

RAZÃO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	23.732,87
01/11/2019	211		0,00	339,70	23.393,17	PAGAMENTO NF 593 - ALDELICIA
05/11/2019	361		0,00	84,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
05/11/2019	551		80.000,00	0,00	103.309,17	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
07/11/2019	213		0,00	775,76		PAGAMENTO NF 594 - ALDELICIA
07/11/2019	215		0,00	422,95		PAGAMENTO NF 595 - ALDELICIA
07/11/2019	217		0,00	328,50	101.781,96	PAGAMENTO NF 61 - MARIA ODETE
08/11/2019	15		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	17		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	19		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	21		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	23		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	25		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	27		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	29		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	31		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	33		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	35		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	37		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	39		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	41		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	43		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	45		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	47		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	49		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	51		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	53		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	55		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	57		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	59		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	61		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	63		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	65		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	67		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	69		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	71		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	73		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	75		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	77		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	79		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	81		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	83		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	85		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	87		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	89		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	93		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	219		0,00	3.037,69		PAGAMENTO NF 1 - PEDATELLA REF MES 10/2019
08/11/2019	221		0,00	1.877,00		PAGAMENTO NF 129 - MARTINS COELHO REF MES 08/2019
08/11/2019	223		0,00	3.007,00		PAGAMENTO NF 11 - D.C. NORONHA REF MES 08/2019
08/11/2019	225		0,00	4.905,90		PAGAMENTO NF 20 - BRUNA MOREIRA REF MES 08/2019
08/11/2019	227		0,00	22.621,65		PAGAMENTO NF 22 - BRUNA MOREIRA REF MES 09/2019
08/11/2019	229		0,00	230,67		PAGAMENTO NF 74859 - TELEVIDA REF MES 08/2019
08/11/2019	231		0,00	149,76		PAGAMENTO NF° 75911 - TELEVIDA REF MES 09/2019
08/11/2019	233		0,00	340,52		PAGAMENTO NF° 76792 - TELEVIDA REF MES 10/2019
08/11/2019	235		0,00	180,00		PAGAMENTO NF 1107 - RAFAELA SOARES REF MES 08/2019
08/11/2019	237		0,00	115,00		PAGAMENTO NF 2028 - RAFAEL NICKSON REF MES 09/2019
08/11/2019	239		0,00	250,00		PAGAMENTO NF 15518 - S D MEDEIROS
08/11/2019	241		0,00	5.282,28		PAGAMENTO NF 53 - ANDRADE VILELA REF MES 09/2019
08/11/2019	243		0,00	9.448,40		PAGAMENTO NF 51 - RODRIGUES E FELIX REF MES 10/2019
08/11/2019	363		0,00	1.160,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	367		1.278,72	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
08/11/2019	369		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	371		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	375		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	377		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	379		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	381		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	391		0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	393		0,00	1.294,12		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	397		0,00	1.294,12		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	401		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	405		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	409		0,00	1.349,80		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	413		0,00	1.382,82		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	419		0,00	1.389,76		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	421		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	423		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	427		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	437		0,00	1.436,95		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	445		0,00	1.692,52		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019

RAZÃO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	23.732,87
08/11/2019	449		0,00	1.739,37		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	457		0,00	1.826,06		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	463		0,00	2.040,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	465		0,00	2.043,37		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	467		0,00	2.155,50		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	471		0,00	2.175,89		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	475		0,00	2.210,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	477		0,00	2.212,69		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	479		0,00	2.338,08		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	487		0,00	2.532,70		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	501		0,00	2.543,23		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	503		0,00	2.799,31		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	505		0,00	2.440,75		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	507		0,00	2.452,92		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	509		0,00	2.401,68		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	511		0,00	2.727,15		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	515		0,00	2.831,58		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	521		0,00	3.646,57		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	523		0,00	4.069,81		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	529		0,00	11.000,00		PAGAMENTO NF 67 - CAM CONSTRUTORA REF MES 05/2019
08/11/2019	545		160.000,00	0,00	126.011,44	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
11/11/2019	91		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2019	97		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2019	253		0,00	6.251,68		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - ADILSON
11/11/2019	535		25.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
11/11/2019	541		0,00	38.900,83	105.838,03	PAGAMENTO NF° 55 PRO SAUDE - REF MES 11/2019
12/11/2019	95		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2019	103		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2019	105		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2019	107		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2019	245		0,00	6.809,34		PAGAMENTO NF 22779 - COMERCIAL DE DERIVADOS
12/11/2019	247		0,00	270,00		PAGAMENTO NF 10 - CISAGAS
12/11/2019	249		0,00	268,00		PAGAMENTO NF 06 - CISAGAS
12/11/2019	251		0,00	6.000,00	92.448,89	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - MARKELE
13/11/2019	99		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2019	109		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2019	255		0,00	4.962,63		PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS RESCISÓRIO
13/11/2019	265		0,00	393,20		PAGAMENTO NF 2522 - RUBIANA DE GODOI
13/11/2019	519		0,00	3.378,60		PAGAMENTO NF 57 - MARQUES CENTRO REF MES 11/2019
13/11/2019	533		15.000,00	0,00	98.693,56	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
14/11/2019	111		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/11/2019	113		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/11/2019	115		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/11/2019	267		0,00	1.706,00		PAGAMENTO NF 259 - MERCADÃO
14/11/2019	269		0,00	5.260,00		PAGAMENTO NF 260 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS
14/11/2019	271		0,00	1.000,00		PAGAMENTO NF 2092 - ALFA PNEUS
14/11/2019	273		0,00	13.900,00		PAGAMENTO NF 17 - PRO ATIVA REF MES 10/2019 TERMINO DE PGTO
14/11/2019	359		0,00	70,00	76.726,21	PAGAMENTO NF 936 - ALFA PNEUS REF MES 11/2019
19/11/2019	275		0,00	1.530,45		PAGAMENTO 2° PARCELA DA NEGOCIAÇÃO ANEXO DAS NOTAS FISCAIS Nº 125.380 / 125.672 / 125.594
19/11/2019	277		0,00	983,93		PAGAMENTO NF° 6611 APOIO COTAÇÕES REF MES 07/2019
19/11/2019	539		35.000,00	0,00	109.211,83	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
20/11/2019	101		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2019	117		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2019	119		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2019	121		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2019	123		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2019	125		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2019	279		0,00	1.392,49		PAGAMENTO NF 319 - VANDEIR ALVES
20/11/2019	281		0,00	29.622,88		PAGAMENTO INSS ARRECADAÇÃO REF MES 10/2019
20/11/2019	283		0,00	208,43		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	285		0,00	81,12		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	287		0,00	46,03		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	289		0,00	51,62		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	291		0,00	46,03		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	293		0,00	63,38		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	295		0,00	57,48		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	297		0,00	81,12		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	299		0,00	46,03		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	301		0,00	46,03		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	303		0,00	235,90		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	309		0,00	368,00		PAGAMENTO NF 62 - MARIA ODETE
20/11/2019	311		0,00	576,00		PAGAMENTO NF 63 - MARIA ODETE
20/11/2019	313		0,00	5.800,00		PAGAMENTO NF 163 - MARLENE HON CONTABEIS REF MES 08/2019
20/11/2019	315		0,00	5.800,00		PAGAMENTO NF 161 - MARLENE HON CONTABEIS REF MES 07/2019
20/11/2019	317		0,00	168,50		PAGAMENTO IMPOSTOS SOBRE NFSe MÊS 09/09

RAZÃO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	23.732,87
20/11/2019	453		0,00	1.817,00		PAGAMENTO REFERENTE A NFº 1266 - NATANAEL REF MES 11/2019
20/11/2019	531		0,00	11.500,00		PAGAMENTO NF 8 - BRUNNA SOUZA REF MES 11/2019
20/11/2019	537		0,00	27.900,00		PAGAMENTO REFERENTE A NFº 18 PRO ATIVA - REF MES 11/2019
20/11/2019	553		0,00	202,61	23.038,48	PAGAMENTO Nº 10983 - ATILA BARU REF MES 11/2019
21/11/2019	129		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/11/2019	329		0,00	309,28		PAGAMENTO NF 600 - ALDELICIA
21/11/2019	331		0,00	534,71		PAGAMENTO NF 599 - ALDELICIA
21/11/2019	333		0,00	830,47		PAGAMENTO NF 601 - ALDELICIA
21/11/2019	335		0,00	370,09		PAGAMENTO NF 668 - ROGERIO DOS SANTOS
21/11/2019	337		0,00	661,37		PAGAMENTO NF 662 - ROGERIO DOS SANTOS
21/11/2019	451		0,00	1.749,78	18.572,33	PAGAMENTO NF 74 - CAM CONSTRUTORA REF MES 11/2019
26/11/2019	339		0,00	9.000,00		PAGAMENTO NF 67 - CAM REF MES 05/2019
26/11/2019	341		0,00	2.059,99	7.512,34	PAGAMENTO LOCALIZA HERTZ
29/11/2019	3		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/11/2019	5		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/11/2019	7		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/11/2019	9		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/11/2019	11		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/11/2019	13		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/11/2019	127		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	131		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	133		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	135		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	137		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	139		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	141		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	143		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	145		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	147		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	149		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	151		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	153		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	155		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	157		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	159		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	161		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	163		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	165		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	167		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	169		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	171		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	173		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	175		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	177		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	179		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	181		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	183		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	185		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	187		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	189		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	191		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	193		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	195		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	197		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	199		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	201		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	345		0,00	317,40		PAGAMENTO NF 604 - ALDELICIA LOPES
29/11/2019	347		0,00	1.818,31		PAGAMENTO NF 348 - VANDEIR
29/11/2019	349		0,00	1.877,00		PAGAMENTO NF 130 - MARTINS COELHOS REF MES 08/2019
29/11/2019	351		0,00	706,97		PAGAMENTO NF 599 - ROGERIO DOS SANTOS
29/11/2019	353		0,00	947,85		PAGAMENTO NF 598 - ROGERIO DOS SANTOS
29/11/2019	355		0,00	8.176,50		PAGAMENTO NF 54 - RODRIGUES E FELIX REF MES 10/2019
29/11/2019	357		0,00	4.891,00		PAGAMENTO NF 55 - ANDRADE VILELA REF MES 10/2019
29/11/2019	365		0,00	1.160,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	373		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	383		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	385		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	387		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	389		0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	395		0,00	1.294,12		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	399		0,00	1.294,12		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	403		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	407		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	411		0,00	1.374,29		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	415		0,00	1.382,82		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	417		0,00	1.382,82		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	425		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019

RAZÃO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	23.732,87
29/11/2019	429		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	431		0,00	1.462,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	433		1.462,72	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
29/11/2019	435		0,00	1.428,30		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	439		0,00	1.438,19		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	441		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	443		0,00	1.508,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	447		0,00	1.613,58		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	455		0,00	1.817,00		PAGAMENTO REFERENTE A NFº 1264 - NATANAEL REF MES 11/2019
29/11/2019	459		0,00	1.826,06		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	461		0,00	1.940,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	469		0,00	2.155,50		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	473		0,00	2.175,89		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	481		0,00	2.336,96		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	483		0,00	2.448,23		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	485		0,00	2.532,70		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	489		0,00	2.344,73		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	491		0,00	2.360,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	493		0,00	2.776,61		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	495		0,00	2.385,58		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	497		0,00	2.351,17		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	499		0,00	2.385,58		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	513		0,00	2.667,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	517		0,00	3.037,69		PAGAMENTO NF 2 - PEDATELLA REF MES 11/2019
29/11/2019	525		0,00	3.691,71		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	527		0,00	6.069,95		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	543		0,00	41.904,03		PAGAMENTO REFERENTE A NFº 56 PRO SAUDE - REF MES 11/2019
29/11/2019	547		100.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
29/11/2019	549		133.773,27	0,00	105.621,03	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
			551.514,71	469.626,55	Saldo Final:	105.621,03
Conta:	1.01.02.01.0004 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO (000547)				Saldo Inicial:	0,00
30/11/2019	693		24.886,32	0,00	24.886,32	13 SALARIO 13 PRIMEIRA PARCELA
			24.886,32	0,00	Saldo Final:	24.886,32
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	1.238.161,76
01/11/2019	685		698.320,00	0,00	1.936.481,76	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 11/2019.
05/11/2019	552		0,00	80.000,00	1.856.481,76	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
08/11/2019	546		0,00	160.000,00	1.696.481,76	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
11/11/2019	536		0,00	25.000,00	1.671.481,76	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
13/11/2019	534		0,00	15.000,00	1.656.481,76	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
19/11/2019	540		0,00	35.000,00	1.621.481,76	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
29/11/2019	548		0,00	100.000,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
29/11/2019	550		0,00	133.773,27	1.387.708,49	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
30/11/2019	698		0,00	177.055,41		VALOR REF. GLOSA MES 11/2019
30/11/2019	700		0,00	2.134,92		VALOR REF. GLOSA GLOSA MOTORISA MES 11/2019
30/11/2019	702		0,00	76.386,13	1.132.132,03	VALOR REF. GLOSA GLOSA REF. MES 11/19
			698.320,00	804.349,73	Saldo Final:	1.132.132,03
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	32.377,15
30/11/2019	690		0,00	6.817,70	25.559,45	BAIXA ESTOQUE ref 11/19
			0,00	6.817,70	Saldo Final:	25.559,45
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	22.601,95
30/11/2019	692		0,00	8.259,56	14.342,39	BAIXA ESTOQUE REF 11/19
			0,00	8.259,56	Saldo Final:	14.342,39
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	24.441.200,00
01/11/2019	686		0,00	698.320,00	23.742.880,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 11/2019.
			0,00	698.320,00	Saldo Final:	23.742.880,00
Conta:	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME (001272)				Saldo Inicial:	0,00
13/11/2019	258 2522		0,00	393,20		COMPRA CONF NFº 2522 RUBIANA
13/11/2019	266		393,20	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 2522 - RUBIANA DE GODOI

RAZÃO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME (001272)				Saldo Inicial:	0,00
			393,20	393,20	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	4.881,64
06/11/2019	328	662	0,00	661,37		COMPRA CONF NF° 662 ROGERIO DOS SANTOS
06/11/2019	659	661	0,00	665,42	6.208,43	COMPRA CONF NF° 661 - ROGERIO DOS SANTOS
18/11/2019	326	668	0,00	370,09	6.578,52	COMPRA CONF NF°668 ROGERIO DOS SANTOS
21/11/2019	336		370,09	0,00		PAGAMENTO NF 668 - ROGERIO DOS SANTOS
21/11/2019	338		661,37	0,00	5.547,06	PAGAMENTO NF 662 - ROGERIO DOS SANTOS
29/11/2019	352		706,97	0,00		PAGAMENTO NF 599 - ROGERIO DOS SANTOS
29/11/2019	354		947,85	0,00	3.892,24	PAGAMENTO NF 598 - ROGERIO DOS SANTOS
			2.686,28	1.696,88	Saldo Final:	3.892,24
Conta:	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)				Saldo Inicial:	0,00
01/11/2019	204	593	0,00	339,70		COMPRA CONF NF° 593
01/11/2019	212		339,70	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 593 - ALDELICIA
06/11/2019	206	594	0,00	775,76		COMPRA CONF NF° 594
06/11/2019	208	595	0,00	422,95	1.198,71	COMPRA CONF NF° 595
07/11/2019	214		775,76	0,00		PAGAMENTO NF 594 - ALDELICIA
07/11/2019	216		422,95	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 595 - ALDELICIA
21/11/2019	320	600	0,00	309,28		COMPRA CONF NF° 600 ALDELICIA
21/11/2019	322	599	0,00	534,71		COMPRA CONF NF° 599 ALDELICIA
21/11/2019	324	601	0,00	830,47		COMPRA CONF NF° 601 ALDELICIA
21/11/2019	330		309,28	0,00		PAGAMENTO NF 600 - ALDELICIA
21/11/2019	332		534,71	0,00		PAGAMENTO NF 599 - ALDELICIA
21/11/2019	334		830,47	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 601 - ALDELICIA
29/11/2019	344	604	0,00	317,40		COMPRA CONF NF° 604 ALDELICIA LOPES
29/11/2019	346		317,40	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 604 - ALDELICIA LOPES
			3.530,27	3.530,27	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)				Saldo Inicial:	0,00
13/11/2019	260	259	0,00	1.706,00		COMPRA CONF NF° 259 MERCADÃO
13/11/2019	262	260	0,00	5.260,00	6.966,00	COMPRA CONF NF° 260 MERCADÃO
14/11/2019	268		1.706,00	0,00		PAGAMENTO NF 259 - MERCADÃO
14/11/2019	270		5.260,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 260 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS
			6.966,00	6.966,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)				Saldo Inicial:	4.786,24
07/11/2019	665	397	0,00	1.863,55	6.649,79	COMPRA CONF NF° 397 - VANDEIR ALVES
20/11/2019	280		1.392,49	0,00	5.257,30	PAGAMENTO NF 319 - VANDEIR ALVES
29/11/2019	348		1.818,31	0,00	3.438,99	PAGAMENTO NF 348 - VANDEIR
			3.210,80	1.863,55	Saldo Final:	3.438,99
Conta:	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001404)				Saldo Inicial:	0,00
01/11/2019	210	61	0,00	328,50	328,50	COMPRA CONF NF° 061
07/11/2019	218		328,50	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 61 - MARIA ODETE
14/11/2019	306	63	0,00	576,00		COMPRA CONF NF° 63 MARIA ODETE
14/11/2019	308	62	0,00	368,00	944,00	COMPRA CONF NF° 62 MARIA ODETE
20/11/2019	310		368,00	0,00		PAGAMENTO NF 62 - MARIA ODETE
20/11/2019	312		576,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 63 - MARIA ODETE
23/11/2019	556	64	0,00	560,00	560,00	COMPRA CONF NF° 64 MARIA ODETE - CARNES
			1.272,50	1.832,50	Saldo Final:	560,00
Conta:	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA (001406)				Saldo Inicial:	1.425,00
19/11/2019	276		1.425,00	0,00	0,00	PAGAMENTO 2° PARCELA DA NEGOCIAÇÃO ANEXO DAS NOTAS FISCAIS N° 125.380 / 125.672 / 125.594
28/11/2019	651	131769	0,00	1.140,00		COMPRA CONF NF° 131769 - ALBAN
28/11/2019	653	131770	0,00	600,22		COMPRA CONF NF° 131770 - ALBAN
28/11/2019	655	131771	0,00	1.200,42		COMPRA CONF NF° 131771 - ALBAN
28/11/2019	657	131768	0,00	610,45	3.551,09	COMPRA CONF NF° 131768 - ALBAN
			1.425,00	3.551,09	Saldo Final:	3.551,09
Conta:	2.01.01.01.0067 - CISAGAS COM. E TRANSP. DE GAS (001410)				Saldo Inicial:	538,00
12/11/2019	248		270,00	0,00		PAGAMENTO NF 10 - CISAGAS
12/11/2019	250		268,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 06 - CISAGAS

RAZÃO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0067 - CISAGAS COM. E TRANSP. DE GAS (001410)				Saldo Inicial:	538,00
			538,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA (001412)				Saldo Inicial:	0,00
19/11/2019	629	44	0,00	272,00		COMPRA CONF NF° 44 GLP - SMA REVENDEDORA
19/11/2019	631	45	0,00	272,00		COMPRA CONF NF° 45 GLP - SMA REVENDEDORA
19/11/2019	635	46	0,00	272,00	816,00	COMPRA CONF NF° 46 - SMA REVENDEDORA
28/11/2019	633	53	0,00	272,00	1.088,00	COMPRA CONF NF° 53 - SMA REVENDEDORA
			0,00	1.088,00	Saldo Final:	1.088,00
Conta:	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)				Saldo Inicial:	22.270,81
02/11/2019	568	22976	0,00	7.315,49	29.586,30	COMPRA CONF NF° 22976 COMERCIAL DE DERIVADOS D PETROLEO
12/11/2019	246		6.809,34	0,00	22.776,96	PAGAMENTO NF 22779 - COMERCIAL DE DERIVADOS
30/11/2019	663	6914	0,00	7.373,02	30.149,98	COMPRA CONF NF° 6914 - COMERCIAL DE DERIVADOS
			6.809,34	14.688,51	Saldo Final:	30.149,98
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	29.000,00
06/11/2019	661	173	0,00	5.800,00	34.800,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 173 - MARLENE
20/11/2019	314		5.800,00	0,00		PAGAMENTO NF 163 - MARLENE HON CONTABEIS REF MES 08/2019
20/11/2019	316		5.800,00	0,00	23.200,00	PAGAMENTO NF 161 - MARLENE HON CONTABEIS REF MES 07/2019
			11.600,00	5.800,00	Saldo Final:	23.200,00
Conta:	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)				Saldo Inicial:	13.900,00
14/11/2019	274		13.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 17 - PRO ATIVA REF MES 10/2019 TERMINO DE PGTO
19/11/2019	596	18	0,00	27.900,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 18
20/11/2019	538		27.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 18 PRO ATIVA - REF MES 11/2019
			41.800,00	27.900,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI (001103)				Saldo Inicial:	28.955,74
08/11/2019	530		11.000,00	0,00	17.955,74	PAGAMENTO NF 67 - CAM CONSTRUTORA REF MES 05/2019
26/11/2019	340		9.000,00	0,00	8.955,74	PAGAMENTO NF 67 - CAM REF MES 05/2019
			20.000,00	0,00	Saldo Final:	8.955,74
Conta:	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ (001120)				Saldo Inicial:	3.007,00
08/11/2019	224		3.007,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 11 - D.C. NORONHA REF MES 08/2019
			3.007,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME (001121)				Saldo Inicial:	2.953,50
13/11/2019	566	1265	0,00	1.817,00		SERVIÇOS TOMADOS NF° 1265 NATANAEL MARTINS
13/11/2019	589	1264	0,00	1.817,00		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF° 1264
13/11/2019	594	1266	0,00	1.817,00	8.404,50	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF° 1266
20/11/2019	454		1.817,00	0,00	6.587,50	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 1266 - NATANAEL REF MES 11/2019
29/11/2019	456		1.817,00	0,00	4.770,50	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 1264 - NATANAEL REF MES 11/2019
			3.634,00	5.451,00	Saldo Final:	4.770,50
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	17.624,90
08/11/2019	244		9.448,40	0,00	8.176,50	PAGAMENTO NF 51 - RODRIGUES E FELIX REF MES 10/2019
29/11/2019	356		8.176,50	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 54 - RODRIGUES E FELIX REF MES 10/2019
			17.624,90	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME (001124)				Saldo Inicial:	3.754,00
08/11/2019	222		1.877,00	0,00	1.877,00	PAGAMENTO NF 129 - MARTINS COELHO REF MES 08/2019
29/11/2019	350		1.877,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 130 - MARTINS COELHOS REF MES 08/2019

RAZÃO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME (001124)				Saldo Inicial:	3.754,00
			3.754,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	250,00
08/11/2019	240		250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 15518 - S D MEDEIROS
20/11/2019	558	16533	0,00	250,00	250,00	COMPRA CONF NF° 16533 S D MEDEIROS
			250,00	250,00	Saldo Final:	250,00
Conta:	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127)				Saldo Inicial:	722,56
06/11/2019	627	77847	0,00	571,19	1.293,75	SERVIÇOS TOMADOS TELEVIDA NF° 77847
08/11/2019	230		230,67	0,00		PAGAMENTO NF 74859 - TELEVIDA REF MES 08/2019
08/11/2019	232		142,80	0,00		PAGAMENTO NF° 75911 - TELEVIDA REF MES 09/2019
08/11/2019	234		340,52	0,00	579,76	PAGAMENTO NF° 76792 - TELEVIDA REF MES 10/2019
			713,99	571,19	Saldo Final:	579,76
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	10.173,28
08/11/2019	242		5.282,28	0,00	4.891,00	PAGAMENTO NF 53 - ANDRADE VILELA REF MES 09/2019
29/11/2019	358		4.891,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 55 - ANDRADE VILELA REF MES 10/2019
			10.173,28	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
11/11/2019	542		38.900,83	0,00		PAGAMENTO NF° 55 PRO SAUDE - REF MES 11/2019
11/11/2019	604	55	0,00	38.900,83	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 55 PRO SAUDE
29/11/2019	544		41.904,03	0,00		PAGAMENTO REFERENTE A NF° 56 PRO SAUDE - REF MES 11/2019
29/11/2019	600	56	0,00	41.904,03	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 56 PRO SAUDE
			80.804,86	80.804,86	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA (001156)				Saldo Inicial:	0,00
06/11/2019	641	940	0,00	703,87	703,87	SERVIÇOS TOMADOS NF° 940
			0,00	703,87	Saldo Final:	703,87
Conta:	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME (001202)				Saldo Inicial:	36.703,40
08/11/2019	226		4.905,90	0,00		PAGAMENTO NF 20 - BRUNA MOREIRA REF MES 08/2019
08/11/2019	228		22.621,65	0,00	9.175,85	PAGAMENTO NF 22 - BRUNA MOREIRA REF MES 09/2019
			27.527,55	0,00	Saldo Final:	9.175,85
Conta:	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI (001215)				Saldo Inicial:	0,00
13/11/2019	264	2092	0,00	1.000,00		COMPRA CONF NF° 2092 ALFA PNEUS
13/11/2019	576	936	0,00	70,00	1.070,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 936 ALFA PNEUS
14/11/2019	272		1.000,00	0,00		PAGAMENTO NF 2092 - ALFA PNEUS
14/11/2019	360		70,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 936 - ALFA PNEUS REF MES 11/2019
			1.070,00	1.070,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0107 - RAFAELA SOARES DA SILVA (001225)				Saldo Inicial:	180,00
08/11/2019	236		180,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 1107 - RAFAELA SOARES REF MES 08/2019
			180,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)				Saldo Inicial:	0,00
04/11/2019	578	10983	0,00	198,00	198,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 10983 ATILA
20/11/2019	554		198,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N° 10983 - ATILA BARU REF MES 11/2019
			198,00	198,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0123 - CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS VM (001261)				Saldo Inicial:	0,00
21/11/2019	452		1.749,78	0,00		PAGAMENTO NF 74 - CAM CONSTRUTORA REF MES 11/2019
21/11/2019	584	74	0,00	1.749,78	0,00	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF° 74 CONSTRUTORA E PRESTADORA
			1.749,78	1.749,78	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)				Saldo Inicial:	3.754,00
13/11/2019	649	7113	0,00	938,50	4.692,50	SERVIÇOS TOMADOS NFº 7113 - APOIO
19/11/2019	278		938,50	0,00	3.754,00	PAGAMENTO NFº 6611 APOIO COTAÇÕES REF MES 07/2019
			938,50	938,50	Saldo Final:	3.754,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0139 - MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI-ME (001312)				Saldo Inicial:	0,00
12/11/2019	645	57	0,00	3.378,60	3.378,60	SERVIÇOS TOMADOS MÊS DE AGOSTO DE 2019
13/11/2019	520		3.378,60	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 57 - MARQUES CENTRO REF MES 11/2019
29/11/2019	572	60	0,00	3.378,60	3.378,60	SERVIÇOS TOMADOS MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI
			3.378,60	6.757,20	Saldo Final:	3.378,60
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA (001315)				Saldo Inicial:	0,00
20/11/2019	532		11.500,00	0,00		PAGAMENTO NF 8 - BRUNNA SOUZA REF MES 11/2019
20/11/2019	581	8	0,00	11.500,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 8 BRUNNA SOUZA SARAIVA
			11.500,00	11.500,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES (001316)				Saldo Inicial:	115,00
08/11/2019	238		115,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 2028 - RAFAEL NICKSON REF MES 09/2019
			115,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI (001324)				Saldo Inicial:	3.037,69
08/11/2019	220		3.037,69	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 1 - PEDATELLA REF MES 10/2019
18/11/2019	561	3	0,00	3.037,69		SERVIÇOS TOMADOS NFº 3 PEDATELLA NUTRIÇÃO
18/11/2019	624	2	0,00	3.037,69	6.075,38	SERVIÇOS TOMADOS NFº 3 PEDATELLA NUTRIÇÃO
29/11/2019	518		3.037,69	0,00	3.037,69	PAGAMENTO NF 2 - PEDATELLA REF MES 11/2019
			6.075,38	6.075,38	Saldo Final:	3.037,69
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	144.156,80
08/11/2019	364		1.160,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	368		0,00	1.278,72		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
08/11/2019	370		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	372		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	376		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	378		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	380		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	382		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	392		1.290,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	394		1.294,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	398		1.294,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	402		1.298,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	406		1.298,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	410		1.349,80	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	414		1.382,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	420		1.389,76	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	422		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	424		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	428		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	438		1.436,95	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	446		1.692,52	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	450		1.739,37	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	458		1.826,06	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	464		2.040,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	466		2.043,37	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	468		2.155,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	472		2.175,89	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	476		2.210,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	478		2.212,69	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	480		2.338,08	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	488		2.532,70	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	502		2.543,23	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	504		2.799,31	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	506		2.440,75	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	508		2.452,92	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	510		2.401,68	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	512		2.727,15	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	516		2.831,58	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	522		3.646,57	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
08/11/2019	524		4.069,81	0,00	71.239,70	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 10/2019
29/11/2019	366		1.160,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	374		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019

RAZÃO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	144.156,80
29/11/2019	384		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	386		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	388		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	390		1.290,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	396		1.294,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	400		1.294,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	404		1.298,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	408		1.298,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	412		1.374,29	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	416		1.382,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	418		1.382,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	426		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	430		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	432		1.462,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	434		0,00	1.462,72		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
29/11/2019	436		1.428,30	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	440		1.438,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	442		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	444		1.508,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	448		1.613,58	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	460		1.826,06	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	462		1.940,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	470		2.155,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	474		2.175,89	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	482		2.336,96	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	484		2.448,23	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	486		2.532,70	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	490		2.344,73	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	492		2.360,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	494		2.776,61	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	496		2.385,58	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	498		2.351,17	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	500		2.385,58	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	514		2.667,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	526		3.691,71	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
29/11/2019	528		6.069,95	0,00	1.462,72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 09/2019
30/11/2019	606		0,00	75.500,70	76.963,42	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			145.435,52	78.242,14	Saldo Final:	76.963,42
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR (000076)				Saldo Inicial:	903,27
30/11/2019	694		0,00	24.886,32	25.789,59	13 SALARIO 13 PRIMEIRA PARCELA
			0,00	24.886,32	Saldo Final:	25.789,59
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	2.143,16
30/11/2019	608		0,00	1.728,75	3.871,91	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			0,00	1.728,75	Saldo Final:	3.871,91
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	21.870,44
11/11/2019	254		6.251,68	0,00	15.618,76	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - ADILSON
12/11/2019	252		6.000,00	0,00	9.618,76	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - MARKELE
			12.251,68	0,00	Saldo Final:	9.618,76
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	29.622,88
20/11/2019	282		29.622,88	0,00	0,00	PAGAMENTO INSS ARRECAÇÃO REF MES 10/2019
30/11/2019	607		0,00	7.104,86		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
30/11/2019	619		0,00	22.207,82	29.312,68	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 11/2019
			29.622,88	29.312,68	Saldo Final:	29.312,68
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	13.530,62
30/11/2019	621		0,00	6.390,74		PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 11/2019
30/11/2019	696		0,00	1.990,91	21.912,27	FGTS S/ 13 SALARIO BAIXA PARA PROVISAO REF 13 SALARIO 1ª PARCELA
			0,00	8.381,65	Saldo Final:	21.912,27

RAZÃO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	1.691,32
30/11/2019	637		0,00	798,64	2.489,96	PROVISÃO PIS MÊS 11/2019
			0,00	798,64	Saldo Final:	2.489,96
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	11.721,14
06/11/2019	626	77847	0,00	27,85		PIS/COFINS/CSLL S/ NF PIS/COFINS/CSLL S/ NF
06/11/2019	639	940	0,00	34,88	11.783,87	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 940
11/11/2019	602	55	0,00	1.927,42	13.711,29	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 55 PRO SAUDE
12/11/2019	644	57	0,00	167,40	13.878,69	PIS/COFINS/CSLL S/ NF MÊS DE AGOSTO DE 2019
13/11/2019	565	1265	0,00	93,00		PIS/COFINS/CSLL S/ NF PIS, COFINS R CSLL S/NF
13/11/2019	586	1264	0,00	93,00		PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 1264
13/11/2019	592	1266	0,00	93,00		PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 1266
13/11/2019	648	7113	0,00	46,50	14.204,19	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 7113 - APOIO
29/11/2019	571	60	0,00	167,40		PIS/COFINS/CSLL S/ NF PIS, CONFINS E CSLL S/NF
29/11/2019	599	56	0,00	2.076,22	16.447,81	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 56 PRO SAUDE
			0,00	4.726,67	Saldo Final:	16.447,81
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	6.884,62
13/11/2019	564	1265	0,00	60,00		ISS S/ NF ISS S/NF
13/11/2019	588	1264	0,00	60,00		ISS S/ NF NF° 1264
13/11/2019	591	1266	0,00	60,00	7.064,62	ISS S/ NF NF° 1266
18/11/2019	560	3	0,00	62,31		ISS S/ NF ISS
18/11/2019	623	2	0,00	62,31	7.189,24	ISS S/ NF NF° 3 PEDATELLA NUTRIÇÃO
21/11/2019	583	74	0,00	50,22	7.239,46	ISS S/ NF CONFORME NF° 74 CONSTRUTORA E PRESTADORA
			0,00	354,84	Saldo Final:	7.239,46
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	3.433,50
06/11/2019	640	940	0,00	11,25	3.444,75	IR S/ NF NF° 940
11/11/2019	603	55	0,00	621,75	4.066,50	IR S/ NF NF° 55 PRO SAUDE
12/11/2019	643	57	0,00	54,00	4.120,50	IR S/ NF MÊS DE AGOSTO DE 2019
13/11/2019	563	1265	0,00	30,00		IR S/ NF IR S/NF
13/11/2019	587	1264	0,00	30,00		IR S/ NF NF° 1264
13/11/2019	593	1266	0,00	30,00		IR S/ NF NF° 1266
13/11/2019	647	7113	0,00	15,00	4.225,50	IR S/ NF NF° 7113 - APOIO
20/11/2019	318		151,50	0,00	4.074,00	PAGAMENTO IMPOSTOS SOBRE NFSe MÊS 09/09
29/11/2019	570	60	0,00	54,00		IR S/ NF IR S/NF
29/11/2019	598	56	0,00	669,75	4.797,75	IR S/ NF NF° 56 PRO SAUDE
			151,50	1.515,75	Saldo Final:	4.797,75
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	90.639,31
30/11/2019	676		0,00	2.151,66		PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 11/2019
30/11/2019	678		0,00	6.454,93	99.245,90	PROVISÃO FERIAS 11/2019
			0,00	8.606,59	Saldo Final:	99.245,90
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13° SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	49.148,16
30/11/2019	680		0,00	6.454,93	55.603,09	PROVISÃO 13° SALÁRIO 11/2019
			0,00	6.454,93	Saldo Final:	55.603,09
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	6.374,60
30/11/2019	674		0,00	336,74	6.711,34	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 11/2019
			0,00	336,74	Saldo Final:	6.711,34
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13° SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	3.932,10
30/11/2019	684		0,00	516,40		PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO 11/2019
30/11/2019	695		1.990,91	0,00	2.457,59	FGTS S/ 13 SALARIO BAIXA PARA PROVISAO REF 13 SALARIO 1ª PARCELA
			1.990,91	516,40	Saldo Final:	2.457,59
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	22.151,71
30/11/2019	672		0,00	1.170,21	23.321,92	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 11/2019
			0,00	1.170,21	Saldo Final:	23.321,92

RAZÃO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	13.838,99
30/11/2019	682		0,00	1.651,18	15.490,17	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 11/2019
			0,00	1.651,18	Saldo Final:	15.490,17
<hr/>						
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	460.615,57
30/11/2019	688		0,00	698.320,00		REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO FILIAL HMAA
30/11/2019	703		76.386,13	0,00		VALOR REF. GLOSA MES 11/2019
30/11/2019	705		2.134,92	0,00		VALOR REF. GLOSA MES 11/2019
30/11/2019	707		177.055,41	0,00		VALOR REF. GLOSA MES 11/2019
30/11/2019	709		155.117,04	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA
						DESPESA SERVIÇOS PJ 11/19
30/11/2019	711		136.631,55	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS
						RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 11/19
30/11/2019	713		41.934,75	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS
						RECONHECIDAS 11/19
30/11/2019	715		15.077,26	0,00	554.598,51	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE
						MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 11/19
			604.337,06	698.320,00	Saldo Final:	554.598,51
<hr/>						
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	24.441.200,00
30/11/2019	687		698.320,00	0,00	23.742.880,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO FILIAL HMAA
			698.320,00	0,00	Saldo Final:	23.742.880,00
<hr/>						
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	3.992.931,43
30/11/2019	710		0,00	155.117,04		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA
						DESPESA SERVIÇOS PJ 11/19
30/11/2019	712		0,00	136.631,55		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS
						RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 11/19
30/11/2019	714		0,00	41.934,75		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS
						RECONHECIDAS 11/19
30/11/2019	716		0,00	15.077,26	4.341.692,03	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE
						MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 11/19
			0,00	348.760,60	Saldo Final:	4.341.692,03
<hr/>						
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	1.927.734,81
30/11/2019	708		0,00	177.055,41	2.104.790,22	VALOR REF. GLOSA MES 11/2019
			0,00	177.055,41	Saldo Final:	2.104.790,22
<hr/>						
Conta:	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(GLO (001458)				Saldo Inicial:	596.418,19
30/11/2019	704		0,00	76.386,13	672.804,32	VALOR REF. GLOSA MES 11/2019
			0,00	76.386,13	Saldo Final:	672.804,32
<hr/>						
Conta:	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)				Saldo Inicial:	5.500,00
30/11/2019	706		0,00	2.134,92	7.634,92	VALOR REF. GLOSA MES 11/2019
			0,00	2.134,92	Saldo Final:	7.634,92
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	543.070,27
30/11/2019	609		56.158,66	0,00	599.228,93	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			56.158,66	0,00		- Tipo de Folha: Mensal
					Saldo Final:	599.228,93
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	57.931,61
30/11/2019	679		6.454,93	0,00	64.386,54	PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2019
			6.454,93	0,00	Saldo Final:	64.386,54
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	89.110,51
30/11/2019	675		2.151,66	0,00		PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 11/2019
30/11/2019	677		6.454,93	0,00	97.717,10	PROVISÃO FERIAS 11/2019
			8.606,59	0,00	Saldo Final:	97.717,10

RAZÃO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	125.285,04
30/11/2019	610		11.681,64	0,00	136.966,68	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			11.681,64	0,00	Saldo Final:	136.966,68
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	11.583,30
30/11/2019	611		1.265,16	0,00	12.848,46	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.265,16	0,00	Saldo Final:	12.848,46
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	28.395,00
30/11/2019	612		4.450,00	0,00	32.845,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			4.450,00	0,00	Saldo Final:	32.845,00
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	77.387,25
30/11/2019	620		6.390,74	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 11/2019
30/11/2019	673		336,74	0,00		PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 11/2019
30/11/2019	683		516,40	0,00	84.631,13	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO 11/2019
			7.243,88	0,00	Saldo Final:	84.631,13
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	260.202,30
30/11/2019	618		22.207,82	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 11/2019
30/11/2019	671		1.170,21	0,00		PROVISÃO INSS S/ FERIAS 11/2019
30/11/2019	681		1.651,18	0,00	285.231,51	PROVISÃO INSS S/ 13° SALÁRIO 11/2019
			25.029,21	0,00	Saldo Final:	285.231,51
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	90.909,00
30/11/2019	613		9.244,85	0,00	100.153,85	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			9.244,85	0,00	Saldo Final:	100.153,85
Conta:	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)				Saldo Inicial:	5.409,65
30/11/2019	614		1.450,00	0,00	6.859,65	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.450,00	0,00	Saldo Final:	6.859,65
Conta:	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)				Saldo Inicial:	252,00
30/11/2019	615		84,00	0,00	336,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			84,00	0,00	Saldo Final:	336,00
Conta:	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO (001415)				Saldo Inicial:	341,47
13/11/2019	256		4.962,63	0,00	5.304,10	PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS RESCISÓRIO
			4.962,63	0,00	Saldo Final:	5.304,10
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	28.548,00
18/11/2019	559 3		3.100,00	0,00		SERV NUTRICIONISTA PEDATELLA NUTRIÇÃO
18/11/2019	622 2		3.100,00	0,00	34.748,00	SERV NUTRICIONISTA NF° 3 PEDATELLA NUTRIÇÃO
			6.200,00	0,00	Saldo Final:	34.748,00
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	84.345,47
30/11/2019	689		6.817,70	0,00	91.163,17	BAIXA ESTOQUE ref 11/19
			6.817,70	0,00	Saldo Final:	91.163,17
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	71.310,81
30/11/2019	691		8.259,56	0,00	79.570,37	BAIXA ESTOQUE REF 11/19

RAZÃO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	71.310,81
			8.259,56	0,00	Saldo Final:	79.570,37
Conta:	4.01.02.02.0002 - EXAMES (000163)				Saldo Inicial:	21.200,00
13/11/2019	562	1265	2.000,00	0,00	23.200,00	EXAMES MÉDICOS ULTRASSONOGRAFIA
			2.000,00	0,00	Saldo Final:	23.200,00
Conta:	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164)				Saldo Inicial:	19.830,73
06/11/2019	625	77847	599,04	0,00	20.429,77	EXAMES MÉDICOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA
			599,04	0,00	Saldo Final:	20.429,77
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	712.900,00
11/11/2019	601	55	41.450,00	0,00	754.350,00	SERV MÉDICOS NF° 55 PRO SAUDE
12/11/2019	642	57	3.600,00	0,00	757.950,00	SERV MÉDICOS MÊS DE AGOSTO DE 2019
13/11/2019	585	1264	2.000,00	0,00		SERV MÉDICOS NF° 1264
13/11/2019	590	1266	2.000,00	0,00	761.950,00	SERV MÉDICOS NF° 1266
20/11/2019	580	8	11.500,00	0,00	773.450,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 8 BRUNNA SOUZA SARAIVA
29/11/2019	569	60	3.600,00	0,00		SERV MÉDICOS MÊS DE OUTUBRO DE 2019
29/11/2019	597	56	44.650,00	0,00	821.700,00	SERV MÉDICOS NF° 56 PRO SAUDE
			108.800,00	0,00	Saldo Final:	821.700,00
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	73.999,42
01/11/2019	203	593	339,70	0,00		COMPRA CONF NF° 593
01/11/2019	209	61	328,50	0,00	74.667,62	COMPRA CONF NF° 061
06/11/2019	205	594	775,76	0,00		COMPRA CONF NF° 594
06/11/2019	327	662	661,37	0,00		COMPRA CONF NF° 662 ROGERIO DOS SANTOS
06/11/2019	658	661	665,42	0,00	76.770,17	COMPRA CONF NF° 661 - ROGERIO DOS SANTOS
07/11/2019	664	397	1.863,55	0,00	78.633,72	COMPRA CONF NF° 397 - VANDEIR ALVES
14/11/2019	305	63	576,00	0,00		COMPRA CONF NF° 63 MARIA ODETE
14/11/2019	307	62	368,00	0,00	79.577,72	COMPRA CONF NF° 62 MARIA ODETE
18/11/2019	325	668	370,09	0,00	79.947,81	COMPRA CONF NF°668 ROGERIO DOS SANTOS
21/11/2019	319	600	309,28	0,00	80.257,09	COMPRA CONF NF° 600 ALDELICIA
23/11/2019	555	64	560,00	0,00	80.817,09	COMPRA CONF NF° 64 MARIA ODETE - CARNES
29/11/2019	343	604	317,40	0,00	81.134,49	COMPRA CONF NF° 604 ALDELICIA LOPES
			7.135,07	0,00	Saldo Final:	81.134,49
Conta:	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL (001237)				Saldo Inicial:	16.142,00
13/11/2019	259	259	1.706,00	0,00		COMPRA CONF NF° 259 MERCADÃO
13/11/2019	261	260	5.260,00	0,00	23.108,00	COMPRA CONF NF° 260 MERCADÃO
			6.966,00	0,00	Saldo Final:	23.108,00
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	4.789,85
20/11/2019	284		208,43	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	286		81,12	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	288		46,03	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	290		51,62	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	292		46,03	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	294		63,38	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	296		57,48	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	298		81,12	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	300		46,03	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	302		46,03	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
20/11/2019	304		235,90	0,00	5.753,02	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
			963,17	0,00	Saldo Final:	5.753,02
Conta:	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)				Saldo Inicial:	6.015,00
04/11/2019	577	10983	198,00	0,00	6.213,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 10983 ATILA
13/11/2019	646	7113	1.000,00	0,00	7.213,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 7113 - APOIO
			1.198,00	0,00	Saldo Final:	7.213,00
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	63.800,00
06/11/2019	660	173	5.800,00	0,00	69.600,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 173 - MARLENE

RAZÃO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	63.800,00
			5.800,00	0,00	Saldo Final:	69.600,00
Conta:	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)				Saldo Inicial:	27.209,99
26/11/2019	342		2.059,99	0,00	29.269,98	PAGAMENTO LOCALIZA HERTZ
			2.059,99	0,00	Saldo Final:	29.269,98
Conta:	4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (001466)				Saldo Inicial:	2.000,00
20/11/2019	557	16533	250,00	0,00	2.250,00	COMPRA CONF NF° 16533 S D MEDEIROS
			250,00	0,00	Saldo Final:	2.250,00
Conta:	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)				Saldo Inicial:	251.100,00
19/11/2019	595	18	27.900,00	0,00	279.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 18
			27.900,00	0,00	Saldo Final:	279.000,00
Conta:	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)				Saldo Inicial:	299.172,98
21/11/2019	582	74	1.800,00	0,00	300.972,98	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF° 74 CONSTRUTORA E PRESTADORA
			1.800,00	0,00	Saldo Final:	300.972,98
Conta:	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)				Saldo Inicial:	22.987,00
06/11/2019	638	940	750,00	0,00	23.737,00	MANUT MAQ E EQUIP NF° 940
			750,00	0,00	Saldo Final:	23.737,00
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	8.863,01
13/11/2019	263	2092	1.000,00	0,00		COMPRA CONF NF° 2092 ALFA PNEUS
13/11/2019	575	936	70,00	0,00	9.933,01	SERVIÇOS TOMADOS NF° 936 ALFA PNEUS
			1.070,00	0,00	Saldo Final:	9.933,01
Conta:	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)				Saldo Inicial:	10.348,95
13/11/2019	257	2522	393,20	0,00	10.742,15	COMPRA CONF NF° 2522 RUBIANA
			393,20	0,00	Saldo Final:	10.742,15
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	92.565,58
02/11/2019	567	22976	7.315,49	0,00	99.881,07	COMPRA CONF NF° 22976 COMERCIAL DE DERIVADOS D PETROLEO
30/11/2019	662	6914	7.373,02	0,00	107.254,09	COMPRA CONF NF° 6914 - COMERCIAL DE DERIVADOS
			14.688,51	0,00	Saldo Final:	107.254,09
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	16.332,44
06/11/2019	207	595	422,95	0,00	16.755,39	COMPRA CONF NF° 595
19/11/2019	628	44	272,00	0,00		COMPRA CONF NF° 44 GLP - SMA REVENDEDORA
19/11/2019	630	45	272,00	0,00		COMPRA CONF NF° 45 GLP - SMA REVENDEDORA
19/11/2019	634	46	272,00	0,00	17.571,39	COMPRA CONF NF° 46 - SMA REVENDEDORA
21/11/2019	321	599	534,71	0,00		COMPRA CONF NF° 599 ALDELICIA
21/11/2019	323	601	830,47	0,00	18.936,57	COMPRA CONF NF° 601 ALDELICIA
28/11/2019	632	53	272,00	0,00		COMPRA CONF NF° 53 - SMA REVENDEDORA
28/11/2019	650	131769	1.140,00	0,00		COMPRA CONF NF° 131769 - ALBAN
28/11/2019	652	131770	600,22	0,00		COMPRA CONF NF° 131770 - ALBAN
28/11/2019	654	131771	1.200,42	0,00		COMPRA CONF NF° 131771 - ALBAN
28/11/2019	656	131768	610,45	0,00	22.759,66	COMPRA CONF NF° 131768 - ALBAN
			6.427,22	0,00	Saldo Final:	22.759,66
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	8.974,56
30/11/2019	636		798,64	0,00	9.773,20	PROVISÃO PIS MÊS 11/2019
			798,64	0,00	Saldo Final:	9.773,20
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	6.310,66

RAZÃO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	6.310,66
05/11/2019	362		84,00	0,00	6.394,66	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
08/11/2019	16		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	18		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	20		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	22		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	24		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	26		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	28		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	30		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	32		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	34		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	36		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	38		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	40		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	42		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	44		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	46		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	48		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	50		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	52		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	54		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	56		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	58		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	60		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	62		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	64		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	66		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	68		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	70		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	72		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	74		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	76		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	78		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	80		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	82		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	84		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	86		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	88		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	90		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/11/2019	94		10,45	0,00	6.802,21	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2019	92		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2019	98		10,45	0,00	6.823,11	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2019	96		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2019	104		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2019	106		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2019	108		10,45	0,00	6.864,91	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2019	100		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2019	110		10,45	0,00	6.885,81	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/11/2019	112		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/11/2019	114		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/11/2019	116		10,45	0,00	6.917,16	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2019	102		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2019	118		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2019	120		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2019	122		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2019	124		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2019	126		10,45	0,00	6.979,86	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/11/2019	130		10,45	0,00	6.990,31	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	4		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/11/2019	6		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/11/2019	8		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/11/2019	10		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/11/2019	12		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/11/2019	14		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/11/2019	128		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	132		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	134		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	136		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	138		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	140		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	142		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	144		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	146		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	148		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	150		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	152		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	154		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	156		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	158		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 2
01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	6.310,66
29/11/2019	160		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	162		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	164		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	166		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	168		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	170		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	172		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	174		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	176		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	178		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	180		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	182		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	184		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	186		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	188		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	190		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	192		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	194		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	196		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	198		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	200		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/11/2019	202		10,45	0,00	7.384,16	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			1.073,50	0,00	Saldo Final:	7.384,16
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)				Saldo Inicial:	5.292,37
08/11/2019	605		6,96	0,00	5.299,33	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - NFº 75911 - TELEVIDA REF MES 09/2019
19/11/2019	573		45,43	0,00		JUROS E MULTAS NFº 6611 APOIO COTAÇÕES REF MES 07/2019
19/11/2019	574		105,45	0,00	5.450,21	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - 2º PARCELA DA NEGOCIAÇÃO ANEXO DAS NOTAS FISCAIS Nº 125.380 / 125.672 / 125.594
20/11/2019	579		4,61	0,00	5.454,82	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - Nº 10983 - ATILA BARU REF MES 11/2019
			162,45	0,00	Saldo Final:	5.454,82
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	17.394,57
20/11/2019	666		17,00	0,00	17.411,57	PAGAMENTO IMPOSTOS SOBRE NFSºe MÊS 09/09
			17,00	0,00	Saldo Final:	17.411,57
<hr/>						
Conta:	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)				Saldo Inicial:	1.927.734,81
30/11/2019	697		177.055,41	0,00	2.104.790,22	VALOR REF. GLOSA MES 11/2019
			177.055,41	0,00	Saldo Final:	2.104.790,22
<hr/>						
Conta:	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (G (001451)				Saldo Inicial:	596.418,19
30/11/2019	701		76.386,13	0,00	672.804,32	VALOR REF. GLOSA GLOSA REF. MES 11/19
			76.386,13	0,00	Saldo Final:	672.804,32
<hr/>						
Conta:	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)				Saldo Inicial:	5.500,00
30/11/2019	699		2.134,92	0,00	7.634,92	VALOR REF. GLOSA GLOSA MOTORISA MES 11/2019
			2.134,92	0,00	Saldo Final:	7.634,92
<hr/>						