3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.10, AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	11.000,00	
23/11/2020	244650	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.10, AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA		11.000,00
23/11/2020	244651	3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.9946, DW SERVICE LTDA - EPP	9.068,20	
23/11/2020	244651	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.9946, DW SERVICE LTDA - EPP		9.068,20
23/11/2020	244652	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.24, I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	10.508,00	
23/11/2020	244652	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.24, I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA		10.508,00
23/11/2020	244653	3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.11, PRASSI LTDA	30.000,00	
23/11/2020	244653	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.11, PRASSI LTDA		30.000,00
23/11/2020	244654	3.1.2.30.10.0010	SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.5, JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	9.000,00	
23/11/2020	244654	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.5, JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI		9.000,00
23/11/2020	244655	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.15390, JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	36.982,21	
23/11/2020	244655	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.15390, JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		32.914,17
23/11/2020	244655	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.15390, JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4.068,04
23/11/2020	244656	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	NOTA FISCAL Nº , NF.2563, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	35.750,00	
23/11/2020	244656	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº , NF.2563, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		35.750,00
23/11/2020	244657	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.7084, R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3.980,00	
23/11/2020	244657	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.7084, R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		3.980,00
23/11/2020	244658	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR, NF.30859, MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	5.500,00	
23/11/2020	244658	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR, NF.30859, MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		5.500,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.006.911,58</b>	<b>27.006.911,58</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2020	244659	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	TRANSPORTE	27.006.911,58	27.006.911,58
				COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.10166, THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	868,00	
23/11/2020	244659	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.10166, THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO		868,00
23/11/2020	244660	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321186, RM Hospitalar Ltda	1.554,00	
23/11/2020	244660	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321186, RM Hospitalar Ltda		1.554,00
23/11/2020	244661	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.201080, Konimagem Comercial Ltda	31.500,00	
23/11/2020	244661	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.201080, Konimagem Comercial Ltda		31.500,00
23/11/2020	244662	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321126, RM Hospitalar Ltda	18.283,96	
23/11/2020	244662	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321126, RM Hospitalar Ltda		18.283,96
23/11/2020	244663	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.44307, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.895,04	
23/11/2020	244663	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.44307, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.895,04
23/11/2020	244664	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138602, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.768,20	
23/11/2020	244664	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138602, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.768,20
23/11/2020	244665	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	NOTA FISCAL Nº , NF.1675, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	58.000,00	
23/11/2020	244665	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº , NF.1675, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		58.000,00
23/11/2020	244666	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.18045, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	418,00	
23/11/2020	244666	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.18045, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		418,00
23/11/2020	244667	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.138595, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.964,50	
23/11/2020	244667	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.138595, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.964,50
24/11/2020	238027	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS ISABELA CRISTINA RIBEIRO DE BARCELOS.	4.427,55	
24/11/2020	238027	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS ISABELA CRISTINA RIBEIRO DE BARCELOS.		4.427,55
24/11/2020	238033	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - REDMOSB CONSORCIO	612,90	
24/11/2020	238033	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	VALE TRANSPORTE - REDMOSB CONSORCIO		612,90
24/11/2020	244668	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	SERVICO MEDICO, NF.71, INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	361.130,73	
24/11/2020	244668	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MEDICO, NF.71, INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA		335.851,58
24/11/2020	244668	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.71, INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA		5.416,96
24/11/2020	244668	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.71, INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA		19.862,19
24/11/2020	244669	3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.2, RR CONSULTORIA LTDA	22.000,00	
24/11/2020	244669	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.2, RR CONSULTORIA LTDA		22.000,00
24/11/2020	244670	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL, NF.10, TMS ENGENHARIA EIRELI	8.500,00	
24/11/2020	244670	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL, NF.10, TMS ENGENHARIA EIRELI		8.500,00
24/11/2020	244671	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	SERVICO MEDICO, NF.15491, CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	512.971,46	
24/11/2020	244671	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MEDICO, NF.15491, CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		477.063,46
24/11/2020	244671	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.15491, CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		7.694,57
24/11/2020	244671	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.15491, CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		28.213,43
24/11/2020	244672	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	SERVICO MEDICO, NF.170, INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	1.601.250,00	
24/11/2020	244672	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MEDICO, NF.170, INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		1.577.231,25
24/11/2020	244672	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.170, INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		24.018,75
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.648.055,92</b>	<b>29.648.055,92</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.648.055,92	29.648.055,92
24/11/2020	244673	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	SERVICO MEDICO, NF.171, INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	533.750,00	
24/11/2020	244673	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MEDICO, NF.171, INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		525.743,75
24/11/2020	244673	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.171, INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		8.006,25
24/11/2020	244674	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.309, TH COMMERCE EIRELI	334,80	
24/11/2020	244674	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.309, TH COMMERCE EIRELI		334,80
24/11/2020	244675	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.914833, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	420,00	
24/11/2020	244675	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.914833, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		420,00
24/11/2020	244676	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE AUDITORIA	SERVICO DE AUDITORIA, NF.945, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	12.375,00	
24/11/2020	244676	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE AUDITORIA, NF.945, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		12.189,37
24/11/2020	244676	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.945, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		185,63
24/11/2020	244677	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321314, RM Hospitalar Ltda	20.919,28	
24/11/2020	244677	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321314, RM Hospitalar Ltda		20.919,28
24/11/2020	244678	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.307, TH COMMERCE EIRELI	4.659,00	
24/11/2020	244678	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.307, TH COMMERCE EIRELI		4.659,00
24/11/2020	244679	3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.9959, DW SERVICE LTDA - EPP	1.300,00	
24/11/2020	244679	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.9959, DW SERVICE LTDA - EPP		1.300,00
24/11/2020	244680	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.138520, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.466,12	
24/11/2020	244680	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.138520, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.466,12
24/11/2020	244681	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.2868, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	700,00	
24/11/2020	244681	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.2868, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		700,00
25/11/2020	237283	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	48.531,31	
25/11/2020	237283	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		48.531,31
25/11/2020	237355	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 2182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE CONTRATO N 1095/2018.	83.080,53	
25/11/2020	237355	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 2182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE CONTRATO N 1095/2018.		83.080,53
25/11/2020	238237	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS NFC 104406 LUZMARYS COMERCIO	38,00	
25/11/2020	238237	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS NFC 104406 LUZMARYS COMERCIO		38,00
25/11/2020	238251	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	FUNDO FIXO. DOC. 2444 PONTO LIDER LTDA	219,00	
25/11/2020	238251	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. DOC. 2444 PONTO LIDER LTDA		219,00
25/11/2020	244682	3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.23498, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	11.574,00	
25/11/2020	244682	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.23498, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S		11.400,39
25/11/2020	244682	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.23498, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S		173,61
25/11/2020	244683	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, NF.2179, PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	20.735,20	
25/11/2020	244683	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, NF.2179, PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA		20.735,20
25/11/2020	244684	3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.24563, CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10.269,00	
				TRANSPORTE	30.402.427,16	30.392.158,16

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	244684	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSPORTE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.24563, CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	30.402,427,16	30.392.158,16
25/11/2020	244685	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	SERVICO DE SEGURANCA, NF.101, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	27.486,90	
25/11/2020	244685	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE SEGURANCA, NF.101, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		23.363,86
25/11/2020	244685	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.101, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		274,87
25/11/2020	244685	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	RETENCAO, ISS Ret, NF.101, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		824,61
25/11/2020	244685	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.101, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		3.023,56
25/11/2020	244686	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	SERVICO CONTABIL, NF.2600, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	24.492,50	
25/11/2020	244686	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO CONTABIL, NF.2600, TAXS CONTABILIDADE EIRELI		24.492,50
25/11/2020	244687	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	SERVICO DE LIMPEZA, NF.79580, BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	140.000,00	
25/11/2020	244687	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE LIMPEZA, NF.79580, BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		123.200,00
25/11/2020	244687	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.79580, BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		1.400,00
25/11/2020	244687	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.79580, BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		15.400,00
25/11/2020	244688	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	SERVICO DE SEGURANCA, NF.100, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	189.387,99	
25/11/2020	244688	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE SEGURANCA, NF.100, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		160.979,79
25/11/2020	244688	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.100, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		1.893,88
25/11/2020	244688	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	RETENCAO, ISS Ret, NF.100, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		5.681,64
25/11/2020	244688	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.100, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		20.832,68
25/11/2020	244689	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	SERVICO DE LIMPEZA, NF.215, DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	526.008,40	
25/11/2020	244689	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE LIMPEZA, NF.215, DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		447.107,15
25/11/2020	244689	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.215, DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		5.260,08
25/11/2020	244689	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	RETENCAO, ISS Ret, NF.215, DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		15.780,25
25/11/2020	244689	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.215, DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		57.860,92
25/11/2020	244690	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.106, GROSSI COMERCIO E SERVICOS	1.800,00	
25/11/2020	244690	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.106, GROSSI COMERCIO E SERVICOS		1.800,00
25/11/2020	244691	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO	INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NF.3546, INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	10.130,16	
25/11/2020	244691	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NF.3546, INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA		10.130,16
25/11/2020	244692	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	NOTA FISCAL Nº , NF.2183, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	48.531,31	
25/11/2020	244692	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº , NF.2183, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		41.251,62
25/11/2020	244692	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.2183, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		485,31
25/11/2020	244692	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	RETENCAO, ISS Ret, NF.2183, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.455,94
25/11/2020	244692	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.2183, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		5.338,44
25/11/2020	244693	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	NOTA FISCAL Nº , NF.2182, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	83.080,53	
25/11/2020	244693	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	NOTA FISCAL Nº , NF.2182, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		72.695,46
25/11/2020	244693	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.2182, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.246,21
25/11/2020	244693	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.2182, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		9.138,86
25/11/2020	244694	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.420804, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.885,00	
25/11/2020	244694	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.420804, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.885,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.455.229,95</b>	<b>31.455.229,95</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	244695	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	TRANSPORTE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.181, CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	31.455.229,95 56.029,92	31.455.229,95
25/11/2020	244695	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.181, CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA		56.029,92
25/11/2020	244696	3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2444, PONTO LIDER LTDA	219,00	
25/11/2020	244696	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2444, PONTO LIDER LTDA		219,00
25/11/2020	244697	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.18063, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	228,00	
25/11/2020	244697	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.18063, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		228,00
25/11/2020	244698	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12845, NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	1.999,50	
25/11/2020	244698	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12845, NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		1.999,50
25/11/2020	244699	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12846, NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	1.977,54	
25/11/2020	244699	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12846, NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		1.977,54
25/11/2020	244700	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.48317, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.448,80	
25/11/2020	244700	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.48317, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6.448,80
25/11/2020	244701	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.138782, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
25/11/2020	244701	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.138782, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.200,00
25/11/2020	244702	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.420893, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.679,64	
25/11/2020	244702	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.420893, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8.679,64
25/11/2020	244703	1.1.3.02.30.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM TRANSITO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, NF.420024, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.347,50	
25/11/2020	244703	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, NF.420024, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.347,50
25/11/2020	244704	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.48326, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	80.752,00	
25/11/2020	244704	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.48326, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		80.752,00
25/11/2020	244705	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.48332, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	54.314,40	
25/11/2020	244705	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.48332, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		54.314,40
25/11/2020	244706	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.48325, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.244,04	
25/11/2020	244706	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.48325, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.244,04
25/11/2020	244707	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.1054039, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	67.855,00	
25/11/2020	244707	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.1054039, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		67.855,00
26/11/2020	238035	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO ARLETE FIRMES CONSISANO.	8.880,45	
26/11/2020	238035	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RESCISAO ARLETE FIRMES CONSISANO.		8.880,45
26/11/2020	238034	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE GRRF 11/2020 ARLETE FIRMES CONSISANO	1.542,87	
26/11/2020	238034	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE GRRF 11/2020 ARLETE FIRMES CONSISANO		1.542,87
26/11/2020	238141	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	FUNDO FIXO. DOC. 554 NEUROPED - EIRELI	600,00	
26/11/2020	238141	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. DOC. 554 NEUROPED - EIRELI		600,00
26/11/2020	244708	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	SERVICO MEDICO, NF.385, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	154.193,30	
26/11/2020	244708	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MEDICO, NF.385, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		134.919,14
26/11/2020	244708	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.385, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		2.312,90
26/11/2020	244708	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.385, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		16.961,26
26/11/2020	244709	3.1.2.30.10.0010	SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.23, JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI	15.000,00	
26/11/2020	244709	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.23, JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI		15.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.919.741,91</b>	<b>31.919.741,91</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2020	244710	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	TRANSPORTE SERVICO MEDICO, NF.554, NEUROPED - EIRELI	31.919.741,91 600,00	31.919.741,91
26/11/2020	244710	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MEDICO, NF.554, NEUROPED - EIRELI		600,00
26/11/2020	244711	3.1.2.30.10.0010	SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.19, CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	10.000,00	
26/11/2020	244711	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.19, CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI		10.000,00
26/11/2020	244712	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3632, MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	980,00	
26/11/2020	244712	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3632, MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		980,00
26/11/2020	244713	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NF.14, LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA	3.000,00	
26/11/2020	244713	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NF.14, LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA		3.000,00
26/11/2020	244714	3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	ALIMENTACAO, NF.132, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	389.137,07	
26/11/2020	244714	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	ALIMENTACAO, NF.132, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN		389.137,07
26/11/2020	244715	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	SERVICO MEDICO, NF.258, DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	21.853,09	
26/11/2020	244715	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MEDICO, NF.258, DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA		21.525,29
26/11/2020	244715	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.258, DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA		327,80
26/11/2020	244716	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	SERVICO MEDICO, NF.386, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	16.224,66	
26/11/2020	244716	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MEDICO, NF.386, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		15.981,29
26/11/2020	244716	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.386, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		243,37
26/11/2020	244717	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.2895, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	10.500,00	
26/11/2020	244717	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.2895, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		10.500,00
26/11/2020	244718	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.44548, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.193,04	
26/11/2020	244718	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.44548, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.193,04
26/11/2020	244719	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.30934, MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	17.700,00	
26/11/2020	244719	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.30934, MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		17.700,00
26/11/2020	244720	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.156426, PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.245,55	
26/11/2020	244720	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.156426, PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.245,55
26/11/2020	244721	1.1.3.02.30.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM TRANSITO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, NF.18527, ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	695,00	
26/11/2020	244721	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, NF.18527, ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI		695,00
27/11/2020	238036	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. ALICE FERREIRA DE MORAES	595,69	
27/11/2020	238036	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. ALICE FERREIRA DE MORAES		595,69
27/11/2020	238038	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. ANGELICA CRISTINA DA SILVA	267,38	
27/11/2020	238038	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. ANGELICA CRISTINA DA SILVA		267,38
27/11/2020	238039	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	146,16	
27/11/2020	238039	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		146,16
27/11/2020	238040	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	325,17	
27/11/2020	238040	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		325,17
27/11/2020	238046	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	PAGAMENTO1739 BHIOMED COMERCIO E SERVICOS	1.900,00	
27/11/2020	238046	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO1739 BHIOMED COMERCIO E SERVICOS		1.900,00
27/11/2020	238047	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	127,96	
27/11/2020	238047	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		127,96
27/11/2020	238048	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	267,38	
27/11/2020	238048	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		267,38
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.397.500,06</b>	<b>32.397.500,06</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	238049	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	32.397.500,06 127,96	32.397.500,06
27/11/2020	238049	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		127,96
27/11/2020	238069	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS ADMA KEILA SOUZA DA SILVA.	2.391,84	
27/11/2020	238069	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS ADMA KEILA SOUZA DA SILVA.		2.391,84
27/11/2020	238070	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS ADRIANNA MARIA GONCALVES RODRIGUES SILVA.	3.149,26	
27/11/2020	238070	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS ADRIANNA MARIA GONCALVES RODRIGUES SILVA.		3.149,26
27/11/2020	238071	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS ANA PAULA DE PAIVA.	2.057,67	
27/11/2020	238071	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS ANA PAULA DE PAIVA.		2.057,67
27/11/2020	238072	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS CLECIO PORTES DE MELO.	3.856,52	
27/11/2020	238072	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS CLECIO PORTES DE MELO.		3.856,52
27/11/2020	238073	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS DEBORA CARLOS DE MOURA FURTADO.	2.010,72	
27/11/2020	238073	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS DEBORA CARLOS DE MOURA FURTADO.		2.010,72
27/11/2020	238074	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS DINAIR NUNES FERREIRA.	1.826,69	
27/11/2020	238074	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS DINAIR NUNES FERREIRA.		1.826,69
27/11/2020	238075	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS DIVINA MAURA VIEIRA DE SOUSA PEREIRA.	2.031,24	
27/11/2020	238075	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS DIVINA MAURA VIEIRA DE SOUSA PEREIRA.		2.031,24
27/11/2020	238076	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS ELAENE MARIA DUARTE.	3.762,13	
27/11/2020	238076	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS ELAENE MARIA DUARTE.		3.762,13
27/11/2020	238077	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS ELIANE COSTA GAMA DO NASCIMENTO.	1.983,44	
27/11/2020	238077	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS ELIANE COSTA GAMA DO NASCIMENTO.		1.983,44
27/11/2020	238078	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS ELIZABETH PEREIRA DA SILVA.	2.055,76	
27/11/2020	238078	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS ELIZABETH PEREIRA DA SILVA.		2.055,76
27/11/2020	238079	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS FABRICIO FERRAZ AZEVEDO.	1.868,96	
27/11/2020	238079	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS FABRICIO FERRAZ AZEVEDO.		1.868,96
27/11/2020	238080	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS FRANCIELLY FERREIRA DE CARVALHO.	5.788,77	
27/11/2020	238080	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS FRANCIELLY FERREIRA DE CARVALHO.		5.788,77
27/11/2020	238081	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS IRIDIS LOPES FERNANDES.	4.125,03	
27/11/2020	238081	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS IRIDIS LOPES FERNANDES.		4.125,03
27/11/2020	238082	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS IZAURA CARNEIRO DE SOUZA.	1.820,08	
27/11/2020	238082	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS IZAURA CARNEIRO DE SOUZA.		1.820,08
27/11/2020	238083	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS JOAO PAULO ROCHA RIBEIRO.	3.192,46	
27/11/2020	238083	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS JOAO PAULO ROCHA RIBEIRO.		3.192,46
27/11/2020	238084	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS JULIMARA MOREIRA ROCHA LEONEL DE PAIVA COUTO.	5.342,62	
27/11/2020	238084	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS JULIMARA MOREIRA ROCHA LEONEL DE PAIVA COUTO.		5.342,62
27/11/2020	238085	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS KENYA CAMARGO DE CASTRO.	1.803,63	
27/11/2020	238085	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS KENYA CAMARGO DE CASTRO.		1.803,63
27/11/2020	238086	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS LEDA APARECIDA.	916,41	
27/11/2020	238086	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS LEDA APARECIDA.		916,41
27/11/2020	238087	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS LUIZA MOREIRA NOGUEIRA DE AMORIM.	5.050,23	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.452.661,48</b>	<b>32.447.611,25</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.452.661,48	32.447.611,25
27/11/2020	238087	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS LUIZA MOREIRA NOGUEIRA DE AMORIM.		5.050,23
27/11/2020	238088	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS MARCIO COUTINHO BRITO.	2.125,14	
27/11/2020	238088	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS MARCIO COUTINHO BRITO.		2.125,14
27/11/2020	238089	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS MARLENE FRANCISCA DA SILVA.	2.115,21	
27/11/2020	238089	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS MARLENE FRANCISCA DA SILVA.		2.115,21
27/11/2020	238090	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS NARAYANE SOUZA SOARES.	1.707,56	
27/11/2020	238090	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS NARAYANE SOUZA SOARES.		1.707,56
27/11/2020	238091	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS PRISCILA ALVES SANTANA.	1.942,60	
27/11/2020	238091	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS PRISCILA ALVES SANTANA.		1.942,60
27/11/2020	238092	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS ROBERTA KEILA FERREIRA.	1.899,39	
27/11/2020	238092	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS ROBERTA KEILA FERREIRA.		1.899,39
27/11/2020	238093	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA.	2.105,83	
27/11/2020	238093	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA.		2.105,83
27/11/2020	238096	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS SHYLANNY SILVA BEZERRA.	4.526,92	
27/11/2020	238096	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS SHYLANNY SILVA BEZERRA.		4.526,92
27/11/2020	238067	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS THIAGO VINICIOS OLIVEIRA DE JESUS.	1.836,56	
27/11/2020	238067	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS THIAGO VINICIOS OLIVEIRA DE JESUS.		1.836,56
27/11/2020	238097	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS WANDERSON ALVES TELES.	3.288,59	
27/11/2020	238097	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS WANDERSON ALVES TELES.		3.288,59
27/11/2020	238103	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS SARA FERREIRA DE OLIVEIRA.	2.094,50	
27/11/2020	238103	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS SARA FERREIRA DE OLIVEIRA.		2.094,50
27/11/2020	238109	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	261,85	
27/11/2020	238109	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		261,85
27/11/2020	238110	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	644,70	
27/11/2020	238110	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		644,70
27/11/2020	238112	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	127,96	
27/11/2020	238112	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		127,96
27/11/2020	238115	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	127,96	
27/11/2020	238115	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		127,96
27/11/2020	238118	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	401,06	
27/11/2020	238118	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		401,06
27/11/2020	238120	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	127,96	
27/11/2020	238120	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		127,96
27/11/2020	238122	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	127,96	
27/11/2020	238122	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		127,96
27/11/2020	238124	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	267,38	
27/11/2020	238124	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		267,38
27/11/2020	238125	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	267,38	
27/11/2020	238125	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		267,38
27/11/2020	238126	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	205,00	
27/11/2020	238126	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		205,00
27/11/2020	238129	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	191,95	
				TRANSPORTE	32.479.054,94	32.478.862,99

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.479.054,94	32.478.862,99
27/11/2020	238129	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		191,95
27/11/2020	238132	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	376,84	
27/11/2020	238132	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		376,84
27/11/2020	238133	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	478,36	
27/11/2020	238133	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		478,36
27/11/2020	238135	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	375,54	
27/11/2020	238135	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		375,54
27/11/2020	238137	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	243,88	
27/11/2020	238137	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		243,88
27/11/2020	238138	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	127,96	
27/11/2020	238138	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		127,96
27/11/2020	238140	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	140,31	
27/11/2020	238140	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		140,31
27/11/2020	238142	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	267,38	
27/11/2020	238142	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		267,38
27/11/2020	238144	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL.	294,00	
27/11/2020	238144	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL.		294,00
27/11/2020	238145	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO.	1.254,00	
27/11/2020	238145	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO.		1.254,00
27/11/2020	238146	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	319,92	
27/11/2020	238146	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		319,92
27/11/2020	238147	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	RESGATE APLICACAO CEF HMAP	8.861,72	
27/11/2020	238147	1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	RESGATE APLICACAO CEF HMAP		8.861,72
27/11/2020	238148	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	138.188,07	
27/11/2020	238148	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .		138.188,07
27/11/2020	238149	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/11/2020	238149	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
27/11/2020	238150	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/11/2020	238150	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
27/11/2020	238151	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/11/2020	238151	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
27/11/2020	238152	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/11/2020	238152	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
27/11/2020	238153	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/11/2020	238153	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
27/11/2020	238154	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/11/2020	238154	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
27/11/2020	238156	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/11/2020	238156	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
27/11/2020	238157	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/11/2020	238157	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
27/11/2020	238158	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/11/2020	238158	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
27/11/2020	238159	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/11/2020	238159	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
				TRANSPORTE	32.630.082,92	32.630.082,92

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	238160	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	32.630.082,92 10,00	32.630.082,92
27/11/2020	238160	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
27/11/2020	238161	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/11/2020	238161	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
27/11/2020	238162	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/11/2020	238162	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	TARIFA BANCARIA		10,00
27/11/2020	238170	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS JOESLEY BASTOS DE ARAUJO.	4.962,96	
27/11/2020	238170	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	ANTECIPACAO DE FERIAS JOESLEY BASTOS DE ARAUJO.		4.962,96
27/11/2020	240195	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	DEVOLUCAO PARCIAL DOC. 47278 CONFORME DOC. 48839 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	41,00	
27/11/2020	240195	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	DEVOLUCAO PARCIAL DOC. 47278 CONFORME DOC. 48839 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		41,00
27/11/2020	244722	3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.23500, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	14.000,00	
27/11/2020	244722	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.23500, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S		13.790,00
27/11/2020	244722	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.23500, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S		210,00
27/11/2020	244723	3.1.2.30.10.0010	SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.104, ERIKA CRISTINA VX BELO	10.000,00	
27/11/2020	244723	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.104, ERIKA CRISTINA VX BELO		10.000,00
27/11/2020	244724	3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.232, SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	33.683,33	
27/11/2020	244724	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.232, SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA		33.683,33
27/11/2020	244725	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	SERVICO MEDICO, NF.1813, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	84.060,00	
27/11/2020	244725	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MEDICO, NF.1813, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME		84.060,00
27/11/2020	244726	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.139126, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.225,50	
27/11/2020	244726	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.139126, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.225,50
27/11/2020	244727	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.44595, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	511,50	
27/11/2020	244727	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.44595, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		511,50
27/11/2020	244728	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.139153, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.779,00	
27/11/2020	244728	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.139153, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.779,00
27/11/2020	244729	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.139177, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.993,37	
27/11/2020	244729	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF.139177, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.993,37
27/11/2020	244730	1.1.3.02.30.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM TRANSITO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, NF.203, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.299,00	
27/11/2020	244730	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, NF.203, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.299,00
27/11/2020	244731	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.18089, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	266,00	
27/11/2020	244731	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.18089, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		266,00
27/11/2020	244732	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.136, WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	32.500,00	
27/11/2020	244732	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.136, WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		32.500,00
27/11/2020	244733	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO, NF.1787, BHIOMED COMERCIO E SERVICOS	2.850,00	
27/11/2020	244733	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO, NF.1787, BHIOMED COMERCIO E SERVICOS		2.850,00
29/11/2020	244734	3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.86, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	38.500,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.878.784,58</b>	<b>32.840.284,58</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2020	244734	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	TRANSPORTE MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.86, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	32.878.784,58	32.840.284,58
30/11/2020	237364	3.1.2.30.10.0010	SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA	APROPRIACAO , CONSULTORIA TECNICA, NF.16, GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI	10.000,00	38.500,00
30/11/2020	237364	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , CONSULTORIA TECNICA, NF.16, GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI		10.000,00
30/11/2020	237370	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO , SERVICO MEDICO, NF.10441, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	178.385,86	
30/11/2020	237370	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , SERVICO MEDICO, NF.10441, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		178.385,86
30/11/2020	237813	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO , HIGIENE E LIMPEZA, NF.6688, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	1.899,00	
30/11/2020	237813	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , HIGIENE E LIMPEZA, NF.6688, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP		1.899,00
30/11/2020	237835	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPRIACAO , MANUTENCAO PREDIAL, NF.2195, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.884,00	
30/11/2020	237835	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , MANUTENCAO PREDIAL, NF.2195, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.884,00
30/11/2020	237877	3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, NF.611, DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.500,00	
30/11/2020	237877	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, NF.611, DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.500,00
30/11/2020	237920	3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO , SUPORTE DE T.I. NF.12114, VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	866,66	
30/11/2020	237920	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , SUPORTE DE T.I. NF.12114, VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA		866,66
30/11/2020	238024	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO , SERVICO MEDICO, NF.3348, CARNEIRO & LEAO	4.200,00	
30/11/2020	238024	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , SERVICO MEDICO, NF.3348, CARNEIRO & LEAO		4.200,00
30/11/2020	238238	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO TC INFORMATICA	230,20	
30/11/2020	238238	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO TC INFORMATICA		230,20
30/11/2020	238241	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	RESGATE AUTOMATICO	8.359,12	
30/11/2020	238241	1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	RESGATE AUTOMATICO		8.359,12
30/11/2020	238245	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO GILCILEIA MENDES DOS REIS CRISPIM SOARES.	2.240,18	
30/11/2020	238245	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RESCISAO GILCILEIA MENDES DOS REIS CRISPIM SOARES.		2.240,18
30/11/2020	238247	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO LAYANE CHRISTINA SOUSA DE JESUS.	6.118,94	
30/11/2020	238247	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	PAGAMENTO DE RESCISAO LAYANE CHRISTINA SOUSA DE JESUS.		6.118,94
30/11/2020	238264	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	IOF SOB OPERACOES FINANCEIRAS	7,06	
30/11/2020	238264	1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	IOF SOB OPERACOES FINANCEIRAS		7,06
30/11/2020	238270	1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA.	18,50	
30/11/2020	238270	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA.		18,50
30/11/2020	238392	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, NF.23, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	159.605,53	
30/11/2020	238392	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, NF.23, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		159.605,53
30/11/2020	239446	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, NF.175, CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	39.225,00	
30/11/2020	239446	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, NF.175, CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		39.225,00
30/11/2020	239457	3.1.2.30.40.0004	LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR	APROPRIACAO , ALUGUEL DE VESTUARIO, NF.209, LAVEBRAS GUSTAO DE TEXTEIS S.A	77.795,26	
30/11/2020	239457	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , ALUGUEL DE VESTUARIO, NF.209, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		77.795,26
30/11/2020	239471	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO , HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR, NF.848, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	67.573,98	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>33.441.693,87</b>	<b>33.374.119,89</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	239471	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	TRANSPORTE APROPRIACAO , HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR, NF.848, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	33.441.693,87	33.374.119,89
30/11/2020	239520	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO , HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR, NF.849, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	218.053,86	67.573,98
30/11/2020	239520	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR, NF.849, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		218.053,86
30/11/2020	239920	3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO , MENSALIDADE SOFTWARE, NF 205076, BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.500,00	
30/11/2020	239920	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , MENSALIDADE SOFTWARE, NF 205076, BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		1.500,00
30/11/2020	239926	3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	APROPRIACAO , SERVICO DE COMUNICACAO, NF.533, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	25.000,00	
30/11/2020	239926	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , SERVICO DE COMUNICACAO, NF.533, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		25.000,00
30/11/2020	239937	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, NF. 95, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA	196.305,00	
30/11/2020	239937	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, NF. 95, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA		196.305,00
30/11/2020	240403	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MEDICAMENTOS APLICADOS.	369.953,42	
30/11/2020	240403	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MEDICAMENTOS APLICADOS.		369.953,42
30/11/2020	240404	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR APLICADO.	38.990,83	
30/11/2020	240404	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR APLICADO.		38.990,83
30/11/2020	240405	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA APLICADOS.	1.512,07	
30/11/2020	240405	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA APLICADOS.		1.512,07
30/11/2020	240406	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. CORRELATOS APLICADOS.	456.606,75	
30/11/2020	240406	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. CORRELATOS APLICADOS.		456.606,75
30/11/2020	240407	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE EXPEDIENTE APLICADOS.	23.187,73	
30/11/2020	240407	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE EXPEDIENTE APLICADOS.		23.187,73
30/11/2020	240408	3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO APLICADOS.	35.312,55	
30/11/2020	240408	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO APLICADOS.		35.312,55
30/11/2020	240409	3.1.2.30.01.0006	GAS OXIGENIO/GLP LIQUEFEITO	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. GASES APLICADOS.	18.426,08	
30/11/2020	240409	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. GASES APLICADOS.		18.426,08
30/11/2020	240921	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S	860.400,00	
30/11/2020	240921	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S		860.400,00
30/11/2020	240922	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.049.700,00	
30/11/2020	240922	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.049.700,00
30/11/2020	241021	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	55.259,14	
30/11/2020	241021	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		55.259,14
30/11/2020	241023	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR LTDA	309.553,00	
30/11/2020	241023	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR LTDA		309.553,00
30/11/2020	241024	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPRIACAO , MANUTENCAO PREDIAL, NF.2196, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.362,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.102.816,30</b>	<b>37.101.454,30</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	241024	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	TRANSPORTE APROPRIACAO , MANUTENCAO PREDIAL, NF.2196, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	37.102.816,30	37.101.454,30
30/11/2020	241390	3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO , EXAMES MEDICOS, NF.15491, MICROLAB LABORATORIO	1.298,25	1.362,00
30/11/2020	241390	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , EXAMES MEDICOS, NF.15491, MICROLAB LABORATORIO		1.298,25
30/11/2020	242547	2.1.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401)	PAGAMENTO. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N. 6787462 PARCELA 4/60.	8.040,22	
30/11/2020	242547	2.2.1.02.02.0001	OBRIGACAO FINANCEIRA L. P. - IBGH MATRIZ	PAGAMENTO. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N. 6787462 PARCELA 4/60.		8.040,22
30/11/2020	242548	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	JUROS DESEMBOLSADOS. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N. 6787462 PARCELA 4/60.	104,74	
30/11/2020	242548	2.1.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401)	JUROS DESEMBOLSADOS. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N. 6787462 PARCELA 4/60.		104,74
30/11/2020	243001	3.1.2.30.10.0002	SANEAMENTO E ESGOTO	APROPRIACAO , SANEAMENTO E ESGOTO, NOTA FISCAL Nº , NF.5333307, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	27.952,29	
30/11/2020	243001	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO , SANEAMENTO E ESGOTO, NOTA FISCAL Nº , NF.5333307, SANEAMENTO DE GOIAS S/A		27.952,29
30/11/2020	243076	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPENSACAO INSS A RECOLHER COM SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	10.034,37	
30/11/2020	243076	1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	COMPENSACAO INSS A RECOLHER COM SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.		10.034,37
30/11/2020	243077	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	644,70	
30/11/2020	243077	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		644,70
30/11/2020	243078	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	51,57	
30/11/2020	243078	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		51,57
30/11/2020	243079	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	5.157,56	
30/11/2020	243079	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		5.157,56
30/11/2020	243080	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	412,60	
30/11/2020	243080	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		412,60
30/11/2020	243081	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	580,99	
30/11/2020	243081	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		580,99
30/11/2020	243082	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	308,28	
30/11/2020	243082	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		308,28
30/11/2020	243083	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	10,00	
30/11/2020	243083	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.		10,00
30/11/2020	243084	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	1.031,51	
30/11/2020	243084	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		1.031,51
30/11/2020	243085	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	232,09	
30/11/2020	243085	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		232,09
30/11/2020	243086	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	103,15	
30/11/2020	243086	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		103,15
30/11/2020	243087	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	51,58	
30/11/2020	243087	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		51,58
30/11/2020	243088	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	6,45	
30/11/2020	243088	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		6,45
30/11/2020	243089	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	700,70	
30/11/2020	243089	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		700,70
30/11/2020	243090	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	82,59	
30/11/2020	243090	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		82,59
30/11/2020	243091	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	446,49	
30/11/2020	243091	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		446,49
30/11/2020	243092	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2.629,88	
30/11/2020	243092	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		2.629,88
30/11/2020	243093	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	210,36	
30/11/2020	243093	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		210,36
30/11/2020	243094	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	24.761,75	
30/11/2020	243094	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		24.761,75
30/11/2020	243095	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/2020.	38,64	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.187.707,06</b>	<b>37.187.668,42</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243095	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/2020.	37.187.707,06	37.187.668,42
30/11/2020	243096	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	598,96	38,64
30/11/2020	243096	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		598,96
30/11/2020	243097	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	619,91	
30/11/2020	243097	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		619,91
30/11/2020	243098	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	1.735,67	
30/11/2020	243098	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		1.735,67
30/11/2020	243099	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	1.791,20	
30/11/2020	243099	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		1.791,20
30/11/2020	243100	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	415,98	
30/11/2020	243100	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.		415,98
30/11/2020	243101	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	17,00	
30/11/2020	243101	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020		17,00
30/11/2020	243102	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS GOZADAS.	1.568,60	
30/11/2020	243102	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO FERIAS GOZADAS.		1.568,60
30/11/2020	243103	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	166,74	
30/11/2020	243103	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.		166,74
30/11/2020	243104	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	75,88	
30/11/2020	243104	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.		75,88
30/11/2020	243105	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1.325,98	
30/11/2020	243105	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.		1.325,98
30/11/2020	243106	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB FERIAS 11/2020.	125,48	
30/11/2020	243106	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB FERIAS 11/2020.		125,48
30/11/2020	243107	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4.653,07	
30/11/2020	243107	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		4.653,07
30/11/2020	243108	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	1.047,00	
30/11/2020	243108	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		1.047,00
30/11/2020	243109	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	465,28	
30/11/2020	243109	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		465,28
30/11/2020	243110	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	232,66	
30/11/2020	243110	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		232,66
30/11/2020	243111	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	26,30	
30/11/2020	243111	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		26,30
30/11/2020	243112	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4.008,72	
30/11/2020	243112	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		4.008,72
30/11/2020	243113	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	14,40	
30/11/2020	243113	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		14,40
30/11/2020	243114	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	2.720,10	
30/11/2020	243114	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		2.720,10
30/11/2020	243115	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	13.021,29	
30/11/2020	243115	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		13.021,29
30/11/2020	243116	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	1.041,61	
30/11/2020	243116	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		1.041,61
30/11/2020	243117	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	96.800,59	
30/11/2020	243117	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		96.800,59
30/11/2020	243118	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/2020.	320,19	
30/11/2020	243118	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/2020.		320,19
30/11/2020	243119	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	975,84	
30/11/2020	243119	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		975,84
30/11/2020	243120	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	3.440,87	
30/11/2020	243120	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		3.440,87
30/11/2020	243121	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	7.914,83	
30/11/2020	243121	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		7.914,83
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.332.831,21</b>	<b>37.332.831,21</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.332.831,21	37.332.831,21
30/11/2020	243122	1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	1.510,12	
30/11/2020	243122	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.		1.510,12
30/11/2020	243123	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	9.008,37	
30/11/2020	243123	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		9.008,37
30/11/2020	243124	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	5.410,34	
30/11/2020	243124	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		5.410,34
30/11/2020	243125	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	85,00	
30/11/2020	243125	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020		85,00
30/11/2020	243126	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS GOZADAS.	3.939,30	
30/11/2020	243126	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO FERIAS GOZADAS.		3.939,30
30/11/2020	243127	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	328,53	
30/11/2020	243127	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.		328,53
30/11/2020	243128	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	3.610,77	
30/11/2020	243128	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.		3.610,77
30/11/2020	243129	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB FERIAS 11/2020.	315,13	
30/11/2020	243129	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB FERIAS 11/2020.		315,13
30/11/2020	243130	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	985,19	
30/11/2020	243130	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO		985,19
30/11/2020	243131	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	64,07	
30/11/2020	243131	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.		64,07
30/11/2020	243132	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	1.429,64	
30/11/2020	243132	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		1.429,64
30/11/2020	243133	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	573,50	
30/11/2020	243133	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.		573,50
30/11/2020	243134	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	80,58	
30/11/2020	243134	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.		80,58
30/11/2020	243135	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	508,32	
30/11/2020	243135	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		508,32
30/11/2020	243136	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	1.310,51	
30/11/2020	243136	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		1.310,51
30/11/2020	243137	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	714,82	
30/11/2020	243137	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		714,82
30/11/2020	243138	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	133,13	
30/11/2020	243138	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.		133,13
30/11/2020	243139	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 11/2020.	17,00	
30/11/2020	243139	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 11/2020.		17,00
30/11/2020	243140	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	20.657,58	
30/11/2020	243140	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		20.657,58
30/11/2020	243141	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	4.647,98	
30/11/2020	243141	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		4.647,98
30/11/2020	243142	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2.065,72	
30/11/2020	243142	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		2.065,72
30/11/2020	243143	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	1.032,87	
30/11/2020	243143	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		1.032,87
30/11/2020	243144	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	347,28	
30/11/2020	243144	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		347,28
30/11/2020	243145	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	136,17	
				TRANSPORTE	37.391.743,13	37.391.606,96



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243145	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	TRANSPORTE PIS SOB 13º SALARIO.	37.391.743,13	37.391.606,96 136,17
30/11/2020	243146	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	18.112,24	
30/11/2020	243146	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		18.112,24
30/11/2020	243147	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	308,18	
30/11/2020	243147	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		308,18
30/11/2020	243148	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	12.538,38	
30/11/2020	243148	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		12.538,38
30/11/2020	243149	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	6.446,05	
30/11/2020	243149	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		6.446,05
30/11/2020	243150	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	515,65	
30/11/2020	243150	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		515,65
30/11/2020	243151	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	11.834,13	
30/11/2020	243151	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		11.834,13
30/11/2020	243152	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	514,59	
30/11/2020	243152	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		514,59
30/11/2020	243153	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	974,57	
30/11/2020	243153	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		974,57
30/11/2020	243154	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	1.198,27	
30/11/2020	243154	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		1.198,27
30/11/2020	243155	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	365,78	
30/11/2020	243155	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		365,78
30/11/2020	243156	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	166,38	
30/11/2020	243156	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.		166,38
30/11/2020	243157	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	196,90	
30/11/2020	243157	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO		196,90
30/11/2020	243158	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	7,65	
30/11/2020	243158	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.		7,65
30/11/2020	243159	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	9,18	
30/11/2020	243159	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.		9,18
30/11/2020	243160	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	57,27	
30/11/2020	243160	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.		57,27
30/11/2020	243161	1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM RESCISAO.	6,48	
30/11/2020	243161	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM RESCISAO.		6,48
30/11/2020	243162	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	3.068,28	
30/11/2020	243162	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		3.068,28
30/11/2020	243163	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	1.278,45	
30/11/2020	243163	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		1.278,45
30/11/2020	243164	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	767,07	
30/11/2020	243164	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		767,07
30/11/2020	243165	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	114,72	
30/11/2020	243165	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.		114,72
30/11/2020	243166	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 11/2020.	17,00	
30/11/2020	243166	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 11/2020.		17,00
30/11/2020	243167	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2.477,38	
30/11/2020	243167	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		2.477,38
30/11/2020	243168	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	557,40	
30/11/2020	243168	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		557,40
30/11/2020	243169	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	247,74	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.453.522,87</b>	<b>37.453.275,13</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243169	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	37.453.522,87	37.453.275,13
30/11/2020	243170	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	123,88	247,74
30/11/2020	243170	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		123,88
30/11/2020	243171	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	338,80	
30/11/2020	243171	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		338,80
30/11/2020	243172	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	69,57	
30/11/2020	243172	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		69,57
30/11/2020	243173	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2.814,61	
30/11/2020	243173	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		2.814,61
30/11/2020	243174	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	1.068,79	
30/11/2020	243174	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		1.068,79
30/11/2020	243175	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.557,95	
30/11/2020	243175	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		1.557,95
30/11/2020	243176	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	10.862,79	
30/11/2020	243176	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		10.862,79
30/11/2020	243177	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	868,96	
30/11/2020	243177	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		868,96
30/11/2020	243178	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	49.548,41	
30/11/2020	243178	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		49.548,41
30/11/2020	243179	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/2020.	134,94	
30/11/2020	243179	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/2020.		134,94
30/11/2020	243180	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	518,04	
30/11/2020	243180	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		518,04
30/11/2020	243181	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	1.446,84	
30/11/2020	243181	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		1.446,84
30/11/2020	243182	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	3.887,18	
30/11/2020	243182	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		3.887,18
30/11/2020	243183	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	4.400,76	
30/11/2020	243183	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		4.400,76
30/11/2020	243184	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	1.331,13	
30/11/2020	243184	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		1.331,13
30/11/2020	243185	3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/2020.	14.515,00	
30/11/2020	243185	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/2020.		14.515,00
30/11/2020	243186	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.	671,11	
30/11/2020	243186	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.		671,11
30/11/2020	243187	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.	725,75	
30/11/2020	243187	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.		725,75
30/11/2020	243188	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/2020.	2.937,71	
30/11/2020	243188	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/2020.		2.937,71
30/11/2020	243189	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS GOZADAS.	4.365,21	
30/11/2020	243189	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO FERIAS GOZADAS.		4.365,21
30/11/2020	243190	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	479,30	
30/11/2020	243190	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.		479,30
30/11/2020	243191	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	278,76	
30/11/2020	243191	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.		278,76
30/11/2020	243192	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	3.607,15	
30/11/2020	243192	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.		3.607,15
30/11/2020	243193	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB FERIAS 11/2020.	349,21	
30/11/2020	243193	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB FERIAS 11/2020.		349,21
30/11/2020	243194	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	10.591,30	
30/11/2020	243194	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		10.591,30
30/11/2020	243195	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	2.383,03	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.573.399,05</b>	<b>37.571.016,02</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243195	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	37.573.399,05	37.571.016,02
30/11/2020	243196	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	1.059,11	2.383,03
30/11/2020	243196	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		1.059,11
30/11/2020	243197	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.	2.903,00	
30/11/2020	243197	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.		2.903,00
30/11/2020	243198	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	529,57	
30/11/2020	243198	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		529,57
30/11/2020	243199	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	108,63	
30/11/2020	243199	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		108,63
30/11/2020	243200	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	9.686,15	
30/11/2020	243200	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		9.686,15
30/11/2020	243201	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	14,97	
30/11/2020	243201	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		14,97
30/11/2020	243202	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	6.302,93	
30/11/2020	243202	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		6.302,93
30/11/2020	243203	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	15.919,62	
30/11/2020	243203	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		15.919,62
30/11/2020	243204	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	1.273,34	
30/11/2020	243204	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		1.273,34
30/11/2020	243205	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	1.641,23	
30/11/2020	243205	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		1.641,23
30/11/2020	243206	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	670,38	
30/11/2020	243206	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		670,38
30/11/2020	243207	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	3.183,39	
30/11/2020	243207	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		3.183,39
30/11/2020	243208	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	716,27	
30/11/2020	243208	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		716,27
30/11/2020	243209	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	318,33	
30/11/2020	243209	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		318,33
30/11/2020	243210	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	159,17	
30/11/2020	243210	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		159,17
30/11/2020	243211	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4.645,94	
30/11/2020	243211	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		4.645,94
30/11/2020	243212	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	2.116,50	
30/11/2020	243212	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		2.116,50
30/11/2020	243213	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	18.640,90	
30/11/2020	243213	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		18.640,90
30/11/2020	243214	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	1.491,08	
30/11/2020	243214	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		1.491,08
30/11/2020	243215	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	154.997,48	
30/11/2020	243215	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		154.997,48
30/11/2020	243216	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/2020.	305,61	
30/11/2020	243216	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/2020.		305,61
30/11/2020	243217	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2.467,14	
30/11/2020	243217	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		2.467,14
30/11/2020	243218	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	14.559,84	
30/11/2020	243218	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		14.559,84
30/11/2020	243219	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	11.561,71	
30/11/2020	243219	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		11.561,71
30/11/2020	243220	1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	213,69	
30/11/2020	243220	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.		213,69
30/11/2020	243221	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	12.524,47	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.841.409,50</b>	<b>37.828.885,03</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243221	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	37.841.409,50	37.828.885,03
30/11/2020	243222	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	1.882,89	12.524,47
30/11/2020	243222	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		1.882,89
30/11/2020	243223	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	11.719,81	
30/11/2020	243223	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.		11.719,81
30/11/2020	243224	3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/2020.	20.250,00	
30/11/2020	243224	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/2020.		20.250,00
30/11/2020	243225	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.	671,11	
30/11/2020	243225	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.		671,11
30/11/2020	243226	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.	1.012,50	
30/11/2020	243226	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.		1.012,50
30/11/2020	243227	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/2020.	3.645,48	
30/11/2020	243227	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/2020.		3.645,48
30/11/2020	243228	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	214,00	
30/11/2020	243228	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020		214,00
30/11/2020	243229	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	DESCONTO 11/2020 DESC.FGTS A MAIOR	0,01	
30/11/2020	243229	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	DESCONTO 11/2020 DESC.FGTS A MAIOR		0,01
30/11/2020	243230	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS GOZADAS.	9.446,11	
30/11/2020	243230	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO FERIAS GOZADAS.		9.446,11
30/11/2020	243231	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	939,34	
30/11/2020	243231	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.		939,34
30/11/2020	243232	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	269,23	
30/11/2020	243232	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.		269,23
30/11/2020	243233	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	8.237,54	
30/11/2020	243233	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.		8.237,54
30/11/2020	243234	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB FERIAS 11/2020.	755,67	
30/11/2020	243234	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB FERIAS 11/2020.		755,67
30/11/2020	243235	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	5.938,41	
30/11/2020	243235	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO		5.938,41
30/11/2020	243236	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	1.966,26	
30/11/2020	243236	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.		1.966,26
30/11/2020	243237	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4.497,91	
30/11/2020	243237	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		4.497,91
30/11/2020	243238	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	5.110,57	
30/11/2020	243238	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		5.110,57
30/11/2020	243239	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2.121,45	
30/11/2020	243239	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.		2.121,45
30/11/2020	243240	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	372,91	
30/11/2020	243240	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.		372,91
30/11/2020	243241	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2.350,46	
30/11/2020	243241	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.		2.350,46
30/11/2020	243242	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	13.962,38	
30/11/2020	243242	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		13.962,38
30/11/2020	243243	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	7.637,81	
30/11/2020	243243	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		7.637,81
30/11/2020	243244	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2.458,87	
30/11/2020	243244	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		2.458,87
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.946.870,22</b>	<b>37.946.870,22</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.946.870,22	37.946.870,22
30/11/2020	243245	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	1.054,18	
30/11/2020	243245	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.		1.054,18
30/11/2020	243246	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	612,46	
30/11/2020	243246	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.		612,46
30/11/2020	243247	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	31.723,17	
30/11/2020	243247	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		31.723,17
30/11/2020	243248	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	7.120,47	
30/11/2020	243248	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		7.120,47
30/11/2020	243249	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	3.164,52	
30/11/2020	243249	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		3.164,52
30/11/2020	243250	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.	4.050,00	
30/11/2020	243250	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.		4.050,00
30/11/2020	243251	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	1.582,34	
30/11/2020	243251	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		1.582,34
30/11/2020	243252	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2.024,03	
30/11/2020	243252	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		2.024,03
30/11/2020	243253	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	238,19	
30/11/2020	243253	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		238,19
30/11/2020	243254	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	28.165,44	
30/11/2020	243254	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		28.165,44
30/11/2020	243255	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	6.063,90	
30/11/2020	243255	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		6.063,90
30/11/2020	243256	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	18.494,21	
30/11/2020	243256	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		18.494,21
30/11/2020	243257	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	5.139,43	
30/11/2020	243257	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		5.139,43
30/11/2020	243258	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	411,13	
30/11/2020	243258	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		411,13
30/11/2020	243259	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	51.298,07	
30/11/2020	243259	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		51.298,07
30/11/2020	243260	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	99,14	
30/11/2020	243260	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		99,14
30/11/2020	243261	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2.338,62	
30/11/2020	243261	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		2.338,62
30/11/2020	243262	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	4.165,46	
30/11/2020	243262	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		4.165,46
30/11/2020	243263	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	4.497,00	
30/11/2020	243263	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		4.497,00
30/11/2020	243264	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	473,62	
30/11/2020	243264	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		473,62
30/11/2020	243265	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO PENSAO/PENHORA JUDICIAL 11/2020.	329,25	
30/11/2020	243265	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	DESCONTO PENSAO/PENHORA JUDICIAL 11/2020.		329,25
30/11/2020	243266	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2.434,87	
30/11/2020	243266	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO FERIAS GOZADAS.		2.434,87
30/11/2020	243267	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	224,00	
30/11/2020	243267	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.		224,00
30/11/2020	243268	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	41,34	
30/11/2020	243268	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.		41,34
30/11/2020	243269	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2.169,53	
30/11/2020	243269	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.		2.169,53
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.124.784,59</b>	<b>38.124.784,59</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.124.784,59	38.124.784,59
30/11/2020	243270	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB FERIAS 11/2020.	194,78	
30/11/2020	243270	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB FERIAS 11/2020.		194,78
30/11/2020	243271	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2.273,50	
30/11/2020	243271	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO		2.273,50
30/11/2020	243272	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	66,10	
30/11/2020	243272	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.		66,10
30/11/2020	243273	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2.877,29	
30/11/2020	243273	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		2.877,29
30/11/2020	243274	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	282,58	
30/11/2020	243274	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.		282,58
30/11/2020	243275	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	959,09	
30/11/2020	243275	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		959,09
30/11/2020	243276	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2.637,52	
30/11/2020	243276	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		2.637,52
30/11/2020	243277	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1.444,77	
30/11/2020	243277	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		1.444,77
30/11/2020	243278	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	440,51	
30/11/2020	243278	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.		440,51
30/11/2020	243279	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	22,94	
30/11/2020	243279	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.		22,94
30/11/2020	243280	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	11.368,76	
30/11/2020	243280	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		11.368,76
30/11/2020	243281	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	2.557,89	
30/11/2020	243281	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		2.557,89
30/11/2020	243282	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	1.136,82	
30/11/2020	243282	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		1.136,82
30/11/2020	243283	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	568,44	
30/11/2020	243283	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		568,44
30/11/2020	243284	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	698,94	
30/11/2020	243284	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		698,94
30/11/2020	243285	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	63,32	
30/11/2020	243285	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		63,32
30/11/2020	243286	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	10.108,76	
30/11/2020	243286	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		10.108,76
30/11/2020	243287	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	377,35	
30/11/2020	243287	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		377,35
30/11/2020	243288	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	6.474,49	
30/11/2020	243288	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		6.474,49
30/11/2020	243289	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	12.307,49	
30/11/2020	243289	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		12.307,49
30/11/2020	243290	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	984,54	
30/11/2020	243290	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		984,54
30/11/2020	243291	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	79.437,05	
30/11/2020	243291	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		79.437,05
30/11/2020	243292	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	68,82	
30/11/2020	243292	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		68,82
30/11/2020	243293	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	332,58	
30/11/2020	243293	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		332,58
30/11/2020	243294	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	6.507,59	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.268.976,51</b>	<b>38.262.468,92</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243294	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS 11/2020.	38.268.976,51	38.262.468,92 6.507,59
30/11/2020	243295	1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUERAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	1.576,53	
30/11/2020	243295	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.		1.576,53
30/11/2020	243296	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	7.442,58	
30/11/2020	243296	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		7.442,58
30/11/2020	243297	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2.541,71	
30/11/2020	243297	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		2.541,71
30/11/2020	243298	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2.497,18	
30/11/2020	243298	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO		2.497,18
30/11/2020	243299	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	109,62	
30/11/2020	243299	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.		109,62
30/11/2020	243300	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	8.033,76	
30/11/2020	243300	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		8.033,76
30/11/2020	243301	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	3.357,66	
30/11/2020	243301	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.		3.357,66
30/11/2020	243302	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	4.970,90	
30/11/2020	243302	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		4.970,90
30/11/2020	243303	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	3.707,08	
30/11/2020	243303	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		3.707,08
30/11/2020	243304	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1.438,02	
30/11/2020	243304	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		1.438,02
30/11/2020	243305	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	595,99	
30/11/2020	243305	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.		595,99
30/11/2020	243306	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	424,23	
30/11/2020	243306	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.		424,23
30/11/2020	243307	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	16.987,09	
30/11/2020	243307	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		16.987,09
30/11/2020	243308	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	3.777,69	
30/11/2020	243308	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		3.777,69
30/11/2020	243309	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	1.679,04	
30/11/2020	243309	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		1.679,04
30/11/2020	243310	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	839,54	
30/11/2020	243310	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		839,54
30/11/2020	243311	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	982,36	
30/11/2020	243311	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		982,36
30/11/2020	243312	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	145,76	
30/11/2020	243312	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		145,76
30/11/2020	243313	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	14.534,16	
30/11/2020	243313	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		14.534,16
30/11/2020	243314	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	1.766,73	
30/11/2020	243314	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		1.766,73
30/11/2020	243315	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	9.127,37	
30/11/2020	243315	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		9.127,37
30/11/2020	243316	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.	0,01	
30/11/2020	243316	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.		0,01
30/11/2020	243317	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2.702,98	
30/11/2020	243317	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		2.702,98
30/11/2020	243318	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	216,23	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.358.430,73</b>	<b>38.358.214,50</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243318	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS SOB 13º SALARIO.	38.358.430,73	38.358.214,50
30/11/2020	243319	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	15.946,07	216,23
30/11/2020	243319	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		15.946,07
30/11/2020	243320	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	287,38	
30/11/2020	243320	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		287,38
30/11/2020	243321	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	1.225,26	
30/11/2020	243321	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		1.225,26
30/11/2020	243322	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	1.502,84	
30/11/2020	243322	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		1.502,84
30/11/2020	243323	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	632,95	
30/11/2020	243323	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		632,95
30/11/2020	243324	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	3.063,21	
30/11/2020	243324	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		3.063,21
30/11/2020	243325	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	689,21	
30/11/2020	243325	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		689,21
30/11/2020	243326	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	306,31	
30/11/2020	243326	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		306,31
30/11/2020	243327	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	153,16	
30/11/2020	243327	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		153,16
30/11/2020	243328	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	27,03	
30/11/2020	243328	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		27,03
30/11/2020	243329	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2.969,87	
30/11/2020	243329	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		2.969,87
30/11/2020	243330	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.872,21	
30/11/2020	243330	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		1.872,21
30/11/2020	243331	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	5.179,25	
30/11/2020	243331	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		5.179,25
30/11/2020	243332	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	414,32	
30/11/2020	243332	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		414,32
30/11/2020	243333	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	28.455,85	
30/11/2020	243333	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		28.455,85
30/11/2020	243334	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/2020.	63,50	
30/11/2020	243334	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/2020.		63,50
30/11/2020	243335	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	275,28	
30/11/2020	243335	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		275,28
30/11/2020	243336	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	204,41	
30/11/2020	243336	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		204,41
30/11/2020	243337	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	2.563,11	
30/11/2020	243337	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		2.563,11
30/11/2020	243338	1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	3.315,47	
30/11/2020	243338	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.		3.315,47
30/11/2020	243339	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	3.244,52	
30/11/2020	243339	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		3.244,52
30/11/2020	243340	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	1.056,40	
30/11/2020	243340	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		1.056,40
30/11/2020	243341	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	17,00	
30/11/2020	243341	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020		17,00
30/11/2020	243342	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2.112,27	
30/11/2020	243342	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO FERIAS GOZADAS.		2.112,27
30/11/2020	243343	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	180,17	
30/11/2020	243343	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.		180,17
30/11/2020	243344	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1.932,10	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.436.119,88</b>	<b>38.434.187,78</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243344	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	TRANSPORTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	38.436.119,88	38.434.187,78
30/11/2020	243345	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB FERIAS 11/2020.	168,98	1.932,10
30/11/2020	243345	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB FERIAS 11/2020.		168,98
30/11/2020	243346	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	6.830,29	
30/11/2020	243346	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		6.830,29
30/11/2020	243347	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	1.536,83	
30/11/2020	243347	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		1.536,83
30/11/2020	243348	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	683,04	
30/11/2020	243348	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		683,04
30/11/2020	243349	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	341,51	
30/11/2020	243349	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		341,51
30/11/2020	243350	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	51,80	
30/11/2020	243350	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		51,80
30/11/2020	243351	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	8.064,72	
30/11/2020	243351	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		8.064,72
30/11/2020	243352	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	15,91	
30/11/2020	243352	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		15,91
30/11/2020	243353	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	4.307,96	
30/11/2020	243353	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		4.307,96
30/11/2020	243354	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	1.959,43	
30/11/2020	243354	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		1.959,43
30/11/2020	243355	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	1.303,75	
30/11/2020	243355	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		1.303,75
30/11/2020	243356	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	261,05	
30/11/2020	243356	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		261,05
30/11/2020	243357	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	315,77	
30/11/2020	243357	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		315,77
30/11/2020	243358	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	87,31	
30/11/2020	243358	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		87,31
30/11/2020	243359	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2.860,81	
30/11/2020	243359	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO		2.860,81
30/11/2020	243360	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	121,69	
30/11/2020	243360	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.		121,69
30/11/2020	243361	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	1.940,88	
30/11/2020	243361	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.		1.940,88
30/11/2020	243362	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	1.646,21	
30/11/2020	243362	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		1.646,21
30/11/2020	243363	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2.716,24	
30/11/2020	243363	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		2.716,24
30/11/2020	243364	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1.469,13	
30/11/2020	243364	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		1.469,13
30/11/2020	243365	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	527,09	
30/11/2020	243365	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.		527,09
30/11/2020	243366	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	45,40	
30/11/2020	243366	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.		45,40
30/11/2020	243367	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	1.249,14	
30/11/2020	243367	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		1.249,14
30/11/2020	243368	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	281,07	
30/11/2020	243368	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		281,07
30/11/2020	243369	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	124,91	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.475.030,80</b>	<b>38.474.905,89</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.475.030,80	38.474.905,89
30/11/2020	243369	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		124,91
30/11/2020	243370	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	62,46	
30/11/2020	243370	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		62,46
30/11/2020	243371	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	719,80	
30/11/2020	243371	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		719,80
30/11/2020	243372	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	12,47	
30/11/2020	243372	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		12,47
30/11/2020	243373	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	993,52	
30/11/2020	243373	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		993,52
30/11/2020	243374	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	584,39	
30/11/2020	243374	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		584,39
30/11/2020	243375	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	731,28	
30/11/2020	243375	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		731,28
30/11/2020	243376	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	6.079,84	
30/11/2020	243376	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		6.079,84
30/11/2020	243377	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	486,34	
30/11/2020	243377	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		486,34
30/11/2020	243378	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	59.970,65	
30/11/2020	243378	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		59.970,65
30/11/2020	243379	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	519,10	
30/11/2020	243379	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		519,10
30/11/2020	243380	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	3.805,63	
30/11/2020	243380	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		3.805,63
30/11/2020	243381	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	4.368,00	
30/11/2020	243381	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		4.368,00
30/11/2020	243382	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	4.901,74	
30/11/2020	243382	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		4.901,74
30/11/2020	243383	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	1.419,65	
30/11/2020	243383	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		1.419,65
30/11/2020	243384	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4.134,36	
30/11/2020	243384	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.		4.134,36
30/11/2020	243385	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	17,00	
30/11/2020	243385	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020		17,00
30/11/2020	243386	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4.586,66	
30/11/2020	243386	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO		4.586,66
30/11/2020	243387	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	67,75	
30/11/2020	243387	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.		67,75
30/11/2020	243388	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2.123,01	
30/11/2020	243388	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		2.123,01
30/11/2020	243389	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	199,50	
30/11/2020	243389	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.		199,50
30/11/2020	243390	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	184,50	
30/11/2020	243390	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.		184,50
30/11/2020	243391	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	1.743,75	
30/11/2020	243391	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.		1.743,75
30/11/2020	243392	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	6.319,68	
30/11/2020	243392	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		6.319,68
30/11/2020	243393	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	3.674,81	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.582.736,69</b>	<b>38.579.061,88</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243393	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	38.582.736,69	38.579.061,88
30/11/2020	243394	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1.075,75	3.674,81
30/11/2020	243394	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		1.075,75
30/11/2020	243395	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	688,10	
30/11/2020	243395	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.		688,10
30/11/2020	243396	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	584,23	
30/11/2020	243396	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.		584,23
30/11/2020	243397	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 11/2020.	17,00	
30/11/2020	243397	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 11/2020.		17,00
30/11/2020	243398	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	11.847,58	
30/11/2020	243398	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		11.847,58
30/11/2020	243399	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	2.657,54	
30/11/2020	243399	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		2.657,54
30/11/2020	243400	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	1.181,12	
30/11/2020	243400	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		1.181,12
30/11/2020	243401	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	590,57	
30/11/2020	243401	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		590,57
30/11/2020	243402	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	973,83	
30/11/2020	243402	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		973,83
30/11/2020	243403	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	86,78	
30/11/2020	243403	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		86,78
30/11/2020	243404	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	12.131,13	
30/11/2020	243404	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		12.131,13
30/11/2020	243405	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4.302,15	
30/11/2020	243405	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		4.302,15
30/11/2020	243406	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	7.272,14	
30/11/2020	243406	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		7.272,14
30/11/2020	243407	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.	0,01	
30/11/2020	243407	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.		0,01
30/11/2020	243408	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	3.244,36	
30/11/2020	243408	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		3.244,36
30/11/2020	243409	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	259,51	
30/11/2020	243409	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		259,51
30/11/2020	243410	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	62.708,82	
30/11/2020	243410	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		62.708,82
30/11/2020	243411	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/2020.	15,89	
30/11/2020	243411	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/2020.		15,89
30/11/2020	243412	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	212,99	
30/11/2020	243412	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		212,99
30/11/2020	243413	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	211,25	
30/11/2020	243413	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		211,25
30/11/2020	243414	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	5.139,50	
30/11/2020	243414	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		5.139,50
30/11/2020	243415	1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	1.407,59	
30/11/2020	243415	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.		1.407,59
30/11/2020	243416	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	6.638,31	
30/11/2020	243416	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		6.638,31
30/11/2020	243417	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	3.709,07	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.709.691,91</b>	<b>38.705.982,84</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243417	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	TRANSPORTE DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	38.709.691,91	38.705.982,84
30/11/2020	243418	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	34,00	3.709,07
30/11/2020	243418	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020		34,00
30/11/2020	243419	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	DESCONTO 11/2020 DESC.FGTS A MAIOR	0,01	
30/11/2020	243419	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	DESCONTO 11/2020 DESC.FGTS A MAIOR		0,01
30/11/2020	243420	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS GOZADAS.	10.859,20	
30/11/2020	243420	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO FERIAS GOZADAS.		10.859,20
30/11/2020	243421	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	1.112,31	
30/11/2020	243421	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.		1.112,31
30/11/2020	243422	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	855,31	
30/11/2020	243422	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.		855,31
30/11/2020	243423	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	8.891,58	
30/11/2020	243423	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.		8.891,58
30/11/2020	243424	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB FERIAS 11/2020.	868,73	
30/11/2020	243424	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB FERIAS 11/2020.		868,73
30/11/2020	243425	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	479,30	
30/11/2020	243425	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO		479,30
30/11/2020	243426	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	22,89	
30/11/2020	243426	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.		22,89
30/11/2020	243427	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	5.021,85	
30/11/2020	243427	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		5.021,85
30/11/2020	243428	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	184,21	
30/11/2020	243428	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.		184,21
30/11/2020	243429	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	10.043,71	
30/11/2020	243429	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		10.043,71
30/11/2020	243430	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	4.184,88	
30/11/2020	243430	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		4.184,88
30/11/2020	243431	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2.384,28	
30/11/2020	243431	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		2.384,28
30/11/2020	243432	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	482,47	
30/11/2020	243432	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.		482,47
30/11/2020	243433	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	253,85	
30/11/2020	243433	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.		253,85
30/11/2020	243434	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	15.121,26	
30/11/2020	243434	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		15.121,26
30/11/2020	243435	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	3.402,30	
30/11/2020	243435	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		3.402,30
30/11/2020	243436	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	1.512,14	
30/11/2020	243436	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		1.512,14
30/11/2020	243437	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	756,06	
30/11/2020	243437	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		756,06
30/11/2020	243438	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	1.108,99	
30/11/2020	243438	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		1.108,99
30/11/2020	243439	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	50,45	
30/11/2020	243439	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		50,45
30/11/2020	243440	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	15.111,38	
30/11/2020	243440	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		15.111,38
30/11/2020	243441	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	3.612,53	
30/11/2020	243441	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		3.612,53
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.796.045,60</b>	<b>38.796.045,60</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.796.045,60	38.796.045,60
30/11/2020	243442	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	8.505,06	
30/11/2020	243442	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		8.505,06
30/11/2020	243443	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.	0,03	
30/11/2020	243443	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.		0,03
30/11/2020	243444	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	3.376,24	
30/11/2020	243444	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		3.376,24
30/11/2020	243445	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	270,08	
30/11/2020	243445	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		270,08
30/11/2020	243446	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	20.181,45	
30/11/2020	243446	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		20.181,45
30/11/2020	243447	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/2020.	112,47	
30/11/2020	243447	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/2020.		112,47
30/11/2020	243448	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	74,87	
30/11/2020	243448	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		74,87
30/11/2020	243449	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2.024,91	
30/11/2020	243449	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		2.024,91
30/11/2020	243450	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	1.579,94	
30/11/2020	243450	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		1.579,94
30/11/2020	243451	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	1.373,86	
30/11/2020	243451	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		1.373,86
30/11/2020	243452	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	1.100,29	
30/11/2020	243452	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		1.100,29
30/11/2020	243453	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	119,80	
30/11/2020	243453	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.		119,80
30/11/2020	243454	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS GOZADAS.	3.998,19	
30/11/2020	243454	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO FERIAS GOZADAS.		3.998,19
30/11/2020	243455	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	392,44	
30/11/2020	243455	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.		392,44
30/11/2020	243456	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	127,73	
30/11/2020	243456	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.		127,73
30/11/2020	243457	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	3.478,02	
30/11/2020	243457	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.		3.478,02
30/11/2020	243458	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB FERIAS 11/2020.	319,85	
30/11/2020	243458	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB FERIAS 11/2020.		319,85
30/11/2020	243459	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	650,29	
30/11/2020	243459	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO		650,29
30/11/2020	243460	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	6.502,87	
30/11/2020	243460	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		6.502,87
30/11/2020	243461	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	210,67	
30/11/2020	243461	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.		210,67
30/11/2020	243462	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	7.947,94	
30/11/2020	243462	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		7.947,94
30/11/2020	243463	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	5.419,06	
30/11/2020	243463	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		5.419,06
30/11/2020	243464	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	3.435,87	
30/11/2020	243464	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		3.435,87
30/11/2020	243465	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	666,37	
30/11/2020	243465	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.		666,37
30/11/2020	243466	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	616,46	
				TRANSPORTE	38.868.530,36	38.867.913,90

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243466	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	TRANSPORTE DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	38.868.530,36	38.867.913,90 616,46
30/11/2020	243467	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4.879,61	
30/11/2020	243467	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		4.879,61
30/11/2020	243468	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	1.097,95	
30/11/2020	243468	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		1.097,95
30/11/2020	243469	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	487,96	
30/11/2020	243469	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		487,96
30/11/2020	243470	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	243,98	
30/11/2020	243470	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		243,98
30/11/2020	243471	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	1.436,06	
30/11/2020	243471	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		1.436,06
30/11/2020	243472	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	53,59	
30/11/2020	243472	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		53,59
30/11/2020	243473	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4.641,85	
30/11/2020	243473	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		4.641,85
30/11/2020	243474	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2.822,08	
30/11/2020	243474	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		2.822,08
30/11/2020	243475	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	2.671,73	
30/11/2020	243475	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		2.671,73
30/11/2020	243476	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.	0,01	
30/11/2020	243476	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.		0,01
30/11/2020	243477	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	3.609,39	
30/11/2020	243477	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		3.609,39
30/11/2020	243478	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	288,71	
30/11/2020	243478	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		288,71
30/11/2020	243479	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	26.451,99	
30/11/2020	243479	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		26.451,99
30/11/2020	243480	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	141,79	
30/11/2020	243480	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		141,79
30/11/2020	243481	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	2.109,62	
30/11/2020	243481	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		2.109,62
30/11/2020	243482	1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	14,58	
30/11/2020	243482	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.		14,58
30/11/2020	243483	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2.299,42	
30/11/2020	243483	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		2.299,42
30/11/2020	243484	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	237,30	
30/11/2020	243484	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		237,30
30/11/2020	243485	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	81,08	
30/11/2020	243485	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.		81,08
30/11/2020	243486	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2.404,09	
30/11/2020	243486	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO FERIAS GOZADAS.		2.404,09
30/11/2020	243487	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	23,34	
30/11/2020	243487	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.		23,34
30/11/2020	243488	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	6,38	
30/11/2020	243488	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.		6,38
30/11/2020	243489	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2.374,37	
30/11/2020	243489	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.		2.374,37
30/11/2020	243490	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB FERIAS 11/2020.	17,48	
30/11/2020	243490	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB FERIAS 11/2020.		17,48
30/11/2020	243491	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	5.317,92	
30/11/2020	243491	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		5.317,92
30/11/2020	243492	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	1.196,49	
30/11/2020	243492	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		1.196,49
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.933.439,13</b>	<b>38.933.439,13</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.933.439,13	38.933.439,13
30/11/2020	243493	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	531,77	
30/11/2020	243493	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		531,77
30/11/2020	243494	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	265,90	
30/11/2020	243494	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		265,90
30/11/2020	243495	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	36,09	
30/11/2020	243495	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		36,09
30/11/2020	243496	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4.272,38	
30/11/2020	243496	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		4.272,38
30/11/2020	243497	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.014,03	
30/11/2020	243497	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		3.014,03
30/11/2020	243498	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	389,74	
30/11/2020	243498	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		389,74
30/11/2020	243499	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	31,17	
30/11/2020	243499	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		31,17
30/11/2020	243500	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	12.047,07	
30/11/2020	243500	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		12.047,07
30/11/2020	243501	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	101,33	
30/11/2020	243501	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		101,33
30/11/2020	243502	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	963,75	
30/11/2020	243502	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		963,75
30/11/2020	243503	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	1.156,42	
30/11/2020	243503	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		1.156,42
30/11/2020	243504	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	249,95	
30/11/2020	243504	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		249,95
30/11/2020	243505	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2.144,96	
30/11/2020	243505	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO		2.144,96
30/11/2020	243506	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	101,24	
30/11/2020	243506	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.		101,24
30/11/2020	243507	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	5.030,57	
30/11/2020	243507	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		5.030,57
30/11/2020	243508	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	1.675,61	
30/11/2020	243508	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.		1.675,61
30/11/2020	243509	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2.807,76	
30/11/2020	243509	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		2.807,76
30/11/2020	243510	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2.105,82	
30/11/2020	243510	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		2.105,82
30/11/2020	243511	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	407,61	
30/11/2020	243511	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.		407,61
30/11/2020	243512	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	473,56	
30/11/2020	243512	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.		473,56
30/11/2020	243513	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2.951,65	
30/11/2020	243513	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		2.951,65
30/11/2020	243514	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	643,19	
30/11/2020	243514	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		643,19
30/11/2020	243515	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	285,86	
30/11/2020	243515	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		285,86
30/11/2020	243516	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	142,93	
30/11/2020	243516	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		142,93
30/11/2020	243517	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	558,04	
				TRANSPORTE	38.975.827,53	38.975.269,49

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243517	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	38.975.827,53	38.975.269,49
30/11/2020	243518	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	24,96	558,04
30/11/2020	243518	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		24,96
30/11/2020	243519	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	3.166,17	
30/11/2020	243519	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		3.166,17
30/11/2020	243520	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	996,76	
30/11/2020	243520	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		996,76
30/11/2020	243521	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.835,86	
30/11/2020	243521	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		1.835,86
30/11/2020	243522	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1.250,94	
30/11/2020	243522	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		1.250,94
30/11/2020	243523	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	100,07	
30/11/2020	243523	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		100,07
30/11/2020	243524	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	6.279,33	
30/11/2020	243524	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		6.279,33
30/11/2020	243525	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/2020.	34,03	
30/11/2020	243525	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/2020.		34,03
30/11/2020	243526	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	137,64	
30/11/2020	243526	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		137,64
30/11/2020	243527	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	505,06	
30/11/2020	243527	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		505,06
30/11/2020	243528	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	568,46	
30/11/2020	243528	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		568,46
30/11/2020	243529	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	106,83	
30/11/2020	243529	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		106,83
30/11/2020	243530	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	17,00	
30/11/2020	243530	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020		17,00
30/11/2020	243531	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	1.262,68	
30/11/2020	243531	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		1.262,68
30/11/2020	243532	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	284,09	
30/11/2020	243532	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		284,09
30/11/2020	243533	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	126,26	
30/11/2020	243533	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		126,26
30/11/2020	243534	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	63,13	
30/11/2020	243534	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		63,13
30/11/2020	243535	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	12,51	
30/11/2020	243535	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		12,51
30/11/2020	243536	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.205,11	
30/11/2020	243536	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		1.205,11
30/11/2020	243537	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	783,28	
30/11/2020	243537	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		783,28
30/11/2020	243538	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	13.188,45	
30/11/2020	243538	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		13.188,45
30/11/2020	243539	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	149,74	
30/11/2020	243539	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		149,74
30/11/2020	243540	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	941,63	
30/11/2020	243540	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		941,63
30/11/2020	243541	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	1.011,75	
30/11/2020	243541	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		1.011,75
30/11/2020	243542	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	109,79	
30/11/2020	243542	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		109,79
30/11/2020	243543	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	10,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.009.999,06</b>	<b>39.009.989,06</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243543	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	39.009.999,06	39.009.989,06
30/11/2020	243544	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	955,46	10,00
30/11/2020	243544	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO		955,46
30/11/2020	243545	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	96,43	
30/11/2020	243545	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.		96,43
30/11/2020	243546	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	582,36	
30/11/2020	243546	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.		582,36
30/11/2020	243547	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	138,14	
30/11/2020	243547	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.		138,14
30/11/2020	243548	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	83,68	
30/11/2020	243548	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.		83,68
30/11/2020	243549	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	1.494,85	
30/11/2020	243549	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		1.494,85
30/11/2020	243550	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	1.401,44	
30/11/2020	243550	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		1.401,44
30/11/2020	243551	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	824,85	
30/11/2020	243551	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		824,85
30/11/2020	243552	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	145,65	
30/11/2020	243552	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.		145,65
30/11/2020	243553	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 11/2020.	17,00	
30/11/2020	243553	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 11/2020.		17,00
30/11/2020	243554	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2.448,10	
30/11/2020	243554	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		2.448,10
30/11/2020	243555	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	550,80	
30/11/2020	243555	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		550,80
30/11/2020	243556	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	244,80	
30/11/2020	243556	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		244,80
30/11/2020	243557	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	122,40	
30/11/2020	243557	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		122,40
30/11/2020	243558	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	371,38	
30/11/2020	243558	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		371,38
30/11/2020	243559	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	5,77	
30/11/2020	243559	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		5,77
30/11/2020	243560	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2.433,66	
30/11/2020	243560	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		2.433,66
30/11/2020	243561	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	981,78	
30/11/2020	243561	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		981,78
30/11/2020	243562	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.295,38	
30/11/2020	243562	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		1.295,38
30/11/2020	243563	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.	0,02	
30/11/2020	243563	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.		0,02
30/11/2020	243564	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	6.796,19	
30/11/2020	243564	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		6.796,19
30/11/2020	243565	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	543,69	
30/11/2020	243565	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		543,69
30/11/2020	243566	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	713,08	
30/11/2020	243566	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		713,08
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.032.245,97</b>	<b>39.032.245,97</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.032.245,97	39.032.245,97
30/11/2020	243567	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	803,50	
30/11/2020	243567	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		803,50
30/11/2020	243568	3.1.2.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/2020.	5.200,00	
30/11/2020	243568	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/2020.		5.200,00
30/11/2020	243569	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.	572,00	
30/11/2020	243569	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.		572,00
30/11/2020	243570	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.	156,00	
30/11/2020	243570	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.		156,00
30/11/2020	243571	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/2020.	50,78	
30/11/2020	243571	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/2020.		50,78
30/11/2020	243572	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	1.359,24	
30/11/2020	243572	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		1.359,24
30/11/2020	243573	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	305,82	
30/11/2020	243573	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		305,82
30/11/2020	243574	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	135,92	
30/11/2020	243574	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		135,92
30/11/2020	243575	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.	1.040,00	
30/11/2020	243575	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.		1.040,00
30/11/2020	243576	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	67,96	
30/11/2020	243576	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		67,96
30/11/2020	243577	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.235,95	
30/11/2020	243577	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		1.235,95
30/11/2020	243578	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	767,38	
30/11/2020	243578	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		767,38
30/11/2020	243579	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	6.057,74	
30/11/2020	243579	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		6.057,74
30/11/2020	243580	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	484,60	
30/11/2020	243580	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		484,60
30/11/2020	243581	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	62.127,74	
30/11/2020	243581	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		62.127,74
30/11/2020	243582	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	818,58	
30/11/2020	243582	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		818,58
30/11/2020	243583	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4.125,44	
30/11/2020	243583	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		4.125,44
30/11/2020	243584	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	4.696,07	
30/11/2020	243584	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		4.696,07
30/11/2020	243585	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	5.512,00	
30/11/2020	243585	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		5.512,00
30/11/2020	243586	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	1.695,94	
30/11/2020	243586	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		1.695,94
30/11/2020	243587	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	3.612,96	
30/11/2020	243587	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.		3.612,96
30/11/2020	243588	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	34,00	
30/11/2020	243588	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020		34,00
30/11/2020	243589	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	1.545,36	
30/11/2020	243589	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO		1.545,36
30/11/2020	243590	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	214,23	
30/11/2020	243590	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.		214,23
30/11/2020	243591	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	238,35	
30/11/2020	243591	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.		238,35
30/11/2020	243592	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2.369,03	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.137.472,56</b>	<b>39.135.103,53</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243592	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	39.137.472,56	39.135.103,53
30/11/2020	243593	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	1.503,43	2.369,03
30/11/2020	243593	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		1.503,43
30/11/2020	243594	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	236,78	
30/11/2020	243594	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.		236,78
30/11/2020	243595	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	12.035,74	
30/11/2020	243595	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		12.035,74
30/11/2020	243596	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	2.708,01	
30/11/2020	243596	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		2.708,01
30/11/2020	243597	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	1.203,56	
30/11/2020	243597	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		1.203,56
30/11/2020	243598	3.1.2.20.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	601,78	
30/11/2020	243598	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		601,78
30/11/2020	243599	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	398,42	
30/11/2020	243599	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		398,42
30/11/2020	243600	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	75,61	
30/11/2020	243600	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		75,61
30/11/2020	243601	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	12.982,64	
30/11/2020	243601	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		12.982,64
30/11/2020	243602	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	1.046,00	
30/11/2020	243602	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		1.046,00
30/11/2020	243603	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	7.677,48	
30/11/2020	243603	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		7.677,48
30/11/2020	243604	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	8.785,07	
30/11/2020	243604	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		8.785,07
30/11/2020	243605	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	702,74	
30/11/2020	243605	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		702,74
30/11/2020	243606	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	67.432,62	
30/11/2020	243606	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		67.432,62
30/11/2020	243607	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/2020.	41,28	
30/11/2020	243607	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/2020.		41,28
30/11/2020	243608	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	1.302,03	
30/11/2020	243608	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		1.302,03
30/11/2020	243609	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2.850,90	
30/11/2020	243609	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		2.850,90
30/11/2020	243610	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	5.098,25	
30/11/2020	243610	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		5.098,25
30/11/2020	243611	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	5.697,43	
30/11/2020	243611	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		5.697,43
30/11/2020	243612	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	1.005,24	
30/11/2020	243612	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		1.005,24
30/11/2020	243613	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	1.806,48	
30/11/2020	243613	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.		1.806,48
30/11/2020	243614	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	68,00	
30/11/2020	243614	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020		68,00
30/11/2020	243615	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2.257,93	
30/11/2020	243615	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO FERIAS GOZADAS.		2.257,93
30/11/2020	243616	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	197,56	
30/11/2020	243616	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.		197,56
30/11/2020	243617	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	20,91	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.275.208,45</b>	<b>39.275.187,54</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243617	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	TRANSPORTE DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	39.275.208,45	39.275.187,54 20,91
30/11/2020	243618	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2.039,46	
30/11/2020	243618	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.		2.039,46
30/11/2020	243619	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB FERIAS 11/2020.	180,63	
30/11/2020	243619	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB FERIAS 11/2020.		180,63
30/11/2020	243620	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	1.049,97	
30/11/2020	243620	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO		1.049,97
30/11/2020	243621	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	206,50	
30/11/2020	243621	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.		206,50
30/11/2020	243622	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2.374,42	
30/11/2020	243622	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		2.374,42
30/11/2020	243623	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	1.542,86	
30/11/2020	243623	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.		1.542,86
30/11/2020	243624	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	3.872,47	
30/11/2020	243624	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		3.872,47
30/11/2020	243625	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	1.681,47	
30/11/2020	243625	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		1.681,47
30/11/2020	243626	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	246,80	
30/11/2020	243626	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.		246,80
30/11/2020	243627	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	57,58	
30/11/2020	243627	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.		57,58
30/11/2020	243628	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	13.489,46	
30/11/2020	243628	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		13.489,46
30/11/2020	243629	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	3.025,99	
30/11/2020	243629	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		3.025,99
30/11/2020	243630	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	1.344,88	
30/11/2020	243630	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		1.344,88
30/11/2020	243631	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	672,45	
30/11/2020	243631	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		672,45
30/11/2020	243632	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	445,58	
30/11/2020	243632	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		445,58
30/11/2020	243633	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	104,66	
30/11/2020	243633	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		104,66
30/11/2020	243634	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	13.605,54	
30/11/2020	243634	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		13.605,54
30/11/2020	243635	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	1.559,72	
30/11/2020	243635	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		1.559,72
30/11/2020	243636	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	7.887,25	
30/11/2020	243636	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		7.887,25
30/11/2020	243637	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	297,84	
30/11/2020	243637	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		297,84
30/11/2020	243638	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	23,82	
30/11/2020	243638	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		23,82
30/11/2020	243639	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	9.204,04	
30/11/2020	243639	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		9.204,04
30/11/2020	243640	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	137,64	
30/11/2020	243640	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		137,64
30/11/2020	243641	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	736,31	
30/11/2020	243641	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		736,31
30/11/2020	243642	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	885,99	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.341.881,78</b>	<b>39.340.995,79</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243642	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	39.341.881,78	39.340.995,79
30/11/2020	243643	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	346,69	885,99
30/11/2020	243643	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		346,69
30/11/2020	243644	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	22,00	
30/11/2020	243644	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020		22,00
30/11/2020	243645	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	1.364,78	
30/11/2020	243645	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO		1.364,78
30/11/2020	243646	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	1.429,64	
30/11/2020	243646	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		1.429,64
30/11/2020	243647	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	48,23	
30/11/2020	243647	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.		48,23
30/11/2020	243648	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	68,82	
30/11/2020	243648	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.		68,82
30/11/2020	243649	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	139,47	
30/11/2020	243649	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.		139,47
30/11/2020	243650	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	794,25	
30/11/2020	243650	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		794,25
30/11/2020	243651	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	595,69	
30/11/2020	243651	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		595,69
30/11/2020	243652	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	178,71	
30/11/2020	243652	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		178,71
30/11/2020	243653	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	148,37	
30/11/2020	243653	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.		148,37
30/11/2020	243654	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2.106,13	
30/11/2020	243654	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		2.106,13
30/11/2020	243655	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	473,87	
30/11/2020	243655	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		473,87
30/11/2020	243656	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	210,60	
30/11/2020	243656	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		210,60
30/11/2020	243657	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	105,31	
30/11/2020	243657	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		105,31
30/11/2020	243658	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	157,86	
30/11/2020	243658	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		157,86
30/11/2020	243659	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	7,15	
30/11/2020	243659	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		7,15
30/11/2020	243660	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.989,32	
30/11/2020	243660	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		1.989,32
30/11/2020	243661	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	291,59	
30/11/2020	243661	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		291,59
30/11/2020	243662	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.200,77	
30/11/2020	243662	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		1.200,77
30/11/2020	243663	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4.211,64	
30/11/2020	243663	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		4.211,64
30/11/2020	243664	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	336,93	
30/11/2020	243664	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		336,93
30/11/2020	243665	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	448,56	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.358.558,16</b>	<b>39.358.109,60</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243665	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	39.358.558,16	39.358.109,60
30/11/2020	243666	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	210,56	448,56
30/11/2020	243666	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		210,56
30/11/2020	243667	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	842,33	
30/11/2020	243667	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		842,33
30/11/2020	243668	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	189,51	
30/11/2020	243668	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		189,51
30/11/2020	243669	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	84,23	
30/11/2020	243669	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		84,23
30/11/2020	243670	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	42,12	
30/11/2020	243670	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		42,12
30/11/2020	243671	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	916,88	
30/11/2020	243671	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		916,88
30/11/2020	243672	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	480,26	
30/11/2020	243672	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		480,26
30/11/2020	243673	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	5.421,59	
30/11/2020	243673	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		5.421,59
30/11/2020	243674	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	433,72	
30/11/2020	243674	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		433,72
30/11/2020	243675	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	19.949,24	
30/11/2020	243675	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		19.949,24
30/11/2020	243676	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2020.	517,26	
30/11/2020	243676	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2020.		517,26
30/11/2020	243677	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	90,29	
30/11/2020	243677	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		90,29
30/11/2020	243678	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	100,32	
30/11/2020	243678	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		100,32
30/11/2020	243679	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	1.603,94	
30/11/2020	243679	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		1.603,94
30/11/2020	243680	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2.167,64	
30/11/2020	243680	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		2.167,64
30/11/2020	243681	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	1.080,75	
30/11/2020	243681	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		1.080,75
30/11/2020	243682	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2.108,19	
30/11/2020	243682	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO FERIAS GOZADAS.		2.108,19
30/11/2020	243683	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	174,61	
30/11/2020	243683	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.		174,61
30/11/2020	243684	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1.933,58	
30/11/2020	243684	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.		1.933,58
30/11/2020	243685	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB FERIAS 11/2020.	168,65	
30/11/2020	243685	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB FERIAS 11/2020.		168,65
30/11/2020	243686	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4.431,55	
30/11/2020	243686	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		4.431,55
30/11/2020	243687	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	997,08	
30/11/2020	243687	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		997,08
30/11/2020	243688	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	443,15	
30/11/2020	243688	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		443,15
30/11/2020	243689	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	221,57	
30/11/2020	243689	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		221,57
30/11/2020	243690	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	54,21	
30/11/2020	243690	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		54,21
30/11/2020	243691	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4.001,03	
30/11/2020	243691	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		4.001,03
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.407.222,42</b>	<b>39.407.222,42</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.407.222,42	39.407.222,42
30/11/2020	243692	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	2.522,12	
30/11/2020	243692	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		2.522,12
30/11/2020	243693	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1.801,70	
30/11/2020	243693	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		1.801,70
30/11/2020	243694	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	144,13	
30/11/2020	243694	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		144,13
30/11/2020	243695	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4.205,01	
30/11/2020	243695	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		4.205,01
30/11/2020	243696	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	317,73	
30/11/2020	243696	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		317,73
30/11/2020	243697	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	414,96	
30/11/2020	243697	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		414,96
30/11/2020	243698	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	121,83	
30/11/2020	243698	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		121,83
30/11/2020	243699	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	233,34	
30/11/2020	243699	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.		233,34
30/11/2020	243700	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	3.906,58	
30/11/2020	243700	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO		3.906,58
30/11/2020	243701	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	770,68	
30/11/2020	243701	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.		770,68
30/11/2020	243702	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	5.158,09	
30/11/2020	243702	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		5.158,09
30/11/2020	243703	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	1.532,31	
30/11/2020	243703	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.		1.532,31
30/11/2020	243704	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	1.919,28	
30/11/2020	243704	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		1.919,28
30/11/2020	243705	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	1.439,46	
30/11/2020	243705	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		1.439,46
30/11/2020	243706	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	899,66	
30/11/2020	243706	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		899,66
30/11/2020	243707	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	660,00	
30/11/2020	243707	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.		660,00
30/11/2020	243708	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	258,00	
30/11/2020	243708	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.		258,00
30/11/2020	243709	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	1.825,14	
30/11/2020	243709	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		1.825,14
30/11/2020	243710	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	389,20	
30/11/2020	243710	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		389,20
30/11/2020	243711	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	172,98	
30/11/2020	243711	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		172,98
30/11/2020	243712	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	86,49	
30/11/2020	243712	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		86,49
30/11/2020	243713	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	381,46	
30/11/2020	243713	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		381,46
30/11/2020	243714	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	23,42	
30/11/2020	243714	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		23,42
30/11/2020	243715	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.441,77	
30/11/2020	243715	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		1.441,77
30/11/2020	243716	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	681,35	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.438.529,11</b>	<b>39.437.847,76</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243716	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	39.438.529,11	39.437.847,76
30/11/2020	243717	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	985,90	681,35
30/11/2020	243717	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		985,90
30/11/2020	243718	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	3.441,98	
30/11/2020	243718	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		3.441,98
30/11/2020	243719	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	275,35	
30/11/2020	243719	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		275,35
30/11/2020	243720	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	340,81	
30/11/2020	243720	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		340,81
30/11/2020	243721	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	110,38	
30/11/2020	243721	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		110,38
30/11/2020	243722	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	688,40	
30/11/2020	243722	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		688,40
30/11/2020	243723	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	154,89	
30/11/2020	243723	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		154,89
30/11/2020	243724	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	68,84	
30/11/2020	243724	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		68,84
30/11/2020	243725	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	34,42	
30/11/2020	243725	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		34,42
30/11/2020	243726	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	721,95	
30/11/2020	243726	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		721,95
30/11/2020	243727	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	388,67	
30/11/2020	243727	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		388,67
30/11/2020	243728	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	792,74	
30/11/2020	243728	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		792,74
30/11/2020	243729	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	63,41	
30/11/2020	243729	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		63,41
30/11/2020	243730	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4.852,30	
30/11/2020	243730	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		4.852,30
30/11/2020	243731	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	68,82	
30/11/2020	243731	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		68,82
30/11/2020	243732	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	388,18	
30/11/2020	243732	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		388,18
30/11/2020	243733	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	388,32	
30/11/2020	243733	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		388,32
30/11/2020	243734	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	17,00	
30/11/2020	243734	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020		17,00
30/11/2020	243735	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS GOZADAS.	1.986,73	
30/11/2020	243735	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO FERIAS GOZADAS.		1.986,73
30/11/2020	243736	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	167,68	
30/11/2020	243736	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.		167,68
30/11/2020	243737	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1.819,05	
30/11/2020	243737	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.		1.819,05
30/11/2020	243738	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB FERIAS 11/2020.	158,93	
30/11/2020	243738	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB FERIAS 11/2020.		158,93
30/11/2020	243739	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	1.367,81	
30/11/2020	243739	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		1.367,81
30/11/2020	243740	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	307,75	
30/11/2020	243740	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		307,75
30/11/2020	243741	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	136,78	
30/11/2020	243741	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		136,78
30/11/2020	243742	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	68,39	
30/11/2020	243742	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		68,39
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.458.324,59</b>	<b>39.458.324,59</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.458.324,59	39.458.324,59
30/11/2020	243743	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	7,93	
30/11/2020	243743	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		7,93
30/11/2020	243744	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	904,84	
30/11/2020	243744	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		904,84
30/11/2020	243745	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4,22	
30/11/2020	243745	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		4,22
30/11/2020	243746	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	514,36	
30/11/2020	243746	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		514,36
30/11/2020	243747	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	3.715,42	
30/11/2020	243747	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		3.715,42
30/11/2020	243748	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	297,22	
30/11/2020	243748	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		297,22
30/11/2020	243749	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	10.421,57	
30/11/2020	243749	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		10.421,57
30/11/2020	243750	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	68,82	
30/11/2020	243750	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		68,82
30/11/2020	243751	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	126,55	
30/11/2020	243751	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		126,55
30/11/2020	243752	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	843,84	
30/11/2020	243752	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		843,84
30/11/2020	243753	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	1.107,43	
30/11/2020	243753	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		1.107,43
30/11/2020	243754	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	584,75	
30/11/2020	243754	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		584,75
30/11/2020	243755	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	17,00	
30/11/2020	243755	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020		17,00
30/11/2020	243756	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2.109,63	
30/11/2020	243756	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		2.109,63
30/11/2020	243757	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	474,67	
30/11/2020	243757	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		474,67
30/11/2020	243758	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	210,96	
30/11/2020	243758	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		210,96
30/11/2020	243759	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	105,48	
30/11/2020	243759	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		105,48
30/11/2020	243760	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	37,16	
30/11/2020	243760	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		37,16
30/11/2020	243761	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.860,47	
30/11/2020	243761	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		1.860,47
30/11/2020	243762	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	41,85	
30/11/2020	243762	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		41,85
30/11/2020	243763	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.191,04	
30/11/2020	243763	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		1.191,04
30/11/2020	243764	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	4.036,00	
30/11/2020	243764	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		4.036,00
30/11/2020	243765	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	322,86	
30/11/2020	243765	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		322,86
30/11/2020	243766	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	12.301,45	
30/11/2020	243766	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		12.301,45
30/11/2020	243767	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	984,11	
30/11/2020	243767	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		984,11
30/11/2020	243768	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	1.298,99	
30/11/2020	243768	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		1.298,99
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.501.913,21</b>	<b>39.501.913,21</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.501.913,21	39.501.913,21
30/11/2020	243769	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	708,65	
30/11/2020	243769	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		708,65
30/11/2020	243770	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2.460,30	
30/11/2020	243770	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		2.460,30
30/11/2020	243771	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	553,57	
30/11/2020	243771	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		553,57
30/11/2020	243772	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	246,04	
30/11/2020	243772	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		246,04
30/11/2020	243773	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	123,02	
30/11/2020	243773	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		123,02
30/11/2020	243774	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	40,36	
30/11/2020	243774	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		40,36
30/11/2020	243775	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.244,41	
30/11/2020	243775	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		1.244,41
30/11/2020	243776	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.389,03	
30/11/2020	243776	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		1.389,03
30/11/2020	243777	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	3.366,95	
30/11/2020	243777	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		3.366,95
30/11/2020	243778	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	269,35	
30/11/2020	243778	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		269,35
30/11/2020	243779	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	9.793,17	
30/11/2020	243779	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		9.793,17
30/11/2020	243780	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	337,98	
30/11/2020	243780	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		337,98
30/11/2020	243781	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	267,63	
30/11/2020	243781	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		267,63
30/11/2020	243782	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	804,84	
30/11/2020	243782	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		804,84
30/11/2020	243783	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	857,77	
30/11/2020	243783	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		857,77
30/11/2020	243784	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	74,29	
30/11/2020	243784	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		74,29
30/11/2020	243785	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	10,00	
30/11/2020	243785	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.		10,00
30/11/2020	243786	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	17,00	
30/11/2020	243786	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020		17,00
30/11/2020	243787	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	DESCONTO 11/2020 DESC.FGTS A MAIOR	0,01	
30/11/2020	243787	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	DESCONTO 11/2020 DESC.FGTS A MAIOR		0,01
30/11/2020	243788	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS GOZADAS.	1.687,83	
30/11/2020	243788	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO FERIAS GOZADAS.		1.687,83
30/11/2020	243789	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	138,23	
30/11/2020	243789	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.		138,23
30/11/2020	243790	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1.549,60	
30/11/2020	243790	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.		1.549,60
30/11/2020	243791	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB FERIAS 11/2020.	135,03	
30/11/2020	243791	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB FERIAS 11/2020.		135,03
30/11/2020	243792	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2.349,72	
30/11/2020	243792	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		2.349,72
30/11/2020	243793	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	528,71	
30/11/2020	243793	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		528,71
30/11/2020	243794	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	234,97	
30/11/2020	243794	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		234,97
30/11/2020	243795	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	117,49	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.531.219,16</b>	<b>39.531.101,67</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243795	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	TRANSPORTE PIS SOB FOLHA 11/2020.	39.531.219,16	39.531.101,67 117,49
30/11/2020	243796	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	33,67	
30/11/2020	243796	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		33,67
30/11/2020	243797	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2.372,83	
30/11/2020	243797	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		2.372,83
30/11/2020	243798	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	46,21	
30/11/2020	243798	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		46,21
30/11/2020	243799	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.256,84	
30/11/2020	243799	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		1.256,84
30/11/2020	243800	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	3.771,34	
30/11/2020	243800	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		3.771,34
30/11/2020	243801	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	301,56	
30/11/2020	243801	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		301,56
30/11/2020	243802	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	50.511,53	
30/11/2020	243802	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		50.511,53
30/11/2020	243803	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	762,61	
30/11/2020	243803	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		762,61
30/11/2020	243804	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	51,05	
30/11/2020	243804	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		51,05
30/11/2020	243805	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	3.655,65	
30/11/2020	243805	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		3.655,65
30/11/2020	243806	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	3.863,97	
30/11/2020	243806	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		3.863,97
30/11/2020	243807	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	329,42	
30/11/2020	243807	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		329,42
30/11/2020	243808	3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/2020.	22.000,00	
30/11/2020	243808	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/2020.		22.000,00
30/11/2020	243809	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.	671,11	
30/11/2020	243809	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.		671,11
30/11/2020	243810	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.	1.100,00	
30/11/2020	243810	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.		1.100,00
30/11/2020	243811	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/2020.	4.996,08	
30/11/2020	243811	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/2020.		4.996,08
30/11/2020	243812	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	990,24	
30/11/2020	243812	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO		990,24
30/11/2020	243813	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	1.236,15	
30/11/2020	243813	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.		1.236,15
30/11/2020	243814	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	1.689,16	
30/11/2020	243814	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		1.689,16
30/11/2020	243815	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	499,16	
30/11/2020	243815	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.		499,16
30/11/2020	243816	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	40,61	
30/11/2020	243816	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.		40,61
30/11/2020	243817	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	38,07	
30/11/2020	243817	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.		38,07
30/11/2020	243818	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	9.241,03	
30/11/2020	243818	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		9.241,03
30/11/2020	243819	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	2.079,30	
30/11/2020	243819	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		2.079,30
30/11/2020	243820	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	924,09	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.643.680,84</b>	<b>39.642.756,75</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.643.680,84	39.642.756,75
30/11/2020	243820	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		924,09
30/11/2020	243821	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.	4.400,00	
30/11/2020	243821	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.		4.400,00
30/11/2020	243822	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	462,05	
30/11/2020	243822	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		462,05
30/11/2020	243823	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	37,71	
30/11/2020	243823	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		37,71
30/11/2020	243824	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	7.079,65	
30/11/2020	243824	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		7.079,65
30/11/2020	243825	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	184,23	
30/11/2020	243825	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		184,23
30/11/2020	243826	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	5.190,51	
30/11/2020	243826	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		5.190,51
30/11/2020	243827	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4.306,95	
30/11/2020	243827	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		4.306,95
30/11/2020	243828	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	344,55	
30/11/2020	243828	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		344,55
30/11/2020	243829	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	456,04	
30/11/2020	243829	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		456,04
30/11/2020	243830	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	152,79	
30/11/2020	243830	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		152,79
30/11/2020	243831	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS GOZADAS.	1.779,11	
30/11/2020	243831	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO FERIAS GOZADAS.		1.779,11
30/11/2020	243832	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	145,53	
30/11/2020	243832	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.		145,53
30/11/2020	243833	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1.633,58	
30/11/2020	243833	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.		1.633,58
30/11/2020	243834	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB FERIAS 11/2020.	142,32	
30/11/2020	243834	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB FERIAS 11/2020.		142,32
30/11/2020	243835	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	1.217,21	
30/11/2020	243835	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		1.217,21
30/11/2020	243836	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	273,87	
30/11/2020	243836	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		273,87
30/11/2020	243837	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	121,72	
30/11/2020	243837	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		121,72
30/11/2020	243838	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	60,86	
30/11/2020	243838	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		60,86
30/11/2020	243839	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.090,61	
30/11/2020	243839	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		1.090,61
30/11/2020	243840	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	0,81	
30/11/2020	243840	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		0,81
30/11/2020	243841	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	636,99	
30/11/2020	243841	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		636,99
30/11/2020	243842	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1.359,48	
30/11/2020	243842	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		1.359,48
30/11/2020	243843	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	108,75	
30/11/2020	243843	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		108,75
30/11/2020	243844	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2.718,96	
30/11/2020	243844	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		2.718,96
30/11/2020	243845	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	217,51	
30/11/2020	243845	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		217,51
30/11/2020	243846	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	247,90	
30/11/2020	243846	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		247,90
30/11/2020	243847	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	42,53	
				TRANSPORTE	39.678.093,06	39.678.050,53

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243847	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	TRANSPORTE DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	39.678.093,06	39.678.050,53 42,53
30/11/2020	243848	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	543,79	
30/11/2020	243848	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		543,79
30/11/2020	243849	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	122,35	
30/11/2020	243849	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		122,35
30/11/2020	243850	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	54,38	
30/11/2020	243850	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		54,38
30/11/2020	243851	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	27,19	
30/11/2020	243851	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		27,19
30/11/2020	243852	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	13,59	
30/11/2020	243852	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		13,59
30/11/2020	243853	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	651,57	
30/11/2020	243853	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		651,57
30/11/2020	243854	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	307,02	
30/11/2020	243854	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		307,02
30/11/2020	243855	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	8.723,28	
30/11/2020	243855	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		8.723,28
30/11/2020	243856	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	697,86	
30/11/2020	243856	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		697,86
30/11/2020	243857	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	939,12	
30/11/2020	243857	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		939,12
30/11/2020	243858	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	479,17	
30/11/2020	243858	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		479,17
30/11/2020	243859	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	1.744,66	
30/11/2020	243859	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		1.744,66
30/11/2020	243860	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	392,52	
30/11/2020	243860	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		392,52
30/11/2020	243861	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	174,46	
30/11/2020	243861	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		174,46
30/11/2020	243862	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	87,23	
30/11/2020	243862	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		87,23
30/11/2020	243863	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.517,69	
30/11/2020	243863	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		1.517,69
30/11/2020	243864	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	55,99	
30/11/2020	243864	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		55,99
30/11/2020	243865	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.007,61	
30/11/2020	243865	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		1.007,61
30/11/2020	243866	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	962,95	
30/11/2020	243866	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		962,95
30/11/2020	243867	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	77,03	
30/11/2020	243867	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		77,03
30/11/2020	243868	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	9.043,64	
30/11/2020	243868	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		9.043,64
30/11/2020	243869	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	723,49	
30/11/2020	243869	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		723,49
30/11/2020	243870	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	884,19	
30/11/2020	243870	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		884,19
30/11/2020	243871	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	283,27	
30/11/2020	243871	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		283,27
30/11/2020	243872	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	1.808,73	
30/11/2020	243872	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		1.808,73
30/11/2020	243873	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	406,95	
30/11/2020	243873	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		406,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.709.822,79</b>	<b>39.709.822,79</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.709.822,79	39.709.822,79
30/11/2020	243874	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	180,87	
30/11/2020	243874	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		180,87
30/11/2020	243875	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	90,44	
30/11/2020	243875	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		90,44
30/11/2020	243876	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	9,63	
30/11/2020	243876	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		9,63
30/11/2020	243877	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.552,03	
30/11/2020	243877	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		1.552,03
30/11/2020	243878	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	83,47	
30/11/2020	243878	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		83,47
30/11/2020	243879	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	919,39	
30/11/2020	243879	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		919,39
30/11/2020	243880	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	3.445,57	
30/11/2020	243880	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		3.445,57
30/11/2020	243881	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	275,64	
30/11/2020	243881	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		275,64
30/11/2020	243882	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	341,31	
30/11/2020	243882	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		341,31
30/11/2020	243883	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	110,84	
30/11/2020	243883	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		110,84
30/11/2020	243884	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	689,11	
30/11/2020	243884	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		689,11
30/11/2020	243885	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	155,05	
30/11/2020	243885	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		155,05
30/11/2020	243886	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	68,91	
30/11/2020	243886	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		68,91
30/11/2020	243887	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	34,46	
30/11/2020	243887	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		34,46
30/11/2020	243888	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	917,80	
30/11/2020	243888	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		917,80
30/11/2020	243889	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	460,43	
30/11/2020	243889	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		460,43
30/11/2020	243890	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	876,94	
30/11/2020	243890	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		876,94
30/11/2020	243891	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	70,14	
30/11/2020	243891	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		70,14
30/11/2020	243892	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	7.245,86	
30/11/2020	243892	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		7.245,86
30/11/2020	243893	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	579,66	
30/11/2020	243893	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		579,66
30/11/2020	243894	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	732,28	
30/11/2020	243894	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		732,28
30/11/2020	243895	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	239,00	
30/11/2020	243895	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		239,00
30/11/2020	243896	3.1.2.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/2020.	9.166,66	
30/11/2020	243896	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/2020.		9.166,66
30/11/2020	243897	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.	671,11	
30/11/2020	243897	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.		671,11
30/11/2020	243898	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.	458,33	
30/11/2020	243898	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.		458,33
30/11/2020	243899	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/2020.	1.466,92	
30/11/2020	243899	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/2020.		1.466,92
				TRANSPORTE	39.740.664,64	39.740.664,64

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.740.664,64	39.740.664,64
30/11/2020	243900	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	1.449,18	
30/11/2020	243900	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		1.449,18
30/11/2020	243901	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	326,06	
30/11/2020	243901	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		326,06
30/11/2020	243902	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	144,92	
30/11/2020	243902	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		144,92
30/11/2020	243903	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.	1.833,33	
30/11/2020	243903	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.		1.833,33
30/11/2020	243904	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	72,46	
30/11/2020	243904	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		72,46
30/11/2020	243905	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	8,77	
30/11/2020	243905	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		8,77
30/11/2020	243906	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.137,28	
30/11/2020	243906	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		1.137,28
30/11/2020	243907	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	831,18	
30/11/2020	243907	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		831,18
30/11/2020	243908	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2.963,17	
30/11/2020	243908	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		2.963,17
30/11/2020	243909	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	237,05	
30/11/2020	243909	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		237,05
30/11/2020	243910	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	277,20	
30/11/2020	243910	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		277,20
30/11/2020	243911	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	58,65	
30/11/2020	243911	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		58,65
30/11/2020	243912	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	592,63	
30/11/2020	243912	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		592,63
30/11/2020	243913	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	133,35	
30/11/2020	243913	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		133,35
30/11/2020	243914	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	59,26	
30/11/2020	243914	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		59,26
30/11/2020	243915	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	29,63	
30/11/2020	243915	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		29,63
30/11/2020	243916	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	560,09	
30/11/2020	243916	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		560,09
30/11/2020	243917	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	334,59	
30/11/2020	243917	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		334,59
30/11/2020	243918	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1.723,92	
30/11/2020	243918	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		1.723,92
30/11/2020	243919	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	137,91	
30/11/2020	243919	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		137,91
30/11/2020	243920	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	12.645,44	
30/11/2020	243920	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		12.645,44
30/11/2020	243921	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	435,75	
30/11/2020	243921	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		435,75
30/11/2020	243922	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	896,52	
30/11/2020	243922	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		896,52
30/11/2020	243923	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	1.228,56	
30/11/2020	243923	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		1.228,56
30/11/2020	243924	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	814,13	
30/11/2020	243924	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		814,13
30/11/2020	243925	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2.616,25	
30/11/2020	243925	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		2.616,25
				TRANSPORTE	39.772.211,92	39.772.211,92

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.772.211,92	39.772.211,92
30/11/2020	243926	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	588,65	
30/11/2020	243926	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		588,65
30/11/2020	243927	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	261,63	
30/11/2020	243927	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		261,63
30/11/2020	243928	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	130,82	
30/11/2020	243928	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		130,82
30/11/2020	243929	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	17,24	
30/11/2020	243929	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		17,24
30/11/2020	243930	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2.385,22	
30/11/2020	243930	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		2.385,22
30/11/2020	243931	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	42,81	
30/11/2020	243931	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		42,81
30/11/2020	243932	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.505,33	
30/11/2020	243932	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		1.505,33
30/11/2020	243933	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	1.329,59	
30/11/2020	243933	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		1.329,59
30/11/2020	243934	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	106,36	
30/11/2020	243934	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		106,36
30/11/2020	243935	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	106,11	
30/11/2020	243935	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		106,11
30/11/2020	243936	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	DESCONTO 11/2020 DESC.FGTS A MAIOR	0,01	
30/11/2020	243936	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	DESCONTO 11/2020 DESC.FGTS A MAIOR		0,01
30/11/2020	243937	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS GOZADAS.	272,73	
30/11/2020	243937	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	PROVENTO FERIAS GOZADAS.		272,73
30/11/2020	243938	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	22,41	
30/11/2020	243938	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.		22,41
30/11/2020	243939	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	250,32	
30/11/2020	243939	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.		250,32
30/11/2020	243940	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB FERIAS 11/2020.	21,82	
30/11/2020	243940	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB FERIAS 11/2020.		21,82
30/11/2020	243941	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	320,46	
30/11/2020	243941	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		320,46
30/11/2020	243942	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	72,11	
30/11/2020	243942	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		72,11
30/11/2020	243943	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	32,04	
30/11/2020	243943	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		32,04
30/11/2020	243944	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	16,03	
30/11/2020	243944	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		16,03
30/11/2020	243945	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	253,25	
30/11/2020	243945	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		253,25
30/11/2020	243946	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	173,25	
30/11/2020	243946	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		173,25
30/11/2020	243947	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	5.639,04	
30/11/2020	243947	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		5.639,04
30/11/2020	243948	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	451,10	
30/11/2020	243948	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		451,10
30/11/2020	243949	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	23.857,86	
30/11/2020	243949	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		23.857,86
30/11/2020	243950	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	513,62	
30/11/2020	243950	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.		513,62
30/11/2020	243951	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	495,72	
30/11/2020	243951	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.		495,72
30/11/2020	243952	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	2.104,34	
30/11/2020	243952	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		2.104,34
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.813.181,79</b>	<b>39.813.181,79</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.813.181,79	39.813.181,79
30/11/2020	243953	1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	1.989,91	
30/11/2020	243953	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.		1.989,91
30/11/2020	243954	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2.152,51	
30/11/2020	243954	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		2.152,51
30/11/2020	243955	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	1.557,00	
30/11/2020	243955	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO		1.557,00
30/11/2020	243956	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	68,85	
30/11/2020	243956	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.		68,85
30/11/2020	243957	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	143,06	
30/11/2020	243957	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.		143,06
30/11/2020	243958	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	650,35	
30/11/2020	243958	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		650,35
30/11/2020	243959	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	487,76	
30/11/2020	243959	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		487,76
30/11/2020	243960	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	325,17	
30/11/2020	243960	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		325,17
30/11/2020	243961	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	167,22	
30/11/2020	243961	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.		167,22
30/11/2020	243962	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	5.586,04	
30/11/2020	243962	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		5.586,04
30/11/2020	243963	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	1.256,93	
30/11/2020	243963	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		1.256,93
30/11/2020	243964	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	558,61	
30/11/2020	243964	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		558,61
30/11/2020	243965	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	279,30	
30/11/2020	243965	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		279,30
30/11/2020	243966	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	129,26	
30/11/2020	243966	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		129,26
30/11/2020	243967	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	58,02	
30/11/2020	243967	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		58,02
30/11/2020	243968	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4.622,07	
30/11/2020	243968	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		4.622,07
30/11/2020	243969	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	230,87	
30/11/2020	243969	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		230,87
30/11/2020	243970	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.102,46	
30/11/2020	243970	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		3.102,46
30/11/2020	243971	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	668,44	
30/11/2020	243971	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		668,44
30/11/2020	243972	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	53,47	
30/11/2020	243972	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		53,47
30/11/2020	243973	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	6,68	
30/11/2020	243973	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		6,68
30/11/2020	243974	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	8.903,05	
30/11/2020	243974	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO		8.903,05
30/11/2020	243975	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	433,89	
30/11/2020	243975	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.		433,89
30/11/2020	243976	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	13.123,60	
30/11/2020	243976	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.		13.123,60
30/11/2020	243977	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	9.236,41	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.868.972,72</b>	<b>39.859.736,31</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	243977	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	39.868.972,72	39.859.736,31
30/11/2020	243978	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	15.561,57	9.236,41
30/11/2020	243978	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.		15.561,57
30/11/2020	243979	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	8.558,86	
30/11/2020	243979	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.		8.558,86
30/11/2020	243980	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	4.643,48	
30/11/2020	243980	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.		4.643,48
30/11/2020	243981	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	1.426,16	
30/11/2020	243981	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.		1.426,16
30/11/2020	243982	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	3.004,40	
30/11/2020	243982	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.		3.004,40
30/11/2020	243983	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2.073,58	
30/11/2020	243983	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		2.073,58
30/11/2020	243984	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	420,15	
30/11/2020	243984	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		420,15
30/11/2020	243985	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	186,74	
30/11/2020	243985	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		186,74
30/11/2020	243986	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	93,37	
30/11/2020	243986	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB FOLHA 11/2020.		93,37
30/11/2020	243987	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2.268,09	
30/11/2020	243987	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.		2.268,09
30/11/2020	243988	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	39,15	
30/11/2020	243988	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		39,15
30/11/2020	243989	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.995,78	
30/11/2020	243989	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		1.995,78
30/11/2020	243990	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	5.462,10	
30/11/2020	243990	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		5.462,10
30/11/2020	243991	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.054,26	
30/11/2020	243991	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		1.054,26
30/11/2020	243992	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	324,69	
30/11/2020	243992	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.		324,69
30/11/2020	243993	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	FGTS SOB 13º SALARIO.	25,97	
30/11/2020	243993	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOB 13º SALARIO.		25,97
30/11/2020	243994	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2.597,50	
30/11/2020	243994	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.		2.597,50
30/11/2020	243995	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	FGTS 11/2020.	190,35	
30/11/2020	243995	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2020.		190,35
30/11/2020	243996	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	207,16	
30/11/2020	243996	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.		207,16
30/11/2020	243997	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	20,12	
30/11/2020	243997	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.		20,12
30/11/2020	243998	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	218,02	
30/11/2020	243998	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.		218,02
30/11/2020	243999	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	475,90	
30/11/2020	243999	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.		475,90
30/11/2020	244000	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.	8,94	
30/11/2020	244000	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/2020.		8,94
30/11/2020	244001	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	47,59	
30/11/2020	244001	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.		47,59
30/11/2020	244002	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	PIS SOB FOLHA 11/2020.	24,10	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.919.900,75</b>	<b>39.919.876,65</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	244002	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	TRANSPORTE PIS SOB FOLHA 11/2020.	39.919.900,75	39.919.876,65 24,10
30/11/2020	244003	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PIS SOB 13º SALARIO.	3,25	
30/11/2020	244003	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS SOB 13º SALARIO.		3,25
30/11/2020	244004	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	394,80	
30/11/2020	244004	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS		394,80
30/11/2020	244005	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	25,03	
30/11/2020	244005	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.		25,03
30/11/2020	244006	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO	267,86	
30/11/2020	244006	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO		267,86
30/11/2020	244009	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	VALE TRANSPORTE PAGO A MAIOR - ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS	258,63	
30/11/2020	244009	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE PAGO A MAIOR - ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS		258,63
30/11/2020	244010	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	VALE TRANSPORTE PAGO A MAIOR - JEANDERSON PEREIRA DOS SANTOS	258,63	
30/11/2020	244010	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE PAGO A MAIOR - JEANDERSON PEREIRA DOS SANTOS		258,63
30/11/2020	244013	3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 11804 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	5.664,00	
30/11/2020	244013	1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 11804 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME		5.664,00
30/11/2020	244014	3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 156336 PAPELARIA DINAMICA LTDA	988,90	
30/11/2020	244014	1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 156336 PAPELARIA DINAMICA LTDA		988,90
30/11/2020	244021	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	6.652,90	
30/11/2020	244021	2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO		6.652,90
30/11/2020	244735	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	SERVICO MEDICO, NF.10437, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	4.489,71	
30/11/2020	244735	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MEDICO, NF.10437, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		4.422,36
30/11/2020	244735	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.10437, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		67,35
30/11/2020	244736	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	SERVICO MEDICO, NF.389, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	130.533,87	
30/11/2020	244736	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MEDICO, NF.389, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		114.217,13
30/11/2020	244736	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.389, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.958,01
30/11/2020	244736	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.389, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		14.358,73
30/11/2020	244737	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	SERVICO MEDICO, NF.388, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	245.530,00	
30/11/2020	244737	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MEDICO, NF.388, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		214.838,75
30/11/2020	244737	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.388, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		3.682,95
30/11/2020	244737	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.388, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		27.008,30
30/11/2020	244738	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	SERVICO MEDICO, NF.18, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	236.520,28	
30/11/2020	244738	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	SERVICO MEDICO, NF.18, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		206.955,25
30/11/2020	244738	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETENCAO, IRRF, NF.18, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.547,80
30/11/2020	244738	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETENCAO, INSS-RET, NF.18, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		26.017,23
30/11/2020	244739	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.17979, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	342,00	
30/11/2020	244739	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.17979, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		342,00
30/11/2020	244740	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.18112, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	266,00	
30/11/2020	244740	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF.18112, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		266,00
30/11/2020	244741	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12923, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1.962,90	
30/11/2020	244741	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12923, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		1.962,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.554.059,51</b>	<b>40.554.059,51</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	244742	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	TRANSPORTE COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12952, NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	40.554.059,51 785,16	40.554.059,51
30/11/2020	244742	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTÃO A PAGAR	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12952, NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		785,16
30/11/2020	244970	2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTÃO 1095/2018 - IBGH HMAP	REDUÇÃO DO CONTRATO NO PERÍODO.	9.477.286,90	
30/11/2020	244970	1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTÃO 1095/2018 - IBGH HMAP	REDUÇÃO DO CONTRATO NO PERÍODO.		9.477.286,90
30/11/2020	245972	2.1.1.02.90.0009	CONTRATO DE GESTÃO 1095/2018- IBGH HMAP	RECONHECIMENTO DA RECEITA.	12.836.560,76	
30/11/2020	245972	3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 1095/2018- HMAP	RECONHECIMENTO DA RECEITA.		12.836.560,76
30/11/2020	245973	1.1.2.02.01.0010	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA	TRANSFERÊNCIA DE SALDO.	1.052.647,91	
30/11/2020	245973	2.1.1.02.90.0009	CONTRATO DE GESTÃO 1095/2018- IBGH HMAP	TRANSFERÊNCIA DE SALDO.		1.052.647,91
				TOTAL DO MÊS	63.921.340,24	63.921.340,24

PAULO EDUARDO LEITE DIAS  
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO  
CPF: 657.784.723-15

TAXS CONTABILIDADE EIRELI  
Reg. no CRC - GO sob o No. 001863/O  
21.126.863/0001-80

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2020	31/10/2020
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	132.423.923,98C	119.587.017,72C
RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	132.166.721,03C	119.330.160,27C
RECEITAS FINANCEIRAS	57.922,94C	57.904,44C
OUTRAS RECEITAS	199.280,01C	198.953,01C
CUSTOS COM PESSOAL	20.739.659,65D	18.908.791,40D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	12.922.758,28D	11.785.019,75D
ENCARGOS SOCIAIS	4.824.933,03D	4.415.140,52D
BENEFICIOS SOCIAIS	52.515,35D	62.104,81D
PROVISOES TRABALHISTAS	2.939.452,99D	2.646.526,32D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	100.037.636,90D	90.290.734,93D
CUSTO COM MATERIAIS	17.548.036,93D	16.198.639,12D
SERVICOS	81.133.675,37D	72.851.165,47D
ALUGUEIS	1.355.924,60D	1.240.930,34D
DESPESAS OPERACIONAIS	11.646.627,43D	10.387.491,39D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	761.027,49D	669.150,16D
ENCARGOS SOCIAIS	251.727,46D	220.387,21D
BENEFICIOS SOCIAIS	45.795,70D	45.795,70D
PROVISOES TRABALHISTAS	163.691,67D	140.065,87D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	375.606,53D	361.748,33D
SERVICOS CONTRATADOS	4.195.681,57D	3.763.535,34D
MANUTENCAO	2.357.018,90D	2.131.272,44D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	379.963,41D	331.186,52D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	2.814.594,90D	2.435.084,59D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	301.509,12D	289.254,63D
DESPESAS TRIBUTARIAS	10,68D	10,60D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1135 - 1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2020	236158 FUNDO FIXO. SUPRIMENTO DE CAIXA.	1130	5.000,00		5.000,00D
11/11/2020	238127 FUNDO FIXO. DOC. 614 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	2048		1.220,05	3.779,95D
11/11/2020	238131 FUNDO FIXO. DOC. 137 LORENA CASSIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI	2048		700,00	3.079,95D
11/11/2020	238169 FUNDO FIXO. DOC. 1040 RODRIGUES E RIBEIRO COMERCIAL E FERRAGISTA LTDA	2046		5,00	3.074,95D
11/11/2020	238173 FUNDO FIXO. DOC. 22 GIULLIANO DIAS LIMA	2046		380,00	2.694,95D
11/11/2020	238222 FUNDO FIXO. MATERIAL ELETRICO NFC 3372 COMERCIO ELETRONICO	4096		10,00	2.684,95D
11/11/2020	238226 FUNDO FIXO. ESTACIONAMENTO APARECIDA SHOPPING S.A	4101		3,50	2.681,45D
12/11/2020	238229 FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO. ORNEI MATIAS SANTOS	4105		27,15	2.654,30D
12/11/2020	238230 FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS NFC 220437 ALME COM. DE PROD.	4032		159,98	2.494,32D
12/11/2020	238231 FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS NFC 102862 LUZMARYS COMERCIO	4032		78,00	2.416,32D
13/11/2020	238179 FUNDO FIXO. DOC. 26059 TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2046		180,00	2.236,32D
13/11/2020	238232 FUNDO FIXO. ENVIO DE TERMO DE RECEBIMENTO. OBJETO 0D900828998BR	4112		67,40	2.168,92D
13/11/2020	238243 FUNDO FIXO. DOC. 12 WELLINGTON MALHEIROS MENDES 01256650161	2048		384,00	1.784,92D
17/11/2020	238205 FUNDO FIXO. DOC. 3154 M P DE SOUZA FERRAGISTA	2046		25,00	1.759,92D
18/11/2020	238136 FUNDO FIXO. DOC. 23 PAULO CESAR GONCALVES SOUZA 75356511191	2048		115,00	1.644,92D
18/11/2020	238218 FUNDO FIXO. DOC. 138 NEW STYLLE COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS PARA CELULAR	2046		300,00	1.344,92D
20/11/2020	238234 FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS NFC 103680 LUZMARYS COMERCIO	4032		25,00	1.319,92D
20/11/2020	238261 FUNDO FIXO. DOC.9278 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	2046		70,00	1.249,92D
20/11/2020	238300 FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO GIFT	4105		48,95	1.200,97D
23/11/2020	238236 FUNDO FIXO. AGUA MINERAL NFC 128152 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	4105		113,76	1.087,21D
25/11/2020	238237 FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS NFC 104406 LUZMARYS COMERCIO	4032		38,00	1.049,21D
25/11/2020	238251 FUNDO FIXO. DOC. 2444 PONTO LIDER LTDA	2048		219,00	830,21D
26/11/2020	238141 FUNDO FIXO. DOC. 554 NEUROPED - EIRELI	2048		600,00	230,21D
30/11/2020	238238 FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO TC INFORMATICA	4105		230,20	0,01D
		Total do mês:	5.000,00	4.999,99	
		Total da conta:	5.000,00	4.999,99	
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2020	232363 RESGATE APLICACAO CEF HMAP	1125	32.219,87		32.219,87D
03/11/2020	234472 ANTECIPACAO DE FERIAS CLEUB DOS SANTOS.	1092		1.780,29	30.439,58D
03/11/2020	234475 12020 TELEFONICA BRASIL S.A.	2048		30.439,58	0,00
05/11/2020	234480 RESGATE APLICACAO CEF HMAP	1125	4.289,34		4.289,34D
05/11/2020	235567 PAGAMENTO DE RESCISAO THAIS DAMACENO ALVES.	2068		1.839,89	2.449,45D
05/11/2020	235568 PAGAMENTO DE RESCISAO IOLANDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA.	2068		154,85	2.294,60D
05/11/2020	235569 PAGAMENTO DE RESCISAO SIMONE LOPES DOS REIS MORAIS.	2068		2.294,60	0,00
09/11/2020	235930 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO. CONTRATO 010/2020 CEGEC/SESA	2139	9.477.286,90		9.477.286,90D
09/11/2020	235298 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.477.276,90D
09/11/2020	235299 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.477.266,90D
09/11/2020	235300 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.477.256,90D
09/11/2020	235912 ANTECIPACAO DE FERIAS AMANDA INACIA DE OLIVEIRA.	1092		3.547,31	9.473.709,59D
09/11/2020	235913 PAGAMENTO DE SALARIO . DOUGLAS PEREIRA QUINTI	2065		2.795,93	9.470.913,66D
09/11/2020	235914 PAGAMENTO DE SALARIO. ALICE FERREIRA DE MORAES	2065		1.247,84	9.469.665,82D
09/11/2020	235915 PAGAMENTO DE SALARIO. APARECIDA MARIA CINTRA	2065		1.691,97	9.467.973,85D
09/11/2020	235916 PAGAMENTO DE SALARIO. DAIANA RODRIGUES DA COSTA	2065		1.791,11	9.466.182,74D
09/11/2020	235917 PAGAMENTO DE SALARIO. MARIANA DE SOUSA	2065		1.672,84	9.464.509,90D

Empresa:

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH HMAP

Folha: 0002

C.N.P.J.:

18.972.378/0009-70

Número livro: 0008

Período:

01/11/2020 - 30/11/2020

Emissão: 17/12/2020

Hora: 10:20:55

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
09/11/2020	235918 PAGAMENTO DE SALARIO. FRANCISCA DE SOUSA PRADO MELO	2065		1.295,55	9.463.214,35D
09/11/2020	235919 PAGAMENTO DE SALARIO. GERSON MORAIS	2065		3.890,96	9.459.323,39D
09/11/2020	235920 PAGAMENTO DE SALARIO. GLENDA MOURA ICASSATI	2065		299,20	9.459.024,19D
09/11/2020	235921 PAGAMENTO DE SALARIO. JOESLEY BASTOS DE ARAU	2065		3.581,86	9.455.442,33D
09/11/2020	235922 PAGAMENTO DE SALARIO. PATRICIA MARQUES DA SI	2065		1.823,18	9.453.619,15D
09/11/2020	235923 PAGAMENTO DE SALARIO. VANIA DE SOUZA DE CASTRO	2065		1.659,28	9.451.959,87D
09/11/2020	235924 PAGAMENTO PENSAO PEDRO GERMANO	2071		302,39	9.451.657,48D
09/11/2020	235925 PAGAMENTO DE SALARIO 10.2020	2065		867.144,04	8.584.513,44D
10/11/2020	235301 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	8.584.503,44D
10/11/2020	235302 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	8.584.493,44D
10/11/2020	235303 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	8.584.483,44D
10/11/2020	235305 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	8.584.473,44D
10/11/2020	235306 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	8.584.463,44D
10/11/2020	235307 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	8.584.453,44D
10/11/2020	235308 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	8.584.443,44D
10/11/2020	235309 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	8.584.433,44D
10/11/2020	235310 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	8.584.423,44D
10/11/2020	235311 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	8.584.413,44D
10/11/2020	235312 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	8.584.403,44D
10/11/2020	235313 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	8.584.393,44D
10/11/2020	235314 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	8.584.383,44D
10/11/2020	235315 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	8.584.373,44D
10/11/2020	235316 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	8.584.363,44D
10/11/2020	235317 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	8.584.353,44D
10/11/2020	235318 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	8.584.343,44D
10/11/2020	235936 PAGAMENTO DOC.14 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048		62.522,55	8.521.820,89D
10/11/2020	235937 PAGAMENTO DOC.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048		443.866,00	8.077.954,89D
10/11/2020	235941 PAGAMENTO DOC.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048		443.866,07	7.634.088,82D
10/11/2020	235942 PAGAMENTO DOC.358 359 360 361 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			180.376,37	7.453.712,45D
10/11/2020	235948 PAGAMENTO DOC.151 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		250.462,19	7.203.250,26D
10/11/2020	235951 PAGAMENTO DOC.9 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2048		11.000,00	7.192.250,26D
10/11/2020	235952 PAGAMENTO DOC.168 CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	2048		28.985,00	7.163.265,26D
10/11/2020	235955 PAGAMENTO DOC.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S	2048		8.104,80	7.155.160,46D
10/11/2020	235957 PAGAMENTO DOC.10235 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2048		29.394,92	7.125.765,54D
10/11/2020	235959 PAGAMENTO DOC.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2048		400.000,00	6.725.765,54D
10/11/2020	235961 PAGAMENTO DOC.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2048		87.121,14	6.638.644,40D
10/11/2020	235962 PAGAMENTO DOC.246 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	2048		4.498,23	6.634.146,17D
10/11/2020	236009 ANTECIPACAO DE FERIAS NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES.	1092		2.065,66	6.632.080,51D
10/11/2020	236010 PAGAMENTO DE SALARIO. JALISSON BATISTA DA SI	2065		1.397,25	6.630.683,26D
10/11/2020	236011 PAGAMENTO DE SALARIO. KAMYLLA DO NASCIMENTO	2065		2.438,93	6.628.244,33D
10/11/2020	236012 PAGAMENTO DE SALARIO KATIUCIA DA SILVA MORAIS REIS 10.2020	2065		922,98	6.627.321,35D
10/11/2020	236014 PAGAMENTO DE SALARIO OSMARINDA ALVES DA SILVA	2065		1.295,55	6.626.025,80D
10/11/2020	236015 PAGAMENTO DE SALARIO GABRIELA ISAUARA GOMES 10.2020	2065		255,95	6.625.769,85D
10/11/2020	236022 PAGAMENTO DOC.11 GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI	2048		10.000,00	6.615.769,85D
10/11/2020	236026 PAGAMENTO DOC.56 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	2048		376.558,10	6.239.211,75D
10/11/2020	236033 PAGAMENTO DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		350.753,31	5.888.458,44D
10/11/2020	236045 PAGAMENTO DOC.4 JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	2048		9.000,00	5.879.458,44D
10/11/2020	236057 PAGAMENTO DOC.1672 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048		304.327,17	5.575.131,27D
10/11/2020	236060 PAGAMENTO DOC.179 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		6.343,00	5.568.788,27D
10/11/2020	236071 PAGAMENTO DOC.10748839 OI S.A.	2048		3.491,76	5.565.296,51D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
10/11/2020	236072 PAGAMENTO DOC.10754417 OI S.A.	2048		9.980,81	5.555.315,70D
10/11/2020	236073 PAGAMENTO DOC.10748840 OI S.A.	2048		101,64	5.555.214,06D
10/11/2020	236074 PAGAMENTO DOC.10 PRASSI LTDA	2048		30.000,00	5.525.214,06D
10/11/2020	236075 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 CARLOS WAGNO DA SILVA LOPES.	2070		4.340,00	5.520.874,06D
10/11/2020	236076 PAGAMENTO DOC.12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		36.651,44	5.484.222,62D
10/11/2020	236081 PAGAMENTO DOC.2363976 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	2048		34.716,39	5.449.506,23D
10/11/2020	236089 PAGAMENTO DOC.9 TMS ENGENHARIA EIRELI	2048		8.500,00	5.441.006,23D
10/11/2020	236091 PAGAMENTO DOC.104 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	2046		308.541,09	5.132.465,14D
10/11/2020	236098 PAGAMENTO DOC.1529 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2048		40.600,00	5.091.865,14D
10/11/2020	236102 PAGAMENTO DE SALARIO JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 10. 2020	2065		937,33	5.090.927,81D
10/11/2020	236104 PAGAMENTO DOC. 175 176 177 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			124.144,12	4.966.783,69D
10/11/2020	236109 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 FRANCISCO JOSE GREGORIO.	2070		2.240,00	4.964.543,69D
10/11/2020	237790 PAGAMENTO DOC.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2048		84.044,45	4.880.499,24D
10/11/2020	237793 PAGAMENTO DOC.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	2048		200.029,20	4.680.470,04D
10/11/2020	237802 PAGAMENTO DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		400.000,00	4.280.470,04D
10/11/2020	237828 PAGAMENTO DOC.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	2048		386.990,65	3.893.479,39D
10/11/2020	237855 PAGAMENTO DOC.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		487.997,32	3.405.482,07D
10/11/2020	238301 PAGAMENTO, NF.1714, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048		443.866,01	2.961.616,06D
10/11/2020	238319 PAGAMENTO, NF.91, 93 SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO EIRELI			213.996,33	2.747.619,73D
10/11/2020	238334 PAGAMENTO, NF.1672, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048		400.000,00	2.347.619,73D
10/11/2020	238363 PAGAMENTO, NF. 15, 16, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			122.402,23	2.225.217,50D
10/11/2020	238376 PAGAMENTO, NF.612, VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	2048		24.556,00	2.200.661,50D
11/11/2020	237992 VENDA MATERIAL RECICLAVEL	3016	327,00		2.200.988,50D
11/11/2020	236112 PAGAMENTO DOC.158 782 783 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTTEIS S.A			409.654,78	1.791.333,72D
11/11/2020	236114 PAGAMENTO DOC.23 AZ LIFE LTDA			43.014,58	1.748.319,14D
11/11/2020	236117 PAGAMENTO DOC.199591 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2048		1.500,00	1.746.819,14D
11/11/2020	236118 PAGAMENTO DOC.78023 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	2048		81.683,00	1.665.136,14D
11/11/2020	236123 PAGAMENTO DOC.1254363 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			17.384,43	1.647.751,71D
11/11/2020	236126 PAGAMENTO DOC.174 CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		18.927,55	1.628.824,16D
11/11/2020	236152 DESPESA EXECUTORA	4140		276.046,86	1.352.777,30D
11/11/2020	236153 PAGAMENTO DOC.6475 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2048		1.861,02	1.350.916,28D
11/11/2020	236155 PAGAMENTO DOC.78 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	2048		38.500,00	1.312.416,28D
11/11/2020	236156 PAGAMENTO DOC.569 DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	2048		3.500,00	1.308.916,28D
11/11/2020	236157 PAGAMENTO DOC. 9559 e 9566 DW SERVICE LTDA - EPP			12.744,20	1.296.172,08D
11/11/2020	236158 FUNDO FIXO. SUPRIMENTO DE CAIXA.	1135		5.000,00	1.291.172,08D
11/11/2020	236159 PAGAMENTO DOC.19 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	2048		7.355,60	1.283.816,48D
11/11/2020	236160 PAGAMENTO DOC.20 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	2048		10.508,00	1.273.308,48D
11/11/2020	236161 PAGAMENTO DOC.44868 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	2046		65.467,00	1.207.841,48D
11/11/2020	236163 PAGAMENTO DOC.1617 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	2048		59.105,79	1.148.735,69D
11/11/2020	236165 PAGAMENTO DOC.3437 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	2048		11.396,43	1.137.339,26D
11/11/2020	236166 PAGAMENTO DOC.15218 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	2048		21.836,15	1.115.503,11D
11/11/2020	236181 PAGAMENTO DOC.15001 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL	2048		1.512,44	1.113.990,67D
11/11/2020	236182 PAGAMENTO DOC.3447 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2048		9.772,00	1.104.218,67D
11/11/2020	236183 PAGAMENTO DOC.7559 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2048		2.050,22	1.102.168,45D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
11/11/2020	236185 PAGAMENTO DOC.1196 MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2046		9.820,00	1.092.348,45D
11/11/2020	236188 PAGAMENTO DOC.1921 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			80.215,64	1.012.132,81D
11/11/2020	236191 PAGAMENTO DOC.23292 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	2048		15.719,46	996.413,35D
11/11/2020	236193 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO.	4020		1.816,90	994.596,45D
11/11/2020	236195 PAGAMENTO DE RESCISAO GRAZIELLE OLIVEIRA ROCHA DE SOUZA.	2068		6.588,33	988.008,12D
11/11/2020	236200 PAGAMENTO DOC.1341230 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		23.200,00	964.808,12D
11/11/2020	236203 PAGAMENTO DOC.316176 RM Hospitalar Ltda			10.710,53	954.097,59D
11/11/2020	236204 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 DIVINO RONNY REZENDE JUNIOR.	2070		15.672,81	938.424,78D
11/11/2020	236206 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES.	2070		1.978,00	936.446,78D
11/11/2020	236207 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO.	2070		2.100,00	934.346,78D
11/11/2020	236209 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO.	2070		975,48	933.371,30D
11/11/2020	236210 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 MARCUS PINTO DUARTE.	2070		2.443,22	930.928,08D
11/11/2020	236211 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 SHEILA DE ALMEIDA SANTOS PAIVA.	2070		7.695,32	923.232,76D
11/11/2020	236212 PAGAMENTO DOC.222 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	2048		23.578,33	899.654,43D
11/11/2020	236213 PAGAMENTO REF 10.2020 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	2072		695,00	898.959,43D
11/11/2020	236214 PAGAMENTO DOC.2508 2446 TAXS CONTABILIDADE EIRELI			57.138,50	841.820,93D
11/11/2020	236220 PAGAMENTO DOC.212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		20.174,87	821.646,06D
11/11/2020	236228 PAGAMENTO DOC.16957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		398,14	821.247,92D
11/11/2020	236232 PAGAMENTO DOC.16985 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		397,74	820.850,18D
11/11/2020	236241 PAGAMENTO DOC.154115 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2048		2.760,80	818.089,38D
11/11/2020	236244 PAGAMENTO DOC.16997 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		437,27	817.652,11D
11/11/2020	236247 PAGAMENTO DOC.892 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048		8.129,75	809.522,36D
11/11/2020	236252 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.512,36D
11/11/2020	236253 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.502,36D
11/11/2020	236254 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.492,36D
11/11/2020	236255 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.482,36D
11/11/2020	236256 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.472,36D
11/11/2020	236257 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.462,36D
11/11/2020	236258 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.452,36D
11/11/2020	236259 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.442,36D
11/11/2020	236260 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.432,36D
11/11/2020	236261 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.422,36D
11/11/2020	236262 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.412,36D
11/11/2020	236263 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.402,36D
11/11/2020	236264 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.392,36D
11/11/2020	236265 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.382,36D
11/11/2020	236266 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.372,36D
11/11/2020	236267 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.362,36D
11/11/2020	236268 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.352,36D
11/11/2020	236269 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.342,36D
11/11/2020	236270 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.332,36D
11/11/2020	236271 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.322,36D
11/11/2020	236272 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.312,36D
11/11/2020	236273 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.302,36D
11/11/2020	236274 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.292,36D
11/11/2020	236275 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.282,36D
11/11/2020	236276 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.272,36D
11/11/2020	236278 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.262,36D
11/11/2020	236279 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.252,36D
11/11/2020	236280 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.242,36D
11/11/2020	236281 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	809.232,36D
11/11/2020	236282 TARIFA BANCARIA	4114		1.466,10	807.766,26D
11/11/2020	237996 PAGAMENTO DOC.11 LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA	2048		3.000,00	804.766,26D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
12/11/2020	236828 PAGAMENTO DOC.133285 130219 131403 131415 131671 131705 131951 133147 132577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			124.250,71	680.515,55D
12/11/2020	236832 PAGAMENTO DOC.24201 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2048		9.537,00	670.978,55D
12/11/2020	236834 PAGAMENTO DOC.94 ERIKA CRISTINA VX BELO	2048		10.000,00	660.978,55D
12/11/2020	236838 PAGAMENTO DE GRRF 11/2020	2075		1.245,06	659.733,49D
12/11/2020	236839 PAGAMENTO DOC.8104 8100 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA			11.148,00	648.585,49D
12/11/2020	236841 PAGAMENTO DOC.15184 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046		5.421,98	643.163,51D
12/11/2020	236843 PAGAMENTO DOC.903544 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		5.081,83	638.081,68D
12/11/2020	236844 PAGAMENTO DOC.2869 2865 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			2.729,33	635.352,35D
12/11/2020	236845 PAGAMENTO DOC.13 INTERSENSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2048		798,00	634.554,35D
12/11/2020	236846 PAGAMENTO DOC. 16 17 18 31 35 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			155.722,00	478.832,35D
12/11/2020	236847 PAGAMENTO DOC.2258 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	2046		3.300,00	475.532,35D
12/11/2020	236848 PAGAMENTO DOC.19873 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	2048		34.650,00	440.882,35D
12/11/2020	236849 PAGAMENTO DOC.155924 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2048		2.612,91	438.269,44D
12/11/2020	236850 PAGAMENTO DOC.5460 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046		7.770,00	430.499,44D
12/11/2020	236861 PAGAMENTO DOC.6893 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			35.937,20	394.562,24D
12/11/2020	236862 PAGAMENTO DE RESCISAO DIVINA SOARES DA COSTA.	2068		5.950,48	388.611,76D
12/11/2020	236863 PAGAMENTO DE RESCISAO LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES.	2068		2.795,72	385.816,04D
12/11/2020	236864 PAGAMENTO DOC. 17019 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		198,45	385.617,59D
12/11/2020	236867 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	385.607,59D
12/11/2020	236868 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	385.597,59D
12/11/2020	236869 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	385.587,59D
12/11/2020	236870 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	385.577,59D
12/11/2020	236871 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	385.567,59D
12/11/2020	236872 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	385.557,59D
12/11/2020	236873 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	385.547,59D
12/11/2020	236874 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	385.537,59D
12/11/2020	236875 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	385.527,59D
12/11/2020	236876 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	385.517,59D
12/11/2020	236877 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	385.507,59D
12/11/2020	236878 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	385.497,59D
12/11/2020	236879 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	385.487,59D
12/11/2020	236880 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	385.477,59D
12/11/2020	236881 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	385.467,59D
12/11/2020	236882 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	385.457,59D
13/11/2020	236739 ADIANTAMENTO DE SALARIO REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE JOAO PAULO FERREIRA BRAGA 10.2020	1090		1.805,21	383.652,38D
13/11/2020	236742 PAGAMENTO DOC. 1017498 1017497 1017500 1017501 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA			33.079,34	350.573,04D
13/11/2020	236746 PAGAMENTO DOC.9343 9293 9294 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA			17.041,00	333.532,04D
13/11/2020	236750 PAGAMENTO DOC.59069 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA EPP	2048		948,00	332.584,04D
13/11/2020	236751 PAGAMENTO DE RESCISAO STEFANNE DO CARMO SALOMAO.	2068		3.649,79	328.934,25D
13/11/2020	236753 PAGAMENTO DOC.227 208 216 218 TH COMMERCE EIRELI			19.817,41	309.116,84D
13/11/2020	236757 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	309.106,84D
13/11/2020	236758 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	309.096,84D
13/11/2020	236759 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	309.086,84D
13/11/2020	236760 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	309.076,84D
13/11/2020	236761 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	309.066,84D
13/11/2020	236762 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	309.056,84D
13/11/2020	236763 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	309.046,84D
16/11/2020	236324 QUITACAO DE EMPRESTIMO HEJA.	11331	7.588,09		316.634,93D
16/11/2020	236322 EMPRESTIMO. HEJA	11331		7.588,09	309.046,84D
16/11/2020	236885 PAGAMENTO DOC.12 JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI	2048		15.000,00	294.046,84D
16/11/2020	236887 PAGAMENTO DOC.4195564 TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes	2048		30.439,58	263.607,26D

Empresa:

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH HMAP

Folha: 0006

C.N.P.J.:

18.972.378/0009-70

Número livro: 0008

Período:

01/11/2020 - 30/11/2020

Emissão: 17/12/2020

Hora: 10:20:55

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
16/11/2020	236888 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	263.597,26D
17/11/2020	239522 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARCIAL JOAO PAULO FERREIRA BRAGA	1090	902,61		264.499,87D
17/11/2020	236766 DESPESA EXECUTORA	4140		103.463,45	161.036,42D
17/11/2020	236788 PAGAMENTO DOC. 1345 1358 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			13.060,00	147.976,42D
17/11/2020	236793 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO.	2070		7.963,06	140.013,36D
17/11/2020	236795 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 RENAN KONRAD BORGES.	2070		12.380,93	127.632,43D
17/11/2020	236801 PAGAMENTO DOC.130793 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	2046		4.787,30	122.845,13D
17/11/2020	236805 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	122.835,13D
17/11/2020	236806 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	122.825,13D
17/11/2020	236807 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	122.815,13D
17/11/2020	236808 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	122.805,13D
18/11/2020	236815 PAGAMENTO DOC.17 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	2048		10.000,00	112.805,13D
18/11/2020	236816 ANTECIPACAO DE FERIAS BRUNA JULIANA ROCHA DUARTE.	1092		3.538,05	109.267,08D
18/11/2020	236817 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	109.257,08D
19/11/2020	236674 PAGAMENTO DE GRRF 11/2020	2075		1.921,24	107.335,84D
19/11/2020	236675 PAGAMENTO DE GRRF 11/2020	2075		1.675,62	105.660,22D
19/11/2020	236676 PAGAMENTO DE GRRF 11/2020	2075		2.135,76	103.524,46D
19/11/2020	236677 PAGAMENTO DE GRRF 11/2020	2075		1.221,90	102.302,56D
19/11/2020	236678 PAGAMENTO DOC.10138 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	2048		5.528,00	96.774,56D
20/11/2020	237925 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO. CONTRATO 010/2020 CEGEC/SESA	2139	2.306.625,95		2.403.400,51D
20/11/2020	237766 PAGAMENTO DOC.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S	2048		8.104,80	2.395.295,71D
20/11/2020	237767 PAGAMENTO DOC.10235 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2048		29.394,91	2.365.900,80D
20/11/2020	237768 PAGAMENTO DOC.246 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	2048		4.498,23	2.361.402,57D
20/11/2020	237789 PAGAMENTO DOC.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2048		84.044,44	2.277.358,13D
20/11/2020	237796 PAGAMENTO DOC.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	2048		200.029,19	2.077.328,94D
20/11/2020	237798 PAGAMENTO DOC. 15 16 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			122.402,23	1.954.926,71D
20/11/2020	237800 PAGAMENTO DOC.151 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		250.462,19	1.704.464,52D
20/11/2020	237805 PAGAMENTO DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		250.753,31	1.453.711,21D
20/11/2020	237806 PAGAMENTO DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		500.000,00	953.711,21D
20/11/2020	237832 PAGAMENTO DOC.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	2048		193.495,33	760.215,88D
20/11/2020	237839 PAGAMENTO DE RESCISAO LOURDES SILVEIRA DAS NEVES FERREIRA.	2068		13.959,85	746.256,03D
20/11/2020	237843 PAGAMENTO DE RESCISAO LUCIVANIA SILVA COSTA.	2068		556,16	745.699,87D
20/11/2020	237845 PAGAMENTO DE RESCISAO MONICA PACHECO.	2068		11.309,18	734.390,69D
20/11/2020	237847 PAGAMENTO DE RESCISAO NAYARA RUBEN CALACA DI MENEZES.	2068		8.807,77	725.582,92D
20/11/2020	237850 PAGAMENTO DE RESCISAO THAIS RIBEIRO DE SOUSA RODRIGUES .	2068		8.052,53	717.530,39D
20/11/2020	237861 PAGAMENTO DOC.10 12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			280.650,10	436.880,29D
20/11/2020	237866 PAGAMENTO DOC.358 359 360 361 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			128.477,31	308.402,98D
20/11/2020	237870 PAGAMENTO DOC.180 182 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			51.802,35	256.600,63D
20/11/2020	237890 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	256.590,63D
20/11/2020	237892 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	256.580,63D
20/11/2020	237893 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	256.570,63D
20/11/2020	237894 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	256.560,63D
20/11/2020	237895 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	256.550,63D
20/11/2020	237897 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	256.540,63D
20/11/2020	237898 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	256.530,63D
20/11/2020	237901 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	256.520,63D
20/11/2020	237904 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	256.510,63D
20/11/2020	237905 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	256.500,63D
20/11/2020	237906 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	256.490,63D
20/11/2020	237907 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	256.480,63D
20/11/2020	237908 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	256.470,63D
20/11/2020	237909 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	256.460,63D

Empresa:

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH HMAP

Folha: 0007

C.N.P.J.:

18.972.378/0009-70

Número livro: 0008

Período:

01/11/2020 - 30/11/2020

Emissão: 17/12/2020

Hora: 10:20:55

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
20/11/2020	237910 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	256.450,63D
20/11/2020	237911 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	256.440,63D
20/11/2020	237913 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	256.430,63D
23/11/2020	238007 PAGAMENTOS28 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	2048		12.500,00	243.930,63D
23/11/2020	238012 PAGAMENTO DE RESCISAO DAIS LORRANES OLIVEIRA DA SILVA.	2068		4.964,74	238.965,89D
23/11/2020	238018 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	238.955,89D
23/11/2020	238019 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	238.945,89D
24/11/2020	238027 ANTECIPACAO DE FERIAS ISABELA CRISTINA RIBEIRO DE BARCELOS.	1092		4.427,55	234.518,34D
24/11/2020	238033 VALE TRANSPORTE - REDMOSB CONSORCIO	4020		612,90	233.905,44D
26/11/2020	238035 PAGAMENTO DE RESCISAO ARLETE FIRMES CONSISANO.	2068		8.880,45	225.024,99D
26/11/2020	238034 PAGAMENTO DE GRRF 11/2020 ARLETE FIRMES CONSISANO	2075		1.542,87	223.482,12D
27/11/2020	238147 RESGATE APLICACAO CEF HMAP	1125	8.861,72		232.343,84D
27/11/2020	238036 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. ALICE FERREIRA DE MORAES	2067		595,69	231.748,15D
27/11/2020	238038 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. ANGELICA CRISTINA DA SILVA	2067		267,38	231.480,77D
27/11/2020	238039 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		146,16	231.334,61D
27/11/2020	238040 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		325,17	231.009,44D
27/11/2020	238046 PAGAMENTO1739 BHIOMED COMERCIO E SERVICOS	2046		1.900,00	229.109,44D
27/11/2020	238047 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		127,96	228.981,48D
27/11/2020	238048 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		267,38	228.714,10D
27/11/2020	238049 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		127,96	228.586,14D
27/11/2020	238069 ANTECIPACAO DE FERIAS ADMA KEILA SOUZA DA SILVA.	1092		2.391,84	226.194,30D
27/11/2020	238070 ANTECIPACAO DE FERIAS ADRIANNA MARIA GONCALVES RODRIGUES SILVA.	1092		3.149,26	223.045,04D
27/11/2020	238071 ANTECIPACAO DE FERIAS ANA PAULA DE PAIVA.	1092		2.057,67	220.987,37D
27/11/2020	238072 ANTECIPACAO DE FERIAS CLECIO PORTES DE MELO.	1092		3.856,52	217.130,85D
27/11/2020	238073 ANTECIPACAO DE FERIAS DEBORA CARLOS DE MOURA FURTADO.	1092		2.010,72	215.120,13D
27/11/2020	238074 ANTECIPACAO DE FERIAS DINAIR NUNES FERREIRA.	1092		1.826,69	213.293,44D
27/11/2020	238075 ANTECIPACAO DE FERIAS DIVINA MAURA VIEIRA DE SOUSA PEREIRA.	1092		2.031,24	211.262,20D
27/11/2020	238076 ANTECIPACAO DE FERIAS ELAENE MARIA DUARTE.	1092		3.762,13	207.500,07D
27/11/2020	238077 ANTECIPACAO DE FERIAS ELIANE COSTA GAMA DO NASCIMENTO.	1092		1.983,44	205.516,63D
27/11/2020	238078 ANTECIPACAO DE FERIAS ELIZABETH PEREIRA DA SILVA.	1092		2.055,76	203.460,87D
27/11/2020	238079 ANTECIPACAO DE FERIAS FABRICIO FERRAZ AZEVEDO.	1092		1.868,96	201.591,91D
27/11/2020	238080 ANTECIPACAO DE FERIAS FRANCIELLY FERREIRA DE CARVALHO.	1092		5.788,77	195.803,14D
27/11/2020	238081 ANTECIPACAO DE FERIAS IRIDIS LOPES FERNANDES.	1092		4.125,03	191.678,11D
27/11/2020	238082 ANTECIPACAO DE FERIAS IZAURA CARNEIRO DE SOUZA.	1092		1.820,08	189.858,03D
27/11/2020	238083 ANTECIPACAO DE FERIAS JOAO PAULO ROCHA RIBEIRO.	1092		3.192,46	186.665,57D
27/11/2020	238084 ANTECIPACAO DE FERIAS JULIMARA MOREIRA ROCHA LEONEL DE PAIVA COUTO.	1092		5.342,62	181.322,95D
27/11/2020	238085 ANTECIPACAO DE FERIAS KENYA CAMARGO DE CASTRO.	1092		1.803,63	179.519,32D
27/11/2020	238086 ANTECIPACAO DE FERIAS LEDA APARECIDA.	1092		916,41	178.602,91D
27/11/2020	238087 ANTECIPACAO DE FERIAS LUIZA MOREIRA NOGUEIRA DE AMORIM.	1092		5.050,23	173.552,68D
27/11/2020	238088 ANTECIPACAO DE FERIAS MARCIO COUTINHO BRITO.	1092		2.125,14	171.427,54D
27/11/2020	238089 ANTECIPACAO DE FERIAS MARLENE FRANCISCA DA SILVA.	1092		2.115,21	169.312,33D
27/11/2020	238090 ANTECIPACAO DE FERIAS NARAYANE SOUZA SOARES.	1092		1.707,56	167.604,77D
27/11/2020	238091 ANTECIPACAO DE FERIAS PRISCILA ALVES SANTANA.	1092		1.942,60	165.662,17D
27/11/2020	238092 ANTECIPACAO DE FERIAS ROBERTA KEILA FERREIRA.	1092		1.899,39	163.762,78D
27/11/2020	238093 ANTECIPACAO DE FERIAS SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA.	1092		2.105,83	161.656,95D
27/11/2020	238096 ANTECIPACAO DE FERIAS SHYLLANNY SILVA BEZERRA.	1092		4.526,92	157.130,03D
27/11/2020	238067 ANTECIPACAO DE FERIAS THIAGO VINICIOS OLIVEIRA DE JESUS.	1092		1.836,56	155.293,47D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
27/11/2020	238097 ANTECIPACAO DE FERIAS WANDERSON ALVES TELES.	1092		3.288,59	152.004,88D
27/11/2020	238103 ANTECIPACAO DE FERIAS SARA FERREIRA DE OLIVEIRA.	1092		2.094,50	149.910,38D
27/11/2020	238109 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		261,85	149.648,53D
27/11/2020	238110 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		644,70	149.003,83D
27/11/2020	238112 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		127,96	148.875,87D
27/11/2020	238115 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		127,96	148.747,91D
27/11/2020	238118 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		401,06	148.346,85D
27/11/2020	238120 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		127,96	148.218,89D
27/11/2020	238122 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		127,96	148.090,93D
27/11/2020	238124 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		267,38	147.823,55D
27/11/2020	238125 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		267,38	147.556,17D
27/11/2020	238126 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		205,00	147.351,17D
27/11/2020	238129 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		191,95	147.159,22D
27/11/2020	238132 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		376,84	146.782,38D
27/11/2020	238133 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		478,36	146.304,02D
27/11/2020	238135 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		375,54	145.928,48D
27/11/2020	238137 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		243,88	145.684,60D
27/11/2020	238138 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		127,96	145.556,64D
27/11/2020	238140 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		140,31	145.416,33D
27/11/2020	238142 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		267,38	145.148,95D
27/11/2020	238144 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL.	2070		294,00	144.854,95D
27/11/2020	238145 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO.	2070		1.254,00	143.600,95D
27/11/2020	238146 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		319,92	143.281,03D
27/11/2020	238148 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		138.188,07	5.092,96D
27/11/2020	238149 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.082,96D
27/11/2020	238150 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.072,96D
27/11/2020	238151 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.062,96D
27/11/2020	238152 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.052,96D
27/11/2020	238153 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.042,96D
27/11/2020	238154 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.032,96D
27/11/2020	238156 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.022,96D
27/11/2020	238157 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.012,96D
27/11/2020	238158 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.002,96D
27/11/2020	238159 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.992,96D
27/11/2020	238160 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.982,96D
27/11/2020	238161 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.972,96D
27/11/2020	238162 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.962,96D
27/11/2020	238170 ANTECIPACAO DE FERIAS JONESLEY BASTOS DE ARAUJO.	1092		4.962,96	0,00
30/11/2020	238241 RESGATE AUTOMATICO	1125	8.359,12		8.359,12D
30/11/2020	238245 PAGAMENTO DE RESCISAO GILCLEIA MENDES DOS REIS CRISPIM SOARES.	2068		2.240,18	6.118,94D
30/11/2020	238247 PAGAMENTO DE RESCISAO LAYANE CHRISTINA SOUSA DE JESUS.	2068		6.118,94	0,00
Total do mês:			11.846.460,60	11.846.460,60	
Total da conta:			11.846.460,60	11.846.460,60	
Conta:	1125 - 1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				56.343,78D
03/11/2020	232363 RESGATE APLICACAO CEF HMAP	1130		32.219,87	24.123,91D
05/11/2020	234480 RESGATE APLICACAO CEF HMAP	1130		4.289,34	19.834,57D
27/11/2020	238147 RESGATE APLICACAO CEF HMAP	1130		8.861,72	10.972,85D
30/11/2020	238270 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA.	3009	18,50		10.991,35D
30/11/2020	238241 RESGATE AUTOMATICO	1130		8.359,12	2.632,23D
30/11/2020	238264 IOF SOB OPERACOES FINANCEIRAS	4117		7,06	2.625,17D
Total do mês:			18,50	53.737,11	
Total da conta:			18,50	53.737,11	
Conta:	1136 - 1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				41.384.971,74D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1136 - 1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA			
30/11/2020	245973 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2139	1.052.647,91		42.437.619,65D
Total do mês:			1.052.647,91	0,00	
Total da conta:			1.052.647,91	0,00	
Conta:	11331 - 1.1.2.02.05.0010	INSTITUTO BRAS. DE GESTAO HOSP. - HEJA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2020	236322 EMPRESTIMO. HEJA	1130	7.588,09		7.588,09D
16/11/2020	236324 QUITACAO DE EMPRESTIMO HEJA.	1130		7.588,09	0,00
Total do mês:			7.588,09	7.588,09	
Total da conta:			7.588,09	7.588,09	
Conta:	1087 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				310.224,59D
03/11/2020	237163 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR DEVIDO A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NFSe 14 SUPREMA EM 20/ 09/2019.	2094	7.575,82		317.800,41D
03/11/2020	245964 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE INSS RETIDO SOB NF 04 SUPREMA. PAGAMENTOS EM 20/03/2019 E 18/04/2020.	1138	18.230,91		336.031,32D
03/11/2020	244963 BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.51, LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUÇÕES	2046		39.942,00	296.089,32D
03/11/2020	244964 BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.53, LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUÇÕES	2046		104.706,40	191.382,92D
03/11/2020	244965 BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.54, LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUÇÕES	2046		6.750,00	184.632,92D
03/11/2020	244968 BAIXA DE ADIANTAMENTO REF A PHARMACEUTICA DOC. 5956 FUNDO FIXO	4032		12,00	184.620,92D
03/11/2020	244969 BAIXA DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR REF PHARMACEUTICA WELLNES DOC. 5946 FUNDO FIXO	4032		463,00	184.157,92D
10/11/2020	236104 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR DOC. 175 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		24,85		184.182,77D
Total do mês:			25.831,58	151.873,40	
Total da conta:			25.831,58	151.873,40	
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2020	236739 ADIANTAMENTO DE SALARIO REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE JOAO PAULO FERREIRA BRAGA 10.2020	1130	1.805,21		1.805,21D
17/11/2020	239522 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARCIAL JOAO PAULO FERREIRA BRAGA	1130		902,61	902,60D
30/11/2020	244009 VALE TRANSPORTE PAGO A MAIOR - ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS	4020	258,63		1.161,23D
30/11/2020	244010 VALE TRANSPORTE PAGO A MAIOR - JEANDERSON PEREIRA DOS SANTOS	4020	258,63		1.419,86D
30/11/2020	243676 DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/ 2020.	2065		517,26	902,60D
Total do mês:			2.322,47	1.419,87	
Total da conta:			2.322,47	1.419,87	
Conta:	1091 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				185.967,47D
30/11/2020	243077 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	644,70		186.612,17D
30/11/2020	243092 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	2.629,88		189.242,05D
30/11/2020	243115 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	13.021,29		202.263,34D
30/11/2020	243149 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	6.446,05		208.709,39D
30/11/2020	243176 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	10.862,79		219.572,18D
30/11/2020	243213 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	18.640,90		238.213,08D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1091 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
30/11/2020	243257	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	5.139,43	243.352,51D
30/11/2020	243289	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	12.307,49	255.660,00D
30/11/2020	243317	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	2.702,98	258.362,98D
30/11/2020	243331	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	5.179,25	263.542,23D
30/11/2020	243376	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	6.079,84	269.622,07D
30/11/2020	243408	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.244,36	272.866,43D
30/11/2020	243444	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.376,24	276.242,67D
30/11/2020	243477	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.609,39	279.852,06D
30/11/2020	243498	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	389,74	280.241,80D
30/11/2020	243522	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.250,94	281.492,74D
30/11/2020	243579	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	6.057,74	287.550,48D
30/11/2020	243604	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	8.785,07	296.335,55D
30/11/2020	243637	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	297,84	296.633,39D
30/11/2020	243673	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	5.421,59	302.054,98D
30/11/2020	243693	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.801,70	303.856,68D
30/11/2020	243728	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	792,74	304.649,42D
30/11/2020	243747	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.715,42	308.364,84D
30/11/2020	243764	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	4.036,00	312.400,84D
30/11/2020	243777	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.366,95	315.767,79D
30/11/2020	243800	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.771,34	319.539,13D
30/11/2020	243842	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.359,48	320.898,61D
30/11/2020	243866	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	962,95	321.861,56D
30/11/2020	243890	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	876,94	322.738,50D
30/11/2020	243918	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.723,92	324.462,42D
30/11/2020	243947	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	5.639,04	330.101,46D
30/11/2020	243971	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	668,44	330.769,90D
30/11/2020	243992	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	324,69	331.094,59D
30/11/2020	243137	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		714,82
30/11/2020	243164	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		767,07
30/11/2020	243244	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		2.458,87
30/11/2020	243277	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		1.444,77
30/11/2020	243304	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		1.438,02
30/11/2020	243364	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		1.469,13
30/11/2020	243394	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		1.075,75
30/11/2020	243431	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		2.384,28
30/11/2020	243464	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		3.435,87
30/11/2020	243551	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		824,85
30/11/2020	243652	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		178,71
30/11/2020	243706	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		899,66
30/11/2020	243960	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		325,17
30/11/2020	243980	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		4.643,48
Total do mês:				145.127,12	22.060,45

Total da conta: 145.127,12 22.060,45

Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			42.145,08D
03/11/2020	234472	ANTECIPACAO DE FERIAS CLEUB DOS SANTOS.	1130	1.780,29	43.925,37D
09/11/2020	235912	ANTECIPACAO DE FERIAS AMANDA INACIA DE OLIVEIRA.	1130	3.547,31	47.472,68D
10/11/2020	236009	ANTECIPACAO DE FERIAS NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES.	1130	2.065,66	49.538,34D
18/11/2020	236816	ANTECIPACAO DE FERIAS BRUNA JULIANA ROCHA DUARTE.	1130	3.538,05	53.076,39D
24/11/2020	238027	ANTECIPACAO DE FERIAS ISABELA CRISTINA RIBEIRO DE BARCELOS.	1130	4.427,55	57.503,94D
27/11/2020	238069	ANTECIPACAO DE FERIAS ADMA KEILA SOUZA DA SILVA.	1130	2.391,84	59.895,78D
27/11/2020	238070	ANTECIPACAO DE FERIAS ADRIANNA MARIA GONCALVES RODRIGUES SILVA.	1130	3.149,26	63.045,04D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
27/11/2020	238071 ANTECIPACAO DE FERIAS ANA PAULA DE PAIVA.	1130	2.057,67		65.102,71D
27/11/2020	238072 ANTECIPACAO DE FERIAS CLECIO PORTES DE MELO.	1130	3.856,52		68.959,23D
27/11/2020	238073 ANTECIPACAO DE FERIAS DEBORA CARLOS DE MOURA FURTADO.	1130	2.010,72		70.969,95D
27/11/2020	238074 ANTECIPACAO DE FERIAS DINAIR NUNES FERREIRA.	1130	1.826,69		72.796,64D
27/11/2020	238075 ANTECIPACAO DE FERIAS DIVINA MAURA VIEIRA DE SOUSA PEREIRA.	1130	2.031,24		74.827,88D
27/11/2020	238076 ANTECIPACAO DE FERIAS ELAENE MARIA DUARTE.	1130	3.762,13		78.590,01D
27/11/2020	238077 ANTECIPACAO DE FERIAS ELIANE COSTA GAMA DO NASCIMENTO.	1130	1.983,44		80.573,45D
27/11/2020	238078 ANTECIPACAO DE FERIAS ELIZABETH PEREIRA DA SILVA.	1130	2.055,76		82.629,21D
27/11/2020	238079 ANTECIPACAO DE FERIAS FABRICIO FERRAZ AZEVEDO.	1130	1.868,96		84.498,17D
27/11/2020	238080 ANTECIPACAO DE FERIAS FRANCIELLY FERREIRA DE CARVALHO.	1130	5.788,77		90.286,94D
27/11/2020	238081 ANTECIPACAO DE FERIAS IRIDIS LOPES FERNANDES.	1130	4.125,03		94.411,97D
27/11/2020	238082 ANTECIPACAO DE FERIAS IZAURA CARNEIRO DE SOUZA.	1130	1.820,08		96.232,05D
27/11/2020	238083 ANTECIPACAO DE FERIAS JOAO PAULO ROCHA RIBEIRO.	1130	3.192,46		99.424,51D
27/11/2020	238084 ANTECIPACAO DE FERIAS JULIMARA MOREIRA ROCHA LEONEL DE PAIVA COUTO.	1130	5.342,62		104.767,13D
27/11/2020	238085 ANTECIPACAO DE FERIAS KENYA CAMARGO DE CASTRO.	1130	1.803,63		106.570,76D
27/11/2020	238086 ANTECIPACAO DE FERIAS LEDA APARECIDA.	1130	916,41		107.487,17D
27/11/2020	238087 ANTECIPACAO DE FERIAS LUIZA MOREIRA NOGUEIRA DE AMORIM.	1130	5.050,23		112.537,40D
27/11/2020	238088 ANTECIPACAO DE FERIAS MARCIO COUTINHO BRITO.	1130	2.125,14		114.662,54D
27/11/2020	238089 ANTECIPACAO DE FERIAS MARLENE FRANCISCA DA SILVA.	1130	2.115,21		116.777,75D
27/11/2020	238090 ANTECIPACAO DE FERIAS NARAYANE SOUZA SOARES.	1130	1.707,56		118.485,31D
27/11/2020	238091 ANTECIPACAO DE FERIAS PRISCILA ALVES SANTANA.	1130	1.942,60		120.427,91D
27/11/2020	238092 ANTECIPACAO DE FERIAS ROBERTA KEILA FERREIRA.	1130	1.899,39		122.327,30D
27/11/2020	238093 ANTECIPACAO DE FERIAS SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA.	1130	2.105,83		124.433,13D
27/11/2020	238096 ANTECIPACAO DE FERIAS SHYLLANNY SILVA BEZERRA.	1130	4.526,92		128.960,05D
27/11/2020	238067 ANTECIPACAO DE FERIAS THIAGO VINICIOS OLIVEIRA DE JESUS.	1130	1.836,56		130.796,61D
27/11/2020	238097 ANTECIPACAO DE FERIAS WANDERSON ALVES TELES.	1130	3.288,59		134.085,20D
27/11/2020	238103 ANTECIPACAO DE FERIAS SARA FERREIRA DE OLIVEIRA.	1130	2.094,50		136.179,70D
27/11/2020	238170 ANTECIPACAO DE FERIAS JONESLEY BASTOS DE ARAUJO.	1130	4.962,96		141.142,66D
30/11/2020	243105 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		1.325,98	139.816,68D
30/11/2020	243128 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		3.610,77	136.205,91D
30/11/2020	243192 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		3.607,15	132.598,76D
30/11/2020	243233 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		8.237,54	124.361,22D
30/11/2020	243269 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		2.169,53	122.191,69D
30/11/2020	243344 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		1.932,10	120.259,59D
30/11/2020	243423 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		8.891,58	111.368,01D
30/11/2020	243457 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		3.478,02	107.889,99D
30/11/2020	243489 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		2.374,37	105.515,62D
30/11/2020	243618 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		2.039,46	103.476,16D
30/11/2020	243684 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		1.933,58	101.542,58D
30/11/2020	243737 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		1.819,05	99.723,53D
30/11/2020	243790 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		1.549,60	98.173,93D
30/11/2020	243833 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		1.633,58	96.540,35D
30/11/2020	243939 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		250,32	96.290,03D
		Total do mês:	98.997,58	44.852,63	
		Total da conta:	98.997,58	44.852,63	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1096 - 1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				925,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1098 - 1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2020	243122 PROVENTO SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	1.510,12		1.510,12D
30/11/2020	243161 PROVENTO SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM RESCISAO.	2068	6,48		1.516,60D
30/11/2020	243220 PROVENTO SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	213,69		1.730,29D
30/11/2020	243295 PROVENTO SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	1.576,53		3.306,82D
30/11/2020	243338 PROVENTO SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	3.315,47		6.622,29D
30/11/2020	243415 PROVENTO SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	1.407,59		8.029,88D
30/11/2020	243482 PROVENTO SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	14,58		8.044,46D
30/11/2020	243953 PROVENTO SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	1.989,91		10.034,37D
30/11/2020	243076 COMPENSACAO INSS A RECOLHER COM SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	2074		10.034,37	0,00
Total do mês:			10.034,37	10.034,37	
Total da conta:			10.034,37	10.034,37	
Conta:	1138 - 1.1.2.02.90.0099	CREDITOS COM TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				18.230,91D
03/11/2020	245964 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE INSS RETIDO SOB NF 04 SUPREMA. PAGAMENTOS EM 20/03/2019 E 18/04/2020.	1087		18.230,91	0,00
Total do mês:			0,00	18.230,91	
Total da conta:			0,00	18.230,91	
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.775.828,93D
02/11/2020	244537 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12470, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2046	392,58		2.776.221,51D
03/11/2020	244539 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF. 872, GOLDSERV COMERCIAL	2048	756,80		2.776.978,31D
03/11/2020	244540 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 17848, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	494,00		2.777.472,31D
03/11/2020	244541 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 197, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	14.556,08		2.792.028,39D
03/11/2020	244542 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12484, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2046	392,58		2.792.420,97D
03/11/2020	244543 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 37, LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2046	90.720,00		2.883.140,97D
03/11/2020	244544 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.136691, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	3.969,75		2.887.110,72D
04/11/2020	244550 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.136781, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	128,00		2.887.238,72D
04/11/2020	244551 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 38, LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2046	28.600,00		2.915.838,72D
04/11/2020	244553 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12500, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2046	392,58		2.916.231,30D
05/11/2020	244555 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 113538, HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA	2046	3.900,00		2.920.131,30D
05/11/2020	244556 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 136897, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	3.247,50		2.923.378,80D
05/11/2020	244558 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.5759, NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046	18.616,20		2.941.995,00D
05/11/2020	244559 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.5756, NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046	3.686,28		2.945.681,28D
05/11/2020	244561 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.136917, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	446,95		2.946.128,23D
05/11/2020	244562 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 17872, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	266,00		2.946.394,23D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
06/11/2020	237418 RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO EM:14/10/2020 LOTE:228775. DOC.8 O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA	4105	1.516,80		2.947.911,03D
06/11/2020	244565 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.76649, VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2046	820,00		2.948.731,03D
06/11/2020	244566 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.45221, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	2.664,00		2.951.395,03D
06/11/2020	244567 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 3461, MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	2046	2.615,40		2.954.010,43D
06/11/2020	244572 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 137017, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	6.564,00		2.960.574,43D
08/11/2020	244574 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 17882, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	488,00		2.961.062,43D
09/11/2020	244576 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.137167, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	3.682,20		2.964.744,63D
09/11/2020	244577 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 17907, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	380,00		2.965.124,63D
10/11/2020	244578 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 45578, INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	2046	61.642,50		3.026.767,13D
10/11/2020	244579 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12401, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2046	392,58		3.027.159,71D
10/11/2020	244580 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12420, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2046	392,58		3.027.552,29D
10/11/2020	244581 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12435, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2046	392,58		3.027.944,87D
10/11/2020	244582 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12400, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2046	392,58		3.028.337,45D
10/11/2020	244583 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12547, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2046	1.962,90		3.030.300,35D
11/11/2020	244585 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.137457, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	18.000,00		3.048.300,35D
11/11/2020	244589 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF. 418074, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2048	1.740,00		3.050.040,35D
13/11/2020	244600 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 1494, VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2046	4.479,50		3.054.519,85D
13/11/2020	244601 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 9740, IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046	13.446,00		3.067.965,85D
14/11/2020	244604 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12678, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2046	1.962,90		3.069.928,75D
17/11/2020	244610 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138068, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	22.351,95		3.092.280,70D
17/11/2020	244611 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 138065, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	47.050,00		3.139.330,70D
18/11/2020	244613 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF. 8625, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048	8.730,00		3.148.060,70D
18/11/2020	244619 COMPRA P/ ESTOQUE EPI, NF.8114, NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	2046	5.039,20		3.153.099,90D
18/11/2020	244620 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 11965, SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2046	5.800,00		3.158.899,90D
18/11/2020	244621 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.1050275, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	34.020,00		3.192.919,90D
18/11/2020	244622 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 138172, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	20.522,60		3.213.442,50D
18/11/2020	244623 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 302, TH COMMERCE EIRELI	2046	4.914,00		3.218.356,50D
18/11/2020	244624 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 17938, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	228,00		3.218.584,50D
18/11/2020	244626 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 47278, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	6.489,18		3.225.073,68D
19/11/2020	244627 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138262, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	26.432,60		3.251.506,28D
19/11/2020	244628 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138258, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	78.538,84		3.330.045,12D
19/11/2020	244629 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321040, RM Hospitalar Ltda	2046	299,85		3.330.344,97D
19/11/2020	244630 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 321025, RM Hospitalar Ltda	2046	6.124,66		3.336.469,63D
19/11/2020	244631 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321023, RM Hospitalar Ltda	2046	664,20		3.337.133,83D
19/11/2020	244632 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 321022, RM Hospitalar Ltda	2046	148.200,52		3.485.334,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
19/11/2020	244633 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138287, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	4.352,62		3.489.686,97D
19/11/2020	244634 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 138282, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	15.450,00		3.505.136,97D
19/11/2020	244635 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 30856, MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	2046	634,50		3.505.771,47D
19/11/2020	244636 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321053, RM Hospitalar Ltda	2046	7.364,70		3.513.136,17D
19/11/2020	244637 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321067, RM Hospitalar Ltda	2046	22.108,53		3.535.244,70D
19/11/2020	244638 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12448, NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	2046	392,58		3.535.637,28D
19/11/2020	244639 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF. 25502, OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2048	2.641,89		3.538.279,17D
19/11/2020	237574 DEVOLUCAO PARCIAL DOC. 30856 CONFORME DOC.30869 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	2046		394,50	3.537.884,67D
20/11/2020	244645 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.47710, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	356,00		3.538.240,67D
20/11/2020	244646 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 71664, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	549,50		3.538.790,17D
20/11/2020	244647 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 321142, RM Hospitalar Ltda	2046	8.830,80		3.547.620,97D
20/11/2020	244649 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 18021, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	494,00		3.548.114,97D
23/11/2020	244657 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 7084, R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	3.980,00		3.552.094,97D
23/11/2020	244658 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR, NF.30859, MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	2046	5.500,00		3.557.594,97D
23/11/2020	244659 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.10166, THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	2046	868,00		3.558.462,97D
23/11/2020	244660 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321186, RM Hospitalar Ltda	2046	1.554,00		3.560.016,97D
23/11/2020	244661 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.201080, Konimagem Comercial Ltda	2046	31.500,00		3.591.516,97D
23/11/2020	244662 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321126, RM Hospitalar Ltda	2046	18.283,96		3.609.800,93D
23/11/2020	244663 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 44307, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046	1.895,04		3.611.695,97D
23/11/2020	244664 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138602, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	2.768,20		3.614.464,17D
23/11/2020	244666 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 18045, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	418,00		3.614.882,17D
23/11/2020	244667 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 138595, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	14.964,50		3.629.846,67D
23/11/2020	240189 DEVOLUCAO PARCIAL DOC. 138595 CONFORME DOC. 138684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		2.200,00	3.627.646,67D
24/11/2020	244674 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 309, TH COMMERCE EIRELI	2046	334,80		3.627.981,47D
24/11/2020	244675 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.914833, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	420,00		3.628.401,47D
24/11/2020	244677 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321314, RM Hospitalar Ltda	2046	20.919,28		3.649.320,75D
24/11/2020	244678 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 307, TH COMMERCE EIRELI	2046	4.659,00		3.653.979,75D
24/11/2020	244680 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 138520, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	5.466,12		3.659.445,87D
24/11/2020	244681 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 2868, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	2046	700,00		3.660.145,87D
25/11/2020	244694 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF. 420804, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2048	1.885,00		3.662.030,87D
25/11/2020	244697 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 18063, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	228,00		3.662.258,87D
25/11/2020	244698 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12845, NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	2046	1.999,50		3.664.258,37D
25/11/2020	244699 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12846, NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	2046	1.977,54		3.666.235,91D
25/11/2020	244700 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 48317, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	6.448,80		3.672.684,71D
25/11/2020	244701 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 138782, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	2.200,00		3.674.884,71D
25/11/2020	244702 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF. 420893, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2048	8.679,64		3.683.564,35D
25/11/2020	244704 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.48326, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	80.752,00		3.764.316,35D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
25/11/2020	244705 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.48332, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	54.314,40		3.818.630,75D
25/11/2020	244706 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.48325, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	2.244,04		3.820.874,79D
25/11/2020	244707 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.1054039, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	67.855,00		3.888.729,79D
26/11/2020	244717 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 2895, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	2046	10.500,00		3.899.229,79D
26/11/2020	244718 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 44548, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046	1.193,04		3.900.422,83D
26/11/2020	244719 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 30934, MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	2046	17.700,00		3.918.122,83D
26/11/2020	244720 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF. 156426, PAPELARIA DINAMICA LTDA	2048	2.245,55		3.920.368,38D
27/11/2020	244726 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 139126, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	1.225,50		3.921.593,88D
27/11/2020	244727 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 44595, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046	511,50		3.922.105,38D
27/11/2020	244728 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 139153, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	16.779,00		3.938.884,38D
27/11/2020	244729 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 139177, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	6.993,37		3.945.877,75D
27/11/2020	244731 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 18089, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	266,00		3.946.143,75D
27/11/2020	244732 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.136, WORLDFARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2046	32.500,00		3.978.643,75D
27/11/2020	240195 DEVOLUCAO PARCIAL DOC. 47278 CONFORME DOC. 48839 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		41,00	3.978.602,75D
30/11/2020	244739 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 17979, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	342,00		3.978.944,75D
30/11/2020	244740 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 18112, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	266,00		3.979.210,75D
30/11/2020	244741 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12923, NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	2046	1.962,90		3.981.173,65D
30/11/2020	244742 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12952, NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	2046	785,16		3.981.958,81D
30/11/2020	240403 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MEDICAMENTOS APLICADOS.	4032		369.953,42	3.612.005,39D
30/11/2020	240404 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR APLICADO.	4031		38.990,83	3.573.014,56D
30/11/2020	240405 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA APLICADOS.	4043		1.512,07	3.571.502,49D
30/11/2020	240406 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. CORRELATOS APLICADOS.	4032		456.606,75	3.114.895,74D
30/11/2020	240407 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE EXPEDIENTE APLICADOS.	4105		23.187,73	3.091.708,01D
30/11/2020	240408 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO APLICADOS.	4035		35.312,55	3.056.395,46D
30/11/2020	240409 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. GASES APLICADOS.	4036		18.426,08	3.037.969,38D
Total do mês:			1.208.765,38	946.624,93	
Total da conta:			1.208.765,38	946.624,93	
Conta:	1157 - 1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2020	244962 AQUISICAO DE IMOBILIZADO, NF.54, LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUÇOES	2046	6.750,00		6.750,00D
05/11/2020	244560 AQUISICAO DE IMOBILIZADO, NF.11804, GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	2046	5.664,00		12.414,00D
12/11/2020	244593 AQUISICAO DE IMOBILIZADO, NF.156336, PAPELARIA DINAMICA LTDA	2046	988,90		13.402,90D
30/11/2020	244013 CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 11804 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	4037		5.664,00	7.738,90D
30/11/2020	244014 CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 156336 PAPELARIA DINAMICA LTDA	4037		988,90	6.750,00D
Total do mês:			13.402,90	6.652,90	
Total da conta:			13.402,90	6.652,90	
Conta:	11131 - 1.1.3.02.30.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM TRANSITO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11131 - 1.1.3.02.30.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM TRANSITO			
25/11/2020	244703 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, NF. 420024, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2046	1.347,50		1.347,50D
26/11/2020	244721 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, NF. 18527, ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046	695,00		2.042,50D
27/11/2020	244730 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, NF. 203, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2046	2.299,00		4.341,50D
		Total do mês:	4.341,50	0,00	
		Total da conta:	4.341,50	0,00	
Conta:	1284 - 1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				1.040.787,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1159 - 1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				20.338.673,14D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1158 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				3.071.175,16D
30/11/2020	244021 BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2299	6.652,90		3.077.828,06D
		Total do mês:	6.652,90	0,00	
		Total da conta:	6.652,90	0,00	
Conta:	1141 - 1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				298.757.846,03D
30/11/2020	244970 REDUCAO DO CONTRATO NO PERIODO.	2150		9.477.286,90	289.280.559,13D
		Total do mês:	0,00	9.477.286,90	
		Total da conta:	0,00	9.477.286,90	
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				4.089.678,56C
02/11/2020	244537 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12470, NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1112		392,58	4.090.071,14C
03/11/2020	244540 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 17848, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		494,00	4.090.565,14C
03/11/2020	244541 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 197, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		14.556,08	4.105.121,22C
03/11/2020	244542 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12484, NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1112		392,58	4.105.513,80C
03/11/2020	244543 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 37, LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1112		90.720,00	4.196.233,80C
03/11/2020	244544 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.136691, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		3.969,75	4.200.203,55C
03/11/2020	244962 AQUISICAO DE IMOBILIZADO, NF.54, LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUÇ0ES	1157		6.750,00	4.206.953,55C
03/11/2020	244963 BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.51, LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUÇ0ES	1087	39.942,00		4.167.011,55C
03/11/2020	244964 BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.53, LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUÇ0ES	1087	104.706,40		4.062.305,15C
03/11/2020	244965 BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.54, LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUÇ0ES	1087	6.750,00		4.055.555,15C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
04/11/2020	244550 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.136781, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		128,00	4.055.683,15C
04/11/2020	244551 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 38, LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1112		28.600,00	4.084.283,15C
04/11/2020	244552 COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF. 1040, RODRIGUES E RIBEIRO COMERCIAL E FERRAGISTA LTDA	4096		5,00	4.084.288,15C
04/11/2020	244553 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12500, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1112		392,58	4.084.680,73C
05/11/2020	244555 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 113538, HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA	1112		3.900,00	4.088.580,73C
05/11/2020	244556 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 136897, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		3.247,50	4.091.828,23C
05/11/2020	244558 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.5759, NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1112		18.616,20	4.110.444,43C
05/11/2020	244559 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.5756, NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1112		3.686,28	4.114.130,71C
05/11/2020	244560 AQUISICAO DE IMOBILIZADO, NF.11804, GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	1157		5.664,00	4.119.794,71C
05/11/2020	244561 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.136917, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		446,95	4.120.241,66C
05/11/2020	244562 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 17872, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		266,00	4.120.507,66C
06/11/2020	244565 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.76649, VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1112		820,00	4.121.327,66C
06/11/2020	244566 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.45221, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112		2.664,00	4.123.991,66C
06/11/2020	244567 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 3461, MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	1112		2.615,40	4.126.607,06C
06/11/2020	244572 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 137017, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		6.564,00	4.133.171,06C
08/11/2020	244574 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 17882, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		488,00	4.133.659,06C
09/11/2020	244576 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.137167, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		3.682,20	4.137.341,26C
09/11/2020	244577 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 17907, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		380,00	4.137.721,26C
10/11/2020	244578 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 45578, INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	1112		61.642,50	4.199.363,76C
10/11/2020	244579 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12401, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1112		392,58	4.199.756,34C
10/11/2020	244580 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12420, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1112		392,58	4.200.148,92C
10/11/2020	244581 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12435, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1112		392,58	4.200.541,50C
10/11/2020	244582 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12400, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1112		392,58	4.200.934,08C
10/11/2020	244583 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12547, NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1112		1.962,90	4.202.896,98C
10/11/2020	236091 PAGAMENTO DOC.104 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1130	308.541,09		3.894.355,89C
11/11/2020	236221 ENCARGOS DESEMBOLSADOS DOC. 212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4115		618,96	3.894.974,85C
11/11/2020	236229 ENCARGOS DESEMBOLSADOS DOC. 16957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4115		18,14	3.894.992,99C
11/11/2020	236233 JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 16985 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4115		17,74	3.895.010,73C
11/11/2020	236242 ENCARGOS DESEMBOLSADOS DOC. 154115 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4115		83,80	3.895.094,53C
11/11/2020	236245 JUROS DESEMBOLSADOSDOC. 16997 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4115		19,27	3.895.113,80C
11/11/2020	244585 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.137457, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		18.000,00	3.913.113,80C
11/11/2020	244588 COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF. 1474, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4098		461,20	3.913.575,00C
11/11/2020	244590 COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF. 22, GIULLIANO DIAS LIMA	4096		380,00	3.913.955,00C
11/11/2020	236123 PAGAMENTO DOC.1232614 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.719,48		3.911.235,52C
11/11/2020	236123 PAGAMENTO DOC.1232973 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.577,49		3.908.658,03C
11/11/2020	236123 PAGAMENTO DOC.1235360 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.757,23		3.906.900,80C
11/11/2020	236123 PAGAMENTO DOC.1242397 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.406,12		3.902.494,68C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
11/11/2020	236123	PAGAMENTO DOC.1242759 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.080,63		3.900.414,05C
11/11/2020	236123	PAGAMENTO DOC.1242760 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.830,55		3.898.583,50C
11/11/2020	236123	PAGAMENTO DOC.1244598 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.412,93		3.897.170,57C
11/11/2020	236123	PAGAMENTO DOC.1254363 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	600,00		3.896.570,57C
11/11/2020	236161	PAGAMENTO DOC.44868 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	1130	65.467,00	3.831.103,57C
11/11/2020	236185	PAGAMENTO DOC.1196 MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1130	9.820,00	3.821.283,57C
11/11/2020	236200	PAGAMENTO DOC.1341230 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	23.200,00	3.798.083,57C
11/11/2020	236203	PAGAMENTO DOC.313872 RM Hospitalar Ltda	4.130,00		3.793.953,57C
11/11/2020	236203	PAGAMENTO DOC.313881 RM Hospitalar Ltda	341,81		3.793.611,76C
11/11/2020	236203	PAGAMENTO DOC.313877 RM Hospitalar Ltda	4.130,00		3.789.481,76C
11/11/2020	236203	PAGAMENTO DOC.316133 RM Hospitalar Ltda	1.560,32		3.787.921,44C
11/11/2020	236203	PAGAMENTO DOC.316176 RM Hospitalar Ltda	548,40		3.787.373,04C
11/11/2020	236220	PAGAMENTO DOC.212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	20.174,87	3.767.198,17C
11/11/2020	236228	PAGAMENTO DOC.16957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	398,14	3.766.800,03C
11/11/2020	236232	PAGAMENTO DOC.16985 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	397,74	3.766.402,29C
11/11/2020	236244	PAGAMENTO DOC.16997 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	437,27	3.765.965,02C
11/11/2020	238169	FUNDO FIXO. DOC. 1040 RODRIGUES E RIBEIRO COMERCIAL E FERRAGISTA LTDA	1135	5,00	3.765.960,02C
11/11/2020	238173	FUNDO FIXO. DOC. 22 GIULLIANO DIAS LIMA	1135	380,00	3.765.580,02C
12/11/2020	236842	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 903544	4115	234,53	3.765.814,55C
12/11/2020	243042	MULTA DESEMBOLSADA. NF.17019, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4116	3,80	3.765.818,35C
12/11/2020	243041	JUROS DESEMBOLSADOS. NF.17019, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4115	4,65	3.765.823,00C
12/11/2020	243059	MULTA DESEMBOLSADA. NF.15184, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4116	371,98	3.766.194,98C
12/11/2020	244593	AQUISICAO DE IMOBILIZADO, NF.156336, PAPELARIA DINAMICA LTDA	1157	988,90	3.767.183,88C
12/11/2020	244594	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, NF. 1534, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4098	2.235,00	3.769.418,88C
12/11/2020	236828	PAGAMENTO DOC.130219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.204,80	3.767.214,08C
12/11/2020	236828	PAGAMENTO DOC.131403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		42.830,10	3.724.383,98C
12/11/2020	236828	PAGAMENTO DOC.131415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		42.905,94	3.681.478,04C
12/11/2020	236828	PAGAMENTO DOC.131671 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		248,00	3.681.230,04C
12/11/2020	236828	PAGAMENTO DOC.131705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.696,65	3.668.533,39C
12/11/2020	236828	PAGAMENTO DOC.131951 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.114,12	3.656.419,27C
12/11/2020	236828	PAGAMENTO DOC.133147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.069,10	3.654.350,17C
12/11/2020	236828	PAGAMENTO DOC.132577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.030,00	3.645.320,17C
12/11/2020	236828	PAGAMENTO DOC.133285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		152,00	3.645.168,17C
12/11/2020	236841	PAGAMENTO DOC.15184 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1130	5.421,98	3.639.746,19C
12/11/2020	236843	PAGAMENTO DOC.903544 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	5.081,83	3.634.664,36C
12/11/2020	236844	PAGAMENTO DOC.2865 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		999,83	3.633.664,53C
12/11/2020	236844	PAGAMENTO DOC.2869 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.729,50	3.631.935,03C
12/11/2020	236846	PAGAMENTO DOC.16 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		56.500,00	3.575.435,03C
12/11/2020	236846	PAGAMENTO DOC.17 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		14.713,50	3.560.721,53C
12/11/2020	236846	PAGAMENTO DOC.18 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		34.908,50	3.525.813,03C
12/11/2020	236846	PAGAMENTO DOC.31 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		24.800,00	3.501.013,03C
12/11/2020	236846	PAGAMENTO DOC.35 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		24.800,00	3.476.213,03C
12/11/2020	236847	PAGAMENTO DOC.2258 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	1130	3.300,00	3.472.913,03C
12/11/2020	236850	PAGAMENTO DOC.5460 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1130	7.770,00	3.465.143,03C
12/11/2020	236861	PAGAMENTO DOC.6682 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		5.605,00	3.459.538,03C

Empresa:

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH HMAP

Folha: 0019

C.N.P.J.:

18.972.378/0009-70

Número livro: 0008

Período:

01/11/2020 - 30/11/2020

Emissão: 17/12/2020

Hora: 10:20:55

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
12/11/2020	236861 PAGAMENTO DOC.6681 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		2.720,00		3.456.818,03C
12/11/2020	236861 PAGAMENTO DOC.6894 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		12.975,00		3.443.843,03C
12/11/2020	236861 PAGAMENTO DOC.6893 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		5.706,33		3.438.136,70C
12/11/2020	236864 PAGAMENTO DOC. 17019 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	198,45		3.437.938,25C
13/11/2020	244600 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 1494, VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1112		4.479,50	3.442.417,75C
13/11/2020	244601 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 9740, IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1112		13.446,00	3.455.863,75C
13/11/2020	244602 MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.26059, TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4105		180,00	3.456.043,75C
13/11/2020	236742 PAGAMENTO DOC.1017498 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		3.155,00		3.452.888,75C
13/11/2020	236742 PAGAMENTO DOC.1017497 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		3.600,00		3.449.288,75C
13/11/2020	236742 PAGAMENTO DOC.1017500 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		17.599,34		3.431.689,41C
13/11/2020	236742 PAGAMENTO DOC.1017501 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		8.725,00		3.422.964,41C
13/11/2020	236746 PAGAMENTO DOC.9294 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		1.815,00		3.421.149,41C
13/11/2020	236746 PAGAMENTO DOC.9293 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		13.446,00		3.407.703,41C
13/11/2020	236746 PAGAMENTO DOC.9343 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		1.780,00		3.405.923,41C
13/11/2020	236753 PAGAMENTO DOC.208 TH COMMERCE EIRELI		654,00		3.405.269,41C
13/11/2020	236753 PAGAMENTO DOC.216 TH COMMERCE EIRELI		3.420,00		3.401.849,41C
13/11/2020	236753 PAGAMENTO DOC.218 TH COMMERCE EIRELI		13.401,00		3.388.448,41C
13/11/2020	236753 PAGAMENTO DOC.227 TH COMMERCE EIRELI		2.342,41		3.386.106,00C
13/11/2020	238179 FUNDO FIXO. DOC. 26059 TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1135	180,00		3.385.926,00C
14/11/2020	244604 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12678, NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1112		1.962,90	3.387.888,90C
17/11/2020	244610 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138068, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		22.351,95	3.410.240,85C
17/11/2020	244611 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 138065, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		47.050,00	3.457.290,85C
17/11/2020	244612 COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF. 3154, M P DE SOUZA FERRAGISTA	4096		25,00	3.457.315,85C
17/11/2020	236788 PAGAMENTO DOC.1345 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		12.360,00		3.444.955,85C
17/11/2020	236788 PAGAMENTO DOC.1358 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		700,00		3.444.255,85C
17/11/2020	236801 PAGAMENTO DOC.130793 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	1130	4.787,30		3.439.468,55C
17/11/2020	238205 FUNDO FIXO. DOC. 3154 M P DE SOUZA FERRAGISTA	1135	25,00		3.439.443,55C
18/11/2020	244617 COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF. 1069, MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	4098		23.265,00	3.462.708,55C
18/11/2020	244618 COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF. 1070, MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	4098		1.387,00	3.464.095,55C
18/11/2020	244619 COMPRA P/ ESTOQUE EPI, NF.8114, NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	1112		5.039,20	3.469.134,75C
18/11/2020	244620 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 11965, SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1112		5.800,00	3.474.934,75C
18/11/2020	244621 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.1050275, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		34.020,00	3.508.954,75C
18/11/2020	244622 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 138172, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		20.522,60	3.529.477,35C
18/11/2020	244623 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 302, TH COMMERCE EIRELI	1112		4.914,00	3.534.391,35C
18/11/2020	244624 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 17938, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		228,00	3.534.619,35C
18/11/2020	244625 MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.138, NEW STYLLE COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS PARA CELULAR	4105		300,00	3.534.919,35C
18/11/2020	244626 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 47278, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112		6.489,18	3.541.408,53C
18/11/2020	238218 FUNDO FIXO. DOC. 138 NEW STYLLE COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS PARA CELULAR	1135	300,00		3.541.108,53C
19/11/2020	244627 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138262, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		26.432,60	3.567.541,13C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
19/11/2020	244628 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138258, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		78.538,84	3.646.079,97C
19/11/2020	244629 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321040, RM Hospitalar Ltda	1112		299,85	3.646.379,82C
19/11/2020	244630 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 321025, RM Hospitalar Ltda	1112		6.124,66	3.652.504,48C
19/11/2020	244631 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321023, RM Hospitalar Ltda	1112		664,20	3.653.168,68C
19/11/2020	244632 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 321022, RM Hospitalar Ltda	1112		148.200,52	3.801.369,20C
19/11/2020	244633 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138287, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		4.352,62	3.805.721,82C
19/11/2020	244634 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 138282, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		15.450,00	3.821.171,82C
19/11/2020	244635 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 30856, MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1112		634,50	3.821.806,32C
19/11/2020	244636 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321053, RM Hospitalar Ltda	1112		7.364,70	3.829.171,02C
19/11/2020	244637 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321067, RM Hospitalar Ltda	1112		22.108,53	3.851.279,55C
19/11/2020	244638 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12448, NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1112		392,58	3.851.672,13C
19/11/2020	237574 DEVOLUCAO PARCIAL DOC. 30856 CONFORME DOC.30869 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1112	394,50		3.851.277,63C
20/11/2020	244642 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, NF. 132989, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	4034		2.612,54	3.853.890,17C
20/11/2020	244645 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.47710, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112		356,00	3.854.246,17C
20/11/2020	244646 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 71664, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		549,50	3.854.795,67C
20/11/2020	244647 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 321142, RM Hospitalar Ltda	1112		8.830,80	3.863.626,47C
20/11/2020	244648 MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.9278, REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	4105		70,00	3.863.696,47C
20/11/2020	244649 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 18021, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		494,00	3.864.190,47C
20/11/2020	238261 FUNDO FIXO. DOC.9278 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1135	70,00		3.864.120,47C
23/11/2020	244657 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 7084, R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		3.980,00	3.868.100,47C
23/11/2020	244658 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR, NF.30859, MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1112		5.500,00	3.873.600,47C
23/11/2020	244659 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.10166, THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	1112		868,00	3.874.468,47C
23/11/2020	244660 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321186, RM Hospitalar Ltda	1112		1.554,00	3.876.022,47C
23/11/2020	244661 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.201080, Konimagem Comercial Ltda	1112		31.500,00	3.907.522,47C
23/11/2020	244662 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321126, RM Hospitalar Ltda	1112		18.283,96	3.925.806,43C
23/11/2020	244663 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 44307, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1112		1.895,04	3.927.701,47C
23/11/2020	244664 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.138602, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		2.768,20	3.930.469,67C
23/11/2020	244666 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 18045, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		418,00	3.930.887,67C
23/11/2020	244667 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 138595, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		14.964,50	3.945.852,17C
23/11/2020	240189 DEVOLUCAO PARCIAL DOC. 138595 CONFORME DOC. 138684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112	2.200,00		3.943.652,17C
24/11/2020	244674 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 309, TH COMMERCE EIRELI	1112		334,80	3.943.986,97C
24/11/2020	244675 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.914833, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1112		420,00	3.944.406,97C
24/11/2020	244677 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.321314, RM Hospitalar Ltda	1112		20.919,28	3.965.326,25C
24/11/2020	244678 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 307, TH COMMERCE EIRELI	1112		4.659,00	3.969.985,25C
24/11/2020	244680 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 138520, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		5.466,12	3.975.451,37C
24/11/2020	244681 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 2868, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1112		700,00	3.976.151,37C
25/11/2020	244683 COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF. 2179, PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	4105		20.735,20	3.996.886,57C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
25/11/2020	244697 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 18063, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		228,00	3.997.114,57C
25/11/2020	244698 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12845, NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1112		1.999,50	3.999.114,07C
25/11/2020	244699 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12846, NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1112		1.977,54	4.001.091,61C
25/11/2020	244700 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 48317, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112		6.448,80	4.007.540,41C
25/11/2020	244701 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 138782, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		2.200,00	4.009.740,41C
25/11/2020	244703 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, NF. 420024, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11131		1.347,50	4.011.087,91C
25/11/2020	244704 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.48326, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112		80.752,00	4.091.839,91C
25/11/2020	244705 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.48332, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112		54.314,40	4.146.154,31C
25/11/2020	244706 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.48325, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112		2.244,04	4.148.398,35C
25/11/2020	244707 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.1054039, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		67.855,00	4.216.253,35C
26/11/2020	244714 ALIMENTACAO, NF.132, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	4035		389.137,07	4.605.390,42C
26/11/2020	244717 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 2895, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1112		10.500,00	4.615.890,42C
26/11/2020	244718 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 44548, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1112		1.193,04	4.617.083,46C
26/11/2020	244719 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 30934, MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1112		17.700,00	4.634.783,46C
26/11/2020	244721 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, NF. 18527, ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	11131		695,00	4.635.478,46C
27/11/2020	244726 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 139126, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		1.225,50	4.636.703,96C
27/11/2020	244727 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 44595, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1112		511,50	4.637.215,46C
27/11/2020	244728 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 139153, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		16.779,00	4.653.994,46C
27/11/2020	244729 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS, NF. 139177, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		6.993,37	4.660.987,83C
27/11/2020	244730 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, NF. 203, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11131		2.299,00	4.663.286,83C
27/11/2020	244731 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 18089, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		266,00	4.663.552,83C
27/11/2020	244732 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS, NF.136, WORLDFARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1112		32.500,00	4.696.052,83C
27/11/2020	244733 COMPRAS PARA USO E CONSUMO, NF. 1787, BHIOMED COMERCIO E SERVICOS	4031		2.850,00	4.698.902,83C
27/11/2020	238046 PAGAMENTO1739 BHIOMED COMERCIO E SERVICOS	1130	1.900,00		4.697.002,83C
27/11/2020	240195 DEVOLUCAO PARCIAL DOC. 47278 CONFORME DOC. 48839 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112	41,00		4.696.961,83C
30/11/2020	244739 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 17979, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		342,00	4.697.303,83C
30/11/2020	244740 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE, NF. 18112, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		266,00	4.697.569,83C
30/11/2020	244741 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12923, NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1112		1.962,90	4.699.532,73C
30/11/2020	244742 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS, NF.12952, NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1112		785,16	4.700.317,89C
Total do mês:			1.032.690,65	1.643.329,98	
Total da conta:			1.032.690,65	1.643.329,98	

Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				28.273.774,44C
01/11/2020	244536 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 15001, MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	4033		1.512,44	28.275.286,88C
03/11/2020	244538 NOTA FISCAL Nº , NF.201531, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2152		1.500,00	28.276.786,88C
03/11/2020	244539 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF. 872, GOLDSERV COMERCIAL	1112		756,80	28.277.543,68C
03/11/2020	234475 12020 TELEFONICA BRASIL S.A.	1130	30.439,58		28.247.104,10C
03/11/2020	236694 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - CSRF. NF. 1585 ORBIS GESTAO	2091	2.256,70		28.244.847,40C

Empresa:

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH HMAP

Folha: 0022

C.N.P.J.:

18.972.378/0009-70

Número livro: 0008

Período:

01/11/2020 - 30/11/2020

Emissão: 17/12/2020

Hora: 10:20:55

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
03/11/2020	236695 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - CSRF. NF. 1584 ORBIS GESTAO	2091	1.860,00		28.242.987,40C
03/11/2020	236696 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 05/2020 - CSRF. NF. 1707 ORBIS GESTAO	2091	469,90		28.242.517,50C
03/11/2020	236698 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - CSRF. NF. 1467 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	2091	3.348,00		28.239.169,50C
03/11/2020	236699 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - CSRF. NF. 10268 CRD CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2091	23.914,08		28.215.255,42C
03/11/2020	236728 INSS RETIDO. NF. 689 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	2094	5.389,34		28.209.866,08C
03/11/2020	236729 INSS RETIDO. NF. 75835 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	2094	5.115,00		28.204.751,08C
03/11/2020	236799 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - IRRF RETIDO. NF. 75385 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	2088	465,00		28.204.286,08C
03/11/2020	236803 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - IRRF NF. 1467 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	2088	1.080,00		28.203.206,08C
03/11/2020	236811 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - IRRF. NF. 698 Lavebras Gestao de Texteis S.A.	2088	489,94		28.202.716,14C
03/11/2020	236813 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - IRRF. NF. ORBIS GESTAO DE TEC SAUDE NF 1655	2088	727,97		28.201.988,17C
03/11/2020	236893 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 05/2020 - IRRF. NF. 1707 ORBIS GESTAO	2088	151,58		28.201.836,59C
03/11/2020	236898 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 04/2020 - IRRF RETIDO. NF. 75835 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	2088	465,00		28.201.371,59C
04/11/2020	244545 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 614, CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA			1.280,50	28.202.652,09C
04/11/2020	244546 NOTA FISCAL Nº , NF.11, LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA	2152		3.000,00	28.205.652,09C
04/11/2020	244547 NOTA FISCAL Nº , NF.189, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2152		89.843,93	28.295.496,02C
04/11/2020	244548 REFERENTE, NF.830, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A			66.333,67	28.361.829,69C
04/11/2020	244549 NOTA FISCAL Nº , NF.831, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2152		251.825,32	28.613.655,01C
05/11/2020	244554 NOTA FISCAL Nº , NF.15228, MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL	2152		1.298,25	28.614.953,26C
05/11/2020	244557 NOTA FISCAL Nº , NF.171, CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	2152		35.155,00	28.650.108,26C
06/11/2020	244563 NOTA FISCAL Nº , NF.2179, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			973,38	28.651.081,64C
06/11/2020	244564 NOTA FISCAL Nº , NF.3322, CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S			11.720,62	28.662.802,26C
06/11/2020	244568 NOTA FISCAL Nº , NF.864742, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2152		30.557,90	28.693.360,16C
06/11/2020	244569 TELEFONIA, NF.11031384, OI S.A.	4042		3.487,20	28.696.847,36C
06/11/2020	244570 TELEFONIA, NF.11031385, OI S.A.	4042		101,50	28.696.948,86C
06/11/2020	244571 TELEFONIA, NF.11036883, OI S.A.	4042		7.592,86	28.704.541,72C
07/11/2020	244573 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.155894, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4052		2.599,00	28.707.140,72C
09/11/2020	244575 TELEFONIA, NF.4328735, TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes	4042		30.526,70	28.737.667,42C
10/11/2020	235936 PAGAMENTO DOC.14 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	1130	62.522,55		28.675.144,87C
10/11/2020	235937 PAGAMENTO DOC.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1130	443.866,00		28.231.278,87C
10/11/2020	235938 CSRF. NF.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2091	150.032,25		28.081.246,62C
10/11/2020	235941 PAGAMENTO DOC.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1130	443.866,07		27.637.380,55C
10/11/2020	235942 PAGAMENTO DOC.360 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		103.798,10		27.533.582,45C
10/11/2020	235943 CSRF. NF.360 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	10.285,80		27.523.296,65C
10/11/2020	235942 PAGAMENTO DOC.361 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		7.903,62		27.515.393,03C
10/11/2020	235944 CSRF. NF.361 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	783,20		27.514.609,83C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
10/11/2020	235942 PAGAMENTO DOC.359 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		8.106,29		27.506.503,54C
10/11/2020	235945 CSRF. NF.359 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	803,29		27.505.700,25C
10/11/2020	235942 PAGAMENTO DOC.358 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		60.568,36		27.445.131,89C
10/11/2020	235946 CSRF. NF.358 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	6.001,98		27.439.129,91C
10/11/2020	235948 PAGAMENTO DOC.151 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	1130	250.462,19		27.188.667,72C
10/11/2020	235949 CSRF. NF.151 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2091	24.819,38		27.163.848,34C
10/11/2020	235951 PAGAMENTO DOC.9 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1130	11.000,00		27.152.848,34C
10/11/2020	235952 PAGAMENTO DOC.168 CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	1130	28.985,00		27.123.863,34C
10/11/2020	235955 PAGAMENTO DOC.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S	1130	8.104,80		27.115.758,54C
10/11/2020	235956 CSRF. NF.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/ S	2091	909,77		27.114.848,77C
10/11/2020	235957 PAGAMENTO DOC.10235 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1130	29.394,92		27.085.453,85C
10/11/2020	235958 CSRF. NF.10235 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2091	2.912,87		27.082.540,98C
10/11/2020	235959 PAGAMENTO DOC.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	1130	400.000,00		26.682.540,98C
10/11/2020	235960 CSRF. NF.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2091	25.637,96		26.656.903,02C
10/11/2020	235961 PAGAMENTO DOC.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	1130	87.121,14		26.569.781,88C
10/11/2020	235962 PAGAMENTO DOC.246 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	1130	4.498,23		26.565.283,65C
10/11/2020	235963 CSRF. NF.246 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	2091	445,75		26.564.837,90C
10/11/2020	236022 PAGAMENTO DOC.11 GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1130	10.000,00		26.554.837,90C
10/11/2020	236026 PAGAMENTO DOC.56 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	1130	376.558,10		26.178.279,80C
10/11/2020	236027 CSRF. NF.56 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	2091	19.818,85		26.158.460,95C
10/11/2020	236033 PAGAMENTO DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	1130	350.753,31		25.807.707,64C
10/11/2020	236045 PAGAMENTO DOC.4 JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	1130	9.000,00		25.798.707,64C
10/11/2020	236057 PAGAMENTO DOC.1672 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1130	304.327,17		25.494.380,47C
10/11/2020	236060 PAGAMENTO DOC.179 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	1130	6.343,00		25.488.037,47C
10/11/2020	236061 CSRF. NF.179 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	356,00		25.487.681,47C
10/11/2020	236071 PAGAMENTO DOC.10748839 OI S.A.	1130	3.491,76		25.484.189,71C
10/11/2020	236072 PAGAMENTO DOC.10754417 OI S.A.	1130	9.980,81		25.474.208,90C
10/11/2020	236073 PAGAMENTO DOC.10748840 OI S.A.	1130	101,64		25.474.107,26C
10/11/2020	236074 PAGAMENTO DOC.10 PRASSI LTDA	1130	30.000,00		25.444.107,26C
10/11/2020	236076 PAGAMENTO DOC.12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1130	36.651,44		25.407.455,82C
10/11/2020	236077 CSRF. NF.12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2091	3.631,94		25.403.823,88C
10/11/2020	236081 PAGAMENTO DOC.2363976 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	1130	34.716,39		25.369.107,49C
10/11/2020	236089 PAGAMENTO DOC.9 TMS ENGENHARIA EIRELI	1130	8.500,00		25.360.607,49C
10/11/2020	236098 PAGAMENTO DOC.1529 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1130	40.600,00		25.320.007,49C
10/11/2020	236104 PAGAMENTO DOC.175 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		11.352,38		25.308.655,11C
10/11/2020	236104 PAGAMENTO DOC.176 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		83.271,95		25.225.383,16C
10/11/2020	236104 PAGAMENTO DOC.177 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		29.494,94		25.195.888,22C
10/11/2020	237790 PAGAMENTO DOC.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1130	84.044,45		25.111.843,77C
10/11/2020	237791 GLOSA REFERENTE A DOC.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	4043	95,00		25.111.748,77C
10/11/2020	237792 CSRF. NF.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2091	8.333,03		25.103.415,74C
10/11/2020	237793 PAGAMENTO DOC.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	1130	200.029,20		24.903.386,54C
10/11/2020	237794 GLOSA CONFORME DOC.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	4043	32.672,34		24.870.714,20C
10/11/2020	237795 CSRF. NF.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	2091	25.042,91		24.845.671,29C
10/11/2020	237802 PAGAMENTO DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	1130	400.000,00		24.445.671,29C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
10/11/2020	237803 GLOSA CONFORME DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	4045	1.264,50		24.444.406,79C
10/11/2020	237804 CSRF. NF.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2091	74.458,13		24.369.948,66C
10/11/2020	237828 PAGAMENTO DOC.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	1130	386.990,65		23.982.958,01C
10/11/2020	237829 GLOSA CONFORME DOC.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	4045	1.991,80		23.980.966,21C
10/11/2020	237830 CSRF. NF.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	2091	43.551,90		23.937.414,31C
10/11/2020	237855 PAGAMENTO DOC.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1130	487.997,32		23.449.416,99C
10/11/2020	237856 GLOSA REFERENTE DOC.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4045	9.148,82		23.440.268,17C
10/11/2020	237857 CSRF. NF.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2091	48.811,05		23.391.457,12C
10/11/2020	238301 PAGAMENTO, NF.1714, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1130	443.866,01		22.947.591,11C
10/11/2020	238302 GLOSA CONFORME RELATORIO. NF.1714, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	4045	9.959,10		22.937.632,01C
10/11/2020	238319 PAGAMENTO, NF.93, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		186.822,16		22.750.809,85C
10/11/2020	238320 GLOSA REFERENTE NF.93, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	4045	634,39		22.750.175,46C
10/11/2020	238319 PAGAMENTO, NF.91, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		27.174,17		22.723.001,29C
10/11/2020	238321 GLOSA REFERENTE NF.91, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	4045	312,73		22.722.688,56C
10/11/2020	238334 PAGAMENTO, NF.1672, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1130	400.000,00		22.322.688,56C
10/11/2020	238335 GLOSA REFERENTE , NF.1672, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	4045	2.945,60		22.319.742,96C
10/11/2020	238363 PAGAMENTO, NF.15, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.664,14		22.316.078,82C
10/11/2020	238364 CSRF. NF., NF.15, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2091	363,11		22.315.715,71C
10/11/2020	238363 PAGAMENTO, NF.16, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		118.738,09		22.196.977,62C
10/11/2020	238365 CSRF. NF., NF.16, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2091	12.136,50		22.184.841,12C
10/11/2020	238376 PAGAMENTO, NF.612, VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	1130	24.556,00		22.160.285,12C
10/11/2020	238377 GLOSA CONFORME NF.612, VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	4045	1.722,00		22.158.563,12C
10/11/2020	238378 CSRF. NF., NF.612, VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	2091	1.302,00		22.157.261,12C
11/11/2020	244584 SERVICO MEDICO, NF.137, LORENA CASSIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI	4045		700,00	22.157.961,12C
11/11/2020	244586 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 13, GUIIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI	4033		10.000,00	22.167.961,12C
11/11/2020	244587 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 24542, CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	4033		3.700,00	22.171.661,12C
11/11/2020	244589 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF. 418074, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1112		1.740,00	22.173.401,12C
11/11/2020	236112 PAGAMENTO DOC.783 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		63.523,69		22.109.877,43C
11/11/2020	236113 CSRF. NF.783 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2091	3.676,23		22.106.201,20C
11/11/2020	236112 PAGAMENTO DOC.782 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		255.113,89		21.851.087,31C
11/11/2020	236112 PAGAMENTO DOC.158 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		91.017,20		21.760.070,11C
11/11/2020	236114 PAGAMENTO DOC.18 AZ LIFE LTDA		23.462,50		21.736.607,61C
11/11/2020	236115 CSRF. NF.18 AZ LIFE LTDA	2091	1.162,50		21.735.445,11C
11/11/2020	236114 PAGAMENTO DOC.23 AZ LIFE LTDA		19.552,08		21.715.893,03C
11/11/2020	236116 CSRF. NF.23 AZ LIFE LTDA	2091	968,75		21.714.924,28C
11/11/2020	236117 PAGAMENTO DOC.199591 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1130	1.500,00		21.713.424,28C
11/11/2020	236118 PAGAMENTO DOC.78023 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	1130	81.683,00		21.631.741,28C
11/11/2020	236126 PAGAMENTO DOC.174 CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	1130	18.927,55		21.612.813,73C
11/11/2020	236153 PAGAMENTO DOC.6475 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1130	1.861,02		21.610.952,71C
11/11/2020	236155 PAGAMENTO DOC.78 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1130	38.500,00		21.572.452,71C
11/11/2020	236156 PAGAMENTO DOC.569 DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	1130	3.500,00		21.568.952,71C
11/11/2020	236157 PAGAMENTO DOC.9559 DW SERVICE LTDA - EPP		11.574,20		21.557.378,51C
11/11/2020	236157 PAGAMENTO DOC.9566 DW SERVICE LTDA - EPP		1.170,00		21.556.208,51C

Empresa:	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH HMAP	Folha:	0025
C.N.P.J.:	18.972.378/0009-70	Número livro:	0008
Período:	01/11/2020 - 30/11/2020	Emissão:	17/12/2020
		Hora:	10:20:55

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
11/11/2020	236159 PAGAMENTO DOC.19 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	1130	7.355,60		21.548.852,91C
11/11/2020	236160 PAGAMENTO DOC.20 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	1130	10.508,00		21.538.344,91C
11/11/2020	236163 PAGAMENTO DOC.1617 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	1130	59.105,79		21.479.239,12C
11/11/2020	236165 PAGAMENTO DOC.3437 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1130	11.396,43		21.467.842,69C
11/11/2020	236166 PAGAMENTO DOC.15218 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1130	21.836,15		21.446.006,54C
11/11/2020	236181 PAGAMENTO DOC.15001 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	1130	1.512,44		21.444.494,10C
11/11/2020	236182 PAGAMENTO DOC.3447 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	1130	9.772,00		21.434.722,10C
11/11/2020	236183 PAGAMENTO DOC.7559 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	1130	2.050,22		21.432.671,88C
11/11/2020	236184 CSRF. NF.7559 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2091	99,99		21.432.571,89C
11/11/2020	236188 PAGAMENTO DOC.1998 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		38.752,26		21.393.819,63C
11/11/2020	236189 CSRF. NF.1998 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2091	2.256,70		21.391.562,93C
11/11/2020	236188 PAGAMENTO DOC.1921 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		41.463,38		21.350.099,55C
11/11/2020	236190 CSRF. NF.1921 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2091	2.054,38		21.348.045,17C
11/11/2020	236191 PAGAMENTO DOC.23292 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	1130	15.719,46		21.332.325,71C
11/11/2020	236192 CSRF. NF.23292 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	2091	778,86		21.331.546,85C
11/11/2020	236212 PAGAMENTO DOC.222 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1130	23.578,33		21.307.968,52C
11/11/2020	236214 PAGAMENTO DOC.2446 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		35.750,00		21.272.218,52C
11/11/2020	236214 PAGAMENTO DOC.2508 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.388,50		21.250.830,02C
11/11/2020	236241 PAGAMENTO DOC.154115 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	2.760,80		21.248.069,22C
11/11/2020	236247 PAGAMENTO DOC.892 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1130	8.129,75		21.239.939,47C
11/11/2020	237996 PAGAMENTO DOC.11 LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA	1130	3.000,00		21.236.939,47C
11/11/2020	238127 FUNDO FIXO. DOC. 614 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	1135	1.220,05		21.235.719,42C
11/11/2020	238128 CSRF. DOC.614 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	2091	60,45		21.235.658,97C
11/11/2020	238131 FUNDO FIXO. DOC. 137 LORENA CASSIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI	1135	700,00		21.234.958,97C
12/11/2020	244591 NOTA FISCAL Nº , NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			151.574,50	21.386.533,47C
12/11/2020	244592 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.6741, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4098		1.200,00	21.387.733,47C
12/11/2020	244595 SERVICO DE COMUNICACAO, NF.50177, EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		90,00	21.387.823,47C
12/11/2020	236832 PAGAMENTO DOC.24201 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1130	9.537,00		21.378.286,47C
12/11/2020	236834 PAGAMENTO DOC.94 ERIKA CRISTINA VX BELO AMERICA LTDA	1130	10.000,00		21.368.286,47C
12/11/2020	236839 PAGAMENTO DOC.8100 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA		3.648,00		21.364.638,47C
12/11/2020	236839 PAGAMENTO DOC.8104 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA		7.500,00		21.357.138,47C
12/11/2020	236845 PAGAMENTO DOC.13 INTERSENSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1130	798,00		21.356.340,47C
12/11/2020	236848 PAGAMENTO DOC.19873 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	1130	34.650,00		21.321.690,47C
12/11/2020	236849 PAGAMENTO DOC.155924 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1130	2.612,91		21.319.077,56C
13/11/2020	244596 NOTA FISCAL Nº , NF.183, MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			291.892,12	21.610.969,68C
13/11/2020	244597 NOTA FISCAL Nº , NF.184, MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			48.267,31	21.659.236,99C
13/11/2020	244598 NOTA FISCAL Nº , NF.592, DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	2152		3.500,00	21.662.736,99C
13/11/2020	244599 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.63, ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	4142		5.000,00	21.667.736,99C
13/11/2020	244603 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.12, WELLINGTON MALHEIROS MENDES 01256650161	4105		384,00	21.668.120,99C
13/11/2020	236750 PAGAMENTO DOC.59069 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1130	948,00		21.667.172,99C
13/11/2020	238243 FUNDO FIXO. DOC. 12 WELLINGTON MALHEIROS MENDES 01256650161	1135	384,00		21.666.788,99C

Empresa:

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH HMAP

Folha: 0026

C.N.P.J.:

18.972.378/0009-70

Número livro: 0008

Período:

01/11/2020 - 30/11/2020

Emissão: 17/12/2020

Hora: 10:20:55

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
16/11/2020	244605 NOTA FISCAL Nº , NF.528, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	2152		25.000,00	21.691.788,99C
16/11/2020	236885 PAGAMENTO DOC.12 JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI	1130	15.000,00		21.676.788,99C
16/11/2020	236887 PAGAMENTO DOC.4195564 TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes	1130	30.439,58		21.646.349,41C
17/11/2020	244606 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.20630, OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	4052		4.250,00	21.650.599,41C
17/11/2020	244607 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.20629, OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	4052		26.850,00	21.677.449,41C
17/11/2020	244608 SERVICO DE COMUNICACAO, NF.50258, EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		90,00	21.677.539,41C
17/11/2020	244609 SERVICO MANUTENCAO PREDIAL, NF.8104, MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	4096		2.150,21	21.679.689,62C
18/11/2020	244613 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF. 8625, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1112		8.730,00	21.688.419,62C
18/11/2020	244614 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.23, PAULO CESAR GONCALVES SOUZA 75356511191	4105		115,00	21.688.534,62C
18/11/2020	244615 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.16, INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA	4142		60.198,19	21.748.732,81C
18/11/2020	244967 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NF.2389817, SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	4092		34.716,39	21.783.449,20C
18/11/2020	236815 PAGAMENTO DOC.17 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	1130	10.000,00		21.773.449,20C
18/11/2020	238136 FUNDO FIXO. DOC. 23 PAULO CESAR GONCALVES SOUZA 75356511191	1135	115,00		21.773.334,20C
19/11/2020	244639 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF. 25502, OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1112		2.641,89	21.775.976,09C
19/11/2020	244640 ENERGIA ELETRICA, NF.105858379, ENEL DISTRIBUICAO S.A	4040		242.456,20	22.018.432,29C
19/11/2020	236678 PAGAMENTO DOC.10138 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	1130	5.528,00		22.012.904,29C
20/11/2020	244641 LOCACAO DE VEICULO, NF.11, JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	4084		3.490,00	22.016.394,29C
20/11/2020	244643 SERVICO DE COMUNICACAO, NF.50317, EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		90,00	22.016.484,29C
20/11/2020	244644 SERVICO DE COMUNICACAO, NF.50318, EDITORA AZUL EIRELI	4127		90,00	22.016.574,29C
20/11/2020	237766 PAGAMENTO DOC.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S	1130	8.104,80		22.008.469,49C
20/11/2020	237767 PAGAMENTO DOC.10235 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1130	29.394,91		21.979.074,58C
20/11/2020	237768 PAGAMENTO DOC.246 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	1130	4.498,23		21.974.576,35C
20/11/2020	237789 PAGAMENTO DOC.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1130	84.044,44		21.890.531,91C
20/11/2020	237796 PAGAMENTO DOC.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	1130	200.029,19		21.690.502,72C
20/11/2020	237798 PAGAMENTO DOC.15 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.664,12		21.686.838,60C
20/11/2020	237798 PAGAMENTO DOC.16 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		118.738,11		21.568.100,49C
20/11/2020	237799 GLOSA CONFORME DOC.16 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	4045	7.472,32		21.560.628,17C
20/11/2020	237800 PAGAMENTO DOC.151 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	1130	250.462,19		21.310.165,98C
20/11/2020	237805 PAGAMENTO DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	1130	250.753,31		21.059.412,67C
20/11/2020	237806 PAGAMENTO DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	1130	500.000,00		20.559.412,67C
20/11/2020	237832 PAGAMENTO DOC.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	1130	193.495,33		20.365.917,34C
20/11/2020	237861 PAGAMENTO DOC.12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		36.651,44		20.329.265,90C
20/11/2020	237861 PAGAMENTO DOC.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		243.998,66		20.085.267,24C
20/11/2020	237866 PAGAMENTO DOC.360 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		51.899,05		20.033.368,19C
20/11/2020	237866 PAGAMENTO DOC.361 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		7.903,61		20.025.464,58C
20/11/2020	237866 PAGAMENTO DOC.359 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		8.106,29		20.017.358,29C
20/11/2020	237866 PAGAMENTO DOC.358 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		60.568,36		19.956.789,93C
20/11/2020	237870 PAGAMENTO DOC.182 MEDIALI BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		20.351,66		19.936.438,27C
20/11/2020	237871 CSRF. NF.182 MEDIALI BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	2.284,50		19.934.153,77C
20/11/2020	237870 PAGAMENTO DOC.180 MEDIALI BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		31.450,69		19.902.703,08C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
20/11/2020	237872 CSRF. NF.180 MEDIALI BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	3.530,37		19.899.172,71C
23/11/2020	244650 SERVIÇO DE CONSULTORIA, NF.10, AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4142		11.000,00	19.910.172,71C
23/11/2020	244651 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.9946, DW SERVICE LTDA - EPP	4083		9.068,20	19.919.240,91C
23/11/2020	244652 SERVIÇO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.24, I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	4098		10.508,00	19.929.748,91C
23/11/2020	244653 SERVIÇO DE CONSULTORIA, NF.11, PRASSI LTDA	4142		30.000,00	19.959.748,91C
23/11/2020	244654 SERVIÇO DE CONSULTORIA, NF.5, JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	4144		9.000,00	19.968.748,91C
23/11/2020	244655 SERVIÇO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.15390, JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			32.914,17	20.001.663,08C
23/11/2020	244656 NOTA FISCAL Nº , NF.2563, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2050		35.750,00	20.037.413,08C
23/11/2020	244665 NOTA FISCAL Nº , NF.1675, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2050		58.000,00	20.095.413,08C
23/11/2020	238007 PAGAMENTOS28 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	1130	12.500,00		20.082.913,08C
24/11/2020	244668 SERVIÇO MEDICO, NF.71, INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA			335.851,58	20.418.764,66C
24/11/2020	244669 SERVIÇO DE CONSULTORIA, NF.2, RR CONSULTORIA LTDA	4142		22.000,00	20.440.764,66C
24/11/2020	244670 SERVIÇO MANUTENCAO PREDIAL, NF.10, TMS ENGENHARIA EIRELI	4096		8.500,00	20.449.264,66C
24/11/2020	244671 SERVIÇO MEDICO, NF.15491, CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS			477.063,46	20.926.328,12C
24/11/2020	244672 SERVIÇO MEDICO, NF.170, INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA			1.577.231,25	22.503.559,37C
24/11/2020	244673 SERVIÇO MEDICO, NF.171, INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA			525.743,75	23.029.303,12C
24/11/2020	244676 SERVIÇO DE AUDITORIA, NF.945, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			12.189,37	23.041.492,49C
24/11/2020	244679 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.9959, DW SERVICE LTDA - EPP	4083		1.300,00	23.042.792,49C
25/11/2020	244682 SERVIÇO DE CONSULTORIA, NF.23498, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			11.400,39	23.054.192,88C
25/11/2020	244684 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 24563, CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	4033		10.269,00	23.064.461,88C
25/11/2020	244685 SERVIÇO DE SEGURANCA, NF.101, SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO EIRELI			23.363,86	23.087.825,74C
25/11/2020	244686 SERVIÇO CONTABIL, NF.2600, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	4087		24.492,50	23.112.318,24C
25/11/2020	244687 SERVIÇO DE LIMPEZA, NF.79580, BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO			123.200,00	23.235.518,24C
25/11/2020	244688 SERVIÇO DE SEGURANCA, NF.100, SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO EIRELI			160.979,79	23.396.498,03C
25/11/2020	244689 SERVIÇO DE LIMPEZA, NF.215, DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			447.107,15	23.843.605,18C
25/11/2020	244690 SERVIÇO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.106, GROSSI COMERCIO E SERVICOS	4098		1.800,00	23.845.405,18C
25/11/2020	244691 INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NF.3546, INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	4093		10.130,16	23.855.535,34C
25/11/2020	244692 NOTA FISCAL Nº , NF.2183, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			41.251,62	23.896.786,96C
25/11/2020	244693 NOTA FISCAL Nº , NF.2182, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			72.695,46	23.969.482,42C
25/11/2020	244694 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF. 420804, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1112		1.885,00	23.971.367,42C
25/11/2020	244695 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 181, CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	4045		56.029,92	24.027.397,34C
25/11/2020	244696 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2444, PONTO LIDER LTDA	4044		219,00	24.027.616,34C
25/11/2020	244702 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF. 420893, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1112		8.679,64	24.036.295,98C
25/11/2020	238251 FUNDO FIXO. DOC. 2444 PONTO LIDER LTDA	1135	219,00		24.036.076,98C
26/11/2020	244708 SERVIÇO MEDICO, NF.385, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			134.919,14	24.170.996,12C
26/11/2020	244709 SERVIÇO DE CONSULTORIA, NF.23, JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI	4144		15.000,00	24.185.996,12C
26/11/2020	244710 SERVIÇO MEDICO, NF.554, NEUROPED - EIRELI	4045		600,00	24.186.596,12C
26/11/2020	244711 SERVIÇO DE CONSULTORIA, NF.19, CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	4144		10.000,00	24.196.596,12C
26/11/2020	244712 SERVIÇO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3632, MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	4098		980,00	24.197.576,12C
26/11/2020	244713 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NF.14, LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA	4092		3.000,00	24.200.576,12C
26/11/2020	244715 SERVIÇO MEDICO, NF.258, DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA			21.525,29	24.222.101,41C
26/11/2020	244716 SERVIÇO MEDICO, NF.386, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			15.981,29	24.238.082,70C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
26/11/2020	244720 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF. 156426, PAPELARIA DINAMICA LTDA	1112		2.245,55	24.240.328,25C
26/11/2020	238141 FUNDO FIXO. DOC. 554 NEUROPED - EIRELI	1135	600,00		24.239.728,25C
27/11/2020	244722 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.23500, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			13.790,00	24.253.518,25C
27/11/2020	244723 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.104, ERIKA CRISTINA VX BELO	4144		10.000,00	24.263.518,25C
27/11/2020	244724 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.232, SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	4142		33.683,33	24.297.201,58C
27/11/2020	244725 SERVICO MEDICO, NF.1813, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	4045		84.060,00	24.381.261,58C
29/11/2020	244734 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.86, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	4091		38.500,00	24.419.761,58C
30/11/2020	244735 SERVICO MEDICO, NF.10437, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			4.422,36	24.424.183,94C
30/11/2020	244736 SERVICO MEDICO, NF.389, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			114.217,13	24.538.401,07C
30/11/2020	244737 SERVICO MEDICO, NF.388, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			214.838,75	24.753.239,82C
30/11/2020	244738 SERVICO MEDICO, NF.18, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			206.955,25	24.960.195,07C
Total do mês:			9.856.901,61	6.543.322,24	
Total da conta:			9.856.901,61	6.543.322,24	
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				916.856,27C
03/11/2020	242114 ADITIVO 03 - CONTRATO 023/2019. SERV. MANUT. PREDIAL. EXTENSAO DE VALIDADE ATE 11/2020 - ORBIS GESTAO LTDA	2052		48.531,31	965.387,58C
03/11/2020	242115 ADITIVO 04 - CONTRATO 023/2019. SERV. MANUT. PREDIAL. EXTENSAO DE VALIDADE ATE 01/2021 - ORBIS GESTAO LTDA	2052		97.062,62	1.062.450,20C
23/11/2020	244656 NOTA FISCAL Nº , NF.2563, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048	35.750,00		1.026.700,20C
23/11/2020	244665 NOTA FISCAL Nº , NF.1675, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2048	58.000,00		968.700,20C
25/11/2020	244692 NOTA FISCAL Nº , NF.2183, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		48.531,31		920.168,89C
25/11/2020	244693 NOTA FISCAL Nº , NF.2182, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		83.080,53		837.088,36C
Total do mês:			225.361,84	145.593,93	
Total da conta:			225.361,84	145.593,93	
Conta:	2152 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				1.096.084,86C
03/11/2020	244538 NOTA FISCAL Nº , NF.201531, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2048	1.500,00		1.094.584,86C
04/11/2020	244546 NOTA FISCAL Nº , NF.11, LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA	2048	3.000,00		1.091.584,86C
04/11/2020	244547 NOTA FISCAL Nº , NF.189, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2048	89.843,93		1.001.740,93C
04/11/2020	244548 REFERENTE, NF.830, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		78.039,62		923.701,31C
04/11/2020	244549 NOTA FISCAL Nº , NF.831, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2048	251.825,32		671.875,99C
05/11/2020	244554 NOTA FISCAL Nº , NF.15228, MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	2048	1.298,25		670.577,74C
05/11/2020	244557 NOTA FISCAL Nº , NF.171, CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	2048	35.155,00		635.422,74C
06/11/2020	244563 NOTA FISCAL Nº , NF.2179, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		988,20		634.434,54C
06/11/2020	244564 NOTA FISCAL Nº , NF.3322, CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S		13.395,00		621.039,54C
06/11/2020	244568 NOTA FISCAL Nº , NF.864742, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2048	30.557,90		590.481,64C
12/11/2020	244591 NOTA FISCAL Nº , NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		173.228,00		417.253,64C
13/11/2020	244596 NOTA FISCAL Nº , NF.183, MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		333.591,00		83.662,64C
13/11/2020	244597 NOTA FISCAL Nº , NF.184, MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		55.162,64		28.500,00C
13/11/2020	244598 NOTA FISCAL Nº , NF.592, DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	2048	3.500,00		25.000,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2152 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
16/11/2020	244605 NOTA FISCAL Nº , NF.528, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	2048	25.000,00		0,00
30/11/2020	237364 APROPRIACAO , CONSULTORIA TECNICA, NF.16, GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI	4144		10.000,00	10.000,00C
30/11/2020	237370 APROPRIACAO , SERVICO MEDICO, NF. 10441, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	4045		178.385,86	188.385,86C
30/11/2020	237813 APROPRIACAO , HIGIENE E LIMPEZA, NF. 6688, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	4043		1.899,00	190.284,86C
30/11/2020	237835 APROPRIACAO , MANUTENCAO PREDIAL, NF.2195, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	4096		2.884,00	193.168,86C
30/11/2020	237877 APROPRIACAO , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, NF.611, DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	4052		3.500,00	196.668,86C
30/11/2020	237920 APROPRIACAO , SUPORTE DE T.I, NF. 12114, VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4091		866,66	197.535,52C
30/11/2020	238024 APROPRIACAO , SERVICO MEDICO, NF. 3348, CARNEIRO & LEO	4045		4.200,00	201.735,52C
30/11/2020	238392 APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, NF. 23, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4045		159.605,53	361.341,05C
30/11/2020	239446 APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, NF. 175, CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	4045		39.225,00	400.566,05C
30/11/2020	239457 APROPRIACAO , ALUGUEL DE VESTUARIO, NF.209, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S. A	4143		77.795,26	478.361,31C
30/11/2020	239471 APROPRIACAO , HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR, NF.848, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	4043		67.573,98	545.935,29C
30/11/2020	239520 APROPRIACAO , HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR, NF.849, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	4043		218.053,86	763.989,15C
30/11/2020	239920 APROPRIACAO , MENSALIDADE SOFTWARE, NF 205076, BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	4091		1.500,00	765.489,15C
30/11/2020	239926 APROPRIACAO , SERVICO DE COMUNICACAO, NF.533, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	4127		25.000,00	790.489,15C
30/11/2020	239937 APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, NF. 95, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	4045		196.305,00	986.794,15C
30/11/2020	240921 APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S	4045		860.400,00	1.847.194,15C
30/11/2020	240922 APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4045		1.049.700,00	2.896.894,15C
30/11/2020	241021 APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	4045		55.259,14	2.952.153,29C
30/11/2020	241023 APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR LTDA	4045		309.553,00	3.261.706,29C
30/11/2020	241024 APROPRIACAO , MANUTENCAO PREDIAL, NF.2196, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	4096		1.362,00	3.263.068,29C
30/11/2020	241390 APROPRIACAO , EXAMES MEDICOS, NF. 15491, MICROLAB LABORATORIO	4033		1.298,25	3.264.366,54C
30/11/2020	243001 APROPRIACAO , SANEAMENTO E ESGOTO, NOTA FISCAL Nº , NF.5333307, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4041		27.952,29	3.292.318,83C
Total do mês:			1.096.084,86	3.292.318,83	
Total da conta:			1.096.084,86	3.292.318,83	
Conta:	2052 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				916.856,27D
03/11/2020	242114 ADITIVO 03 - CONTRATO 023/2019. SERV. MANUT. PREDIAL. EXTENSAO DE VALIDADE ATE 11/2020 - ORBIS GESTAO LTDA	2050	48.531,31		965.387,58D
03/11/2020	242115 ADITIVO 04 - CONTRATO 023/2019. SERV. MANUT. PREDIAL. EXTENSAO DE VALIDADE ATE 01/2021 - ORBIS GESTAO LTDA	2050	97.062,62		1.062.450,20D
23/11/2020	236900 APROPRIACAO. SERVICOS CONTABEIS DOC. 2563 TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP	4087		35.750,00	1.026.700,20D
23/11/2020	238330 APROPRIACAO. SERVICO ADVOCATICIO NF.1675, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	4088		58.000,00	968.700,20D
25/11/2020	237283 APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	4096		48.531,31	920.168,89D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
25/11/2020	237355 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 2182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE CONTRATO N 1095/2018.	4098		83.080,53	837.088,36D
Total do mês:			145.593,93	225.361,84	
Total da conta:			145.593,93	225.361,84	
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				896.163,98C
09/11/2020	235913 PAGAMENTO DE SALARIO . DOUGLAS PEREIRA QUINTI	1130	2.795,93		893.368,05C
09/11/2020	235914 PAGAMENTO DE SALARIO. ALICE FERREIRA DE MORAES	1130	1.247,84		892.120,21C
09/11/2020	235915 PAGAMENTO DE SALARIO. APARECIDA MARIA CINTRA	1130	1.691,97		890.428,24C
09/11/2020	235916 PAGAMENTO DE SALARIO. DAIANA RODRIGUES DA COSTA	1130	1.791,11		888.637,13C
09/11/2020	235917 PAGAMENTO DE SALARIO. MARIANA DE SOUSA	1130	1.672,84		886.964,29C
09/11/2020	235918 PAGAMENTO DE SALARIO. FRANCISCA DE SOUSA PRADO MELO	1130	1.295,55		885.668,74C
09/11/2020	235919 PAGAMENTO DE SALARIO. GERSON MORAIS	1130	3.890,96		881.777,78C
09/11/2020	235920 PAGAMENTO DE SALARIO. GLENDA MOURA ICASSATI	1130	299,20		881.478,58C
09/11/2020	235921 PAGAMENTO DE SALARIO. JOESLEY BASTOS DE ARAU	1130	3.581,86		877.896,72C
09/11/2020	235922 PAGAMENTO DE SALARIO. PATRICIA MARQUES DA SI	1130	1.823,18		876.073,54C
09/11/2020	235923 PAGAMENTO DE SALARIO. VANIA DE SOUZA DE CASTRO	1130	1.659,28		874.414,26C
09/11/2020	235925 PAGAMENTO DE SALARIO 10.2020	1130	867.144,04		7.270,22C
10/11/2020	236010 PAGAMENTO DE SALARIO. JALISSON BATISTA DA SI	1130	1.397,25		5.872,97C
10/11/2020	236011 PAGAMENTO DE SALARIO. KAMYLLA DO NASCIMENTO	1130	2.438,93		3.434,04C
10/11/2020	236012 PAGAMENTO DE SALARIO KATIUCIA DA SILVA MORAIS REIS 10.2020	1130	922,98		2.511,06C
10/11/2020	236014 PAGAMENTO DE SALARIO OSMARINDA ALVES DA SILVA	1130	1.295,55		1.215,51C
10/11/2020	236015 PAGAMENTO DE SALARIO GABRIELA ISAURA GOMES 10.2020	1130	255,95		959,56C
10/11/2020	236102 PAGAMENTO DE SALARIO JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 10. 2020	1130	937,33		22,23C
30/11/2020	243079 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4057		5.157,56	5.179,79C
30/11/2020	243094 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		24.761,75	29.941,54C
30/11/2020	243095 PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/ 2020.	2116		38,64	29.980,18C
30/11/2020	243097 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		619,91	30.600,09C
30/11/2020	243117 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		96.800,59	127.400,68C
30/11/2020	243118 PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/ 2020.	2116		320,19	127.720,87C
30/11/2020	243120 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		3.440,87	131.161,74C
30/11/2020	243122 PROVENTO SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		1.510,12	132.671,86C
30/11/2020	243151 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		11.834,13	144.505,99C
30/11/2020	243152 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		514,59	145.020,58C
30/11/2020	243178 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		49.548,41	194.568,99C
30/11/2020	243179 PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/ 2020.	2116		134,94	194.703,93C
30/11/2020	243181 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		1.446,84	196.150,77C
30/11/2020	243203 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		15.919,62	212.070,39C
30/11/2020	243215 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		154.997,48	367.067,87C
30/11/2020	243216 PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/ 2020.	2116		305,61	367.373,48C
30/11/2020	243218 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		14.559,84	381.933,32C
30/11/2020	243220 PROVENTO SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		213,69	382.147,01C
30/11/2020	243259 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		51.298,07	433.445,08C
30/11/2020	243261 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		2.338,62	435.783,70C
30/11/2020	243291 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		79.437,05	515.220,75C
30/11/2020	243293 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		332,58	515.553,33C
30/11/2020	243295 PROVENTO SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		1.576,53	517.129,86C
30/11/2020	243319 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		15.946,07	533.075,93C
30/11/2020	243333 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		28.455,85	561.531,78C
30/11/2020	243334 PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/ 2020.	2116		63,50	561.595,28C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/11/2020	243336 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		204,41	561.799,69C
30/11/2020	243338 PROVENTO SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		3.315,47	565.115,16C
30/11/2020	243354 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		1.959,43	567.074,59C
30/11/2020	243355 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		1.303,75	568.378,34C
30/11/2020	243378 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		59.970,65	628.348,99C
30/11/2020	243380 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		3.805,63	632.154,62C
30/11/2020	243410 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		62.708,82	694.863,44C
30/11/2020	243411 PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/ 2020.	2116		15,89	694.879,33C
30/11/2020	243413 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		211,25	695.090,58C
30/11/2020	243415 PROVENTO SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		1.407,59	696.498,17C
30/11/2020	243446 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		20.181,45	716.679,62C
30/11/2020	243447 PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/ 2020.	2116		112,47	716.792,09C
30/11/2020	243449 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		2.024,91	718.817,00C
30/11/2020	243479 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		26.451,99	745.268,99C
30/11/2020	243482 PROVENTO SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		14,58	745.283,57C
30/11/2020	243500 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		12.047,07	757.330,64C
30/11/2020	243524 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		6.279,33	763.609,97C
30/11/2020	243525 PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/ 2020.	2116		34,03	763.644,00C
30/11/2020	243538 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		13.188,45	776.832,45C
30/11/2020	243564 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4057		6.796,19	783.628,64C
30/11/2020	243581 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		62.127,74	845.756,38C
30/11/2020	243583 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		4.125,44	849.881,82C
30/11/2020	243606 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		67.432,62	917.314,44C
30/11/2020	243607 PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/ 2020.	2116		41,28	917.355,72C
30/11/2020	243609 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		2.850,90	920.206,62C
30/11/2020	243639 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		9.204,04	929.410,66C
30/11/2020	243663 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4057		4.211,64	933.622,30C
30/11/2020	243675 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4057		19.949,24	953.571,54C
30/11/2020	243678 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4063		100,32	953.671,86C
30/11/2020	243695 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		4.205,01	957.876,87C
30/11/2020	243718 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4057		3.441,98	961.318,85C
30/11/2020	243730 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		4.852,30	966.171,15C
30/11/2020	243749 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		10.421,57	976.592,72C
30/11/2020	243751 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		126,55	976.719,27C
30/11/2020	243766 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		12.301,45	989.020,72C
30/11/2020	243779 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		9.793,17	998.813,89C
30/11/2020	243781 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		267,63	999.081,52C
30/11/2020	243802 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		50.511,53	1.049.593,05C
30/11/2020	243804 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		51,05	1.049.644,10C
30/11/2020	243827 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4057		4.306,95	1.053.951,05C
30/11/2020	243844 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4057		2.718,96	1.056.670,01C
30/11/2020	243855 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4057		8.723,28	1.065.393,29C
30/11/2020	243868 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4057		9.043,64	1.074.436,93C
30/11/2020	243880 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4057		3.445,57	1.077.882,50C
30/11/2020	243892 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4057		7.245,86	1.085.128,36C
30/11/2020	243908 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		2.963,17	1.088.091,53C
30/11/2020	243920 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		12.645,44	1.100.736,97C
30/11/2020	243921 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		435,75	1.101.172,72C
30/11/2020	243933 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		1.329,59	1.102.502,31C
30/11/2020	243949 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4005		23.857,86	1.126.360,17C
30/11/2020	243951 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	4011		495,72	1.126.855,89C
30/11/2020	243953 PROVENTO SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		1.989,91	1.128.845,80C
30/11/2020	243994 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	4057		2.597,50	1.131.443,30C
30/11/2020	243081 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	580,99		1.130.862,31C
30/11/2020	243082 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	308,28		1.130.554,03C
30/11/2020	243083 DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4057	10,00		1.130.544,03C
30/11/2020	243096 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	598,96		1.129.945,07C
30/11/2020	243099 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.791,20		1.128.153,87C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/11/2020	243100	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	415,98	1.127.737,89C
30/11/2020	243101	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2072	17,00	1.127.720,89C
30/11/2020	243119	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	975,84	1.126.745,05C
30/11/2020	243123	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	9.008,37	1.117.736,68C
30/11/2020	243124	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	5.410,34	1.112.326,34C
30/11/2020	243125	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2072	85,00	1.112.241,34C
30/11/2020	243154	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.198,27	1.111.043,07C
30/11/2020	243155	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	365,78	1.110.677,29C
30/11/2020	243156	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	166,38	1.110.510,91C
30/11/2020	243180	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	518,04	1.109.992,87C
30/11/2020	243183	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	4.400,76	1.105.592,11C
30/11/2020	243184	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	1.331,13	1.104.260,98C
30/11/2020	243205	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.641,23	1.102.619,75C
30/11/2020	243206	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	670,38	1.101.949,37C
30/11/2020	243217	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	2.467,14	1.099.482,23C
30/11/2020	243221	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	12.524,47	1.086.957,76C
30/11/2020	243222	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	1.882,89	1.085.074,87C
30/11/2020	243223	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	11.719,81	1.073.355,06C
30/11/2020	243228	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2072	214,00	1.073.141,06C
30/11/2020	243260	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	99,14	1.073.041,92C
30/11/2020	243263	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	4.497,00	1.068.544,92C
30/11/2020	243264	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	473,62	1.068.071,30C
30/11/2020	243265	DESCONTO PENSAO/PENHORA JUDICIAL 11/2020.	2071	329,25	1.067.742,05C
30/11/2020	243292	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	68,82	1.067.673,23C
30/11/2020	243296	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	7.442,58	1.060.230,65C
30/11/2020	243297	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	2.541,71	1.057.688,94C
30/11/2020	243320	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	287,38	1.057.401,56C
30/11/2020	243322	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.502,84	1.055.898,72C
30/11/2020	243323	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	632,95	1.055.265,77C
30/11/2020	243335	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	275,28	1.054.990,49C
30/11/2020	243339	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	3.244,52	1.051.745,97C
30/11/2020	243340	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	1.056,40	1.050.689,57C
30/11/2020	243341	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2072	17,00	1.050.672,57C
30/11/2020	243357	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	315,77	1.050.356,80C
30/11/2020	243358	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	87,31	1.050.269,49C
30/11/2020	243379	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	519,10	1.049.750,39C
30/11/2020	243382	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	4.901,74	1.044.848,65C
30/11/2020	243383	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	1.419,65	1.043.429,00C
30/11/2020	243384	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	4.134,36	1.039.294,64C
30/11/2020	243385	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2072	17,00	1.039.277,64C
30/11/2020	243412	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	212,99	1.039.064,65C
30/11/2020	243416	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	6.638,31	1.032.426,34C
30/11/2020	243417	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	3.709,07	1.028.717,27C
30/11/2020	243418	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2072	34,00	1.028.683,27C
30/11/2020	243448	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	74,87	1.028.608,40C
30/11/2020	243451	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.373,86	1.027.234,54C
30/11/2020	243452	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	1.100,29	1.026.134,25C
30/11/2020	243453	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	119,80	1.026.014,45C
30/11/2020	243480	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	141,79	1.025.872,66C
30/11/2020	243483	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	2.299,42	1.023.573,24C
30/11/2020	243484	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	237,30	1.023.335,94C
30/11/2020	243485	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	81,08	1.023.254,86C
30/11/2020	243501	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	101,33	1.023.153,53C
30/11/2020	243503	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.156,42	1.021.997,11C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/11/2020	243504	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	249,95	1.021.747,16C
30/11/2020	243526	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	137,64	1.021.609,52C
30/11/2020	243528	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	568,46	1.021.041,06C
30/11/2020	243529	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	106,83	1.020.934,23C
30/11/2020	243530	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2072	17,00	1.020.917,23C
30/11/2020	243539	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	149,74	1.020.767,49C
30/11/2020	243541	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.011,75	1.019.755,74C
30/11/2020	243542	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	109,79	1.019.645,95C
30/11/2020	243543	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	10,00	1.019.635,95C
30/11/2020	243566	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	713,08	1.018.922,87C
30/11/2020	243567	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	803,50	1.018.119,37C
30/11/2020	243582	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	818,58	1.017.300,79C
30/11/2020	243585	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	5.512,00	1.011.788,79C
30/11/2020	243586	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	1.695,94	1.010.092,85C
30/11/2020	243587	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	3.612,96	1.006.479,89C
30/11/2020	243588	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2072	34,00	1.006.445,89C
30/11/2020	243608	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	1.302,03	1.005.143,86C
30/11/2020	243611	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	5.697,43	999.446,43C
30/11/2020	243612	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	1.005,24	998.441,19C
30/11/2020	243613	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	1.806,48	996.634,71C
30/11/2020	243614	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2072	68,00	996.566,71C
30/11/2020	243640	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	137,64	996.429,07C
30/11/2020	243642	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	885,99	995.543,08C
30/11/2020	243643	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	346,69	995.196,39C
30/11/2020	243644	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2072	22,00	995.174,39C
30/11/2020	243665	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	448,56	994.725,83C
30/11/2020	243666	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	210,56	994.515,27C
30/11/2020	243676	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2020.	1090	517,26	993.998,01C
30/11/2020	243677	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	90,29	993.907,72C
30/11/2020	243680	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	2.167,64	991.740,08C
30/11/2020	243681	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	1.080,75	990.659,33C
30/11/2020	243697	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	414,96	990.244,37C
30/11/2020	243698	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	121,83	990.122,54C
30/11/2020	243699	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	233,34	989.889,20C
30/11/2020	243720	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	340,81	989.548,39C
30/11/2020	243721	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	110,38	989.438,01C
30/11/2020	243731	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	68,82	989.369,19C
30/11/2020	243733	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	388,32	988.980,87C
30/11/2020	243734	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2072	17,00	988.963,87C
30/11/2020	243750	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	68,82	988.895,05C
30/11/2020	243753	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.107,43	987.787,62C
30/11/2020	243754	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	584,75	987.202,87C
30/11/2020	243755	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2072	17,00	987.185,87C
30/11/2020	243768	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.298,99	985.886,88C
30/11/2020	243769	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	708,65	985.178,23C
30/11/2020	243780	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	337,98	984.840,25C
30/11/2020	243783	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	857,77	983.982,48C
30/11/2020	243784	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	74,29	983.908,19C
30/11/2020	243785	DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	10,00	983.898,19C
30/11/2020	243786	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2072	17,00	983.881,19C
30/11/2020	243803	DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	762,61	983.118,58C
30/11/2020	243806	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	3.863,97	979.254,61C
30/11/2020	243807	DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	329,42	978.925,19C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/11/2020	243829 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	456,04		978.469,15C
30/11/2020	243830 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	152,79		978.316,36C
30/11/2020	243846 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	247,90		978.068,46C
30/11/2020	243847 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	42,53		978.025,93C
30/11/2020	243857 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	939,12		977.086,81C
30/11/2020	243858 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	479,17		976.607,64C
30/11/2020	243870 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	884,19		975.723,45C
30/11/2020	243871 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	283,27		975.440,18C
30/11/2020	243882 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	341,31		975.098,87C
30/11/2020	243883 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	110,84		974.988,03C
30/11/2020	243894 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	732,28		974.255,75C
30/11/2020	243895 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	239,00		974.016,75C
30/11/2020	243910 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	277,20		973.739,55C
30/11/2020	243911 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	58,65		973.680,90C
30/11/2020	243923 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.228,56		972.452,34C
30/11/2020	243924 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	814,13		971.638,21C
30/11/2020	243935 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	106,11		971.532,10C
30/11/2020	243950 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	4020	513,62		971.018,48C
30/11/2020	243954 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	2.152,51		968.865,97C
30/11/2020	243996 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2074	207,16		968.658,81C
30/11/2020	243997 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2086	20,12		968.638,69C
30/11/2020	243998 DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4057	218,02		968.420,67C
		Total do mês:	1.059.164,38	1.131.421,07	
		Total da conta:	1.059.164,38	1.131.421,07	
Conta:	2066 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2020	243102 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2116		1.568,60	1.568,60C
30/11/2020	243126 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2116		3.939,30	5.507,90C
30/11/2020	243189 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2116		4.365,21	9.873,11C
30/11/2020	243230 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2116		9.446,11	19.319,22C
30/11/2020	243266 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2116		2.434,87	21.754,09C
30/11/2020	243342 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2116		2.112,27	23.866,36C
30/11/2020	243420 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2116		10.859,20	34.725,56C
30/11/2020	243454 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2116		3.998,19	38.723,75C
30/11/2020	243486 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2116		2.404,09	41.127,84C
30/11/2020	243615 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2116		2.257,93	43.385,77C
30/11/2020	243682 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2116		2.108,19	45.493,96C
30/11/2020	243735 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2116		1.986,73	47.480,69C
30/11/2020	243788 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2116		1.687,83	49.168,52C
30/11/2020	243831 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2116		1.779,11	50.947,63C
30/11/2020	243937 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2116		272,73	51.220,36C
30/11/2020	243103 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	166,74		51.053,62C
30/11/2020	243104 DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	2086	75,88		50.977,74C
30/11/2020	243105 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	1.325,98		49.651,76C
30/11/2020	243127 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	328,53		49.323,23C
30/11/2020	243128 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	3.610,77		45.712,46C
30/11/2020	243190 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	479,30		45.233,16C
30/11/2020	243191 DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	2086	278,76		44.954,40C
30/11/2020	243192 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	3.607,15		41.347,25C
30/11/2020	243231 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	939,34		40.407,91C
30/11/2020	243232 DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	2086	269,23		40.138,68C
30/11/2020	243233 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	8.237,54		31.901,14C
30/11/2020	243267 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	224,00		31.677,14C
30/11/2020	243268 DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	2086	41,34		31.635,80C
30/11/2020	243269 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	2.169,53		29.466,27C
30/11/2020	243343 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	180,17		29.286,10C
30/11/2020	243344 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	1.932,10		27.354,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2066 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
30/11/2020	243421	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	1.112,31	26.241,69C
30/11/2020	243422	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	2086	855,31	25.386,38C
30/11/2020	243423	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	8.891,58	16.494,80C
30/11/2020	243455	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	392,44	16.102,36C
30/11/2020	243456	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	2086	127,73	15.974,63C
30/11/2020	243457	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	3.478,02	12.496,61C
30/11/2020	243487	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	23,34	12.473,27C
30/11/2020	243488	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	2086	6,38	12.466,89C
30/11/2020	243489	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	2.374,37	10.092,52C
30/11/2020	243616	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	197,56	9.894,96C
30/11/2020	243617	DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	2086	20,91	9.874,05C
30/11/2020	243618	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	2.039,46	7.834,59C
30/11/2020	243683	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	174,61	7.659,98C
30/11/2020	243684	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	1.933,58	5.726,40C
30/11/2020	243736	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	167,68	5.558,72C
30/11/2020	243737	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	1.819,05	3.739,67C
30/11/2020	243789	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	138,23	3.601,44C
30/11/2020	243790	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	1.549,60	2.051,84C
30/11/2020	243832	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	145,53	1.906,31C
30/11/2020	243833	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	1.633,58	272,73C
30/11/2020	243938	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	22,41	250,32C
30/11/2020	243939	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	250,32	0,00
Total do mês:			51.220,36	51.220,36	
Total da conta:			51.220,36	51.220,36	
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2020	238036	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. ALICE FERREIRA DE MORAES	1130	595,69	595,69D
27/11/2020	238038	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. ANGELICA CRISTINA DA SILVA	1130	267,38	863,07D
27/11/2020	238039	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	146,16	1.009,23D
27/11/2020	238040	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	325,17	1.334,40D
27/11/2020	238047	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	127,96	1.462,36D
27/11/2020	238048	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	267,38	1.729,74D
27/11/2020	238049	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	127,96	1.857,70D
27/11/2020	238109	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	261,85	2.119,55D
27/11/2020	238110	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	644,70	2.764,25D
27/11/2020	238112	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	127,96	2.892,21D
27/11/2020	238115	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	127,96	3.020,17D
27/11/2020	238118	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	401,06	3.421,23D
27/11/2020	238120	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	127,96	3.549,19D
27/11/2020	238122	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	127,96	3.677,15D
27/11/2020	238124	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	267,38	3.944,53D
27/11/2020	238125	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	267,38	4.211,91D
27/11/2020	238126	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	205,00	4.416,91D
27/11/2020	238129	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	191,95	4.608,86D
27/11/2020	238132	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	376,84	4.985,70D
27/11/2020	238133	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	478,36	5.464,06D
27/11/2020	238135	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	375,54	5.839,60D
27/11/2020	238137	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	243,88	6.083,48D
27/11/2020	238138	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	127,96	6.211,44D
27/11/2020	238140	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	140,31	6.351,75D
27/11/2020	238142	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	267,38	6.619,13D
27/11/2020	238146	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	319,92	6.939,05D
27/11/2020	238148	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	138.188,07	145.127,12D
30/11/2020	243077	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		644,70
30/11/2020	243092	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		2.629,88
30/11/2020	243115	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		13.021,29
30/11/2020	243149	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		6.446,05
30/11/2020	243176	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		10.862,79
30/11/2020	243213	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		18.640,90
30/11/2020	243257	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		5.139,43
30/11/2020	243289	PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		12.307,49



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR			
30/11/2020	243317 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		2.702,98	72.731,61D
30/11/2020	243331 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		5.179,25	67.552,36D
30/11/2020	243376 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		6.079,84	61.472,52D
30/11/2020	243408 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.244,36	58.228,16D
30/11/2020	243444 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.376,24	54.851,92D
30/11/2020	243477 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.609,39	51.242,53D
30/11/2020	243498 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		389,74	50.852,79D
30/11/2020	243522 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.250,94	49.601,85D
30/11/2020	243579 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		6.057,74	43.544,11D
30/11/2020	243604 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		8.785,07	34.759,04D
30/11/2020	243637 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		297,84	34.461,20D
30/11/2020	243673 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		5.421,59	29.039,61D
30/11/2020	243693 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.801,70	27.237,91D
30/11/2020	243728 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		792,74	26.445,17D
30/11/2020	243747 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.715,42	22.729,75D
30/11/2020	243764 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		4.036,00	18.693,75D
30/11/2020	243777 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.366,95	15.326,80D
30/11/2020	243800 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.771,34	11.555,46D
30/11/2020	243842 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.359,48	10.195,98D
30/11/2020	243866 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		962,95	9.233,03D
30/11/2020	243890 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		876,94	8.356,09D
30/11/2020	243918 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.723,92	6.632,17D
30/11/2020	243947 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		5.639,04	993,13D
30/11/2020	243971 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		668,44	324,69D
30/11/2020	243992 PROVENTO ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		324,69	0,00
		Total do mês:	145.127,12	145.127,12	
		Total da conta:	145.127,12	145.127,12	
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				4.333,29C
05/11/2020	235567 PAGAMENTO DE RESCISAO THAIS DAMACENO ALVES.	1130	1.839,89		2.493,40C
05/11/2020	235568 PAGAMENTO DE RESCISAO IOLANDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA.	1130	154,85		2.338,55C
05/11/2020	235569 PAGAMENTO DE RESCISAO SIMONE LOPES DOS REIS MORAIS.	1130	2.294,60		43,95C
11/11/2020	236195 PAGAMENTO DE RESCISAO GRAZIELLE OLIVEIRA ROCHA DE SOUZA.	1130	6.588,33		6.544,38D
12/11/2020	236862 PAGAMENTO DE RESCISAO DIVINA SOARES DA COSTA.	1130	5.950,48		12.494,86D
12/11/2020	236863 PAGAMENTO DE RESCISAO LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES.	1130	2.795,72		15.290,58D
13/11/2020	236751 PAGAMENTO DE RESCISAO STEFANNE DO CARMO SALOMAO.	1130	3.649,79		18.940,37D
20/11/2020	237839 PAGAMENTO DE RESCISAO LOURDES SILVEIRA DAS NEVES FERREIRA.	1130	13.959,85		32.900,22D
20/11/2020	237843 PAGAMENTO DE RESCISAO LUCIVANIA SILVA COSTA.	1130	556,16		33.456,38D
20/11/2020	237845 PAGAMENTO DE RESCISAO MONICA PACHECO.	1130	11.309,18		44.765,56D
20/11/2020	237847 PAGAMENTO DE RESCISAO NAYARA RUBEN CALACA DI MENEZES.	1130	8.807,77		53.573,33D
20/11/2020	237850 PAGAMENTO DE RESCISAO THAIS RIBEIRO DE SOUSA RODRIGUES .	1130	8.052,53		61.625,86D
23/11/2020	238012 PAGAMENTO DE RESCISAO DAIS LORRANES OLIVEIRA DA SILVA.	1130	4.964,74		66.590,60D
26/11/2020	238035 PAGAMENTO DE RESCISAO ARLETE FIRMES CONSISANO.	1130	8.880,45		75.471,05D
30/11/2020	243130 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		985,19	74.485,86D
30/11/2020	243131 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	4011		64,07	74.421,79D
30/11/2020	243135 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		508,32	73.913,47D
30/11/2020	243136 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.310,51	72.602,96D
30/11/2020	243157 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		196,90	72.406,06D
30/11/2020	243158 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	4011		7,65	72.398,41D
30/11/2020	243161 PROVENTO SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM RESCISAO.	1098		6,48	72.391,93D
30/11/2020	243162 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		3.068,28	69.323,65D
30/11/2020	243163 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.278,45	68.045,20D
30/11/2020	243235 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		5.938,41	62.106,79D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
30/11/2020	243236 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	4011		1.966,26	60.140,53D
30/11/2020	243237 PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		4.497,91	55.642,62D
30/11/2020	243242 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		13.962,38	41.680,24D
30/11/2020	243243 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		7.637,81	34.042,43D
30/11/2020	243271 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		2.273,50	31.768,93D
30/11/2020	243272 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	4011		66,10	31.702,83D
30/11/2020	243275 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		959,09	30.743,74D
30/11/2020	243276 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		2.637,52	28.106,22D
30/11/2020	243298 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		2.497,18	25.609,04D
30/11/2020	243299 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	4011		109,62	25.499,42D
30/11/2020	243300 PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		8.033,76	17.465,66D
30/11/2020	243302 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		4.970,90	12.494,76D
30/11/2020	243303 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		3.707,08	8.787,68D
30/11/2020	243359 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		2.860,81	5.926,87D
30/11/2020	243360 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	4011		121,69	5.805,18D
30/11/2020	243362 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		1.646,21	4.158,97D
30/11/2020	243363 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		2.716,24	1.442,73D
30/11/2020	243386 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		4.586,66	3.143,93C
30/11/2020	243387 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	4011		67,75	3.211,68C
30/11/2020	243388 PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		2.123,01	5.334,69C
30/11/2020	243392 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		6.319,68	11.654,37C
30/11/2020	243393 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		3.674,81	15.329,18C
30/11/2020	243425 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		479,30	15.808,48C
30/11/2020	243426 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	4011		22,89	15.831,37C
30/11/2020	243429 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		10.043,71	25.875,08C
30/11/2020	243430 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		4.184,88	30.059,96C
30/11/2020	243459 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		650,29	30.710,25C
30/11/2020	243462 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		7.947,94	38.658,19C
30/11/2020	243463 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		5.419,06	44.077,25C
30/11/2020	243505 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		2.144,96	46.222,21C
30/11/2020	243506 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	4011		101,24	46.323,45C
30/11/2020	243507 PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		5.030,57	51.354,02C
30/11/2020	243509 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		2.807,76	54.161,78C
30/11/2020	243510 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		2.105,82	56.267,60C
30/11/2020	243544 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		955,46	57.223,06C
30/11/2020	243545 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	4011		96,43	57.319,49C
30/11/2020	243549 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		1.494,85	58.814,34C
30/11/2020	243550 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.401,44	60.215,78C
30/11/2020	243589 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.545,36	61.761,14C
30/11/2020	243590 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	4011		214,23	61.975,37C
30/11/2020	243592 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		2.369,03	64.344,40C
30/11/2020	243593 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.503,43	65.847,83C
30/11/2020	243620 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.049,97	66.897,80C
30/11/2020	243621 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	4011		206,50	67.104,30C
30/11/2020	243622 PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		2.374,42	69.478,72C
30/11/2020	243624 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		3.872,47	73.351,19C
30/11/2020	243625 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.681,47	75.032,66C
30/11/2020	243645 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.364,78	76.397,44C
30/11/2020	243650 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		794,25	77.191,69C
30/11/2020	243651 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		595,69	77.787,38C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
30/11/2020	243700 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		3.906,58	81.693,96C
30/11/2020	243701 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	4011		770,68	82.464,64C
30/11/2020	243702 PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		5.158,09	87.622,73C
30/11/2020	243704 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		1.919,28	89.542,01C
30/11/2020	243705 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.439,46	90.981,47C
30/11/2020	243812 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		990,24	91.971,71C
30/11/2020	243813 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	4011		1.236,15	93.207,86C
30/11/2020	243955 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.557,00	94.764,86C
30/11/2020	243956 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	4011		68,85	94.833,71C
30/11/2020	243958 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		650,35	95.484,06C
30/11/2020	243959 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		487,76	95.971,82C
30/11/2020	243974 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		8.903,05	104.874,87C
30/11/2020	243975 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	4011		433,89	105.308,76C
30/11/2020	243976 PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		13.123,60	118.432,36C
30/11/2020	243978 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		15.561,57	133.993,93C
30/11/2020	243979 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		8.558,86	142.552,79C
30/11/2020	238245 PAGAMENTO DE RESCISAO GILCLEIA MENDES DOS REIS CRISPIM SOARES.	1130	2.240,18		140.312,61C
30/11/2020	238247 PAGAMENTO DE RESCISAO LAYANE CHRISTINA SOUSA DE JESUS.	1130	6.118,94		134.193,67C
30/11/2020	243132 DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	1.429,64		132.764,03C
30/11/2020	243133 DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	573,50		132.190,53C
30/11/2020	243137 DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	714,82		131.475,71C
30/11/2020	243138 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2074	133,13		131.342,58C
30/11/2020	243139 DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 11/2020.	2072	17,00		131.325,58C
30/11/2020	243159 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	9,18		131.316,40C
30/11/2020	243164 DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	767,07		130.549,33C
30/11/2020	243165 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2074	114,72		130.434,61C
30/11/2020	243166 DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 11/2020.	2072	17,00		130.417,61C
30/11/2020	243238 DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	5.110,57		125.307,04C
30/11/2020	243239 DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	2.121,45		123.185,59C
30/11/2020	243240 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	372,91		122.812,68C
30/11/2020	243244 DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	2.458,87		120.353,81C
30/11/2020	243245 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2074	1.054,18		119.299,63C
30/11/2020	243246 DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2086	612,46		118.687,17C
30/11/2020	243273 DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	2.877,29		115.809,88C
30/11/2020	243277 DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	1.444,77		114.365,11C
30/11/2020	243278 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2074	440,51		113.924,60C
30/11/2020	243279 DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2086	22,94		113.901,66C
30/11/2020	243304 DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	1.438,02		112.463,64C
30/11/2020	243305 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2074	595,99		111.867,65C
30/11/2020	243306 DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2086	424,23		111.443,42C
30/11/2020	243364 DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	1.469,13		109.974,29C
30/11/2020	243365 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2074	527,09		109.447,20C
30/11/2020	243366 DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2086	45,40		109.401,80C
30/11/2020	243389 DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	199,50		109.202,30C
30/11/2020	243390 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	184,50		109.017,80C
30/11/2020	243394 DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	1.075,75		107.942,05C
30/11/2020	243395 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2074	688,10		107.253,95C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
30/11/2020	243396	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2086	584,23	106.669,72C
30/11/2020	243397	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 11/2020.	2072	17,00	106.652,72C
30/11/2020	243427	DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	5.021,85	101.630,87C
30/11/2020	243431	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	2.384,28	99.246,59C
30/11/2020	243432	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2074	482,47	98.764,12C
30/11/2020	243433	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2086	253,85	98.510,27C
30/11/2020	243460	DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	6.502,87	92.007,40C
30/11/2020	243464	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	3.435,87	88.571,53C
30/11/2020	243465	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2074	666,37	87.905,16C
30/11/2020	243466	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2086	616,46	87.288,70C
30/11/2020	243511	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2074	407,61	86.881,09C
30/11/2020	243512	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2086	473,56	86.407,53C
30/11/2020	243546	DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	582,36	85.825,17C
30/11/2020	243547	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	138,14	85.687,03C
30/11/2020	243551	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	824,85	84.862,18C
30/11/2020	243552	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2074	145,65	84.716,53C
30/11/2020	243553	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 11/2020.	2072	17,00	84.699,53C
30/11/2020	243594	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2074	236,78	84.462,75C
30/11/2020	243626	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2074	246,80	84.215,95C
30/11/2020	243627	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2086	57,58	84.158,37C
30/11/2020	243646	DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	1.429,64	82.728,73C
30/11/2020	243647	DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	48,23	82.680,50C
30/11/2020	243648	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	68,82	82.611,68C
30/11/2020	243652	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	178,71	82.432,97C
30/11/2020	243653	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2074	148,37	82.284,60C
30/11/2020	243706	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	899,66	81.384,94C
30/11/2020	243707	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2074	660,00	80.724,94C
30/11/2020	243708	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2086	258,00	80.466,94C
30/11/2020	243814	DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	1.689,16	78.777,78C
30/11/2020	243815	DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	499,16	78.278,62C
30/11/2020	243817	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2074	38,07	78.240,55C
30/11/2020	243960	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	325,17	77.915,38C
30/11/2020	243961	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2074	167,22	77.748,16C
30/11/2020	243980	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	4.643,48	73.104,68C
30/11/2020	243981	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2074	1.426,16	71.678,52C
30/11/2020	243982	DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2086	3.004,40	68.674,12C
		Total do mês:		153.683,01	218.023,84
		Total da conta:		153.683,01	218.023,84

Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			59.336,82C
10/11/2020	236075	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 CARLOS WAGNO DA SILVA LOPES.	1130	4.340,00	54.996,82C
10/11/2020	236109	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 FRANCISCO JOSE GREGORIO.	1130	2.240,00	52.756,82C
11/11/2020	236204	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 DIVINO RONNY REZENDE JUNIOR.	1130	15.672,81	37.084,01C
11/11/2020	236206	PAGAMENTO DE RPA 10/2020 JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES.	1130	1.978,00	35.106,01C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR			
11/11/2020	236207 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO.	1130	2.100,00		33.006,01C
11/11/2020	236209 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO.	1130	975,48		32.030,53C
11/11/2020	236210 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 MARCUS PINTO DUARTE.	1130	2.443,22		29.587,31C
11/11/2020	236211 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 SHEILA DE ALMEIDA SANTOS PAIVA.	1130	7.695,32		21.891,99C
17/11/2020	236793 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO.	1130	7.963,06		13.928,93C
17/11/2020	236795 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 RENAN KONRAD BORGES.	1130	12.380,93		1.548,00C
27/11/2020	238144 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL.	1130	294,00		1.254,00C
27/11/2020	238145 PAGAMENTO DE RPA 10/2020 VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO.	1130	1.254,00		0,00
30/11/2020	243185 PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/ 2020.	4006		14.515,00	14.515,00C
30/11/2020	243224 PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/ 2020.	4006		20.250,00	34.765,00C
30/11/2020	243568 PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/ 2020.	4058		5.200,00	39.965,00C
30/11/2020	243808 PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/ 2020.	4006		22.000,00	61.965,00C
30/11/2020	243896 PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/ 2020.	4058		9.166,66	71.131,66C
30/11/2020	243186 DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.	2074	671,11		70.460,55C
30/11/2020	243187 DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.	2090	725,75		69.734,80C
30/11/2020	243188 DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/ 2020.	2087	2.937,71		66.797,09C
30/11/2020	243225 DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.	2074	671,11		66.125,98C
30/11/2020	243226 DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.	2090	1.012,50		65.113,48C
30/11/2020	243227 DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/ 2020.	2087	3.645,48		61.468,00C
30/11/2020	243569 DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.	2074	572,00		60.896,00C
30/11/2020	243570 DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.	2090	156,00		60.740,00C
30/11/2020	243571 DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/ 2020.	2087	50,78		60.689,22C
30/11/2020	243809 DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.	2074	671,11		60.018,11C
30/11/2020	243810 DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.	2090	1.100,00		58.918,11C
30/11/2020	243811 DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/ 2020.	2087	4.996,08		53.922,03C
30/11/2020	243897 DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.	2074	671,11		53.250,92C
30/11/2020	243898 DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.	2090	458,33		52.792,59C
30/11/2020	243899 DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/ 2020.	2087	1.466,92		51.325,67C
Total do mês:			79.142,81	71.131,66	
Total da conta:			79.142,81	71.131,66	
Conta:	2071 - 2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				302,39C
09/11/2020	235924 PAGAMENTO PENSAO PEDRO GERMANO	1130	302,39		0,00
30/11/2020	243265 DESCONTO PENSAO/PENHORA JUDICIAL 11/2020.	2065		329,25	329,25C
Total do mês:			302,39	329,25	
Total da conta:			302,39	329,25	
Conta:	2072 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				695,00C
11/11/2020	236213 PAGAMENTO REF 10.2020 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1130	695,00		0,00
30/11/2020	243101 DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2065		17,00	17,00C
30/11/2020	243125 DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2065		85,00	102,00C
30/11/2020	243139 DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 11/2020.	2068		17,00	119,00C
30/11/2020	243166 DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 11/2020.	2068		17,00	136,00C
30/11/2020	243228 DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2065		214,00	350,00C
30/11/2020	243341 DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2065		17,00	367,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2072 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
30/11/2020	243385	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2065	17,00	384,00C
30/11/2020	243397	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 11/2020.	2068	17,00	401,00C
30/11/2020	243418	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2065	34,00	435,00C
30/11/2020	243530	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2065	17,00	452,00C
30/11/2020	243553	DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 11/2020.	2068	17,00	469,00C
30/11/2020	243588	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2065	34,00	503,00C
30/11/2020	243614	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2065	68,00	571,00C
30/11/2020	243644	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2065	22,00	593,00C
30/11/2020	243734	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2065	17,00	610,00C
30/11/2020	243755	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2065	17,00	627,00C
30/11/2020	243786	DESCONTO CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 11/2020	2065	17,00	644,00C
		Total do mês:	695,00	644,00	
		Total da conta:	695,00	644,00	
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			2.358.245,06C
03/11/2020	236741	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PAGAMENTO DE GPS NF 172 DM CLEAN SERVICOS EM 21/07/2020 - LOTE 203284	2094	59.019,09	2.417.264,15C
03/11/2020	236748	AJUSTE DE LANCAMENTOS INSS S/ FOLHA 07/2020	4068	0,47	2.417.264,62C
03/11/2020	236736	AJUSTE DE LANCAMENTOS INSS S/ FOLHA 05/2020	4068	24,39	2.417.240,23C
30/11/2020	243081	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065	580,99	2.417.821,22C
30/11/2020	243084	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4068	1.031,51	2.418.852,73C
30/11/2020	243085	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4068	232,09	2.419.084,82C
30/11/2020	243086	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4068	103,15	2.419.187,97C
30/11/2020	243099	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065	1.791,20	2.420.979,17C
30/11/2020	243103	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066	166,74	2.421.145,91C
30/11/2020	243107	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016	4.653,07	2.425.798,98C
30/11/2020	243108	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016	1.047,00	2.426.845,98C
30/11/2020	243109	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016	465,28	2.427.311,26C
30/11/2020	243123	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065	9.008,37	2.436.319,63C
30/11/2020	243127	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066	328,53	2.436.648,16C
30/11/2020	243138	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2068	133,13	2.436.781,29C
30/11/2020	243140	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016	20.657,58	2.457.438,87C
30/11/2020	243141	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016	4.647,98	2.462.086,85C
30/11/2020	243142	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016	2.065,72	2.464.152,57C
30/11/2020	243144	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117	347,28	2.464.499,85C
30/11/2020	243154	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065	1.198,27	2.465.698,12C
30/11/2020	243165	DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2068	114,72	2.465.812,84C
30/11/2020	243167	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016	2.477,38	2.468.290,22C
30/11/2020	243168	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016	557,40	2.468.847,62C
30/11/2020	243169	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016	247,74	2.469.095,36C
30/11/2020	243171	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117	338,80	2.469.434,16C
30/11/2020	243183	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065	4.400,76	2.473.834,92C
30/11/2020	243186	DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.	2070	671,11	2.474.506,03C
30/11/2020	243190	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066	479,30	2.474.985,33C
30/11/2020	243194	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016	10.591,30	2.485.576,63C
30/11/2020	243195	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016	2.383,03	2.487.959,66C
30/11/2020	243196	INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016	1.059,11	2.489.018,77C
30/11/2020	243197	INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.	4016	2.903,00	2.491.921,77C
30/11/2020	243205	DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065	1.641,23	2.493.563,00C
30/11/2020	243207	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016	3.183,39	2.496.746,39C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/11/2020	243208 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		716,27	2.497.462,66C
30/11/2020	243209 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		318,33	2.497.780,99C
30/11/2020	243221 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		12.524,47	2.510.305,46C
30/11/2020	243225 DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.	2070		671,11	2.510.976,57C
30/11/2020	243231 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		939,34	2.511.915,91C
30/11/2020	243245 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2068		1.054,18	2.512.970,09C
30/11/2020	243247 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		31.723,17	2.544.693,26C
30/11/2020	243248 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		7.120,47	2.551.813,73C
30/11/2020	243249 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		3.164,52	2.554.978,25C
30/11/2020	243250 INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.	4016		4.050,00	2.559.028,25C
30/11/2020	243252 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		2.024,03	2.561.052,28C
30/11/2020	243263 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		4.497,00	2.565.549,28C
30/11/2020	243267 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		224,00	2.565.773,28C
30/11/2020	243278 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2068		440,51	2.566.213,79C
30/11/2020	243280 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		11.368,76	2.577.582,55C
30/11/2020	243281 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		2.557,89	2.580.140,44C
30/11/2020	243282 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		1.136,82	2.581.277,26C
30/11/2020	243284 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		698,94	2.581.976,20C
30/11/2020	243296 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		7.442,58	2.589.418,78C
30/11/2020	243305 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2068		595,99	2.590.014,77C
30/11/2020	243307 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		16.987,09	2.607.001,86C
30/11/2020	243308 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		3.777,69	2.610.779,55C
30/11/2020	243309 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		1.679,04	2.612.458,59C
30/11/2020	243311 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		982,36	2.613.440,95C
30/11/2020	243322 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		1.502,84	2.614.943,79C
30/11/2020	243324 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		3.063,21	2.618.007,00C
30/11/2020	243325 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		689,21	2.618.696,21C
30/11/2020	243326 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		306,31	2.619.002,52C
30/11/2020	243339 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		3.244,52	2.622.247,04C
30/11/2020	243343 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		180,17	2.622.427,21C
30/11/2020	243346 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		6.830,29	2.629.257,50C
30/11/2020	243347 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		1.536,83	2.630.794,33C
30/11/2020	243348 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		683,04	2.631.477,37C
30/11/2020	243357 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		315,77	2.631.793,14C
30/11/2020	243365 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2068		527,09	2.632.320,23C
30/11/2020	243367 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		1.249,14	2.633.569,37C
30/11/2020	243368 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		281,07	2.633.850,44C
30/11/2020	243369 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		124,91	2.633.975,35C
30/11/2020	243371 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		719,80	2.634.695,15C
30/11/2020	243382 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		4.901,74	2.639.596,89C
30/11/2020	243395 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2068		688,10	2.640.284,99C
30/11/2020	243398 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		11.847,58	2.652.132,57C
30/11/2020	243399 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		2.657,54	2.654.790,11C
30/11/2020	243400 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		1.181,12	2.655.971,23C
30/11/2020	243402 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		973,83	2.656.945,06C
30/11/2020	243416 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		6.638,31	2.663.583,37C
30/11/2020	243421 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		1.112,31	2.664.695,68C
30/11/2020	243432 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2068		482,47	2.665.178,15C
30/11/2020	243434 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		15.121,26	2.680.299,41C
30/11/2020	243435 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		3.402,30	2.683.701,71C
30/11/2020	243436 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		1.512,14	2.685.213,85C
30/11/2020	243438 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		1.108,99	2.686.322,84C
30/11/2020	243451 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		1.373,86	2.687.696,70C
30/11/2020	243455 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		392,44	2.688.089,14C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/11/2020	243465 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2068		666,37	2.688.755,51C
30/11/2020	243467 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		4.879,61	2.693.635,12C
30/11/2020	243468 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		1.097,95	2.694.733,07C
30/11/2020	243469 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		487,96	2.695.221,03C
30/11/2020	243471 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		1.436,06	2.696.657,09C
30/11/2020	243483 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		2.299,42	2.698.956,51C
30/11/2020	243487 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		23,34	2.698.979,85C
30/11/2020	243491 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		5.317,92	2.704.297,77C
30/11/2020	243492 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		1.196,49	2.705.494,26C
30/11/2020	243493 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		531,77	2.706.026,03C
30/11/2020	243503 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		1.156,42	2.707.182,45C
30/11/2020	243511 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2068		407,61	2.707.590,06C
30/11/2020	243513 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		2.951,65	2.710.541,71C
30/11/2020	243514 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		643,19	2.711.184,90C
30/11/2020	243515 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		285,86	2.711.470,76C
30/11/2020	243517 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		558,04	2.712.028,80C
30/11/2020	243528 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		568,46	2.712.597,26C
30/11/2020	243531 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		1.262,68	2.713.859,94C
30/11/2020	243532 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		284,09	2.714.144,03C
30/11/2020	243533 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		126,26	2.714.270,29C
30/11/2020	243541 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		1.011,75	2.715.282,04C
30/11/2020	243552 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2068		145,65	2.715.427,69C
30/11/2020	243554 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		2.448,10	2.717.875,79C
30/11/2020	243555 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		550,80	2.718.426,59C
30/11/2020	243556 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		244,80	2.718.671,39C
30/11/2020	243558 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		371,38	2.719.042,77C
30/11/2020	243566 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		713,08	2.719.755,85C
30/11/2020	243569 DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.	2070		572,00	2.720.327,85C
30/11/2020	243572 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4068		1.359,24	2.721.687,09C
30/11/2020	243573 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4068		305,82	2.721.992,91C
30/11/2020	243574 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4068		135,92	2.722.128,83C
30/11/2020	243575 INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.	4068		1.040,00	2.723.168,83C
30/11/2020	243585 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		5.512,00	2.728.680,83C
30/11/2020	243594 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2068		236,78	2.728.917,61C
30/11/2020	243595 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		12.035,74	2.740.953,35C
30/11/2020	243596 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		2.708,01	2.743.661,36C
30/11/2020	243597 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		1.203,56	2.744.864,92C
30/11/2020	243599 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		398,42	2.745.263,34C
30/11/2020	243611 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		5.697,43	2.750.960,77C
30/11/2020	243616 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		197,56	2.751.158,33C
30/11/2020	243626 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2068		246,80	2.751.405,13C
30/11/2020	243628 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		13.489,46	2.764.894,59C
30/11/2020	243629 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		3.025,99	2.767.920,58C
30/11/2020	243630 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		1.344,88	2.769.265,46C
30/11/2020	243632 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		445,58	2.769.711,04C
30/11/2020	243642 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		885,99	2.770.597,03C
30/11/2020	243653 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2068		148,37	2.770.745,40C
30/11/2020	243654 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		2.106,13	2.772.851,53C
30/11/2020	243655 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		473,87	2.773.325,40C
30/11/2020	243656 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		210,60	2.773.536,00C
30/11/2020	243658 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		157,86	2.773.693,86C
30/11/2020	243665 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		448,56	2.774.142,42C
30/11/2020	243667 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4068		842,33	2.774.984,75C
30/11/2020	243668 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4068		189,51	2.775.174,26C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/11/2020	243669 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4068		84,23	2.775.258,49C
30/11/2020	243680 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		2.167,64	2.777.426,13C
30/11/2020	243683 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		174,61	2.777.600,74C
30/11/2020	243686 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4068		4.431,55	2.782.032,29C
30/11/2020	243687 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4068		997,08	2.783.029,37C
30/11/2020	243688 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4068		443,15	2.783.472,52C
30/11/2020	243697 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		414,96	2.783.887,48C
30/11/2020	243707 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2068		660,00	2.784.547,48C
30/11/2020	243709 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		1.825,14	2.786.372,62C
30/11/2020	243710 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		389,20	2.786.761,82C
30/11/2020	243711 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		172,98	2.786.934,80C
30/11/2020	243713 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		381,46	2.787.316,26C
30/11/2020	243720 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		340,81	2.787.657,07C
30/11/2020	243722 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4068		688,40	2.788.345,47C
30/11/2020	243723 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4068		154,89	2.788.500,36C
30/11/2020	243724 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4068		68,84	2.788.569,20C
30/11/2020	243733 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		388,32	2.788.957,52C
30/11/2020	243736 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		167,68	2.789.125,20C
30/11/2020	243739 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		1.367,81	2.790.493,01C
30/11/2020	243740 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		307,75	2.790.800,76C
30/11/2020	243741 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		136,78	2.790.937,54C
30/11/2020	243753 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		1.107,43	2.792.044,97C
30/11/2020	243756 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		2.109,63	2.794.154,60C
30/11/2020	243757 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		474,67	2.794.629,27C
30/11/2020	243758 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		210,96	2.794.840,23C
30/11/2020	243768 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		1.298,99	2.796.139,22C
30/11/2020	243770 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		2.460,30	2.798.599,52C
30/11/2020	243771 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		553,57	2.799.153,09C
30/11/2020	243772 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		246,04	2.799.399,13C
30/11/2020	243783 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		857,77	2.800.256,90C
30/11/2020	243789 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		138,23	2.800.395,13C
30/11/2020	243792 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		2.349,72	2.802.744,85C
30/11/2020	243793 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		528,71	2.803.273,56C
30/11/2020	243794 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		234,97	2.803.508,53C
30/11/2020	243806 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		3.863,97	2.807.372,50C
30/11/2020	243809 DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.	2070		671,11	2.808.043,61C
30/11/2020	243817 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2068		38,07	2.808.081,68C
30/11/2020	243818 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		9.241,03	2.817.322,71C
30/11/2020	243819 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		2.079,30	2.819.402,01C
30/11/2020	243820 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		924,09	2.820.326,10C
30/11/2020	243821 INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.	4016		4.400,00	2.824.726,10C
30/11/2020	243829 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		456,04	2.825.182,14C
30/11/2020	243832 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		145,53	2.825.327,67C
30/11/2020	243835 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4068		1.217,21	2.826.544,88C
30/11/2020	243836 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4068		273,87	2.826.818,75C
30/11/2020	243837 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4068		121,72	2.826.940,47C
30/11/2020	243846 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		247,90	2.827.188,37C
30/11/2020	243848 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4068		543,79	2.827.732,16C
30/11/2020	243849 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4068		122,35	2.827.854,51C
30/11/2020	243850 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4068		54,38	2.827.908,89C
30/11/2020	243857 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		939,12	2.828.848,01C
30/11/2020	243859 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4068		1.744,66	2.830.592,67C
30/11/2020	243860 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4068		392,52	2.830.985,19C
30/11/2020	243861 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4068		174,46	2.831.159,65C
30/11/2020	243870 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		884,19	2.832.043,84C
30/11/2020	243872 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4068		1.808,73	2.833.852,57C
30/11/2020	243873 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4068		406,95	2.834.259,52C
30/11/2020	243874 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4068		180,87	2.834.440,39C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/11/2020	243882 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		341,31	2.834.781,70C
30/11/2020	243884 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4068		689,11	2.835.470,81C
30/11/2020	243885 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4068		155,05	2.835.625,86C
30/11/2020	243886 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4068		68,91	2.835.694,77C
30/11/2020	243894 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		732,28	2.836.427,05C
30/11/2020	243897 DESCONTO INSS AUTONOMO RPA 11/2020.	2070		671,11	2.837.098,16C
30/11/2020	243900 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4068		1.449,18	2.838.547,34C
30/11/2020	243901 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4068		326,06	2.838.873,40C
30/11/2020	243902 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4068		144,92	2.839.018,32C
30/11/2020	243903 INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.	4068		1.833,33	2.840.851,65C
30/11/2020	243910 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		277,20	2.841.128,85C
30/11/2020	243912 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		592,63	2.841.721,48C
30/11/2020	243913 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		133,35	2.841.854,83C
30/11/2020	243914 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		59,26	2.841.914,09C
30/11/2020	243923 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		1.228,56	2.843.142,65C
30/11/2020	243925 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		2.616,25	2.845.758,90C
30/11/2020	243926 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		588,65	2.846.347,55C
30/11/2020	243927 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		261,63	2.846.609,18C
30/11/2020	243935 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		106,11	2.846.715,29C
30/11/2020	243938 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		22,41	2.846.737,70C
30/11/2020	243941 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		320,46	2.847.058,16C
30/11/2020	243942 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		72,11	2.847.130,27C
30/11/2020	243943 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		32,04	2.847.162,31C
30/11/2020	243954 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		2.152,51	2.849.314,82C
30/11/2020	243961 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2068		167,22	2.849.482,04C
30/11/2020	243962 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		5.586,04	2.855.068,08C
30/11/2020	243963 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		1.256,93	2.856.325,01C
30/11/2020	243964 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		558,61	2.856.883,62C
30/11/2020	243966 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		129,26	2.857.012,88C
30/11/2020	243981 DESCONTO INSS SEGURADO EM RESCISAO 11/2020.	2068		1.426,16	2.858.439,04C
30/11/2020	243983 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4016		2.073,58	2.860.512,62C
30/11/2020	243984 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4016		420,15	2.860.932,77C
30/11/2020	243985 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4016		186,74	2.861.119,51C
30/11/2020	243987 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		2.268,09	2.863.387,60C
30/11/2020	243996 DESCONTO INSS SEGURADO SOB FOLHA 11/2020.	2065		207,16	2.863.594,76C
30/11/2020	243999 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	4068		475,90	2.864.070,66C
30/11/2020	244000 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	4068		8,94	2.864.079,60C
30/11/2020	244001 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	4068		47,59	2.864.127,19C
30/11/2020	243076 COMPENSACAO INSS A RECOLHER COM SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	1098	10.034,37		2.854.092,82C
		<b>Total do mês:</b>	<b>10.058,76</b>	<b>505.906,52</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>10.058,76</b>	<b>505.906,52</b>	
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				85.125,20C
12/11/2020	236838 PAGAMENTO DE GRRF 11/2020	1130	1.245,06		83.880,14C
19/11/2020	236674 PAGAMENTO DE GRRF 11/2020	1130	1.921,24		81.958,90C
19/11/2020	236675 PAGAMENTO DE GRRF 11/2020	1130	1.675,62		80.283,28C
19/11/2020	236676 PAGAMENTO DE GRRF 11/2020	1130	2.135,76		78.147,52C
19/11/2020	236677 PAGAMENTO DE GRRF 11/2020	1130	1.221,90		76.925,62C
26/11/2020	238034 PAGAMENTO DE GRRF 11/2020 ARLETE FIRMES CONSISANO	1130	1.542,87		75.382,75C
30/11/2020	243078 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		51,57	75.434,32C
30/11/2020	243080 FGTS 11/2020.	4069		412,60	75.846,92C
30/11/2020	243093 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		210,36	76.057,28C
30/11/2020	243098 FGTS 11/2020.	4017		1.735,67	77.792,95C
30/11/2020	243106 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2116		125,48	77.918,43C
30/11/2020	243116 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		1.041,61	78.960,04C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
30/11/2020	243121 FGTS 11/2020.	4017		7.914,83	86.874,87C
30/11/2020	243129 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2116		315,13	87.190,00C
30/11/2020	243134 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	4017		80,58	87.270,58C
30/11/2020	243150 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		515,65	87.786,23C
30/11/2020	243153 FGTS 11/2020.	4017		974,57	88.760,80C
30/11/2020	243160 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	4017		57,27	88.818,07C
30/11/2020	243177 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		868,96	89.687,03C
30/11/2020	243182 FGTS 11/2020.	4017		3.887,18	93.574,21C
30/11/2020	243193 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2116		349,21	93.923,42C
30/11/2020	243204 FGTS 11/2020.	4017		1.273,34	95.196,76C
30/11/2020	243214 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		1.491,08	96.687,84C
30/11/2020	243219 FGTS 11/2020.	4017		11.561,71	108.249,55C
30/11/2020	243234 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2116		755,67	109.005,22C
30/11/2020	243241 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	4017		2.350,46	111.355,68C
30/11/2020	243258 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		411,13	111.766,81C
30/11/2020	243262 FGTS 11/2020.	4017		4.165,46	115.932,27C
30/11/2020	243270 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2116		194,78	116.127,05C
30/11/2020	243274 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	4017		282,58	116.409,63C
30/11/2020	243290 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		984,54	117.394,17C
30/11/2020	243294 FGTS 11/2020.	4017		6.507,59	123.901,76C
30/11/2020	243301 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	4017		3.357,66	127.259,42C
30/11/2020	243318 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		216,23	127.475,65C
30/11/2020	243321 FGTS 11/2020.	4017		1.225,26	128.700,91C
30/11/2020	243332 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		414,32	129.115,23C
30/11/2020	243337 FGTS 11/2020.	4017		2.563,11	131.678,34C
30/11/2020	243345 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2116		168,98	131.847,32C
30/11/2020	243356 FGTS 11/2020.	4017		261,05	132.108,37C
30/11/2020	243361 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	4017		1.940,88	134.049,25C
30/11/2020	243377 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		486,34	134.535,59C
30/11/2020	243381 FGTS 11/2020.	4017		4.368,00	138.903,59C
30/11/2020	243391 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	4017		1.743,75	140.647,34C
30/11/2020	243409 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		259,51	140.906,85C
30/11/2020	243414 FGTS 11/2020.	4017		5.139,50	146.046,35C
30/11/2020	243424 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2116		868,73	146.915,08C
30/11/2020	243428 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	4017		184,21	147.099,29C
30/11/2020	243445 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		270,08	147.369,37C
30/11/2020	243450 FGTS 11/2020.	4017		1.579,94	148.949,31C
30/11/2020	243458 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2116		319,85	149.269,16C
30/11/2020	243461 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	4017		210,67	149.479,83C
30/11/2020	243478 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		288,71	149.768,54C
30/11/2020	243481 FGTS 11/2020.	4017		2.109,62	151.878,16C
30/11/2020	243490 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2116		17,48	151.895,64C
30/11/2020	243499 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		31,17	151.926,81C
30/11/2020	243502 FGTS 11/2020.	4017		963,75	152.890,56C
30/11/2020	243508 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	4017		1.675,61	154.566,17C
30/11/2020	243523 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		100,07	154.666,24C
30/11/2020	243527 FGTS 11/2020.	4017		505,06	155.171,30C
30/11/2020	243540 FGTS 11/2020.	4017		941,63	156.112,93C
30/11/2020	243548 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	4017		83,68	156.196,61C
30/11/2020	243565 FGTS 11/2020.	4069		543,69	156.740,30C
30/11/2020	243580 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		484,60	157.224,90C
30/11/2020	243584 FGTS 11/2020.	4017		4.696,07	161.920,97C
30/11/2020	243591 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	4017		238,35	162.159,32C
30/11/2020	243605 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		702,74	162.862,06C
30/11/2020	243610 FGTS 11/2020.	4017		5.098,25	167.960,31C
30/11/2020	243619 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2116		180,63	168.140,94C
30/11/2020	243623 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	4017		1.542,86	169.683,80C
30/11/2020	243638 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		23,82	169.707,62C
30/11/2020	243641 FGTS 11/2020.	4017		736,31	170.443,93C
30/11/2020	243649 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	4017		139,47	170.583,40C
30/11/2020	243664 FGTS 11/2020.	4069		336,93	170.920,33C
30/11/2020	243674 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		433,72	171.354,05C
30/11/2020	243679 FGTS 11/2020.	4069		1.603,94	172.957,99C
30/11/2020	243685 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2116		168,65	173.126,64C
30/11/2020	243694 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		144,13	173.270,77C
30/11/2020	243696 FGTS 11/2020.	4017		317,73	173.588,50C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
30/11/2020	243703 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	4017		1.532,31	175.120,81C
30/11/2020	243719 FGTS 11/2020.	4069		275,35	175.396,16C
30/11/2020	243729 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		63,41	175.459,57C
30/11/2020	243732 FGTS 11/2020.	4017		388,18	175.847,75C
30/11/2020	243738 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2116		158,93	176.006,68C
30/11/2020	243748 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		297,22	176.303,90C
30/11/2020	243752 FGTS 11/2020.	4017		843,84	177.147,74C
30/11/2020	243765 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		322,86	177.470,60C
30/11/2020	243767 FGTS 11/2020.	4017		984,11	178.454,71C
30/11/2020	243778 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		269,35	178.724,06C
30/11/2020	243782 FGTS 11/2020.	4017		804,84	179.528,90C
30/11/2020	243791 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2116		135,03	179.663,93C
30/11/2020	243801 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		301,56	179.965,49C
30/11/2020	243805 FGTS 11/2020.	4017		3.655,65	183.621,14C
30/11/2020	243816 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	4017		40,61	183.661,75C
30/11/2020	243828 FGTS 11/2020.	4069		344,55	184.006,30C
30/11/2020	243834 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2116		142,32	184.148,62C
30/11/2020	243843 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		108,75	184.257,37C
30/11/2020	243845 FGTS 11/2020.	4069		217,51	184.474,88C
30/11/2020	243856 FGTS 11/2020.	4069		697,86	185.172,74C
30/11/2020	243867 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		77,03	185.249,77C
30/11/2020	243869 FGTS 11/2020.	4069		723,49	185.973,26C
30/11/2020	243881 FGTS 11/2020.	4069		275,64	186.248,90C
30/11/2020	243891 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		70,14	186.319,04C
30/11/2020	243893 FGTS 11/2020.	4069		579,66	186.898,70C
30/11/2020	243909 FGTS 11/2020.	4017		237,05	187.135,75C
30/11/2020	243919 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		137,91	187.273,66C
30/11/2020	243922 FGTS 11/2020.	4017		896,52	188.170,18C
30/11/2020	243934 FGTS 11/2020.	4017		106,36	188.276,54C
30/11/2020	243940 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2116		21,82	188.298,36C
30/11/2020	243948 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		451,10	188.749,46C
30/11/2020	243952 FGTS 11/2020.	4017		2.104,34	190.853,80C
30/11/2020	243957 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	4017		143,06	190.996,86C
30/11/2020	243972 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		53,47	191.050,33C
30/11/2020	243977 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	4017		9.236,41	200.286,74C
30/11/2020	243993 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		25,97	200.312,71C
30/11/2020	243995 FGTS 11/2020.	4069		190,35	200.503,06C
30/11/2020	243229 DESCONTO 11/2020 DESC.FGTS A MAIOR	4017	0,01		200.503,05C
30/11/2020	243419 DESCONTO 11/2020 DESC.FGTS A MAIOR	4017	0,01		200.503,04C
30/11/2020	243787 DESCONTO 11/2020 DESC.FGTS A MAIOR	4017	0,01		200.503,03C
30/11/2020	243936 DESCONTO 11/2020 DESC.FGTS A MAIOR	4017	0,01		200.503,02C
Total do mês:			9.742,49	125.120,31	
Total da conta:			9.742,49	125.120,31	
Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				21.447,83C
30/11/2020	243087 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4070		51,58	21.499,41C
30/11/2020	243088 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		6,45	21.505,86C
30/11/2020	243110 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		232,66	21.738,52C
30/11/2020	243111 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		26,30	21.764,82C
30/11/2020	243143 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		1.032,87	22.797,69C
30/11/2020	243145 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		136,17	22.933,86C
30/11/2020	243170 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		123,88	23.057,74C
30/11/2020	243172 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		69,57	23.127,31C
30/11/2020	243198 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		529,57	23.656,88C
30/11/2020	243199 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		108,63	23.765,51C
30/11/2020	243210 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		159,17	23.924,68C
30/11/2020	243251 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		1.582,34	25.507,02C
30/11/2020	243253 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		238,19	25.745,21C
30/11/2020	243283 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		568,44	26.313,65C
30/11/2020	243285 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		63,32	26.376,97C
30/11/2020	243310 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		839,54	27.216,51C
30/11/2020	243312 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		145,76	27.362,27C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
30/11/2020	243327 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		153,16	27.515,43C
30/11/2020	243328 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		27,03	27.542,46C
30/11/2020	243349 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		341,51	27.883,97C
30/11/2020	243350 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		51,80	27.935,77C
30/11/2020	243370 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		62,46	27.998,23C
30/11/2020	243372 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		12,47	28.010,70C
30/11/2020	243401 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		590,57	28.601,27C
30/11/2020	243403 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		86,78	28.688,05C
30/11/2020	243437 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		756,06	29.444,11C
30/11/2020	243439 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		50,45	29.494,56C
30/11/2020	243470 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		243,98	29.738,54C
30/11/2020	243472 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		53,59	29.792,13C
30/11/2020	243494 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		265,90	30.058,03C
30/11/2020	243495 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		36,09	30.094,12C
30/11/2020	243516 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		142,93	30.237,05C
30/11/2020	243518 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		24,96	30.262,01C
30/11/2020	243534 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		63,13	30.325,14C
30/11/2020	243535 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		12,51	30.337,65C
30/11/2020	243557 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		122,40	30.460,05C
30/11/2020	243559 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		5,77	30.465,82C
30/11/2020	243576 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4070		67,96	30.533,78C
30/11/2020	243598 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		601,78	31.135,56C
30/11/2020	243600 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		75,61	31.211,17C
30/11/2020	243631 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		672,45	31.883,62C
30/11/2020	243633 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		104,66	31.988,28C
30/11/2020	243657 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		105,31	32.093,59C
30/11/2020	243659 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		7,15	32.100,74C
30/11/2020	243670 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4070		42,12	32.142,86C
30/11/2020	243689 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4070		221,57	32.364,43C
30/11/2020	243690 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		54,21	32.418,64C
30/11/2020	243712 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		86,49	32.505,13C
30/11/2020	243714 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		23,42	32.528,55C
30/11/2020	243725 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4070		34,42	32.562,97C
30/11/2020	243742 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		68,39	32.631,36C
30/11/2020	243743 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		7,93	32.639,29C
30/11/2020	243759 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		105,48	32.744,77C
30/11/2020	243760 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		37,16	32.781,93C
30/11/2020	243773 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		123,02	32.904,95C
30/11/2020	243774 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		40,36	32.945,31C
30/11/2020	243795 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		117,49	33.062,80C
30/11/2020	243796 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		33,67	33.096,47C
30/11/2020	243822 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		462,05	33.558,52C
30/11/2020	243823 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		37,71	33.596,23C
30/11/2020	243838 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4070		60,86	33.657,09C
30/11/2020	243851 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4070		27,19	33.684,28C
30/11/2020	243852 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		13,59	33.697,87C
30/11/2020	243862 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4070		87,23	33.785,10C
30/11/2020	243875 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4070		90,44	33.875,54C
30/11/2020	243876 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		9,63	33.885,17C
30/11/2020	243887 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4070		34,46	33.919,63C
30/11/2020	243904 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4070		72,46	33.992,09C
30/11/2020	243905 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		8,77	34.000,86C
30/11/2020	243915 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		29,63	34.030,49C
30/11/2020	243928 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		130,82	34.161,31C
30/11/2020	243929 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		17,24	34.178,55C
30/11/2020	243944 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		16,03	34.194,58C
30/11/2020	243965 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		279,30	34.473,88C
30/11/2020	243967 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		58,02	34.531,90C
30/11/2020	243973 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		6,68	34.538,58C
30/11/2020	243986 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4018		93,37	34.631,95C
30/11/2020	243988 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		39,15	34.671,10C
30/11/2020	244002 PIS SOB FOLHA 11/2020.	4070		24,10	34.695,20C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
30/11/2020	244003 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		3,25	34.698,45C
Total do mês:			0,00	13.250,62	
Total da conta:			0,00	13.250,62	
Conta:	2078 - 2.1.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401)			
	SALDO ANTERIOR				111.071,25C
30/11/2020	242548 JUROS DESEMBOLSADOS. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N. 6787462 PARCELA 4/60.	4117		104,74	111.175,99C
30/11/2020	242547 PAGAMENTO. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N. 6787462 PARCELA 4/ 60.	2207	8.040,22		103.135,77C
Total do mês:			8.040,22	104,74	
Total da conta:			8.040,22	104,74	
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				136.204,62C
30/11/2020	243082 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		308,28	136.512,90C
30/11/2020	243104 DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	2066		75,88	136.588,78C
30/11/2020	243124 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		5.410,34	141.999,12C
30/11/2020	243155 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		365,78	142.364,90C
30/11/2020	243184 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		1.331,13	143.696,03C
30/11/2020	243191 DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	2066		278,76	143.974,79C
30/11/2020	243206 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		670,38	144.645,17C
30/11/2020	243222 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		1.882,89	146.528,06C
30/11/2020	243232 DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	2066		269,23	146.797,29C
30/11/2020	243246 DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2068		612,46	147.409,75C
30/11/2020	243264 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		473,62	147.883,37C
30/11/2020	243268 DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	2066		41,34	147.924,71C
30/11/2020	243279 DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2068		22,94	147.947,65C
30/11/2020	243297 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		2.541,71	150.489,36C
30/11/2020	243306 DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2068		424,23	150.913,59C
30/11/2020	243323 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		632,95	151.546,54C
30/11/2020	243340 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		1.056,40	152.602,94C
30/11/2020	243358 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		87,31	152.690,25C
30/11/2020	243366 DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2068		45,40	152.735,65C
30/11/2020	243383 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		1.419,65	154.155,30C
30/11/2020	243396 DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2068		584,23	154.739,53C
30/11/2020	243417 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		3.709,07	158.448,60C
30/11/2020	243422 DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	2066		855,31	159.303,91C
30/11/2020	243433 DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2068		253,85	159.557,76C
30/11/2020	243452 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		1.100,29	160.658,05C
30/11/2020	243456 DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	2066		127,73	160.785,78C
30/11/2020	243466 DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2068		616,46	161.402,24C
30/11/2020	243484 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		237,30	161.639,54C
30/11/2020	243488 DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	2066		6,38	161.645,92C
30/11/2020	243504 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		249,95	161.895,87C
30/11/2020	243512 DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2068		473,56	162.369,43C
30/11/2020	243529 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		106,83	162.476,26C
30/11/2020	243542 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		109,79	162.586,05C
30/11/2020	243567 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		803,50	163.389,55C
30/11/2020	243586 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		1.695,94	165.085,49C
30/11/2020	243612 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		1.005,24	166.090,73C
30/11/2020	243617 DESCONTO IRRF SOB FERIAS 11/2020.	2066		20,91	166.111,64C
30/11/2020	243627 DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2068		57,58	166.169,22C
30/11/2020	243643 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		346,69	166.515,91C
30/11/2020	243666 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		210,56	166.726,47C
30/11/2020	243681 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		1.080,75	167.807,22C
30/11/2020	243698 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		121,83	167.929,05C
30/11/2020	243708 DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2068		258,00	168.187,05C
30/11/2020	243721 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		110,38	168.297,43C
30/11/2020	243754 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		584,75	168.882,18C
30/11/2020	243769 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		708,65	169.590,83C
30/11/2020	243784 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		74,29	169.665,12C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
30/11/2020	243807 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		329,42	169.994,54C
30/11/2020	243830 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		152,79	170.147,33C
30/11/2020	243847 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		42,53	170.189,86C
30/11/2020	243858 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		479,17	170.669,03C
30/11/2020	243871 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		283,27	170.952,30C
30/11/2020	243883 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		110,84	171.063,14C
30/11/2020	243895 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		239,00	171.302,14C
30/11/2020	243911 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		58,65	171.360,79C
30/11/2020	243924 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		814,13	172.174,92C
30/11/2020	243982 DESCONTO IRRF EM RESCISAO 11/2020.	2068		3.004,40	175.179,32C
30/11/2020	243997 DESCONTO IRRF SOB FOLHA 11/2020.	2065		20,12	175.199,44C
		Total do mês:	0,00	38.994,82	
		Total da conta:	0,00	38.994,82	
Conta:	2087 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588			
	SALDO ANTERIOR				74.502,35C
30/11/2020	243188 DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/2020.	2070		2.937,71	77.440,06C
30/11/2020	243227 DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/2020.	2070		3.645,48	81.085,54C
30/11/2020	243571 DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/2020.	2070		50,78	81.136,32C
30/11/2020	243811 DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/2020.	2070		4.996,08	86.132,40C
30/11/2020	243899 DESCONTO IRRF SOB AUTONOMO RPA 11/2020.	2070		1.466,92	87.599,32C
		Total do mês:	0,00	13.096,97	
		Total da conta:	0,00	13.096,97	
Conta:	2088 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				637.033,12C
03/11/2020	236799 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - IRRF RETIDO. NF. 75385 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	2048		465,00	637.498,12C
03/11/2020	236803 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - IRRF NF. 1467 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	2048		1.080,00	638.578,12C
03/11/2020	236811 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - IRRF. NF. 698 Lavebras Gestao de Texteis S.A.	2048		489,94	639.068,06C
03/11/2020	236813 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - IRRF. NF. ORBIS GESTAO DE TEC SAUDE NF 1655	2048		727,97	639.796,03C
03/11/2020	236824 LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE 16/07/ 2020 LOTE 205256 - MULTA DESEMBOLSADA. IRRF 05.2020 HMAP -	4116		4.103,62	643.899,65C
03/11/2020	236893 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 05/2020 - IRRF. NF. 1707 ORBIS GESTAO	2048		151,58	644.051,23C
03/11/2020	236898 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 04/2020 - IRRF RETIDO. NF. 75835 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	2048		465,00	644.516,23C
04/11/2020	244545 RETENCAO, IRRF, NF.614, CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA			19,50	644.535,73C
04/11/2020	244548 RETENCAO, IRRF, NF.830, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A			780,40	645.316,13C
06/11/2020	244563 RETENCAO, IRRF, NF.2179, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			14,82	645.330,95C
06/11/2020	244564 RETENCAO, IRRF, NF.3322, CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S			200,93	645.531,88C
12/11/2020	244591 RETENCAO, IRRF, NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			2.598,42	648.130,30C
13/11/2020	244596 RETENCAO, IRRF, NF.183, MEDIALI BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			5.003,87	653.134,17C
13/11/2020	244597 RETENCAO, IRRF, NF.184, MEDIALI BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			827,44	653.961,61C
24/11/2020	244668 RETENCAO, IRRF, NF.71, INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA			5.416,96	659.378,57C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2088 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
24/11/2020	244671	RETENCAO, IRRF, NF.15491, CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		7.694,57	667.073,14C
24/11/2020	244672	RETENCAO, IRRF, NF.170, INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		24.018,75	691.091,89C
24/11/2020	244673	RETENCAO, IRRF, NF.171, INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		8.006,25	699.098,14C
24/11/2020	244676	RETENCAO, IRRF, NF.945, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		185,63	699.283,77C
25/11/2020	244682	RETENCAO, IRRF, NF.23498, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S		173,61	699.457,38C
25/11/2020	244685	RETENCAO, IRRF, NF.101, SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		274,87	699.732,25C
25/11/2020	244687	RETENCAO, IRRF, NF.79580, BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		1.400,00	701.132,25C
25/11/2020	244688	RETENCAO, IRRF, NF.100, SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		1.893,88	703.026,13C
25/11/2020	244689	RETENCAO, IRRF, NF.215, DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		5.260,08	708.286,21C
25/11/2020	244692	RETENCAO, IRRF, NF.2183, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		485,31	708.771,52C
25/11/2020	244693	RETENCAO, IRRF, NF.2182, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.246,21	710.017,73C
26/11/2020	244708	RETENCAO, IRRF, NF.385, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		2.312,90	712.330,63C
26/11/2020	244715	RETENCAO, IRRF, NF.258, DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA		327,80	712.658,43C
26/11/2020	244716	RETENCAO, IRRF, NF.386, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		243,37	712.901,80C
27/11/2020	244722	RETENCAO, IRRF, NF.23500, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S		210,00	713.111,80C
30/11/2020	244735	RETENCAO, IRRF, NF.10437, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		67,35	713.179,15C
30/11/2020	244736	RETENCAO, IRRF, NF.389, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.958,01	715.137,16C
30/11/2020	244737	RETENCAO, IRRF, NF.388, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		3.682,95	718.820,11C
30/11/2020	244738	RETENCAO, IRRF, NF.18, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.547,80	722.367,91C
		Total do mês:	0,00	85.334,79	
		Total da conta:	0,00	85.334,79	
Conta:	2090 - 2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			53.036,77C
03/11/2020	236954	AJUSTE CONTABIL - PAGAMENTOS A MAIOR ISS RETIDO 11/2020.	4120	0,08	53.036,85C
04/11/2020	244548	RETENCAO, ISS Ret, NF.830, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2.341,19	55.378,04C
25/11/2020	244685	RETENCAO, ISS Ret, NF.101, SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		824,61	56.202,65C
25/11/2020	244688	RETENCAO, ISS Ret, NF.100, SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		5.681,64	61.884,29C
25/11/2020	244689	RETENCAO, ISS Ret, NF.215, DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		15.780,25	77.664,54C
25/11/2020	244692	RETENCAO, ISS Ret, NF.2183, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.455,94	79.120,48C
30/11/2020	243187	DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.	2070	725,75	79.846,23C
30/11/2020	243226	DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.	2070	1.012,50	80.858,73C
30/11/2020	243570	DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.	2070	156,00	81.014,73C
30/11/2020	243810	DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.	2070	1.100,00	82.114,73C
30/11/2020	243898	DESCONTO ISS RETIDO AUTONOMO RPA 11/2020.	2070	458,33	82.573,06C
		Total do mês:	0,00	29.536,29	
		Total da conta:	0,00	29.536,29	
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
		SALDO ANTERIOR			1.450.828,67C
03/11/2020	236694	LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - CSRF. NF. 1585 ORBIS GESTAO	2048	2.256,70	1.453.085,37C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
03/11/2020	236695 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - CSRF. NF. 1584 ORBIS GESTAO	2048		1.860,00	1.454.945,37C
03/11/2020	236696 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 05/2020 - CSRF. NF. 1707 ORBIS GESTAO	2048		469,90	1.455.415,27C
03/11/2020	236698 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - CSRF. NF. 1467 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	2048		3.348,00	1.458.763,27C
03/11/2020	236699 LANCAMENTO EFETUADO EM VIRTUDE DO NAO RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO NO MES 03/2020 - CSRF. NF. 10268 CRD CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2048		23.914,08	1.482.677,35C
10/11/2020	235938 CSRF. NF.1714 LIFE CARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048		150.032,25	1.632.709,60C
10/11/2020	235943 CSRF. NF.360 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		10.285,80	1.642.995,40C
10/11/2020	235944 CSRF. NF.361 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		783,20	1.643.778,60C
10/11/2020	235945 CSRF. NF.359 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		803,29	1.644.581,89C
10/11/2020	235946 CSRF. NF.358 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		6.001,98	1.650.583,87C
10/11/2020	235949 CSRF. NF.151 INN MED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		24.819,38	1.675.403,25C
10/11/2020	235956 CSRF. NF.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/ S	2048		909,77	1.676.313,02C
10/11/2020	235958 CSRF. NF.10235 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2048		2.912,87	1.679.225,89C
10/11/2020	235960 CSRF. NF.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2048		25.637,96	1.704.863,85C
10/11/2020	235963 CSRF. NF.246 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	2048		445,75	1.705.309,60C
10/11/2020	236027 CSRF. NF.56 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	2048		19.818,85	1.725.128,45C
10/11/2020	236061 CSRF. NF.179 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		356,00	1.725.484,45C
10/11/2020	236077 CSRF. NF.12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		3.631,94	1.729.116,39C
10/11/2020	237792 CSRF. NF.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2048		8.333,03	1.737.449,42C
10/11/2020	237795 CSRF. NF.205 DM CLEAN SERVICOS EIRELI	2048		25.042,91	1.762.492,33C
10/11/2020	237804 CSRF. NF.152 INN MED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		74.458,13	1.836.950,46C
10/11/2020	237830 CSRF. NF.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	2048		43.551,90	1.880.502,36C
10/11/2020	237857 CSRF. NF.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		48.811,05	1.929.313,41C
10/11/2020	238364 CSRF. NF., NF.15, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048		363,11	1.929.676,52C
10/11/2020	238365 CSRF. NF., NF.16, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048		12.136,50	1.941.813,02C
10/11/2020	238378 CSRF. NF., NF.612, VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	2048		1.302,00	1.943.115,02C
11/11/2020	236113 CSRF. NF.783 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2048		3.676,23	1.946.791,25C
11/11/2020	236115 CSRF. NF.18 AZ LIFE LTDA	2048		1.162,50	1.947.953,75C
11/11/2020	236116 CSRF. NF.23 AZ LIFE LTDA	2048		968,75	1.948.922,50C
11/11/2020	236184 CSRF. NF.7559 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2048		99,99	1.949.022,49C
11/11/2020	236189 CSRF. NF.1998 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2048		2.256,70	1.951.279,19C
11/11/2020	236190 CSRF. NF.1921 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2048		2.054,38	1.953.333,57C
11/11/2020	236192 CSRF. NF.23292 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	2048		778,86	1.954.112,43C
11/11/2020	238128 CSRF. DOC.614 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	2048		60,45	1.954.172,88C
20/11/2020	237871 CSRF. NF.182 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		2.284,50	1.956.457,38C
20/11/2020	237872 CSRF. NF.180 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		3.530,37	1.959.987,75C
		Total do mês:	0,00	509.159,08	
		Total da conta:	0,00	509.159,08	
Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			2.225.156,21C
03/11/2020	236728 INSS RETIDO. NF. 689 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	2048		5.389,34	2.230.545,55C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
03/11/2020	236729 INSS RETIDO. NF. 75835 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	2048		5.115,00	2.235.660,55C
03/11/2020	236953 LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE GPS NF 172 DM CLEAN SERVICOS EM 21/07/2020 - LOTE 203285	4116		0,03	2.235.660,58C
03/11/2020	237163 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR DEVIDO A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NFSe 14 SUPREMA EM 20/ 09/2019.	1087		7.575,82	2.243.236,40C
03/11/2020	236741 RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PAGAMENTO DE GPS NF 172 DM CLEAN SERVICOS EM 21/07/2020 - LOTE 203284	2074	59.019,09		2.184.217,31C
04/11/2020	244548 RETENCAO, INSS-RET, NF.830, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A			8.584,36	2.192.801,67C
06/11/2020	244564 RETENCAO, INSS-RET, NF.3322, CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S			1.473,45	2.194.275,12C
12/11/2020	244591 RETENCAO, INSS-RET, NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			19.055,08	2.213.330,20C
13/11/2020	244596 RETENCAO, INSS-RET, NF.183, MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			36.695,01	2.250.025,21C
13/11/2020	244597 RETENCAO, INSS-RET, NF.184, MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			6.067,89	2.256.093,10C
23/11/2020	244655 RETENCAO, INSS-RET, NF.15390, JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			4.068,04	2.260.161,14C
24/11/2020	244668 RETENCAO, INSS-RET, NF.71, INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA			19.862,19	2.280.023,33C
24/11/2020	244671 RETENCAO, INSS-RET, NF.15491, CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS			28.213,43	2.308.236,76C
25/11/2020	244685 RETENCAO, INSS-RET, NF.101, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI			3.023,56	2.311.260,32C
25/11/2020	244687 RETENCAO, INSS-RET, NF.79580, BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO			15.400,00	2.326.660,32C
25/11/2020	244688 RETENCAO, INSS-RET, NF.100, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI			20.832,68	2.347.493,00C
25/11/2020	244689 RETENCAO, INSS-RET, NF.215, DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			57.860,92	2.405.353,92C
25/11/2020	244692 RETENCAO, INSS-RET, NF.2183, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			5.338,44	2.410.692,36C
25/11/2020	244693 RETENCAO, INSS-RET, NF.2182, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			9.138,86	2.419.831,22C
26/11/2020	244708 RETENCAO, INSS-RET, NF.385, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			16.961,26	2.436.792,48C
30/11/2020	244736 RETENCAO, INSS-RET, NF.389, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			14.358,73	2.451.151,21C
30/11/2020	244737 RETENCAO, INSS-RET, NF.388, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			27.008,30	2.478.159,51C
30/11/2020	244738 RETENCAO, INSS-RET, NF.18, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			26.017,23	2.504.176,74C
		Total do mês:	59.019,09	338.039,62	
		Total da conta:	59.019,09	338.039,62	

Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.596.857,95C
30/11/2020	243089 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		700,70	1.597.558,65C
30/11/2020	243112 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		4.008,72	1.601.567,37C
30/11/2020	243146 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		18.112,24	1.619.679,61C
30/11/2020	243173 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		2.814,61	1.622.494,22C
30/11/2020	243200 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		9.686,15	1.632.180,37C
30/11/2020	243211 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		4.645,94	1.636.826,31C
30/11/2020	243254 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		28.165,44	1.664.991,75C
30/11/2020	243286 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		10.108,76	1.675.100,51C
30/11/2020	243313 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		14.534,16	1.689.634,67C
30/11/2020	243329 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		2.969,87	1.692.604,54C
30/11/2020	243351 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		8.064,72	1.700.669,26C
30/11/2020	243373 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		993,52	1.701.662,78C
30/11/2020	243404 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		12.131,13	1.713.793,91C
30/11/2020	243440 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		15.111,38	1.728.905,29C
30/11/2020	243473 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		4.641,85	1.733.547,14C
30/11/2020	243496 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		4.272,38	1.737.819,52C
30/11/2020	243519 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		3.166,17	1.740.985,69C
30/11/2020	243536 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.205,11	1.742.190,80C
30/11/2020	243560 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		2.433,66	1.744.624,46C
30/11/2020	243577 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		1.235,95	1.745.860,41C
30/11/2020	243601 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		12.982,64	1.758.843,05C
30/11/2020	243634 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		13.605,54	1.772.448,59C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
30/11/2020	243660 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.989,32	1.774.437,91C
30/11/2020	243671 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		916,88	1.775.354,79C
30/11/2020	243691 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		4.001,03	1.779.355,82C
30/11/2020	243715 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.441,77	1.780.797,59C
30/11/2020	243726 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		721,95	1.781.519,54C
30/11/2020	243744 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		904,84	1.782.424,38C
30/11/2020	243761 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.860,47	1.784.284,85C
30/11/2020	243775 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.244,41	1.785.529,26C
30/11/2020	243797 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		2.372,83	1.787.902,09C
30/11/2020	243824 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		7.079,65	1.794.981,74C
30/11/2020	243839 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		1.090,61	1.796.072,35C
30/11/2020	243853 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		651,57	1.796.723,92C
30/11/2020	243863 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		1.517,69	1.798.241,61C
30/11/2020	243877 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		1.552,03	1.799.793,64C
30/11/2020	243888 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		917,80	1.800.711,44C
30/11/2020	243906 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		1.137,28	1.801.848,72C
30/11/2020	243916 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		560,09	1.802.408,81C
30/11/2020	243930 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		2.385,22	1.804.794,03C
30/11/2020	243945 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		253,25	1.805.047,28C
30/11/2020	243968 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		4.622,07	1.809.669,35C
30/11/2020	243989 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.995,78	1.811.665,13C
30/11/2020	244004 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		394,80	1.812.059,93C
30/11/2020	243078 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	51,57		1.812.008,36C
30/11/2020	243090 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	82,59		1.811.925,77C
30/11/2020	243093 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	210,36		1.811.715,41C
30/11/2020	243095 PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/ 2020.	2065	38,64		1.811.676,77C
30/11/2020	243102 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2066	1.568,60		1.810.108,17C
30/11/2020	243106 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2075	125,48		1.809.982,69C
30/11/2020	243113 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	14,40		1.809.968,29C
30/11/2020	243116 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	1.041,61		1.808.926,68C
30/11/2020	243118 PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/ 2020.	2065	320,19		1.808.606,49C
30/11/2020	243126 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2066	3.939,30		1.804.667,19C
30/11/2020	243129 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2075	315,13		1.804.352,06C
30/11/2020	243135 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	508,32		1.803.843,74C
30/11/2020	243147 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	308,18		1.803.535,56C
30/11/2020	243150 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	515,65		1.803.019,91C
30/11/2020	243162 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	3.068,28		1.799.951,63C
30/11/2020	243174 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.068,79		1.798.882,84C
30/11/2020	243177 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	868,96		1.798.013,88C
30/11/2020	243179 PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/ 2020.	2065	134,94		1.797.878,94C
30/11/2020	243189 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2066	4.365,21		1.793.513,73C
30/11/2020	243193 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2075	349,21		1.793.164,52C
30/11/2020	243201 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	14,97		1.793.149,55C
30/11/2020	243214 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	1.491,08		1.791.658,47C
30/11/2020	243216 PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/ 2020.	2065	305,61		1.791.352,86C
30/11/2020	243230 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2066	9.446,11		1.781.906,75C
30/11/2020	243234 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2075	755,67		1.781.151,08C
30/11/2020	243242 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	13.962,38		1.767.188,70C
30/11/2020	243255 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	6.063,90		1.761.124,80C
30/11/2020	243258 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	411,13		1.760.713,67C
30/11/2020	243266 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2066	2.434,87		1.758.278,80C
30/11/2020	243270 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2075	194,78		1.758.084,02C
30/11/2020	243275 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	959,09		1.757.124,93C
30/11/2020	243287 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	377,35		1.756.747,58C
30/11/2020	243290 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	984,54		1.755.763,04C
30/11/2020	243302 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	4.970,90		1.750.792,14C
30/11/2020	243314 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.766,73		1.749.025,41C
30/11/2020	243318 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	216,23		1.748.809,18C
30/11/2020	243332 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	414,32		1.748.394,86C
30/11/2020	243334 PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/ 2020.	2065	63,50		1.748.331,36C
30/11/2020	243342 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2066	2.112,27		1.746.219,09C
30/11/2020	243345 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2075	168,98		1.746.050,11C
30/11/2020	243352 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	15,91		1.746.034,20C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
30/11/2020	243362 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	1.646,21		1.744.387,99C
30/11/2020	243374 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	584,39		1.743.803,60C
30/11/2020	243377 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	486,34		1.743.317,26C
30/11/2020	243392 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	6.319,68		1.736.997,58C
30/11/2020	243405 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	4.302,15		1.732.695,43C
30/11/2020	243409 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	259,51		1.732.435,92C
30/11/2020	243411 PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/ 2020.	2065	15,89		1.732.420,03C
30/11/2020	243420 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2066	10.859,20		1.721.560,83C
30/11/2020	243424 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2075	868,73		1.720.692,10C
30/11/2020	243429 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	10.043,71		1.710.648,39C
30/11/2020	243441 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	3.612,53		1.707.035,86C
30/11/2020	243445 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	270,08		1.706.765,78C
30/11/2020	243447 PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/ 2020.	2065	112,47		1.706.653,31C
30/11/2020	243454 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2066	3.998,19		1.702.655,12C
30/11/2020	243458 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2075	319,85		1.702.335,27C
30/11/2020	243462 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	7.947,94		1.694.387,33C
30/11/2020	243474 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	2.822,08		1.691.565,25C
30/11/2020	243478 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	288,71		1.691.276,54C
30/11/2020	243486 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2066	2.404,09		1.688.872,45C
30/11/2020	243490 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2075	17,48		1.688.854,97C
30/11/2020	243499 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	31,17		1.688.823,80C
30/11/2020	243509 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	2.807,76		1.686.016,04C
30/11/2020	243520 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	996,76		1.685.019,28C
30/11/2020	243523 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	100,07		1.684.919,21C
30/11/2020	243525 PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/ 2020.	2065	34,03		1.684.885,18C
30/11/2020	243549 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	1.494,85		1.683.390,33C
30/11/2020	243561 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	981,78		1.682.408,55C
30/11/2020	243580 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	484,60		1.681.923,95C
30/11/2020	243592 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	2.369,03		1.679.554,92C
30/11/2020	243602 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.046,00		1.678.508,92C
30/11/2020	243605 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	702,74		1.677.806,18C
30/11/2020	243607 PROVENTO DIFERENCA DE FERIAS 11/ 2020.	2065	41,28		1.677.764,90C
30/11/2020	243615 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2066	2.257,93		1.675.506,97C
30/11/2020	243619 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2075	180,63		1.675.326,34C
30/11/2020	243624 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	3.872,47		1.671.453,87C
30/11/2020	243635 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.559,72		1.669.894,15C
30/11/2020	243638 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	23,82		1.669.870,33C
30/11/2020	243650 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	794,25		1.669.076,08C
30/11/2020	243661 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	291,59		1.668.784,49C
30/11/2020	243674 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	433,72		1.668.350,77C
30/11/2020	243682 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2066	2.108,19		1.666.242,58C
30/11/2020	243685 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2075	168,65		1.666.073,93C
30/11/2020	243694 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	144,13		1.665.929,80C
30/11/2020	243704 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	1.919,28		1.664.010,52C
30/11/2020	243716 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	681,35		1.663.329,17C
30/11/2020	243729 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	63,41		1.663.265,76C
30/11/2020	243735 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2066	1.986,73		1.661.279,03C
30/11/2020	243738 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2075	158,93		1.661.120,10C
30/11/2020	243745 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	4,22		1.661.115,88C
30/11/2020	243748 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	297,22		1.660.818,66C
30/11/2020	243762 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	41,85		1.660.776,81C
30/11/2020	243765 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	322,86		1.660.453,95C
30/11/2020	243778 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	269,35		1.660.184,60C
30/11/2020	243788 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2066	1.687,83		1.658.496,77C
30/11/2020	243791 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2075	135,03		1.658.361,74C
30/11/2020	243798 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	46,21		1.658.315,53C
30/11/2020	243801 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	301,56		1.658.013,97C
30/11/2020	243825 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	184,23		1.657.829,74C
30/11/2020	243831 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2066	1.779,11		1.656.050,63C
30/11/2020	243834 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2075	142,32		1.655.908,31C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
30/11/2020	243840 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	0,81		1.655.907,50C
30/11/2020	243843 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	108,75		1.655.798,75C
30/11/2020	243864 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	55,99		1.655.742,76C
30/11/2020	243867 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	77,03		1.655.665,73C
30/11/2020	243878 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	83,47		1.655.582,26C
30/11/2020	243891 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	70,14		1.655.512,12C
30/11/2020	243919 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	137,91		1.655.374,21C
30/11/2020	243931 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	42,81		1.655.331,40C
30/11/2020	243937 PROVENTO FERIAS GOZADAS.	2066	272,73		1.655.058,67C
30/11/2020	243940 FGTS SOB FERIAS 11/2020.	2075	21,82		1.655.036,85C
30/11/2020	243948 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	451,10		1.654.585,75C
30/11/2020	243958 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	650,35		1.653.935,40C
30/11/2020	243969 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	230,87		1.653.704,53C
30/11/2020	243972 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	53,47		1.653.651,06C
30/11/2020	243978 PROVENTO FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	15.561,57		1.638.089,49C
30/11/2020	243990 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	5.462,10		1.632.627,39C
30/11/2020	243993 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	25,97		1.632.601,42C
30/11/2020	244005 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	25,03		1.632.576,39C
		Total do mês:	179.483,54	215.201,98	
		Total da conta:	179.483,54	215.201,98	
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				875.657,88C
30/11/2020	243091 PROVISAO DE 13º SALARIO	4080		446,49	876.104,37C
30/11/2020	243114 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		2.720,10	878.824,47C
30/11/2020	243148 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		12.538,38	891.362,85C
30/11/2020	243175 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		1.557,95	892.920,80C
30/11/2020	243202 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		6.302,93	899.223,73C
30/11/2020	243212 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		2.116,50	901.340,23C
30/11/2020	243256 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		18.494,21	919.834,44C
30/11/2020	243288 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		6.474,49	926.308,93C
30/11/2020	243315 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		9.127,37	935.436,30C
30/11/2020	243330 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		1.872,21	937.308,51C
30/11/2020	243353 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		4.307,96	941.616,47C
30/11/2020	243375 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		731,28	942.347,75C
30/11/2020	243406 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		7.272,14	949.619,89C
30/11/2020	243442 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		8.505,06	958.124,95C
30/11/2020	243475 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		2.671,73	960.796,68C
30/11/2020	243497 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		3.014,03	963.810,71C
30/11/2020	243521 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		1.835,86	965.646,57C
30/11/2020	243537 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		783,28	966.429,85C
30/11/2020	243562 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		1.295,38	967.725,23C
30/11/2020	243578 PROVISAO DE 13º SALARIO	4080		767,38	968.492,61C
30/11/2020	243603 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		7.677,48	976.170,09C
30/11/2020	243636 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		7.887,25	984.057,34C
30/11/2020	243662 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		1.200,77	985.258,11C
30/11/2020	243672 PROVISAO DE 13º SALARIO	4080		480,26	985.738,37C
30/11/2020	243692 PROVISAO DE 13º SALARIO	4080		2.522,12	988.260,49C
30/11/2020	243717 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		985,90	989.246,39C
30/11/2020	243727 PROVISAO DE 13º SALARIO	4080		388,67	989.635,06C
30/11/2020	243746 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		514,36	990.149,42C
30/11/2020	243763 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		1.191,04	991.340,46C
30/11/2020	243776 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		1.389,03	992.729,49C
30/11/2020	243799 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		1.256,84	993.986,33C
30/11/2020	243826 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		5.190,51	999.176,84C
30/11/2020	243841 PROVISAO DE 13º SALARIO	4080		636,99	999.813,83C
30/11/2020	243854 PROVISAO DE 13º SALARIO	4080		307,02	1.000.120,85C
30/11/2020	243865 PROVISAO DE 13º SALARIO	4080		1.007,61	1.001.128,46C
30/11/2020	243879 PROVISAO DE 13º SALARIO	4080		919,39	1.002.047,85C
30/11/2020	243889 PROVISAO DE 13º SALARIO	4080		460,43	1.002.508,28C
30/11/2020	243907 PROVISAO DE 13º SALARIO	4080		831,18	1.003.339,46C
30/11/2020	243917 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		334,59	1.003.674,05C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/11/2020	243932 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		1.505,33	1.005.179,38C
30/11/2020	243946 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		173,25	1.005.352,63C
30/11/2020	243970 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		3.102,46	1.008.455,09C
30/11/2020	243991 PROVISAO DE 13º SALARIO	4028		1.054,26	1.009.509,35C
30/11/2020	244006 PROVISAO DE 13º SALARIO	4080		267,86	1.009.777,21C
30/11/2020	243088 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	6,45		1.009.770,76C
30/11/2020	243111 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	26,30		1.009.744,46C
30/11/2020	243136 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.310,51		1.008.433,95C
30/11/2020	243144 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	347,28		1.008.086,67C
30/11/2020	243145 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	136,17		1.007.950,50C
30/11/2020	243163 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.278,45		1.006.672,05C
30/11/2020	243171 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	338,80		1.006.333,25C
30/11/2020	243172 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	69,57		1.006.263,68C
30/11/2020	243199 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	108,63		1.006.155,05C
30/11/2020	243243 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	7.637,81		998.517,24C
30/11/2020	243252 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	2.024,03		996.493,21C
30/11/2020	243253 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	238,19		996.255,02C
30/11/2020	243276 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	2.637,52		993.617,50C
30/11/2020	243284 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	698,94		992.918,56C
30/11/2020	243285 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	63,32		992.855,24C
30/11/2020	243303 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	3.707,08		989.148,16C
30/11/2020	243311 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	982,36		988.165,80C
30/11/2020	243312 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	145,76		988.020,04C
30/11/2020	243316 PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.	4028	0,01		988.020,03C
30/11/2020	243328 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	27,03		987.993,00C
30/11/2020	243350 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	51,80		987.941,20C
30/11/2020	243363 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	2.716,24		985.224,96C
30/11/2020	243371 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	719,80		984.505,16C
30/11/2020	243372 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	12,47		984.492,69C
30/11/2020	243393 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	3.674,81		980.817,88C
30/11/2020	243402 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	973,83		979.844,05C
30/11/2020	243403 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	86,78		979.757,27C
30/11/2020	243407 PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.	4028	0,01		979.757,26C
30/11/2020	243430 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	4.184,88		975.572,38C
30/11/2020	243438 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	1.108,99		974.463,39C
30/11/2020	243439 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	50,45		974.412,94C
30/11/2020	243443 PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.	4028	0,03		974.412,91C
30/11/2020	243463 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	5.419,06		968.993,85C
30/11/2020	243471 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	1.436,06		967.557,79C
30/11/2020	243472 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	53,59		967.504,20C
30/11/2020	243476 PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.	4028	0,01		967.504,19C
30/11/2020	243495 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	36,09		967.468,10C
30/11/2020	243510 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	2.105,82		965.362,28C
30/11/2020	243517 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	558,04		964.804,24C
30/11/2020	243518 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	24,96		964.779,28C
30/11/2020	243535 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	12,51		964.766,77C
30/11/2020	243550 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.401,44		963.365,33C
30/11/2020	243558 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	371,38		962.993,95C
30/11/2020	243559 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	5,77		962.988,18C
30/11/2020	243563 PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.	4028	0,02		962.988,16C
30/11/2020	243593 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.503,43		961.484,73C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/11/2020	243599 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	398,42		961.086,31C
30/11/2020	243600 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	75,61		961.010,70C
30/11/2020	243625 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.681,47		959.329,23C
30/11/2020	243632 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	445,58		958.883,65C
30/11/2020	243633 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	104,66		958.778,99C
30/11/2020	243651 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	595,69		958.183,30C
30/11/2020	243658 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	157,86		958.025,44C
30/11/2020	243659 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	7,15		958.018,29C
30/11/2020	243690 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	54,21		957.964,08C
30/11/2020	243705 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.439,46		956.524,62C
30/11/2020	243713 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	381,46		956.143,16C
30/11/2020	243714 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	23,42		956.119,74C
30/11/2020	243743 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	7,93		956.111,81C
30/11/2020	243760 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	37,16		956.074,65C
30/11/2020	243774 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	40,36		956.034,29C
30/11/2020	243796 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	33,67		956.000,62C
30/11/2020	243823 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	37,71		955.962,91C
30/11/2020	243852 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	13,59		955.949,32C
30/11/2020	243876 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	9,63		955.939,69C
30/11/2020	243905 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	8,77		955.930,92C
30/11/2020	243929 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	17,24		955.913,68C
30/11/2020	243959 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	487,76		955.425,92C
30/11/2020	243966 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	129,26		955.296,66C
30/11/2020	243967 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	58,02		955.238,64C
30/11/2020	243973 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	6,68		955.231,96C
30/11/2020	243979 PROVENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	8.558,86		946.673,10C
30/11/2020	243987 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	2.268,09		944.405,01C
30/11/2020	243988 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	39,15		944.365,86C
30/11/2020	244003 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	3,25		944.362,61C
		Total do mês:	65.414,60	134.119,33	
		Total da conta:	65.414,60	134.119,33	
Conta:	2118 - 2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB RESCISOES			
	SALDO ANTERIOR				363.897,78C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2139 - 2.1.1.02.90.0009	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018- IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2020	235930 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO. CONTRATO 010/2020 CEGEC/SESA	1130		9.477.286,90	9.477.286,90C
20/11/2020	237925 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO. CONTRATO 010/2020 CEGEC/SESA	1130		2.306.625,95	11.783.912,85C
30/11/2020	245973 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1136		1.052.647,91	12.836.560,76C
30/11/2020	245972 RECONHECIMENTO DA RECEITA.	4135	12.836.560,76		0,00
		Total do mês:	12.836.560,76	12.836.560,76	
		Total da conta:	12.836.560,76	12.836.560,76	
Conta:	2207 - 2.2.1.02.02.0001	OBRIGACAO FINANCEIRA L. P. - IBGH MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				23.977,83C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2207 - 2.2.1.02.02.0001	OBRIGACAO FINANCEIRA L. P. - IBGH MATRIZ			
30/11/2020	242547 PAGAMENTO, PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N. 6787462 PARCELA 4/ 60.	2078		8.040,22	32.018,05C
		Total do mês:	0,00	8.040,22	
		Total da conta:	0,00	8.040,22	
Conta:	2216 - 2.2.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401) LP			
	SALDO ANTERIOR				341.225,64C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2247 - 2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				1.040.787,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2312 - 2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS PELA SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				20.338.673,14C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2299 - 2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				3.071.175,16C
30/11/2020	244021 BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	1158		6.652,90	3.077.828,06C
		Total do mês:	0,00	6.652,90	
		Total da conta:	0,00	6.652,90	
Conta:	2150 - 2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				298.757.846,03C
30/11/2020	244970 REDUCAO DO CONTRATO NO PERIODO.	1141	9.477.286,90		289.280.559,13C
		Total do mês:	9.477.286,90	0,00	
		Total da conta:	9.477.286,90	0,00	
Conta:	4135 - 3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP			
	SALDO ANTERIOR				119.330.160,27C
30/11/2020	245972 RECONHECIMENTO DA RECEITA.	2139		12.836.560,76	132.166.721,03C
		Total do mês:	0,00	12.836.560,76	
		Total da conta:	0,00	12.836.560,76	
Conta:	3009 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				23.055,78C
30/11/2020	238270 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA.	1125		18,50	23.074,28C
		Total do mês:	0,00	18,50	
		Total da conta:	0,00	18,50	



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	3010 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				34.848,66C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3015 - 3.1.2.01.90.0004	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				150.525,54C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3016 - 3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				11.925,67C
11/11/2020	237992 VENDA MATERIAL RECICLAVEL	1130		327,00	12.252,67C
		Total do mês:	0,00	327,00	
		Total da conta:	0,00	327,00	
Conta:	4315 - 3.1.2.01.90.0006	RECEITAS COM DOAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				36.501,80C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				9.243.207,00D
30/11/2020	243094 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	24.761,75		9.267.968,75D
30/11/2020	243117 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	96.800,59		9.364.769,34D
30/11/2020	243130 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	985,19		9.365.754,53D
30/11/2020	243151 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	11.834,13		9.377.588,66D
30/11/2020	243157 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	196,90		9.377.785,56D
30/11/2020	243178 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	49.548,41		9.427.333,97D
30/11/2020	243203 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	15.919,62		9.443.253,59D
30/11/2020	243215 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	154.997,48		9.598.251,07D
30/11/2020	243235 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	5.938,41		9.604.189,48D
30/11/2020	243259 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	51.298,07		9.655.487,55D
30/11/2020	243271 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	2.273,50		9.657.761,05D
30/11/2020	243291 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	79.437,05		9.737.198,10D
30/11/2020	243298 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	2.497,18		9.739.695,28D
30/11/2020	243319 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	15.946,07		9.755.641,35D
30/11/2020	243333 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	28.455,85		9.784.097,20D
30/11/2020	243354 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	1.959,43		9.786.056,63D
30/11/2020	243359 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	2.860,81		9.788.917,44D
30/11/2020	243378 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	59.970,65		9.848.888,09D
30/11/2020	243386 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	4.586,66		9.853.474,75D
30/11/2020	243410 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	62.708,82		9.916.183,57D
30/11/2020	243425 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	479,30		9.916.662,87D
30/11/2020	243446 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	20.181,45		9.936.844,32D
30/11/2020	243459 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	650,29		9.937.494,61D
30/11/2020	243479 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	26.451,99		9.963.946,60D
30/11/2020	243500 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	12.047,07		9.975.993,67D
30/11/2020	243505 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	2.144,96		9.978.138,63D
30/11/2020	243524 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	6.279,33		9.984.417,96D
30/11/2020	243538 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	13.188,45		9.997.606,41D
30/11/2020	243544 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	955,46		9.998.561,87D
30/11/2020	243581 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	62.127,74		10.060.689,61D
30/11/2020	243589 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.545,36		10.062.234,97D
30/11/2020	243606 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	67.432,62		10.129.667,59D
30/11/2020	243620 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.049,97		10.130.717,56D
30/11/2020	243639 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	9.204,04		10.139.921,60D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
30/11/2020	243645 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.364,78		10.141.286,38D
30/11/2020	243695 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	4.205,01		10.145.491,39D
30/11/2020	243700 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	3.906,58		10.149.397,97D
30/11/2020	243730 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	4.852,30		10.154.250,27D
30/11/2020	243749 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	10.421,57		10.164.671,84D
30/11/2020	243766 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	12.301,45		10.176.973,29D
30/11/2020	243779 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	9.793,17		10.186.766,46D
30/11/2020	243802 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	50.511,53		10.237.277,99D
30/11/2020	243812 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	990,24		10.238.268,23D
30/11/2020	243908 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	2.963,17		10.241.231,40D
30/11/2020	243920 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	12.645,44		10.253.876,84D
30/11/2020	243933 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	1.329,59		10.255.206,43D
30/11/2020	243949 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	23.857,86		10.279.064,29D
30/11/2020	243955 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.557,00		10.280.621,29D
30/11/2020	243974 PROVENTO REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	8.903,05		10.289.524,34D
30/11/2020	243100 DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		415,98	10.289.108,36D
30/11/2020	243133 DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		573,50	10.288.534,86D
30/11/2020	243156 DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		166,38	10.288.368,48D
30/11/2020	243223 DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		11.719,81	10.276.648,67D
30/11/2020	243239 DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		2.121,45	10.274.527,22D
30/11/2020	243384 DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		4.134,36	10.270.392,86D
30/11/2020	243389 DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		199,50	10.270.193,36D
30/11/2020	243453 DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		119,80	10.270.073,56D
30/11/2020	243485 DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		81,08	10.269.992,48D
30/11/2020	243543 DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		10,00	10.269.982,48D
30/11/2020	243546 DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		582,36	10.269.400,12D
30/11/2020	243587 DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		3.612,96	10.265.787,16D
30/11/2020	243613 DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		1.806,48	10.263.980,68D
30/11/2020	243647 DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		48,23	10.263.932,45D
30/11/2020	243699 DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		233,34	10.263.699,11D
30/11/2020	243785 DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		10,00	10.263.689,11D
30/11/2020	243815 DESCONTO DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		499,16	10.263.189,95D
Total do mês:			1.046.317,34	26.334,39	
Total da conta:			1.046.317,34	26.334,39	
Conta:	4006 - 3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				1.514.619,40D
30/11/2020	243185 PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/ 2020.	2070	14.515,00		1.529.134,40D
30/11/2020	243224 PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/ 2020.	2070	20.250,00		1.549.384,40D
30/11/2020	243808 PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/ 2020.	2070	22.000,00		1.571.384,40D
Total do mês:			56.765,00	0,00	
Total da conta:			56.765,00	0,00	
Conta:	4009 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				57.375,34D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	4011 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				967.747,91D
30/11/2020	243097 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	619,91		968.367,82D
30/11/2020	243120 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	3.440,87		971.808,69D
30/11/2020	243131 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	2068	64,07		971.872,76D
30/11/2020	243152 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	514,59		972.387,35D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4011 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
30/11/2020	243158 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	2068	7,65		972.395,00D
30/11/2020	243181 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	1.446,84		973.841,84D
30/11/2020	243218 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	14.559,84		988.401,68D
30/11/2020	243236 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	2068	1.966,26		990.367,94D
30/11/2020	243261 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	2.338,62		992.706,56D
30/11/2020	243272 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	2068	66,10		992.772,66D
30/11/2020	243293 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	332,58		993.105,24D
30/11/2020	243299 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	2068	109,62		993.214,86D
30/11/2020	243336 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	204,41		993.419,27D
30/11/2020	243355 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	1.303,75		994.723,02D
30/11/2020	243360 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	2068	121,69		994.844,71D
30/11/2020	243380 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	3.805,63		998.650,34D
30/11/2020	243387 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	2068	67,75		998.718,09D
30/11/2020	243413 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	211,25		998.929,34D
30/11/2020	243426 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	2068	22,89		998.952,23D
30/11/2020	243449 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	2.024,91		1.000.977,14D
30/11/2020	243506 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	2068	101,24		1.001.078,38D
30/11/2020	243545 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	2068	96,43		1.001.174,81D
30/11/2020	243583 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	4.125,44		1.005.300,25D
30/11/2020	243590 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	2068	214,23		1.005.514,48D
30/11/2020	243609 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	2.850,90		1.008.365,38D
30/11/2020	243621 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	2068	206,50		1.008.571,88D
30/11/2020	243701 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	2068	770,68		1.009.342,56D
30/11/2020	243751 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	126,55		1.009.469,11D
30/11/2020	243781 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	267,63		1.009.736,74D
30/11/2020	243804 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	51,05		1.009.787,79D
30/11/2020	243813 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	2068	1.236,15		1.011.023,94D
30/11/2020	243921 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	435,75		1.011.459,69D
30/11/2020	243951 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	495,72		1.011.955,41D
30/11/2020	243956 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	2068	68,85		1.012.024,26D
30/11/2020	243975 PROVENTO ADICIONAIS 11/2020.	2068	433,89		1.012.458,15D
		Total do mês:	44.710,24	0,00	
		Total da conta:	44.710,24	0,00	

Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			2.070,10D
30/11/2020	243237 PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	4.497,91		6.568,01D
30/11/2020	243300 PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	8.033,76		14.601,77D
30/11/2020	243388 PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	2.123,01		16.724,78D
30/11/2020	243507 PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	5.030,57		21.755,35D
30/11/2020	243622 PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	2.374,42		24.129,77D
30/11/2020	243702 PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	5.158,09		29.287,86D
30/11/2020	243976 PROVENTO INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	13.123,60		42.411,46D
30/11/2020	243132 DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		1.429,64	40.981,82D
30/11/2020	243238 DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		5.110,57	35.871,25D
30/11/2020	243273 DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		2.877,29	32.993,96D
30/11/2020	243427 DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		5.021,85	27.972,11D
30/11/2020	243460 DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		6.502,87	21.469,24D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
30/11/2020	243646 DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		1.429,64	20.039,60D
30/11/2020	243814 DESCONTO MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		1.689,16	18.350,44D
Total do mês:			40.341,36	24.061,02	
Total da conta:			40.341,36	24.061,02	
Conta:	4016 - 3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				3.429.170,04D
30/11/2020	243107 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	4.653,07		3.433.823,11D
30/11/2020	243108 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	1.047,00		3.434.870,11D
30/11/2020	243109 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	465,28		3.435.335,39D
30/11/2020	243140 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	20.657,58		3.455.992,97D
30/11/2020	243141 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	4.647,98		3.460.640,95D
30/11/2020	243142 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	2.065,72		3.462.706,67D
30/11/2020	243167 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	2.477,38		3.465.184,05D
30/11/2020	243168 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	557,40		3.465.741,45D
30/11/2020	243169 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	247,74		3.465.989,19D
30/11/2020	243194 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	10.591,30		3.476.580,49D
30/11/2020	243195 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	2.383,03		3.478.963,52D
30/11/2020	243196 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.059,11		3.480.022,63D
30/11/2020	243197 INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.	2074	2.903,00		3.482.925,63D
30/11/2020	243207 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	3.183,39		3.486.109,02D
30/11/2020	243208 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	716,27		3.486.825,29D
30/11/2020	243209 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	318,33		3.487.143,62D
30/11/2020	243247 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	31.723,17		3.518.866,79D
30/11/2020	243248 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	7.120,47		3.525.987,26D
30/11/2020	243249 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	3.164,52		3.529.151,78D
30/11/2020	243250 INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.	2074	4.050,00		3.533.201,78D
30/11/2020	243280 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	11.368,76		3.544.570,54D
30/11/2020	243281 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	2.557,89		3.547.128,43D
30/11/2020	243282 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.136,82		3.548.265,25D
30/11/2020	243307 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	16.987,09		3.565.252,34D
30/11/2020	243308 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	3.777,69		3.569.030,03D
30/11/2020	243309 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.679,04		3.570.709,07D
30/11/2020	243324 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	3.063,21		3.573.772,28D
30/11/2020	243325 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	689,21		3.574.461,49D
30/11/2020	243326 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	306,31		3.574.767,80D
30/11/2020	243346 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	6.830,29		3.581.598,09D
30/11/2020	243347 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	1.536,83		3.583.134,92D
30/11/2020	243348 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	683,04		3.583.817,96D
30/11/2020	243367 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.249,14		3.585.067,10D
30/11/2020	243368 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	281,07		3.585.348,17D
30/11/2020	243369 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	124,91		3.585.473,08D
30/11/2020	243398 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	11.847,58		3.597.320,66D
30/11/2020	243399 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	2.657,54		3.599.978,20D
30/11/2020	243400 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.181,12		3.601.159,32D
30/11/2020	243434 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	15.121,26		3.616.280,58D
30/11/2020	243435 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	3.402,30		3.619.682,88D
30/11/2020	243436 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.512,14		3.621.195,02D
30/11/2020	243467 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	4.879,61		3.626.074,63D
30/11/2020	243468 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	1.097,95		3.627.172,58D
30/11/2020	243469 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	487,96		3.627.660,54D
30/11/2020	243491 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	5.317,92		3.632.978,46D
30/11/2020	243492 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	1.196,49		3.634.174,95D
30/11/2020	243493 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	531,77		3.634.706,72D
30/11/2020	243513 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	2.951,65		3.637.658,37D
30/11/2020	243514 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	643,19		3.638.301,56D
30/11/2020	243515 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	285,86		3.638.587,42D
30/11/2020	243531 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.262,68		3.639.850,10D
30/11/2020	243532 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	284,09		3.640.134,19D
30/11/2020	243533 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	126,26		3.640.260,45D
30/11/2020	243554 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	2.448,10		3.642.708,55D
30/11/2020	243555 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	550,80		3.643.259,35D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4016 - 3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
30/11/2020	243556 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	244,80		3.643.504,15D
30/11/2020	243595 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	12.035,74		3.655.539,89D
30/11/2020	243596 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	2.708,01		3.658.247,90D
30/11/2020	243597 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.203,56		3.659.451,46D
30/11/2020	243628 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	13.489,46		3.672.940,92D
30/11/2020	243629 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	3.025,99		3.675.966,91D
30/11/2020	243630 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.344,88		3.677.311,79D
30/11/2020	243654 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	2.106,13		3.679.417,92D
30/11/2020	243655 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	473,87		3.679.891,79D
30/11/2020	243656 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	210,60		3.680.102,39D
30/11/2020	243709 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.825,14		3.681.927,53D
30/11/2020	243710 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	389,20		3.682.316,73D
30/11/2020	243711 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	172,98		3.682.489,71D
30/11/2020	243739 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.367,81		3.683.857,52D
30/11/2020	243740 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	307,75		3.684.165,27D
30/11/2020	243741 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	136,78		3.684.302,05D
30/11/2020	243756 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	2.109,63		3.686.411,68D
30/11/2020	243757 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	474,67		3.686.886,35D
30/11/2020	243758 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	210,96		3.687.097,31D
30/11/2020	243770 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	2.460,30		3.689.557,61D
30/11/2020	243771 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	553,57		3.690.111,18D
30/11/2020	243772 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	246,04		3.690.357,22D
30/11/2020	243792 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	2.349,72		3.692.706,94D
30/11/2020	243793 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	528,71		3.693.235,65D
30/11/2020	243794 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	234,97		3.693.470,62D
30/11/2020	243818 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	9.241,03		3.702.711,65D
30/11/2020	243819 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	2.079,30		3.704.790,95D
30/11/2020	243820 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	924,09		3.705.715,04D
30/11/2020	243821 INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.	2074	4.400,00		3.710.115,04D
30/11/2020	243912 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	592,63		3.710.707,67D
30/11/2020	243913 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	133,35		3.710.841,02D
30/11/2020	243914 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	59,26		3.710.900,28D
30/11/2020	243925 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	2.616,25		3.713.516,53D
30/11/2020	243926 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	588,65		3.714.105,18D
30/11/2020	243927 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	261,63		3.714.366,81D
30/11/2020	243941 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	320,46		3.714.687,27D
30/11/2020	243942 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	72,11		3.714.759,38D
30/11/2020	243943 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	32,04		3.714.791,42D
30/11/2020	243962 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	5.586,04		3.720.377,46D
30/11/2020	243963 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	1.256,93		3.721.634,39D
30/11/2020	243964 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	558,61		3.722.193,00D
30/11/2020	243983 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	2.073,58		3.724.266,58D
30/11/2020	243984 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	420,15		3.724.686,73D
30/11/2020	243985 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	186,74		3.724.873,47D
		Total do mês:	295.703,43	0,00	
		Total da conta:	295.703,43	0,00	
Conta:	4017 - 3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				884.156,75D
30/11/2020	243098 FGTS 11/2020.	2075	1.735,67		885.892,42D
30/11/2020	243121 FGTS 11/2020.	2075	7.914,83		893.807,25D
30/11/2020	243134 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2075	80,58		893.887,83D
30/11/2020	243153 FGTS 11/2020.	2075	974,57		894.862,40D
30/11/2020	243160 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2075	57,27		894.919,67D
30/11/2020	243182 FGTS 11/2020.	2075	3.887,18		898.806,85D
30/11/2020	243204 FGTS 11/2020.	2075	1.273,34		900.080,19D
30/11/2020	243219 FGTS 11/2020.	2075	11.561,71		911.641,90D
30/11/2020	243241 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2075	2.350,46		913.992,36D
30/11/2020	243262 FGTS 11/2020.	2075	4.165,46		918.157,82D
30/11/2020	243274 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2075	282,58		918.440,40D
30/11/2020	243294 FGTS 11/2020.	2075	6.507,59		924.947,99D
30/11/2020	243301 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2075	3.357,66		928.305,65D
30/11/2020	243321 FGTS 11/2020.	2075	1.225,26		929.530,91D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4017 - 3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
30/11/2020	243337 FGTS 11/2020.	2075	2.563,11		932.094,02D
30/11/2020	243356 FGTS 11/2020.	2075	261,05		932.355,07D
30/11/2020	243361 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2075	1.940,88		934.295,95D
30/11/2020	243381 FGTS 11/2020.	2075	4.368,00		938.663,95D
30/11/2020	243391 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2075	1.743,75		940.407,70D
30/11/2020	243414 FGTS 11/2020.	2075	5.139,50		945.547,20D
30/11/2020	243428 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2075	184,21		945.731,41D
30/11/2020	243450 FGTS 11/2020.	2075	1.579,94		947.311,35D
30/11/2020	243461 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2075	210,67		947.522,02D
30/11/2020	243481 FGTS 11/2020.	2075	2.109,62		949.631,64D
30/11/2020	243502 FGTS 11/2020.	2075	963,75		950.595,39D
30/11/2020	243508 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2075	1.675,61		952.271,00D
30/11/2020	243527 FGTS 11/2020.	2075	505,06		952.776,06D
30/11/2020	243540 FGTS 11/2020.	2075	941,63		953.717,69D
30/11/2020	243548 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2075	83,68		953.801,37D
30/11/2020	243584 FGTS 11/2020.	2075	4.696,07		958.497,44D
30/11/2020	243591 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2075	238,35		958.735,79D
30/11/2020	243610 FGTS 11/2020.	2075	5.098,25		963.834,04D
30/11/2020	243623 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2075	1.542,86		965.376,90D
30/11/2020	243641 FGTS 11/2020.	2075	736,31		966.113,21D
30/11/2020	243649 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2075	139,47		966.252,68D
30/11/2020	243696 FGTS 11/2020.	2075	317,73		966.570,41D
30/11/2020	243703 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2075	1.532,31		968.102,72D
30/11/2020	243732 FGTS 11/2020.	2075	388,18		968.490,90D
30/11/2020	243752 FGTS 11/2020.	2075	843,84		969.334,74D
30/11/2020	243767 FGTS 11/2020.	2075	984,11		970.318,85D
30/11/2020	243782 FGTS 11/2020.	2075	804,84		971.123,69D
30/11/2020	243805 FGTS 11/2020.	2075	3.655,65		974.779,34D
30/11/2020	243816 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2075	40,61		974.819,95D
30/11/2020	243909 FGTS 11/2020.	2075	237,05		975.057,00D
30/11/2020	243922 FGTS 11/2020.	2075	896,52		975.953,52D
30/11/2020	243934 FGTS 11/2020.	2075	106,36		976.059,88D
30/11/2020	243952 FGTS 11/2020.	2075	2.104,34		978.164,22D
30/11/2020	243957 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2075	143,06		978.307,28D
30/11/2020	243977 FGTS SOB RESCISAO 11/2020.	2075	9.236,41		987.543,69D
30/11/2020	243229 DESCONTO 11/2020 DESC.FGTS A MAIOR	2075		0,01	987.543,68D
30/11/2020	243419 DESCONTO 11/2020 DESC.FGTS A MAIOR	2075		0,01	987.543,67D
30/11/2020	243787 DESCONTO 11/2020 DESC.FGTS A MAIOR	2075		0,01	987.543,66D
30/11/2020	243936 DESCONTO 11/2020 DESC.FGTS A MAIOR	2075		0,01	987.543,65D
		Total do mês:	103.386,94	0,04	
		Total da conta:	103.386,94	0,04	
Conta:	4018 - 3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				101.813,73D
30/11/2020	243110 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	232,66		102.046,39D
30/11/2020	243143 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	1.032,87		103.079,26D
30/11/2020	243170 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	123,88		103.203,14D
30/11/2020	243198 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	529,57		103.732,71D
30/11/2020	243210 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	159,17		103.891,88D
30/11/2020	243251 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	1.582,34		105.474,22D
30/11/2020	243283 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	568,44		106.042,66D
30/11/2020	243310 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	839,54		106.882,20D
30/11/2020	243327 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	153,16		107.035,36D
30/11/2020	243349 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	341,51		107.376,87D
30/11/2020	243370 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	62,46		107.439,33D
30/11/2020	243401 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	590,57		108.029,90D
30/11/2020	243437 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	756,06		108.785,96D
30/11/2020	243470 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	243,98		109.029,94D
30/11/2020	243494 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	265,90		109.295,84D
30/11/2020	243516 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	142,93		109.438,77D
30/11/2020	243534 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	63,13		109.501,90D
30/11/2020	243557 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	122,40		109.624,30D
30/11/2020	243598 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	601,78		110.226,08D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4018 - 3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
30/11/2020	243631 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	672,45		110.898,53D
30/11/2020	243657 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	105,31		111.003,84D
30/11/2020	243712 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	86,49		111.090,33D
30/11/2020	243742 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	68,39		111.158,72D
30/11/2020	243759 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	105,48		111.264,20D
30/11/2020	243773 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	123,02		111.387,22D
30/11/2020	243795 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	117,49		111.504,71D
30/11/2020	243822 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	462,05		111.966,76D
30/11/2020	243915 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	29,63		111.996,39D
30/11/2020	243928 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	130,82		112.127,21D
30/11/2020	243944 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	16,03		112.143,24D
30/11/2020	243965 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	279,30		112.422,54D
30/11/2020	243986 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	93,37		112.515,91D
		Total do mês:	10.702,18	0,00	
		Total da conta:	10.702,18	0,00	
Conta:	4020 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			55.502,02D
11/11/2020	236193 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO.	1130	1.816,90		57.318,92D
24/11/2020	238033 VALE TRANSPORTE - REDMOSB CONSORCIO	1130	612,90		57.931,82D
30/11/2020	243096 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		598,96	57.332,86D
30/11/2020	243119 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		975,84	56.357,02D
30/11/2020	243159 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		9,18	56.347,84D
30/11/2020	243180 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		518,04	55.829,80D
30/11/2020	243217 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		2.467,14	53.362,66D
30/11/2020	243240 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		372,91	52.989,75D
30/11/2020	243260 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		99,14	52.890,61D
30/11/2020	243292 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		68,82	52.821,79D
30/11/2020	243320 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		287,38	52.534,41D
30/11/2020	243335 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		275,28	52.259,13D
30/11/2020	243379 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		519,10	51.740,03D
30/11/2020	243390 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		184,50	51.555,53D
30/11/2020	243412 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		212,99	51.342,54D
30/11/2020	243448 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		74,87	51.267,67D
30/11/2020	243480 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		141,79	51.125,88D
30/11/2020	243501 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		101,33	51.024,55D
30/11/2020	243526 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		137,64	50.886,91D
30/11/2020	243539 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		149,74	50.737,17D
30/11/2020	243547 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		138,14	50.599,03D
30/11/2020	243582 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		818,58	49.780,45D
30/11/2020	243608 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		1.302,03	48.478,42D
30/11/2020	243640 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		137,64	48.340,78D
30/11/2020	243648 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		68,82	48.271,96D
30/11/2020	243677 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		90,29	48.181,67D
30/11/2020	243731 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		68,82	48.112,85D
30/11/2020	243750 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		68,82	48.044,03D
30/11/2020	243780 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		337,98	47.706,05D
30/11/2020	243803 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		762,61	46.943,44D
30/11/2020	243950 DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020.	2065		513,62	46.429,82D
30/11/2020	244009 VALE TRANSPORTE PAGO A MAIOR - ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS	1090		258,63	46.171,19D
30/11/2020	244010 VALE TRANSPORTE PAGO A MAIOR - JEANDERSON PEREIRA DOS SANTOS	1090		258,63	45.912,56D
		Total do mês:	2.429,80	12.019,26	
		Total da conta:	2.429,80	12.019,26	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4023 - 3.1.2.20.04.0004	SEGURO DE VIDA			
	SALDO ANTERIOR				6.602,79D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	4027 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.456.437,97D
30/11/2020	243112	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	4.008,72	1.460.446,69D
30/11/2020	243146	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	18.112,24	1.478.558,93D
30/11/2020	243173	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.814,61	1.481.373,54D
30/11/2020	243200	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	9.686,15	1.491.059,69D
30/11/2020	243211	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	4.645,94	1.495.705,63D
30/11/2020	243254	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	28.165,44	1.523.871,07D
30/11/2020	243286	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	10.108,76	1.533.979,83D
30/11/2020	243313	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	14.534,16	1.548.513,99D
30/11/2020	243329	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.969,87	1.551.483,86D
30/11/2020	243351	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	8.064,72	1.559.548,58D
30/11/2020	243373	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	993,52	1.560.542,10D
30/11/2020	243404	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	12.131,13	1.572.673,23D
30/11/2020	243440	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	15.111,38	1.587.784,61D
30/11/2020	243473	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	4.641,85	1.592.426,46D
30/11/2020	243496	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	4.272,38	1.596.698,84D
30/11/2020	243519	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.166,17	1.599.865,01D
30/11/2020	243536	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.205,11	1.601.070,12D
30/11/2020	243560	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.433,66	1.603.503,78D
30/11/2020	243601	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	12.982,64	1.616.486,42D
30/11/2020	243634	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	13.605,54	1.630.091,96D
30/11/2020	243660	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.989,32	1.632.081,28D
30/11/2020	243715	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.441,77	1.633.523,05D
30/11/2020	243744	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	904,84	1.634.427,89D
30/11/2020	243761	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.860,47	1.636.288,36D
30/11/2020	243775	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.244,41	1.637.532,77D
30/11/2020	243797	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.372,83	1.639.905,60D
30/11/2020	243824	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	7.079,65	1.646.985,25D
30/11/2020	243916	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	560,09	1.647.545,34D
30/11/2020	243930	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.385,22	1.649.930,56D
30/11/2020	243945	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	253,25	1.650.183,81D
30/11/2020	243968	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	4.622,07	1.654.805,88D
30/11/2020	243989	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.995,78	1.656.801,66D
30/11/2020	243113	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		14,40
30/11/2020	243147	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		308,18
30/11/2020	243174	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.068,79
30/11/2020	243201	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		14,97
30/11/2020	243255	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		6.063,90
30/11/2020	243287	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		377,35
30/11/2020	243314	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.766,73
30/11/2020	243352	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		15,91
30/11/2020	243374	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		584,39
30/11/2020	243405	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		4.302,15
30/11/2020	243441	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		3.612,53
30/11/2020	243474	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		2.822,08
30/11/2020	243520	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		996,76
30/11/2020	243561	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		981,78
30/11/2020	243602	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.046,00
30/11/2020	243635	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.559,72
30/11/2020	243661	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		291,59
30/11/2020	243716	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		681,35
30/11/2020	243745	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		4,22
30/11/2020	243762	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		41,85
30/11/2020	243798	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		46,21
30/11/2020	243825	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		184,23
30/11/2020	243931	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		42,81
30/11/2020	243969	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		230,87



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4027 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/11/2020	243990 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		5.462,10	1.624.280,79D
Total do mês:			200.363,69	32.520,87	
Total da conta:			200.363,69	32.520,87	
Conta:	4028 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.190.088,35D
30/11/2020	243114 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	2.720,10		1.192.808,45D
30/11/2020	243148 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	12.538,38		1.205.346,83D
30/11/2020	243175 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	1.557,95		1.206.904,78D
30/11/2020	243202 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	6.302,93		1.213.207,71D
30/11/2020	243212 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	2.116,50		1.215.324,21D
30/11/2020	243256 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	18.494,21		1.233.818,42D
30/11/2020	243288 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	6.474,49		1.240.292,91D
30/11/2020	243315 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	9.127,37		1.249.420,28D
30/11/2020	243330 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	1.872,21		1.251.292,49D
30/11/2020	243353 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	4.307,96		1.255.600,45D
30/11/2020	243375 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	731,28		1.256.331,73D
30/11/2020	243406 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	7.272,14		1.263.603,87D
30/11/2020	243442 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	8.505,06		1.272.108,93D
30/11/2020	243475 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	2.671,73		1.274.780,66D
30/11/2020	243497 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	3.014,03		1.277.794,69D
30/11/2020	243521 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	1.835,86		1.279.630,55D
30/11/2020	243537 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	783,28		1.280.413,83D
30/11/2020	243562 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	1.295,38		1.281.709,21D
30/11/2020	243603 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	7.677,48		1.289.386,69D
30/11/2020	243636 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	7.887,25		1.297.273,94D
30/11/2020	243662 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	1.200,77		1.298.474,71D
30/11/2020	243717 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	985,90		1.299.460,61D
30/11/2020	243746 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	514,36		1.299.974,97D
30/11/2020	243763 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	1.191,04		1.301.166,01D
30/11/2020	243776 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	1.389,03		1.302.555,04D
30/11/2020	243799 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	1.256,84		1.303.811,88D
30/11/2020	243826 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	5.190,51		1.309.002,39D
30/11/2020	243917 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	334,59		1.309.336,98D
30/11/2020	243932 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	1.505,33		1.310.842,31D
30/11/2020	243946 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	173,25		1.311.015,56D
30/11/2020	243970 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	3.102,46		1.314.118,02D
30/11/2020	243991 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	1.054,26		1.315.172,28D
30/11/2020	243316 PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.	2117		0,01	1.315.172,27D
30/11/2020	243407 PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.	2117		0,01	1.315.172,26D
30/11/2020	243443 PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.	2117		0,03	1.315.172,23D
30/11/2020	243476 PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.	2117		0,01	1.315.172,22D
30/11/2020	243563 PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO SISTEMA.	2117		0,02	1.315.172,20D
Total do mês:			125.083,93	0,08	
Total da conta:			125.083,93	0,08	
Conta:	4031 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				519.125,26D
27/11/2020	244733 COMPRAS PARA USO E CONSUMO, NF. 1787, BHIOMED COMERCIO E SERVICOS	2046	2.850,00		521.975,26D
30/11/2020	240404 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR APLICADO.	1112	38.990,83		560.966,09D
Total do mês:			41.840,83	0,00	
Total da conta:			41.840,83	0,00	
Conta:	4032 - 3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				9.154.032,97D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4032 - 3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
03/11/2020	244968 BAIXA DE ADIANTAMENTO REF A PHARMACEUTICA DOC. 5956 FUNDO FIXO	1087	12,00		9.154.044,97D
03/11/2020	244969 BAIXA DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR REF PHARMACEUTICA WELLNES DOC. 5946 FUNDO FIXO	1087	463,00		9.154.507,97D
12/11/2020	238230 FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS NFC 220437 ALME COM. DE PROD.	1135	159,98		9.154.667,95D
12/11/2020	238231 FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS NFC 102862 LUZMARYS COMERCIO	1135	78,00		9.154.745,95D
20/11/2020	238234 FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS NFC 103680 LUZMARYS COMERCIO	1135	25,00		9.154.770,95D
25/11/2020	238237 FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS NFC 104406 LUZMARYS COMERCIO	1135	38,00		9.154.808,95D
30/11/2020	240403 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MEDICAMENTOS APLICADOS.	1112	369.953,42		9.524.762,37D
30/11/2020	240406 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. CORRELATOS APLICADOS.	1112	456.606,75		9.981.369,12D
		Total do mês:	827.336,15	0,00	
		Total da conta:	827.336,15	0,00	
Conta:	4033 - 3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			990.822,02D
01/11/2020	244536 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 15001, MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	2048	1.512,44		992.334,46D
04/11/2020	244545 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 614, CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA		1.300,00		993.634,46D
11/11/2020	244586 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 13, GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI	2048	10.000,00		1.003.634,46D
11/11/2020	244587 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 24542, CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2048	3.700,00		1.007.334,46D
25/11/2020	244684 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 24563, CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2048	10.269,00		1.017.603,46D
30/11/2020	241390 APROPRIACAO , EXAMES MEDICOS, NF. 15491, MICROLAB LABORATORIO	2152	1.298,25		1.018.901,71D
		Total do mês:	28.079,69	0,00	
		Total da conta:	28.079,69	0,00	
Conta:	4034 - 3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			38.959,91D
20/11/2020	244642 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, NF. 132989, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	2046	2.612,54		41.572,45D
		Total do mês:	2.612,54	0,00	
		Total da conta:	2.612,54	0,00	
Conta:	4035 - 3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			3.735.284,57D
26/11/2020	244714 ALIMENTACAO, NF.132, Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	2046	389.137,07		4.124.421,64D
30/11/2020	240408 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO APLICADOS.	1112	35.312,55		4.159.734,19D
		Total do mês:	424.449,62	0,00	
		Total da conta:	424.449,62	0,00	
Conta:	4036 - 3.1.2.30.01.0006	GAS OXIGENIO/GLP LIQUEFEITO			
		SALDO ANTERIOR			15.714,18D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4036 - 3.1.2.30.01.0006	GAS OXIGENIO/GLP LIQUEFEITO			
30/11/2020	240409 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. GASES APLICADOS.	1112	18.426,08		34.140,26D
Total do mês:			18.426,08	0,00	
Total da conta:			18.426,08	0,00	
Conta:	4037 - 3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				1.744.700,21D
30/11/2020	244013 CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 11804 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	1157	5.664,00		1.750.364,21D
30/11/2020	244014 CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 156336 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1157	988,90		1.751.353,11D
Total do mês:			6.652,90	0,00	
Total da conta:			6.652,90	0,00	
Conta:	4040 - 3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				1.934.738,33D
19/11/2020	244640 ENERGIA ELETRICA, NF.105858379, ENEL DISTRIBUICAO S.A	2048	242.456,20		2.177.194,53D
Total do mês:			242.456,20	0,00	
Total da conta:			242.456,20	0,00	
Conta:	4041 - 3.1.2.30.10.0002	SANEAMENTO E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				244.521,71D
30/11/2020	243001 APROPRIACAO , SANEAMENTO E ESGOTO, NOTA FISCAL Nº , NF.5333307, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2152	27.952,29		272.474,00D
Total do mês:			27.952,29	0,00	
Total da conta:			27.952,29	0,00	
Conta:	4042 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				281.492,52D
06/11/2020	244569 TELEFONIA, NF.11031384, OI S.A.	2048	3.487,20		284.979,72D
06/11/2020	244570 TELEFONIA, NF.11031385, OI S.A.	2048	101,50		285.081,22D
06/11/2020	244571 TELEFONIA, NF.11036883, OI S.A.	2048	7.592,86		292.674,08D
09/11/2020	244575 TELEFONIA, NF.4328735, TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes	2048	30.526,70		323.200,78D
Total do mês:			41.708,26	0,00	
Total da conta:			41.708,26	0,00	
Conta:	4043 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				9.093.931,07D
10/11/2020	237791 GLOSA REFERENTE A DOC.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2048		95,00	9.093.836,07D
10/11/2020	237794 GLOSA CONFORME DOC.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	2048		32.672,34	9.061.163,73D
25/11/2020	244687 SERVICO DE LIMPEZA, NF.79580, BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		140.000,00		9.201.163,73D
25/11/2020	244689 SERVICO DE LIMPEZA, NF.215, DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		526.008,40		9.727.172,13D
30/11/2020	237813 APROPRIACAO , HIGIENE E LIMPEZA, NF. 6688, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	2152	1.899,00		9.729.071,13D
30/11/2020	239471 APROPRIACAO , HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR, NF.848, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2152	67.573,98		9.796.645,11D
30/11/2020	239520 APROPRIACAO , HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR, NF.849, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2152	218.053,86		10.014.698,97D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4043 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
30/11/2020	240405 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA APLICADOS.	1112	1.512,07		10.016.211,04D
		Total do mês:	955.047,31	32.767,34	
		Total da conta:	955.047,31	32.767,34	
Conta:	4044 - 3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			166.412,55D
25/11/2020	244696 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2444, PONTO LIDER LTDA	2048	219,00		166.631,55D
		Total do mês:	219,00	0,00	
		Total da conta:	219,00	0,00	
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			59.589.745,39D
10/11/2020	237803 GLOSA CONFORME DOC.152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		1.264,50	59.588.480,89D
10/11/2020	237829 GLOSA CONFORME DOC.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	2048		1.991,80	59.586.489,09D
10/11/2020	237856 GLOSA REFERENTE DOC.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		9.148,82	59.577.340,27D
10/11/2020	238302 GLOSA CONFORME RELATORIO. NF.1714, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048		9.959,10	59.567.381,17D
10/11/2020	238320 GLOSA REFERENTE NF.93, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048		634,39	59.566.746,78D
10/11/2020	238321 GLOSA REFERENTE NF.91, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048		312,73	59.566.434,05D
10/11/2020	238335 GLOSA REFERENTE , NF.1672, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048		2.945,60	59.563.488,45D
10/11/2020	238377 GLOSA CONFORME NF.612, VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	2048		1.722,00	59.561.766,45D
11/11/2020	244584 SERVICO MEDICO, NF.137, LORENA CASSIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI	2048	700,00		59.562.466,45D
20/11/2020	237799 GLOSA CONFORME DOC.16 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048		7.472,32	59.554.994,13D
24/11/2020	244668 SERVICO MEDICO, NF.71, INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA		361.130,73		59.916.124,86D
24/11/2020	244671 SERVICO MEDICO, NF.15491, CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		512.971,46		60.429.096,32D
24/11/2020	244672 SERVICO MEDICO, NF.170, INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		1.601.250,00		62.030.346,32D
24/11/2020	244673 SERVICO MEDICO, NF.171, INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		533.750,00		62.564.096,32D
25/11/2020	244695 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 181, CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	2048	56.029,92		62.620.126,24D
26/11/2020	244708 SERVICO MEDICO, NF.385, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		154.193,30		62.774.319,54D
26/11/2020	244710 SERVICO MEDICO, NF.554, NEUROPED - EIRELI	2048	600,00		62.774.919,54D
26/11/2020	244715 SERVICO MEDICO, NF.258, DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA		21.853,09		62.796.772,63D
26/11/2020	244716 SERVICO MEDICO, NF.386, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		16.224,66		62.812.997,29D
27/11/2020	244725 SERVICO MEDICO, NF.1813, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	2048	84.060,00		62.897.057,29D
30/11/2020	237370 APROPRIACAO , SERVICO MEDICO, NF. 10441, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2152	178.385,86		63.075.443,15D
30/11/2020	238024 APROPRIACAO , SERVICO MEDICO, NF. 3348, CARNEIRO & LEAO	2152	4.200,00		63.079.643,15D
30/11/2020	238392 APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, NF. 23, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2152	159.605,53		63.239.248,68D
30/11/2020	239446 APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, NF. 175, CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	2152	39.225,00		63.278.473,68D
30/11/2020	239937 APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, NF. 95, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2152	196.305,00		63.474.778,68D
30/11/2020	240921 APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE S/S	2152	860.400,00		64.335.178,68D
30/11/2020	240922 APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2152	1.049.700,00		65.384.878,68D
30/11/2020	241021 APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	2152	55.259,14		65.440.137,82D
30/11/2020	241023 APROPRIACAO , SERVICOS MEDICOS, MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR LTDA	2152	309.553,00		65.749.690,82D
30/11/2020	244735 SERVICO MEDICO, NF.10437, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		4.489,71		65.754.180,53D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS			
30/11/2020	244736	SERVICO MEDICO, NF.389, 4HEALTH MEDICOS LTDA	130.533,87		65.884.714,40D
30/11/2020	244737	SERVICO MEDICO, NF.388, 4HEALTH MEDICOS LTDA	245.530,00		66.130.244,40D
30/11/2020	244738	SERVICO MEDICO, NF.18, ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	236.520,28		66.366.764,68D
		Total do mês:	6.812.470,55	35.451,26	
		Total da conta:	6.812.470,55	35.451,26	
Conta:	4046 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			933.798,01D
25/11/2020	244685	SERVICO DE SEGURANCA, NF.101, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	27.486,90		961.284,91D
25/11/2020	244688	SERVICO DE SEGURANCA, NF.100, SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	189.387,99		1.150.672,90D
		Total do mês:	216.874,89	0,00	
		Total da conta:	216.874,89	0,00	
Conta:	4047 - 3.1.2.30.10.0008	SERVICOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4048 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE SEGURO			
		SALDO ANTERIOR			7.158,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4144 - 3.1.2.30.10.0010	SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA			
		SALDO ANTERIOR			598.867,89D
23/11/2020	244654	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.5, JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	9.000,00		607.867,89D
26/11/2020	244709	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.23, JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI	15.000,00		622.867,89D
26/11/2020	244711	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.19, CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	10.000,00		632.867,89D
27/11/2020	244723	SERVICO DE CONSULTORIA, NF.104, ERIKA CRISTINA VX BELO	10.000,00		642.867,89D
30/11/2020	237364	APROPRIACAO , CONSULTORIA TECNICA, NF.16, GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI	10.000,00		652.867,89D
		Total do mês:	54.000,00	0,00	
		Total da conta:	54.000,00	0,00	
Conta:	4051 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			13.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			487.474,94D
07/11/2020	244573	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.155894, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.599,00		490.073,94D
17/11/2020	244606	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.20630, OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	4.250,00		494.323,94D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
17/11/2020	244607 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.20629, OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	2048	26.850,00		521.173,94D
30/11/2020	237877 APROPRIACAO , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, NF.611, DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	2152	3.500,00		524.673,94D
		Total do mês:	37.199,00	0,00	
		Total da conta:	37.199,00	0,00	
Conta:	4143 - 3.1.2.30.40.0004	LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			739.655,40D
30/11/2020	239457 APROPRIACAO , ALUGUEL DE VESTUARIO, NF.209, LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S. A	2152	77.795,26		817.450,66D
		Total do mês:	77.795,26	0,00	
		Total da conta:	77.795,26	0,00	
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			535.332,60D
30/11/2020	243079 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	5.157,56		540.490,16D
30/11/2020	243564 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	6.796,19		547.286,35D
30/11/2020	243663 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	4.211,64		551.497,99D
30/11/2020	243675 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	19.949,24		571.447,23D
30/11/2020	243718 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	3.441,98		574.889,21D
30/11/2020	243827 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	4.306,95		579.196,16D
30/11/2020	243844 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	2.718,96		581.915,12D
30/11/2020	243855 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	8.723,28		590.638,40D
30/11/2020	243868 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	9.043,64		599.682,04D
30/11/2020	243880 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	3.445,57		603.127,61D
30/11/2020	243892 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	7.245,86		610.373,47D
30/11/2020	243994 PROVENTO REMUNERACAO 11/2020.	2065	2.597,50		612.970,97D
30/11/2020	243083 DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		10,00	612.960,97D
30/11/2020	243998 DESCONTO DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		218,02	612.742,95D
		Total do mês:	77.638,37	228,02	
		Total da conta:	77.638,37	228,02	
Conta:	4058 - 3.1.2.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
		SALDO ANTERIOR			100.223,34D
30/11/2020	243568 PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/ 2020.	2070	5.200,00		105.423,34D
30/11/2020	243896 PROVENTO SERVICO AUTONOMO RPA 11/ 2020.	2070	9.166,66		114.590,00D
		Total do mês:	14.366,66	0,00	
		Total da conta:	14.366,66	0,00	
Conta:	4063 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			5.094,63D
30/11/2020	243678 PROVENTO ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 11/2020.	2065	100,32		5.194,95D
		Total do mês:	100,32	0,00	
		Total da conta:	100,32	0,00	
Conta:	4065 - 3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			28.499,59D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4068 - 3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				160.637,81D
30/11/2020	236748 AJUSTE DE LANCAMENTOS INSS S/ FOLHA 07/2020	2074	0,47		160.638,28D
30/11/2020	236736 AJUSTE DE LANCAMENTOS INSS S/ FOLHA 05/2020	2074		24,39	160.613,89D
30/11/2020	243084 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.031,51		161.645,40D
30/11/2020	243085 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	232,09		161.877,49D
30/11/2020	243086 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	103,15		161.980,64D
30/11/2020	243572 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.359,24		163.339,88D
30/11/2020	243573 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	305,82		163.645,70D
30/11/2020	243574 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	135,92		163.781,62D
30/11/2020	243575 INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.	2074	1.040,00		164.821,62D
30/11/2020	243667 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	842,33		165.663,95D
30/11/2020	243668 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	189,51		165.853,46D
30/11/2020	243669 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	84,23		165.937,69D
30/11/2020	243686 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	4.431,55		170.369,24D
30/11/2020	243687 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	997,08		171.366,32D
30/11/2020	243688 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	443,15		171.809,47D
30/11/2020	243722 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	688,40		172.497,87D
30/11/2020	243723 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	154,89		172.652,76D
30/11/2020	243724 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	68,84		172.721,60D
30/11/2020	243835 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.217,21		173.938,81D
30/11/2020	243836 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	273,87		174.212,68D
30/11/2020	243837 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	121,72		174.334,40D
30/11/2020	243848 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	543,79		174.878,19D
30/11/2020	243849 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	122,35		175.000,54D
30/11/2020	243850 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	54,38		175.054,92D
30/11/2020	243859 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.744,66		176.799,58D
30/11/2020	243860 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	392,52		177.192,10D
30/11/2020	243861 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	174,46		177.366,56D
30/11/2020	243872 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.808,73		179.175,29D
30/11/2020	243873 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	406,95		179.582,24D
30/11/2020	243874 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	180,87		179.763,11D
30/11/2020	243884 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	689,11		180.452,22D
30/11/2020	243885 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	155,05		180.607,27D
30/11/2020	243886 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	68,91		180.676,18D
30/11/2020	243900 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	1.449,18		182.125,36D
30/11/2020	243901 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	326,06		182.451,42D
30/11/2020	243902 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	144,92		182.596,34D
30/11/2020	243903 INSS EMPRESA SOB RPA 11/2020.	2074	1.833,33		184.429,67D
30/11/2020	243999 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 11/2020.	2074	475,90		184.905,57D
30/11/2020	244000 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 11/ 2020.	2074	8,94		184.914,51D
30/11/2020	244001 INSS RAT SOB FOLHA 11/2020.	2074	47,59		184.962,10D
Total do mês:			24.348,68	24,39	
Total da conta:			24.348,68	24,39	
Conta:	4069 - 3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				54.396,38D
30/11/2020	243080 FGTS 11/2020.	2075	412,60		54.808,98D
30/11/2020	243565 FGTS 11/2020.	2075	543,69		55.352,67D
30/11/2020	243664 FGTS 11/2020.	2075	336,93		55.689,60D
30/11/2020	243679 FGTS 11/2020.	2075	1.603,94		57.293,54D
30/11/2020	243719 FGTS 11/2020.	2075	275,35		57.568,89D
30/11/2020	243828 FGTS 11/2020.	2075	344,55		57.913,44D
30/11/2020	243845 FGTS 11/2020.	2075	217,51		58.130,95D
30/11/2020	243856 FGTS 11/2020.	2075	697,86		58.828,81D
30/11/2020	243869 FGTS 11/2020.	2075	723,49		59.552,30D
30/11/2020	243881 FGTS 11/2020.	2075	275,64		59.827,94D
30/11/2020	243893 FGTS 11/2020.	2075	579,66		60.407,60D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4069 - 3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
30/11/2020	243995 FGTS 11/2020.	2075	190,35		60.597,95D
		Total do mês:	6.201,57	0,00	
		Total da conta:	6.201,57	0,00	
Conta:	4070 - 3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				5.353,02D
30/11/2020	243087 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	51,58		5.404,60D
30/11/2020	243576 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	67,96		5.472,56D
30/11/2020	243670 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	42,12		5.514,68D
30/11/2020	243689 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	221,57		5.736,25D
30/11/2020	243725 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	34,42		5.770,67D
30/11/2020	243838 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	60,86		5.831,53D
30/11/2020	243851 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	27,19		5.858,72D
30/11/2020	243862 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	87,23		5.945,95D
30/11/2020	243875 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	90,44		6.036,39D
30/11/2020	243887 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	34,46		6.070,85D
30/11/2020	243904 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	72,46		6.143,31D
30/11/2020	244002 PIS SOB FOLHA 11/2020.	2076	24,10		6.167,41D
		Total do mês:	814,39	0,00	
		Total da conta:	814,39	0,00	
Conta:	4072 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				44.408,70D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4076 - 3.1.2.40.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.387,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4079 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				75.830,75D
30/11/2020	243089 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	700,70		76.531,45D
30/11/2020	243577 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.235,95		77.767,40D
30/11/2020	243671 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	916,88		78.684,28D
30/11/2020	243691 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	4.001,03		82.685,31D
30/11/2020	243726 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	721,95		83.407,26D
30/11/2020	243839 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.090,61		84.497,87D
30/11/2020	243853 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	651,57		85.149,44D
30/11/2020	243863 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.517,69		86.667,13D
30/11/2020	243877 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.552,03		88.219,16D
30/11/2020	243888 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	917,80		89.136,96D
30/11/2020	243906 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.137,28		90.274,24D
30/11/2020	244004 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	394,80		90.669,04D
30/11/2020	243090 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		82,59	90.586,45D
30/11/2020	243840 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		0,81	90.585,64D
30/11/2020	243864 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		55,99	90.529,65D
30/11/2020	243878 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		83,47	90.446,18D
30/11/2020	244005 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		25,03	90.421,15D
		Total do mês:	14.838,29	247,89	
		Total da conta:	14.838,29	247,89	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4080 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				64.235,12D
30/11/2020	243091 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	446,49		64.681,61D
30/11/2020	243578 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	767,38		65.448,99D
30/11/2020	243672 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	480,26		65.929,25D
30/11/2020	243692 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	2.522,12		68.451,37D
30/11/2020	243727 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	388,67		68.840,04D
30/11/2020	243841 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	636,99		69.477,03D
30/11/2020	243854 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	307,02		69.784,05D
30/11/2020	243865 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	1.007,61		70.791,66D
30/11/2020	243879 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	919,39		71.711,05D
30/11/2020	243889 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	460,43		72.171,48D
30/11/2020	243907 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	831,18		73.002,66D
30/11/2020	244006 PROVISAO DE 13º SALARIO	2117	267,86		73.270,52D
		Total do mês:	9.035,40	0,00	
		Total da conta:	9.035,40	0,00	
Conta:	4083 - 3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				351.278,33D
23/11/2020	244651 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.9946, DW SERVICE LTDA - EPP	2048	9.068,20		360.346,53D
24/11/2020	244679 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.9959, DW SERVICE LTDA - EPP	2048	1.300,00		361.646,53D
		Total do mês:	10.368,20	0,00	
		Total da conta:	10.368,20	0,00	
Conta:	4084 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				10.470,00D
20/11/2020	244641 LOCACAO DE VEICULO, NF.11, JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2048	3.490,00		13.960,00D
		Total do mês:	3.490,00	0,00	
		Total da conta:	3.490,00	0,00	
Conta:	4086 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				272.250,00D
24/11/2020	244676 SERVICO DE AUDITORIA, NF.945, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		12.375,00		284.625,00D
		Total do mês:	12.375,00	0,00	
		Total da conta:	12.375,00	0,00	
Conta:	4087 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				447.870,53D
23/11/2020	236900 APROPRIACAO. SERVICOS CONTABEIS DOC. 2563 TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP	2052	35.750,00		483.620,53D
25/11/2020	244686 SERVICO CONTABIL, NF.2600, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048	24.492,50		508.113,03D
		Total do mês:	60.242,50	0,00	
		Total da conta:	60.242,50	0,00	
Conta:	4088 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				543.266,66D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4088 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
23/11/2020	238330 APROPRIACAO. SERVICO ADVOCATICIO NF.1675, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2052	58.000,00		601.266,66D
		Total do mês:	58.000,00	0,00	
		Total da conta:	58.000,00	0,00	
Conta:	4089 - 3.1.2.40.20.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				552.682,96D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4091 - 3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				148.638,75D
29/11/2020	244734 MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.86, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	2048	38.500,00		187.138,75D
30/11/2020	237920 APROPRIACAO , SUPORTE DE T.I, NF. 12114, VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2152	866,66		188.005,41D
30/11/2020	239920 APROPRIACAO , MENSALIDADE SOFTWARE, NF 205076, BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2152	1.500,00		189.505,41D
		Total do mês:	40.866,66	0,00	
		Total da conta:	40.866,66	0,00	
Conta:	4092 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				1.285.623,05D
18/11/2020	244967 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NF.2389817, SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	2048	34.716,39		1.320.339,44D
26/11/2020	244713 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NF.14, LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA	2048	3.000,00		1.323.339,44D
		Total do mês:	37.716,39	0,00	
		Total da conta:	37.716,39	0,00	
Conta:	4093 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				71.643,88D
25/11/2020	244691 INTERMEDIACAO DE ESTAGIO, NF.3546, INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	2048	10.130,16		81.774,04D
		Total do mês:	10.130,16	0,00	
		Total da conta:	10.130,16	0,00	
Conta:	4094 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				241.529,01D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4127 - 3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				200.030,50D
12/11/2020	244595 SERVICO DE COMUNICACAO, NF.50177, EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	90,00		200.120,50D
17/11/2020	244608 SERVICO DE COMUNICACAO, NF.50258, EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	90,00		200.210,50D
20/11/2020	244643 SERVICO DE COMUNICACAO, NF.50317, EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	90,00		200.300,50D
20/11/2020	244644 SERVICO DE COMUNICACAO, NF.50318, EDITORA AZUL EIRELI	2048	90,00		200.390,50D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4127 - 3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING			
30/11/2020	239926 APROPRIACAO , SERVICO DE COMUNICACAO, NF.533, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	2152	25.000,00		225.390,50D
Total do mês:			25.360,00	0,00	
Total da conta:			25.360,00	0,00	
Conta:	4142 - 3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2020	244599 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.63, ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	2048	5.000,00		5.000,00D
18/11/2020	244615 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.16, INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA	2048	60.198,19		65.198,19D
23/11/2020	244650 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.10, AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2048	11.000,00		76.198,19D
23/11/2020	244653 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.11, PRASSI LTDA	2048	30.000,00		106.198,19D
24/11/2020	244669 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.2, RR CONSULTORIA LTDA	2048	22.000,00		128.198,19D
25/11/2020	244682 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.23498, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S		11.574,00		139.772,19D
27/11/2020	244722 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.23500, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S		14.000,00		153.772,19D
27/11/2020	244724 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.232, SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	2048	33.683,33		187.455,52D
Total do mês:			187.455,52	0,00	
Total da conta:			187.455,52	0,00	
Conta:	4096 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				1.000.921,70D
04/11/2020	244552 COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF. 1040, RODRIGUES E RIBEIRO COMERCIAL E FERRAGISTA LTDA	2046	5,00		1.000.926,70D
11/11/2020	238222 FUNDO FIXO. MATERIAL ELETRICO NFC 3372 COMERCIO ELETRONICO	1135	10,00		1.000.936,70D
11/11/2020	244590 COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF. 22, GIULLIANO DIAS LIMA	2046	380,00		1.001.316,70D
17/11/2020	244609 SERVICO MANUTENCAO PREDIAL, NF.8104, MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2048	2.150,21		1.003.466,91D
17/11/2020	244612 COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF. 3154, M P DE SOUZA FERRAGISTA	2046	25,00		1.003.491,91D
24/11/2020	244670 SERVICO MANUTENCAO PREDIAL, NF.10, TMS ENGENHARIA EIRELI	2048	8.500,00		1.011.991,91D
25/11/2020	237283 APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2052	48.531,31		1.060.523,22D
30/11/2020	237835 APROPRIACAO , MANUTENCAO PREDIAL, NF.2195, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2152	2.884,00		1.063.407,22D
30/11/2020	241024 APROPRIACAO , MANUTENCAO PREDIAL, NF.2196, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2152	1.362,00		1.064.769,22D
Total do mês:			63.847,52	0,00	
Total da conta:			63.847,52	0,00	
Conta:	4097 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				6.560,54D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	4098 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.123.790,20D
11/11/2020	244588 COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, NF. 1474, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2046	461,20		1.124.251,40D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4098 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
12/11/2020	244592 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.6741, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2048	1.200,00		1.125.451,40D
12/11/2020	244594 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, NF. 1534, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2046	2.235,00		1.127.686,40D
18/11/2020	244617 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, NF. 1069, MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	2046	23.265,00		1.150.951,40D
18/11/2020	244618 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, NF. 1070, MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	2046	1.387,00		1.152.338,40D
23/11/2020	244652 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.24, I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	2048	10.508,00		1.162.846,40D
23/11/2020	244655 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.15390, JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		36.982,21		1.199.828,61D
25/11/2020	237355 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 2182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE CONTRATO N 1095/2018.	2052	83.080,53		1.282.909,14D
25/11/2020	244690 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.106, GROSSI COMERCIO E SERVICOS	2048	1.800,00		1.284.709,14D
26/11/2020	244712 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3632, MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2048	980,00		1.285.689,14D
		Total do mês:	161.898,94	0,00	
		Total da conta:	161.898,94	0,00	
Conta:	4101 - 3.1.2.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/11/2020	238226 FUNDO FIXO. ESTACIONAMENTO APARECIDA SHOPPING S.A	1135	3,50		3,50D
		Total do mês:	3,50	0,00	
		Total da conta:	3,50	0,00	
Conta:	4105 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			280.232,09D
06/11/2020	237418 RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO EM:14/10/2020 LOTE:228775. DOC.8 O.J.S COMERCIO E SERVICOS LTDA	1112		1.516,80	278.715,29D
12/11/2020	238229 FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO. ORNEI MATIAS SANTOS	1135	27,15		278.742,44D
13/11/2020	244602 MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.26059, TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2046	180,00		278.922,44D
13/11/2020	244603 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.12, WELLINGTON MALHEIROS MENDES 01256650161	2048	384,00		279.306,44D
18/11/2020	244614 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA, NF.23, PAULO CESAR GONCALVES SOUZA 75356511191	2048	115,00		279.421,44D
18/11/2020	244625 MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.138, NEW STYLLE COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS PARA CELULAR	2046	300,00		279.721,44D
20/11/2020	238300 FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO GIFT	1135	48,95		279.770,39D
20/11/2020	244648 MATERIAL DE ESCRITORIO, NF.9278, REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	2046	70,00		279.840,39D
23/11/2020	238236 FUNDO FIXO. AGUA MINERAL NFC 128152 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	1135	113,76		279.954,15D
25/11/2020	244683 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, NF. 2179, PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	2046	20.735,20		300.689,35D
30/11/2020	238238 FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO TC INFORMATICA	1135	230,20		300.919,55D
30/11/2020	240407 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE EXPEDIENTE APLICADOS.	1112	23.187,73		324.107,28D
		Total do mês:	45.391,99	1.516,80	
		Total da conta:	45.391,99	1.516,80	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4106 - 3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				158,10D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4107 - 3.1.2.40.40.0007	DESPEZA CARTORIAL E JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				11.403,24D
12/11/2020	236861 SERVICO CARTORIAL DOC. 6682 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		1.121,00		12.524,24D
12/11/2020	236861 SERVICO CARTORIAL DOC. 6681 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		544,00		13.068,24D
12/11/2020	236861 SERVICO CARTORIAL DOC. 6894 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		2.595,00		15.663,24D
12/11/2020	236861 SERVICO CARTORIAL DOC. 6893 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		570,80		16.234,04D
		Total do mês:	4.830,80	0,00	
		Total da conta:	4.830,80	0,00	
Conta:	4109 - 3.1.2.40.40.0010	ALIMENTACAO (LANCHES E REFEICAO)			
	SALDO ANTERIOR				126,54D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4110 - 3.1.2.40.40.0011	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				39.202,83D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4112 - 3.1.2.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS, FRETE E CONDUCAO			
	SALDO ANTERIOR				63,72D
13/11/2020	238232 FUNDO FIXO. ENVIO DE TERMO DE RECEBIMENTO. OBJETO 0D900828998BR	1135	67,40		131,12D
		Total do mês:	67,40	0,00	
		Total da conta:	67,40	0,00	
Conta:	4140 - 3.1.2.40.45.0002	DESPEAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS			
	SALDO ANTERIOR				2.435.084,59D
11/11/2020	236152 DESPESA EXECUTORA	1130	276.046,86		2.711.131,45D
17/11/2020	236766 DESPESA EXECUTORA	1130	103.463,45		2.814.594,90D
		Total do mês:	379.510,31	0,00	
		Total da conta:	379.510,31	0,00	
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				37.595,16D
09/11/2020	235298 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.605,16D
09/11/2020	235299 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.615,16D
09/11/2020	235300 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.625,16D
10/11/2020	235301 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.635,16D
10/11/2020	235302 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.645,16D
10/11/2020	235303 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.655,16D
10/11/2020	235305 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.665,16D
10/11/2020	235306 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.675,16D
10/11/2020	235307 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.685,16D
10/11/2020	235308 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.695,16D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
10/11/2020	235309 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.705,16D
10/11/2020	235310 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.715,16D
10/11/2020	235311 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.725,16D
10/11/2020	235312 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.735,16D
10/11/2020	235313 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.745,16D
10/11/2020	235314 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.755,16D
10/11/2020	235315 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.765,16D
10/11/2020	235316 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.775,16D
10/11/2020	235317 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.785,16D
10/11/2020	235318 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.795,16D
11/11/2020	236252 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.805,16D
11/11/2020	236253 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.815,16D
11/11/2020	236254 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.825,16D
11/11/2020	236255 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.835,16D
11/11/2020	236256 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.845,16D
11/11/2020	236257 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.855,16D
11/11/2020	236258 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.865,16D
11/11/2020	236259 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.875,16D
11/11/2020	236260 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.885,16D
11/11/2020	236261 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.895,16D
11/11/2020	236262 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.905,16D
11/11/2020	236263 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.915,16D
11/11/2020	236264 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.925,16D
11/11/2020	236265 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.935,16D
11/11/2020	236266 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.945,16D
11/11/2020	236267 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.955,16D
11/11/2020	236268 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.965,16D
11/11/2020	236269 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.975,16D
11/11/2020	236270 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.985,16D
11/11/2020	236271 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		37.995,16D
11/11/2020	236272 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		38.005,16D
11/11/2020	236273 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		38.015,16D
11/11/2020	236274 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		38.025,16D
11/11/2020	236275 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		38.035,16D
11/11/2020	236276 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		38.045,16D
11/11/2020	236278 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		38.055,16D
11/11/2020	236279 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		38.065,16D
11/11/2020	236280 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		38.075,16D
11/11/2020	236281 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		38.085,16D
11/11/2020	236282 TARIFA BANCARIA	1130	1.466,10		39.551,26D
12/11/2020	236867 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.561,26D
12/11/2020	236868 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.571,26D
12/11/2020	236869 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.581,26D
12/11/2020	236870 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.591,26D
12/11/2020	236871 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.601,26D
12/11/2020	236872 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.611,26D
12/11/2020	236873 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.621,26D
12/11/2020	236874 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.631,26D
12/11/2020	236875 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.641,26D
12/11/2020	236876 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.651,26D
12/11/2020	236877 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.661,26D
12/11/2020	236878 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.671,26D
12/11/2020	236879 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.681,26D
12/11/2020	236880 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.691,26D
12/11/2020	236881 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.701,26D
12/11/2020	236882 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.711,26D
13/11/2020	236757 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.721,26D
13/11/2020	236758 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.731,26D
13/11/2020	236759 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.741,26D
13/11/2020	236760 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.751,26D
13/11/2020	236761 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.761,26D
13/11/2020	236762 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.771,26D
13/11/2020	236763 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.781,26D
16/11/2020	236888 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.791,26D
17/11/2020	236805 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.801,26D
17/11/2020	236806 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.811,26D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
17/11/2020	236807 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.821,26D
17/11/2020	236808 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.831,26D
18/11/2020	236817 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.841,26D
20/11/2020	237890 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.851,26D
20/11/2020	237892 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.861,26D
20/11/2020	237893 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.871,26D
20/11/2020	237894 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.881,26D
20/11/2020	237895 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.891,26D
20/11/2020	237897 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.901,26D
20/11/2020	237898 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.911,26D
20/11/2020	237901 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.921,26D
20/11/2020	237904 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.931,26D
20/11/2020	237905 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.941,26D
20/11/2020	237906 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.951,26D
20/11/2020	237907 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.961,26D
20/11/2020	237908 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.971,26D
20/11/2020	237909 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.981,26D
20/11/2020	237910 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		39.991,26D
20/11/2020	237911 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		40.001,26D
20/11/2020	237913 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		40.011,26D
23/11/2020	238018 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		40.021,26D
23/11/2020	238019 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		40.031,26D
27/11/2020	238149 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		40.041,26D
27/11/2020	238150 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		40.051,26D
27/11/2020	238151 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		40.061,26D
27/11/2020	238152 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		40.071,26D
27/11/2020	238153 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		40.081,26D
27/11/2020	238154 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		40.091,26D
27/11/2020	238156 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		40.101,26D
27/11/2020	238157 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		40.111,26D
27/11/2020	238158 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		40.121,26D
27/11/2020	238159 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		40.131,26D
27/11/2020	238160 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		40.141,26D
27/11/2020	238161 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		40.151,26D
27/11/2020	238162 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		40.161,26D
		Total do mês:	2.566,10	0,00	
		Total da conta:	2.566,10	0,00	
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			32.705,51D
03/11/2020	236825 RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO DIA 16/07/2020 LOTE 205257 - MULTA DESEMBOLSADA. IRRF 05.2020 HMAP	4116	497,40		33.202,91D
11/11/2020	236221 ENCARGOS DESEMBOLSADOS DOC. 212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	618,96		33.821,87D
11/11/2020	236229 ENCARGOS DESEMBOLSADOS DOC. 16957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	18,14		33.840,01D
11/11/2020	236233 JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 16985 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	17,74		33.857,75D
11/11/2020	236242 ENCARGOS DESEMBOLSADOS DOC. 154115 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	83,80		33.941,55D
11/11/2020	236245 JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 16997 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	19,27		33.960,82D
12/11/2020	236842 JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 903544	2046	234,53		34.195,35D
12/11/2020	236861 JUROS DESEMBOLSADOS6682 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		647,37		34.842,72D
12/11/2020	236861 JUROS DESEMBOLSADOS6894 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		685,08		35.527,80D
12/11/2020	236861 JUROS DESEMBOLSADOS6893 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		338,96		35.866,76D
12/11/2020	243041 JUROS DESEMBOLSADOS. NF.17019, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	4,65		35.871,41D
		Total do mês:	3.165,90	0,00	
		Total da conta:	3.165,90	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4116 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			116.548,73D
03/11/2020	236824	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE 16/07/ 2020 LOTE 205256 - MULTA DESEMBOLSADA. IRRF 05.2020 HMAP -	2088	4.103,62	120.652,35D
03/11/2020	236953	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE GPS NF 172 DM CLEAN SERVICOS EM 21/07/2020 - LOTE 203285	2094	0,03	120.652,38D
03/11/2020	236825	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO DIA 16/07/2020 LOTE 205257 - MULTA DESEMBOLSADA. IRRF 05.2020 HMAP	4115	497,40	120.154,98D
12/11/2020	236861	MULTA DESEMBOLSADA.6682 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		560,50	120.715,48D
12/11/2020	236861	MULTA DESEMBOLSADA.6894 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		1.297,50	122.012,98D
12/11/2020	236861	MULTA DESEMBOLSADA. 6893 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		570,66	122.583,64D
12/11/2020	243042	MULTA DESEMBOLSADA. NF.17019, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	3,80	122.587,44D
12/11/2020	243059	MULTA DESEMBOLSADA. NF.15184, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	371,98	122.959,42D
		Total do mês:	6.908,09	497,40	
		Total da conta:	6.908,09	497,40	
Conta:	4117 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			102.405,23D
30/11/2020	238264	IOF SOB OPERACOES FINANCEIRAS	1125	7,06	102.412,29D
30/11/2020	242548	JUROS DESEMBOLSADOS. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N. 6787462 PARCELA 4/60.	2078	104,74	102.517,03D
		Total do mês:	111,80	0,00	
		Total da conta:	111,80	0,00	
Conta:	4120 - 3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR			10,60D
03/11/2020	236954	AJUSTE CONTABIL - PAGAMENTOS A MAIOR ISS RETIDO 11/2020.	2090	0,08	10,68D
		Total do mês:	0,08	0,00	
		Total da conta:	0,08	0,00	

PAULO EDUARDO LEITE DIAS  
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO  
CPF: 657.784.723-15

TAXS CONTABILIDADE EIRELI  
Reg. no CRC - GO sob o No. 001863/O  
21.126.863/0001-80