

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 25/08/2019 a 30/11/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	21.561.353,94	14.495.052,09	7.066.301,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	18.923.378,56	14.495.052,09	4.428.326,47 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00	10.546.175,52	4.325.699,04	6.220.476,48 D
1.1.1.001	CAIXA	0,00	6.000,00	3.008,72	2.991,28 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00	6.000,00	3.008,72	2.991,28 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.540.175,52	4.322.690,32	6.217.485,20 D
1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8	0,00	10.540.175,52	4.322.690,32	6.217.485,20 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00	7.738.358,41	10.116.835,93	2.378.477,52 C
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	0,00	7.738.358,41	10.116.835,93	2.378.477,52 C
1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	0,00	7.738.358,41	10.116.835,93	2.378.477,52 C
1.1.3	ESTOQUE	0,00	580.076,29	576,00	579.500,29 D
1.1.3.001	ESTOQUE	0,00	580.076,29	576,00	579.500,29 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00	580.076,29	576,00	579.500,29 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	0,00	58.768,34	51.941,12	6.827,22 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	55.855,07	51.941,12	3.913,95 D
1.1.4.001.0001	Adiantamento de Salários	0,00	1.118,41	1.118,41	0,00
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	0,00	54.736,66	50.822,71	3.913,95 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	2.913,27	0,00	2.913,27 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.967,99	0,00	1.967,99 D
1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	0,00	945,28	0,00	945,28 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	0,00	2.637.975,38	0,00	2.637.975,38 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	0,00	2.637.975,38	0,00	2.637.975,38 D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	0,00	2.637.975,38	0,00	2.637.975,38 D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	0,00	47.677,60	0,00	47.677,60 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	0,00	91.119,71	0,00	91.119,71 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	0,00	1.752.162,00	0,00	1.752.162,00 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	0,00	747.016,07	0,00	747.016,07 D
2	PASSIVO	0,00	4.772.844,01	10.295.665,83	5.522.821,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.763.421,96	7.648.268,40	2.884.846,44 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00	2.633.715,39	4.984.100,63	2.350.385,24 C
2.1.2.001	FORNECEDORES	0,00	1.269.843,38	4.984.100,63	3.714.257,25 C
2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	0,00	1.269.843,38	4.984.100,63	3.714.257,25 C
2.1.2.002	FORNECEDORES HUTRIN	0,00	1.363.872,01	0,00	1.363.872,01 D
2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda	0,00	5.016,00	0,00	5.016,00 D
2.1.2.002.0004	Arquivo Prestacional Ltda - Me	0,00	2.226,61	0,00	2.226,61 D
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	0,00	56.565,33	0,00	56.565,33 D
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	0,00	11.771,95	0,00	11.771,95 D
2.1.2.002.0009	Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda	0,00	625.255,34	0,00	625.255,34 D
2.1.2.002.0010	Dr. Cesar Comportacion Terapias de info Eireli	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
- - -					
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	0,00	23.015,33	0,00	23.015,33 D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 25/08/2019 a 30/11/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0016	Divino Hosp Revest e Prod Eireli	0,00	645,86	0,00	645,86 D
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	0,00	17.832,00	0,00	17.832,00 D
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00 D
2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	0,00	26.152,08	0,00	26.152,08 D
2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	0,00	5.863,82	0,00	5.863,82 D
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	0,00	7.419,36	0,00	7.419,36 D
2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	0,00	17.371,60	0,00	17.371,60 D
2.1.2.002.0026	Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	0,00	31.937,04	0,00	31.937,04 D
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	0,00	840,00	0,00	840,00 D
2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	0,00	30.098,36	0,00	30.098,36 D
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	0,00	18.221,40	0,00	18.221,40 D
2.1.2.002.0032	Iagente	0,00	90,00	0,00	90,00 D
2.1.2.002.0033	Ibex Distrib de Alimentos Ltda	0,00	662,05	0,00	662,05 D
2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
2.1.2.002.0035	Innovar Prod Hospit Ltda Epp	0,00	1.958,80	0,00	1.958,80 D
2.1.2.002.0037	Instituto TRindade de Anestes Ltda - Ita	0,00	4.490,31	0,00	4.490,31 D
2.1.2.002.0038	Jm Ar Condicionado Ltda	0,00	300,00	0,00	300,00 D
2.1.2.002.0039	L2d Consultoria e Participacoes Ltda	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00 D
2.1.2.002.0041	Lc Administ de Restaurantes Ltda	0,00	121.051,52	0,00	121.051,52 D
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	0,00	41.569,50	0,00	41.569,50 D
2.1.2.002.0044	Marquezani Com de prod para Inform Ltda	0,00	661,98	0,00	661,98 D
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	0,00	12.199,19	0,00	12.199,19 D
2.1.2.002.0049	Mm Design Ltda Me	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	0,00	7.631,00	0,00	7.631,00 D
2.1.2.002.0056	Premier Industria e Comercio	0,00	7.232,20	0,00	7.232,20 D
2.1.2.002.0057	Protec Produtos Cientificos Ltda	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00 D
2.1.2.002.0058	R.A.Aloma Seviços Medicos Ltda	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00 D
2.1.2.002.0059	R.S.Gonçalves Me	0,00	13.374,74	0,00	13.374,74 D
2.1.2.002.0060	Renato de Paula Costa	0,00	1.828,00	0,00	1.828,00 D
2.1.2.002.0062	Supribio Diagnostica do Brasil Ltda Me	0,00	2.929,32	0,00	2.929,32 D
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	0,00	20.111,47	0,00	20.111,47 D
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp	0,00	5.311,87	0,00	5.311,87 D
2.1.2.002.0065	Tecnoponto Informatica Ltda Me	0,00	300,00	0,00	300,00 D
2.1.2.002.0066	Top Service Serviços e Sistemas S/A	0,00	38.342,43	0,00	38.342,43 D
2.1.2.002.0068	Vida Goias Uti Moveel Ltda	0,00	4.524,06	0,00	4.524,06 D
2.1.2.002.0070	Wareline do Brasil Des de Software Ltda	0,00	583,64	0,00	583,64 D
2.1.2.002.0071	White Martins Gases Industriais Ltda	0,00	13.767,13	0,00	13.767,13 D
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	25.043,78	105.116,35	80.072,57 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	25.043,78	105.116,35	80.072,57 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	0,00	16.886,31	50.240,86	33.354,55 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	0,00	0,00	10.365,60	10.365,60 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	0,00	0,00	32.133,35	32.133,35 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	0,00	8.157,47	12.376,54	4.219,07 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	0,00	2.102.462,79	2.547.114,09	444.651,30 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.481.391,00	2.007.115,80	525.724,80 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	0,00	964.977,41	1.284.946,96	319.969,55 C
- - -					
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	0,00	23.538,53	30.285,98	6.747,45 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 25/08/2019 a 30/11/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	0,00	127.669,78	127.106,53	563,25 D
2.1.4.002	PROVISÕES	0,00	621.071,79	539.998,29	81.073,50 D
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	0,00	71.620,44	81.435,29	9.814,85 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	0,00	136.631,64	48.416,50	88.215,14 D
2.1.4.002.0008	Sucessão Trabalhista - Instituto Cem	0,00	412.819,71	410.146,50	2.673,21 D
2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	2.200,00	11.937,33	9.737,33 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	0,00	2.200,00	11.937,33	9.737,33 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	0,00	2.200,00	4.350,00	2.150,00 C
2.1.5.001.0003	Água a pagar	0,00	0,00	7.587,33	7.587,33 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	9.422,05	9.422,05	0,00
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	9.422,05	9.422,05	0,00
2.2.1.005	EMPRÉSTIMO COM PESSOAS LIGADAS	0,00	9.422,05	9.422,05	0,00
2.2.1.005.0001	Empréstimo	0,00	9.422,05	9.422,05	0,00
2.3	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	2.637.975,38	2.637.975,38 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	2.637.975,38	2.637.975,38 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	2.637.975,38	2.637.975,38 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	0,00	0,00	47.677,60	47.677,60 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	0,00	0,00	91.119,71	91.119,71 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.752.162,00	1.752.162,00 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	747.016,07	747.016,07 C
3	RECEITA	0,00	0,00	7.738.358,41	7.738.358,41 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	7.738.358,41	7.738.358,41 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	7.738.358,41	7.738.358,41 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	7.738.358,41	7.738.358,41 C
3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO	0,00	0,00	7.738.358,41	7.738.358,41 C
5	DESPEZA	0,00	6.227.104,66	32.226,28	6.194.878,38 D
5.1	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	6.227.104,66	32.226,28	6.194.878,38 D
5.1.1	DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.802.773,94	32.226,28	1.770.547,66 D
5.1.1.001	DESPESES COM PESSOAL	0,00	1.802.773,94	32.226,28	1.770.547,66 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	0,00	992.692,26	23.611,01	969.081,25 D
5.1.1.001.0004	Férias	0,00	62.337,06	0,00	62.337,06 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	0,00	35.184,87	0,00	35.184,87 D
5.1.1.001.0006	INSS	0,00	368.274,42	0,00	368.274,42 D
5.1.1.001.0007	FGTS	0,00	115.301,85	0,00	115.301,85 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	0,00	4.687,09	7.964,58	3.277,49 C
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	0,00	13.637,90	650,69	12.987,21 D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	0,00	82.944,89	0,00	82.944,89 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	0,00	101.375,06	0,00	101.375,06 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	0,00	12.376,54	0,00	12.376,54 D
5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	0,00	13.962,00	0,00	13.962,00 D
5.1.2	DESPESES GERAIS	0,00	109.152,32	0,00	109.152,32 D
- - -					
5.1.2.001.0003	Aluguel	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00 D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 25/08/2019 a 30/11/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.001.0008	Internet e TV	0,00	40,00	0,00	40,00 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	0,00	21.293,37	0,00	21.293,37 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	0,00	21.086,00	0,00	21.086,00 D
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	0,00	31.556,00	0,00	31.556,00 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	0,00	7.374,44	0,00	7.374,44 D
5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	0,00	15.406,02	0,00	15.406,02 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	0,00	258,00	0,00	258,00 D
5.1.2.001.0039	Despesas Diversas	0,00	201,16	0,00	201,16 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.310.583,95	0,00	4.310.583,95 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.310.583,95	0,00	4.310.583,95 D
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	0,00	4.727,00	0,00	4.727,00 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	200,00	0,00	200,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	0,00	68.731,69	0,00	68.731,69 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	0,00	2.221.192,05	0,00	2.221.192,05 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	0,00	2.015.013,21	0,00	2.015.013,21 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	0,00	720,00	0,00	720,00 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	330,12	0,00	330,12 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	330,12	0,00	330,12 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	0,00	330,12	0,00	330,12 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.264,33	0,00	4.264,33 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.264,33	0,00	4.264,33 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	0,00	2.552,60	0,00	2.552,60 D
5.1.7.001.0002	Juros Passivo	0,00	598,82	0,00	598,82 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	0,00	1.112,91	0,00	1.112,91 D
ATIVO		0,00	21.561.353,94	14.495.052,09	7.066.301,85 D
PASSIVO		0,00	4.772.844,01	10.295.665,83	5.522.821,82 C
RECEITA		0,00	0,00	7.738.358,41	7.738.358,41 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA		0,00	6.227.104,66	32.226,28	6.194.878,38 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					1.543.480,03

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	8.235.946,80
ATIVO CIRCULANTE	6.944.860,41
DISPONIVEL	6.220.476,48
CAIXA	2.991,28
Caixa Geral	2.991,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.217.485,20
Banco C.E.F c/c 00005036-8	6.217.485,20
VALORES A RECEBER	138.056,42
VERBAS A RECEBER	138.056,42
Contrato 037/2019 Trindade/GO	138.056,42
ESTOQUE	579.500,29
ESTOQUE	579.500,29
Materiais e Medicamentos	579.500,29
OUTROS CRÉDITOS	6.827,22
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.913,95
Adiantamento de Férias	3.913,95
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.913,27
Adiantamento a Fornecedores	1.967,99
Numerários em Trânsito	945,28
ATIVO COMPENSADO	1.291.086,39
ATIVO COMPENSADO	1.291.086,39
ATIVO COMPENSADO	1.291.086,39
Ar Condicionado	47.677,60
Computadores e Periféricos	91.119,71
Máquinas e Equipamentos	812.036,31
Móveis e Utensílios	340.252,77

PASSIVO

PASSIVO	5.777.220,89
PASSIVO CIRCULANTE	4.486.134,50
FORNECEDORES	3.950.573,30
FORNECEDORES	5.314.445,31
Fornecedores Diversos	5.314.445,31
FORNECEDORES HUTRIN	(1.363.872,01)
Ahgora Sistemas S.A.	(1.140,00)
Amaral e Vilela Ltda	(5.016,00)
Arquivo Prestacional Ltda - Me	(2.226,61)
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	(56.565,33)
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	(11.771,95)
Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda	(625.255,34)
Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel	(3.500,00)
Cientifica Medica	(25.956,72)
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	(20.000,00)
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	(23.015,33)
Divino Hosp Revest e Prod Eireli	(645,86)
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	(17.832,00)
Ede e Associados Ltda	(34.900,00)
F Cardoso Ltda	(26.152,08)
Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	(5.863,82)
Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	(7.116,00)
Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	(31.997,04)
Hamer Contabil S/S	(15.000,00)

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	(840,00)
Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	(30.098,36)
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	(18.221,40)
Iagente	(90,00)
Ibex Distrib de Alimentos Ltda	(662,05)
Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	(1.050,00)
Innovar Prod Hospit Ltda Epp	(1.958,80)
Instituto TRindade de Anestes Ltda - Ita	(4.490,31)
Jm Ar Condicionado Ltda	(300,00)
L2d Consultoria e Participacoes Ltda	(56.100,00)
Lc Administ de Restaurantes Ltda	(121.051,52)
Leme e Fonseca Advogados Associados	(41.569,50)
Marquezani Com de prod para Inform Ltda	(661,98)
Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	(12.199,19)
Mm Design Ltda Me	(3.000,00)
Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	(7.631,00)
Premier Industria e Comercio	(7.232,20)
Protec Produtos Cientificos Ltda	(1.074,00)
R.A.Aloma Seviços Medicos Ltda	(23.000,00)
R.S.Gonçalves Me	(13.374,74)
Renato de Paula Costa	(1.828,00)
Supribio Diagnostica do Brasil Ltda Me	(2.929,32)
Talita natacha Araujo Me	(20.111,47)
Tbt Distribuidora Epp	(5.311,87)
Tecnoponto Informatica Ltda Me	(300,00)
Top Service Serviços e Sistemas S/A	(38.342,43)
Vida Goias Uti Movei Ltda	(4.524,06)
Wareline do Brasil Des de Software Ltda	(583,64)
White Martins Gases Industriais Ltda	(13.767,13)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.072,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.072,57
IRRF s/ Salários a recolher	33.354,55
IRRF s/ Terceiros a recolher	10.365,60
PIS/COFINS/CSLL a recolher	32.133,35
PIS s/ Folha a recolher	4.219,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIA	444.651,30
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	525.724,80
Salários a pagar	319.969,55
INSS a recolher	156.176,83
FGTS a recolher	43.394,22
Rescisões a pagar	6.747,45
13º Salário a pagar	(563,25)
PROVISÕES	(81.073,50)
Provisão de Férias	9.814,85
Provisão de 13º Salário	(88.215,14)
Sucessão Trabalhista - Instituto Cem	(2.673,21)
CONTAS A PAGAR	10.837,33
CONTAS A PAGAR	10.837,33
Aluguel a pagar	3.250,00
Água a pagar	7.587,33

- - -

PASSIVO COMPENSADO

1.291.086,39

CNPJ: 19.324.171/0004-47**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**Balanco Patrimonial**

Ar Condicionado	47.677,60
Computadores e Periféricos	91.119,71
Máquinas e Equipamentos	812.036,31
Móveis e Utensílios	340.252,77

São Paulo, 31 de Dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 8.235.946,80 (oito milhões, duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e seis Reais e oitenta Centavos)

CONTADOR

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

CT CRC: 1SP291763/O-5

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contrato 037/2019 Trindade/GO		2.432.652,90 C
	Total:	2.432.652,90 C
		2.432.652,90 C
= Receita Líquida		2.432.652,90 C
= Superávit Bruto		2.432.652,90 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		319.986,69 D
Férias		59.542,10 D
13º Salário		35.184,87 D
INSS		143.004,95 D
FGTS		50.924,99 D
Rescisões Contratuais		681,00 D
Vale Transporte		6.327,96 D
Prêmios e Gratificações		25.636,26 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		33.409,08 D
PIS s/ folha de pagamento		4.219,07 D
Adicional por tempo de Serviço		4.050,30 D
	Total:	682.967,27 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.430,85 D
Multa e Juros de Mora		81,92 D
	Total:	1.512,77 D
(-) Despesas Gerais		
Aluguel		1.100,00 D
Material de Escritorio		2.080,00 D
Manut.de Maquinas e Equipos		18.000,00 D
Viagens e Estadias		90,00 D
Despesas Diversas		201,16 D
	Total:	21.471,16 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Locação de Maquinas e Equipos		41.163,98 D
Serviços de Terceiros PJ		726.294,60 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		734.631,76 D
	Total:	1.502.090,34 D
		224.611,36 C
= Superávit Operacional		224.611,36 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		224.611,36 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		224.611,36 C
= Superávit		224.611,36 C
= Superávit Líquido do Período		224.611,36 C
- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/11	2080	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	2.432.652,90	
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO		2.432.652,90
			CONTRATO DE GESTÃO 037/2019 - NOVEMBRO - HUTRIN		
01/11	2081	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.111,20	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		1.111,20
			COMPRA NF 10842 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
01/11	2082	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.100,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.100,00
			VLR REF. ALUGUEL NOVEMBRO - LAZARA DE JESUS SILVA		
01/11	2083	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	600,00	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		600,00
			SERVIÇOS PRESTADOS FAT 1349 - AHGORA SISTEMAS S.A		
01/11	2084	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	2.080,00	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		2.080,00
			COMPRA NF 2080 - MM DESIGN LTDA ME		
01/11	2146	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	956,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		956,00
			29453 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		
01/11	2147	2.1.2.002.0009	Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda	70.115,43	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		70.115,43
			7 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		
01/11	2148	2.1.2.002.0026	Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	31.937,04	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		31.937,04
			139 GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA		
01/11	2149	2.1.2.002.0041	Lc Administ de Restaurantes Ltda	20.175,45	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		20.175,45
			300 LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA		
01/11	2150	2.1.2.002.0041	Lc Administ de Restaurantes Ltda	100.876,07	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		100.876,07
			301 LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA		
01/11	2151	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	6.569,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		6.569,50
			415 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
01/11	2152	2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	738,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		738,00
			121 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		
01/11	2153	2.1.2.002.0056	Premier Industria e Comercio	2.138,61	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		2.138,61
			551 PREMIER INDUSTRAI E COMÉRCIO		
01/11	2154	2.1.2.002.0066	Top Service Serviços e Sistemas S/A	1.294,69	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		1.294,69
			105116 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S.A.		
01/11	2155	2.1.2.002.0066	Top Service Serviços e Sistemas S/A	6.473,41	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		6.473,41
			105115 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S.A.		
01/11	2156	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.575,60	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		3.575,60
			43770 TAISE PIRES BORGES		
A TRANSPORTAR:				2.682.412,90	2.682.403,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	2.682.412,90	2.682.403,40
01/11	2158	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
		TARIFA BANCARIA			
01/11	2159	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	9,50		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
		TARIFA BANCARIA			
01/11	2160	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	9,50		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
		TARIFA BANCARIA			
01/11	2161	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	9,50		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
		TARIFA BANCARIA			
01/11	2162	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	9,50		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
		TARIFA BANCARIA			
01/11	2163	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	9,50		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
		TARIFA BANCARIA			
01/11	2164	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	9,50		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
		TARIFA BANCARIA			
01/11	2165	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	9,50		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
		TARIFA BANCARIA			
04/11	2166	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.055,55		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.055,55
		248-02 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI			
04/11	2167	2.1.2.002.0033 Ibex Distrib de Alimentos Ltda	662,05		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			662,05
		1298B IBEX DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA			
04/11	2168	2.1.2.002.0071 White Martins Gases Industriais Ltda	1.852,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.852,00
		10349 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
04/11	2169	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.601,71		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.601,71
		160019 KELIA GUIMARAES PEREIRA			
04/11	2170	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	9,50		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
		TARIFA BANCARIA			
04/11	2444	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8	1.601,71		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.601,71
		160019 KELIA GUIMARAES PEREIRA - DEVOL TED			
05/11	2085	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.893,00		
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			6.893,00
		COMPRA NF 135 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME			
05/11	2171	2.1.2.002.0001 Ahgora Sistemas S.A.	540,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			540,00
			A TRANSPORTAR:	2.701.569,92	2.701.569,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.701.569,92	2.701.569,92
05/11	2173	2.1.2.002.0016	Divino Hosp Revest e Prod Eireli	645,86		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			645,86
			689A DIVINO HOSPITALAR REVESTIMENTO E PRODUTOS EIRELI			
05/11	2174	2.1.2.002.0049	Mm Design Ltda Me	3.000,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.000,00
			2080 MM DESIGN LTDA ME			
05/11	2175	2.1.2.002.0071	White Martins Gases Industriais Ltda	1.539,45		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.539,45
			10370 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
05/11	2176	2.1.2.002.0071	White Martins Gases Industriais Ltda	1.641,07		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.641,07
			10393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
05/11	2177	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.601,71		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.601,71
			142755 KELIA GUIMARAES PEREIRA			
05/11	2178	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
06/11	2179	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.550,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			8.550,00
			101614 CIENTIFICA MEDICA			
07/11	2180	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	939,61		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			939,61
			71951 BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA			
07/11	2181	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	660,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			660,00
			29600 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
07/11	2182	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	840,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			840,00
			5858 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRÔNICOS LTDA			
07/11	2183	2.1.2.002.0035	Innovar Prod Hospit Ltda Epp	1.958,80		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.958,80
			1504 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
07/11	2184	2.1.2.002.0039	L2d Consultoria e Participacoes Ltda	56.100,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			56.100,00
			177 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA			
07/11	2185	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.965,31		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.965,31
			43770 LILIAN DELMONICO			
07/11	2186	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	319.196,03		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			319.196,03
			43739 SALÁRIOS			
07/11	2187	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	101,71		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			101,71
			43739 FGTS Apendix			
07/11	2188	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	1.111,43		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.111,43
			A TRANSPORTAR:	3.131.337,34	3.131.337,34	
			- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.131.337,34	3.131.337,34
07/11	2190	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
07/11	2191	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
07/11	2192	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
07/11	2193	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
07/11	2194	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
07/11	2195	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
07/11	2196	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
07/11	2197	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
07/11	2198	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
07/11	2199	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
07/11	2200	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
07/11	2201	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
07/11	2202	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
07/11	2203	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
07/11	2204	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
07/11	2205	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
				A TRANSPORTAR:	3.131.591,34	3.131.591,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.131.591,34	3.131.591,34
08/11	2086	5.1.2.001.0020	Viagens e Estádias	90,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			90,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF 47886251 - IAGENTE			
08/11	2207	2.1.2.002.0009	Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda	525.964,31		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			525.964,31
			10 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
08/11	2208	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	34.900,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			34.900,00
			8718 EDE & ASSOCIADOS LTDA			
08/11	2209	2.1.2.002.0058	R.A.Aloma Seviços Medicos Ltda	23.000,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			23.000,00
			107 R.A.ALOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
08/11	2210	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	778,42		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			778,42
			43739 PATRICIA CRISTINA DA SILVA			
08/11	2211	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
08/11	2212	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
08/11	2213	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
08/11	2214	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
08/11	2215	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
08/11	2216	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
08/11	2217	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
08/11	2218	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
08/11	2219	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
08/11	2220	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
08/11	2221	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			A TRANSPORTAR:		3.716.438,07	3.716.438,07
			- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.716.438,07	3.716.438,07
08/11	2223	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
08/11	2224	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
08/11	2225	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
08/11	2226	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
08/11	2227	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
08/11	2228	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
08/11	2229	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			22,00
			TARIFA BANCARIA			
08/11	2441	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8	939,61		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			939,61
			DEVOLUÇÃO DE TED - 71951 BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA			
08/11	2445	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8	508,72		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			508,72
			DIFERENCIA PGTO NOS DIAS 7 E 8			
11/11	2087	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	240,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			240,00
			COMPRA NF 212 - PROTEC PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA			
11/11	2088	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	834,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			834,00
			COMPRA NF 144373 - PROTEC PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA			
11/11	2230	2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.	600,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			600,00
			1349 AHGORA SISTEMAS S.A			
11/11	2231	2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda	916,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			916,00
			7429C AMARAL E VILELA LTDA			
11/11	2232	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	4.950,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			4.950,00
			29656 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
11/11	2233	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	38.651,61		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			38.651,61
			29655 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
11/11	2234	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			20.000,00
				A TRANSPORTAR:	3.784.343,13	3.784.343,13
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.784.343,13	3.784.343,13
11/11	2236	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	429,60		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			429,60
			109955 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
11/11	2237	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	3.097,07		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.097,07
			109954 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
11/11	2238	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	18.951,30		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			18.951,30
			109957 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
11/11	2239	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	224,20		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			224,20
			100956 F CARDOSO LTDA			
11/11	2240	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	492,48		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			492,48
			100957 F CARDOSO LTDA			
11/11	2241	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	4.380,90		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			4.380,90
			100955 F CARDOSO LTDA			
11/11	2242	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	21.054,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			21.054,50
			100958 F CARDOSO LTDA			
11/11	2243	2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	5.863,82		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			5.863,82
			12549 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP			
11/11	2244	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	462,40		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			462,40
			877402 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP			
11/11	2245	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	10.508,76		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			10.508,76
			877422 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP			
11/11	2246	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	19.127,20		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			19.127,20
			877423 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP			
11/11	2247	2.1.2.002.0057	Protec Produtos Cientificos Ltda	240,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			240,00
			212 PROTEC PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA			
11/11	2248	2.1.2.002.0057	Protec Produtos Cientificos Ltda	834,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			834,00
			144373 PROTEC PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA			
11/11	2249	2.1.2.002.0060	Renato de Paula Costa	355,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			355,00
			361A RENATO PAULA DA COSTA			
11/11	2250	2.1.2.002.0060	Renato de Paula Costa	1.473,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.473,00
			387A RENATO PAULA DA COSTA			
11/11	2251	2.1.2.002.0062	Supribio Diagnostica do Brasil Ltda Me	2.929,32		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.929,32
			A TRANSPORTAR:	3.893.417,50	3.893.417,50	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.893.417,50	3.893.417,50
11/11	2253	2.1.2.002.0071	White Martins Gases Industriais Ltda	1.111,20		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.111,20
			10419 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
11/11	2254	2.1.2.002.0071	White Martins Gases Industriais Ltda	1.533,57		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.533,57
			10400 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
11/11	2255	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.284,69		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.284,69
			43770 MARLENE BATISTA MORAIS			
11/11	2256	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	3,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3,00
			TARIFA BANCARIA			
11/11	2257	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
11/11	2258	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
11/11	2259	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
11/11	2260	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
11/11	2261	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
11/11	2262	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
12/11	2263	2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda	2.050,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.050,00
			7439B AMARAL E VILELA LTDA			
12/11	2264	2.1.2.002.0032	Iagente	90,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			90,00
			47886251 IAGENTE - SMS			
12/11	2265	2.1.2.002.0038	Jm Ar Condicionado Ltda	300,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			300,00
			53 JM AR CONDICIONADO LTDA			
12/11	2266	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	32.847,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			32.847,50
			428 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
12/11	2267	2.1.2.002.0071	White Martins Gases Industriais Ltda	1.111,20		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.111,20
			187898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
12/11	2268	2.1.2.002.0071	White Martins Gases Industriais Ltda	1.748,57		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.748,57
			A TRANSPORTAR:	3.936.563,73	3.936.563,73	
			- - -			

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.936.563,73	3.936.563,73
12/11	2270	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
12/11	2271	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
12/11	2272	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	81,92		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			81,92
			7439B AMARAL E VILELA LTDA - Juros			
13/11	2273	2.1.2.002.0059	R.S.Gonçalves Me	13.374,74		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			13.374,74
			03 R.S.GONÇALVES ME			
13/11	2274	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1,00
			TARIFA BANCARIA			
14/11	2089	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	421,56		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			421,56
			COMPRA NF 29701 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
14/11	2275	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.500,00
			140837 Caixa Interno - Fundo de Reserva			
14/11	2276	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	421,56		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			421,56
			29701 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
14/11	2277	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	9.484,80		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9.484,80
			29702 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
14/11	2278	2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	2.059,68		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.059,68
			2617 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			
14/11	2279	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,95		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1,95
			TARIFA BANCARIA			
14/11	2280	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
19/11	2281	2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda	2.050,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.050,00
			7439C AMARAL E VILELA LTDA			
19/11	2282	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	131,60		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			131,60
			308 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI			
19/11	2283	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	4.279,90		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			4.279,90
			305 BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
19/11	2284	2.1.2.002.0009	Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda	7.116,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			7.116,00
			A TRANSPORTAR:	3.999.576,54	3.999.576,54	
			- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.999.576,54	3.999.576,54
19/11	2286	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	54,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			54,00
			1075 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/11	2287	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	167,40		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			167,40
			1075 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/11	2288	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	270,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			270,00
			1057 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/11	2289	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	837,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			837,00
			1057 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/11	2290	2.1.2.002.0037	Instituto TRindade de Anestes Ltda - Ita	1.095,20		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.095,20
			166 INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA-ITA			
19/11	2291	2.1.2.002.0037	Instituto TRindade de Anestes Ltda - Ita	3.395,11		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.395,11
			166 INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA-ITA			
19/11	2292	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	525,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			525,00
			407 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
19/11	2293	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	1.627,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.627,50
			407 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
19/11	2294	2.1.2.002.0056	Premier Industria e Comercio	4.590,79		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			4.590,79
			589 PREMIER INDUSTRAI E COMÉRCIO			
19/11	2295	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	59,62		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			59,62
			187 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
19/11	2296	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	178,85		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			178,85
			187 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
19/11	2297	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	298,09		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			298,09
			186 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
19/11	2298	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	924,09		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			924,09
			186 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
19/11	2299	2.1.2.002.0066	Top Service Serviços e Sistemas S/A	118,97		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			118,97
			105130 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A			
19/11	2300	2.1.2.002.0066	Top Service Serviços e Sistemas S/A	170,86		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			170,86
			105116 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A			
19/11	2301	2.1.2.002.0066	Top Service Serviços e Sistemas S/A	594,83		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			594,83
			A TRANSPORTAR:	4.015.338,17	4.015.338,17	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.015.338,17	4.015.338,17
19/11	2303	2.1.2.002.0066	Top Service Serviços e Sistemas S/A		2.025,98	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.025,98
			105173 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A			
19/11	2304	2.1.2.002.0066	Top Service Serviços e Sistemas S/A		2.779,91	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.779,91
			105131 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A			
19/11	2305	2.1.2.002.0066	Top Service Serviços e Sistemas S/A		10.129,91	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			10.129,91
			105119 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A			
19/11	2306	2.1.2.002.0066	Top Service Serviços e Sistemas S/A		13.899,55	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			13.899,55
			105118 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A			
19/11	2307	2.1.2.002.0068	Vida Goias Uti Movei Ltda		1.103,43	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.103,43
			56 VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA			
19/11	2308	2.1.2.002.0068	Vida Goias Uti Movei Ltda		3.420,63	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.420,63
			56 VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA			
19/11	2309	2.1.2.002.0070	Wareline do Brasil Des de Software Ltda		142,35	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			142,35
			30727 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			
19/11	2310	2.1.2.002.0070	Wareline do Brasil Des de Software Ltda		441,29	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			441,29
			30727 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			
19/11	2311	2.1.2.002.0071	White Martins Gases Industriais Ltda		92,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			92,50
			188046 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
19/11	2312	2.1.2.002.0071	White Martins Gases Industriais Ltda		1.496,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.496,50
			10457 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
19/11	2313	2.1.2.002.0071	White Martins Gases Industriais Ltda		1.641,07	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.641,07
			10488 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
19/11	2314	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		16.637,11	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			16.637,11
			43739 SALÁRIOS - IR			
19/11	2315	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		145.579,15	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			145.579,15
			43739 SALÁRIOS - INSS			
19/11	2316	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
19/11	2317	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
19/11	2318	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
				A TRANSPORTAR:	4.214.765,55	4.214.765,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.214.765,55	4.214.765,55
19/11	2320	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
19/11	2321	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
19/11	2322	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
19/11	2442	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8	1.000,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			1.000,00
			191832 CRED TEV			
21/11	2323	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	5,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			5,00
			TARIFA BANCARIA			
21/11	2324	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.441,36		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.441,36
			29752 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
21/11	2325	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	2.972,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.972,00
			1311 ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP			
21/11	2326	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	14.860,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			14.860,00
			1312 ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP			
21/11	2327	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	350,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			350,00
			126 IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA			
21/11	2328	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	350,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			350,00
			127 IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA			
21/11	2329	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	350,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			350,00
			128 IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA			
21/11	2330	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	11.930,39		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			11.930,39
			1931 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME			
21/11	2331	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp	5.311,87		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			5.311,87
			4694 TBT DISTRIBUIDORA EPP			
21/11	2332	5.1.2.001.0039	Despesas Diversas	201,16		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			201,16
			670 CARTÓRIO REGISTRO DE PESSOA JURIDICA TITULOS E PROTESTO			
21/11	2333	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
21/11	2334	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
				A TRANSPORTAR:	4.253.594,33	4.253.594,33
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.253.594,33	4.253.594,33
21/11	2446	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores		504,53	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			504,53
		211041	ENVIO TED			
22/11	2336	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1.500,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.500,00
		221715	IMED - Fundo			
22/11	2337	2.1.2.002.0004	Arquivo Prestacional Ltda - Me		2.226,61	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.226,61
		12846	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			
22/11	2338	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		4,14	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			4,14
		110379	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
22/11	2339	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		347,10	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			347,10
		110379	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
22/11	2340	2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp		1.728,48	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.728,48
		2639	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			
22/11	2341	2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp		8.749,20	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			8.749,20
		2575	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			
22/11	2342	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		15.000,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			15.000,00
		2480	HAMER CONTÁBIL S/S			
22/11	2343	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		16.893,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			16.893,00
		1084	HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
22/11	2344	2.1.2.002.0056	Premier Indústria e Comercio		502,80	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			502,80
		591	PREMIER INDUSTRAI E COMÉRCIO			
22/11	2345	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		1,95	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1,95
			TARIFA BANCARIA			
22/11	2346	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
22/11	2347	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
22/11	2348	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
22/11	2349	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
22/11	2350	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
				A TRANSPORTAR:	4.301.413,02	4.301.413,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.301.413,02	4.301.413,02
25/11	2352	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.171,06		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.171,06
			43739 ANA KAROLINA BARBOSA ALVES			
25/11	2353	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	3.993,90		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.993,90
			43739 PIS			
25/11	2354	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.100,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.100,00
			NOV LAZARA DE JESUS SILVA			
25/11	2355	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	3,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3,00
			TARIFA BANCARIA			
25/11	2356	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	42,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			42,00
			TARIFA BANCARIA			
26/11	2357	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.329,66		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.329,66
			43800 LUIZ JOSE DE ALMEIDA			
26/11	2358	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.866,40		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.866,40
			304 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI			
26/11	2359	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.438,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.438,50
			307 BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
26/11	2360	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	11,37		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			11,37
			102762 CIENTIFICA MEDICA			
26/11	2361	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	71,13		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			71,13
			102775 CIENTIFICA MEDICA			
26/11	2362	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	219,16		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			219,16
			102757 CIENTIFICA MEDICA			
26/11	2363	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	459,80		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			459,80
			102762 CIENTIFICA MEDICA			
26/11	2364	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.884,40		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.884,40
			102775 CIENTIFICA MEDICA			
26/11	2365	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.885,86		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			8.885,86
			102757 CIENTIFICA MEDICA			
26/11	2366	2.1.2.002.0044	Marquezani Com de prod para Inform Ltda	12,98		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			12,98
			8894 MARQUEZANI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP			
26/11	2367	2.1.2.002.0044	Marquezani Com de prod para Inform Ltda	649,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			649,00
			A TRANSPORTAR:	4.330.820,04	4.330.820,04	

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.330.820,04	4.330.820,04
26/11	2369	2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		6.893,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			6.893,00
			135 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME			
26/11	2370	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		1,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1,00
			TARIFA BANCARIA			
26/11	2371	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
26/11	2372	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
26/11	2373	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
26/11	2374	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
27/11	2375	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		583,33	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			583,33
			1909 BR GAAP CORPPRATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI			
27/11	2376	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		2.916,67	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.916,67
			1908 BR GAAP CORPPRATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI			
27/11	2377	2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp		4.834,24	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			4.834,24
			2656 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			
27/11	2378	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
27/11	2379	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
27/11	2380	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
28/11	2381	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		7.419,36	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			7.419,36
			19 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
28/11	2382	2.1.2.002.0065	Tecnoponto Informatica Ltda Me		300,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			300,00
			1649 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA ME			
28/11	2383	5.1.1.001.0010	Vale Transporte		6.727,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			6.727,50
			43800 REDEMOB CONSORCIO			
28/11	2384	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
				A TRANSPORTAR:	4.360.580,64	4.360.580,64

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.360.580,64	4.360.580,64
28/11	2439	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		2.439.180,04	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			2.439.180,04
			RECBTO GOVERNO DE TRINDADE/GO			
29/11	2386	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1.500,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.500,00
			290804 IMED - Fundo			
29/11	2387	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		1.941,65	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.941,65
			43800 ANDRE VITOR DE OLIVEIRA			
29/11	2388	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		1.955,40	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.955,40
			43800 MAURICIA ALVES SOUSA			
29/11	2389	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.110,20	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.110,20
			43800 CELIA MARIA BARROS DE SOUZA			
29/11	2390	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.509,52	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.509,52
			43800 HUMBERTO AGUIAR RAMOS			
29/11	2391	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.580,78	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.580,78
			43800 IVALTER JUNIO RODRIGUES COSTA			
29/11	2392	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.570,41	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.570,41
			43800 JOÃO BRITO PONTES			
29/11	2393	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.683,01	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.683,01
			43800 LADY LAURA DE JESUS OLIVEIRA			
29/11	2394	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.720,08	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.720,08
			43800 ANA PAULA SILVA CARMO LIMA			
29/11	2395	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.638,62	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			5.638,62
			43800 RENATA TORRANO ALVES DE CARVALHO			
29/11	2396	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		127.106,53	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			127.106,53
			43800 13º SALÁRIO			
29/11	2397	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		1,95	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1,95
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2398	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2399	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2400	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
				A TRANSPORTAR:	6.956.116,83	6.956.116,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.956.116,83	6.956.116,83
29/11	2402	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2403	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2404	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2405	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2406	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2407	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2408	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2409	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2410	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2411	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2412	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2413	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2414	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2415	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2416	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2417	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			A TRANSPORTAR:		6.956.278,33	6.956.278,33
			- - -			

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.956.278,33	6.956.278,33
29/11	2419	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2420	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2421	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2422	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2423	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2424	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2425	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2426	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2427	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2428	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2429	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2430	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2431	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2432	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2433	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2434	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
				A TRANSPORTAR:	6.956.439,83	6.956.439,83
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.956.439,83	6.956.439,83
29/11	2436	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2437	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	125,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			125,00
			TARIFA BANCARIA			
29/11	2447	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.457,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.457,50
			181157 ENVIO TED			
30/11	2090	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.174,43		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			20.174,43
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA			
30/11	2091	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			15.000,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - HAMER CONTABIL S/S			
30/11	2092	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	19.873,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			19.873,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - TALITA NATACHA ARAUJO			
30/11	2093	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	18.000,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			18.000,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
30/11	2094	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			20.000,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
30/11	2095	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	14.860,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			14.860,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP			
30/11	2096	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	35.000,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			35.000,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
30/11	2097	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.000,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			3.000,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.			
30/11	2098	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	34.900,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			34.900,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - EDE & ASSOCIADOS LTDA			
30/11	2099	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	76.500,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			76.500,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA			
30/11	2100	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	23.000,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			23.000,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - R.A.ALOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
30/11	2101	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	34.000,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			34.000,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA			
30/11	2102	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	289.830,87		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			289.830,87
			A TRANSPORTAR:	7.566.303,13	7.566.303,13	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.566.303,13	7.566.303,13
30/11	2104	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	2.550,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			2.550,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF 43770 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/11	2105	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	33.880,98		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			33.880,98
			SERVIÇOS PRESTADOS NF 43770 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
30/11	2106	5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	18.000,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			18.000,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF 43770 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI			
30/11	2107	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	300,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			300,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA ME			
30/11	2108	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.129,56		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			2.129,56
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			
30/11	2109	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	10.000,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			10.000,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - NOVA ALIANÇA REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME			
30/11	2110	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	13.374,74		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			13.374,74
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - R.S.GONÇALVES ME			
30/11	2111	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	730.431,76		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			730.431,76
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
30/11	2112	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	4.200,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			4.200,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - MED DIGITAL LTDA			
30/11	2113	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	73.562,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			73.562,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA			
30/11	2114	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.500,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			3.500,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - BR GAAP CORPPRATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
30/11	2115	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	9.490,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			9.490,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			
30/11	2116	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	9.800,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			9.800,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - LETICIA TEIXEIRA BRAGA			
30/11	2448	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	289.633,99		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			289.633,99
			FOPAG Salário 11/2019			
30/11	2449	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.492,33		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.492,33
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2019			
30/11	2450	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	35.471,73		
A TRANSPORTAR:					8.821.415,50	8.821.415,50
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.821.415,50	8.821.415,50
30/11	2451	(Continuação lançamento...) FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2019		
30/11	2452	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Horas Extras 50% 11/2019	10.590,09	10.590,09
30/11	2453	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2019	2.131,45	2.131,45
30/11	2454	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados FOPAG Faltas (Dias) 11/2019	1.213,60	1.213,60
30/11	2455	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS Sobre Férias 11/2019	3.400,31	3.400,31
30/11	2456	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias FOPAG Liquido de Férias 11/2019	30.967,79	30.967,79
30/11	2457	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Saldo de Salário 11/2019	1.596,23	1.596,23
30/11	2458	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG 13o. Salário Proporcional 11/2019	1.852,23	1.852,23
30/11	2459	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Férias Proporcionais 11/2019	1.852,23	1.852,23
30/11	2460	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2019	159,38	159,38
30/11	2461	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2019	148,18	148,18
30/11	2462	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar FOPAG Liquido de Rescisão 11/2019	6.125,39	6.125,39
30/11	2463	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Hora Extras 100% 11/2019	1.081,14	1.081,14
30/11	2464	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário FOPAG	563,25	563,25
30/11	2465	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2019	873,23	873,23
30/11	2466	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2019	13.260,60	13.260,60
		A TRANSPORTAR:	8.898.311,14	8.897.630,14
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	8.898.311,14	8.897.630,14
30/11	2468	(Continuação lançamento...)			
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			681,00
		FOPAG Art. 477 (Multa Atraso Homolog 11/2019			
30/11	2469	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	3.529,15		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.529,15
		FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2019			
30/11	2470	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	271,56		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			271,56
		FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 11/2019			
30/11	2471	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	933,44		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			933,44
		FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2019			
30/11	2472	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	617,41		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			617,41
		FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2019			
30/11	2473	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	963,88		
	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			963,88
		FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2019			
30/11	2474	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	26.469,83		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			26.469,83
		FOPAG 11/2019 Férias No Mês			
30/11	2475	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	8.823,29		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.823,29
		FOPAG 11/2019 1/3 de Férias no Mês			
30/11	2476	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	1.353,72		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.353,72
		FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2019			
30/11	2477	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	500,00		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			500,00
		FOPAG Gratificação (Valor) 11/2019			
30/11	2478	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	537,54		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			537,54
		FOPAG Horas extras 50% mês anterior 11/2019			
30/11	2479	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad	8.229,60		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.229,60
		FOPAG Adic. Insalubridade 11/2019			
30/11	2480	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad	6.084,98		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.084,98
		FOPAG Adic. Insalubridade STARCCGO 11/2019			
30/11	2481	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad	19.094,50		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			19.094,50
		FOPAG Adic. Insalubridade SEESSEGO 11/2019			
30/11	2482	5.1.1.001.0025 Adicional por tempo de Serviço	4.050,30		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.050,30
		FOPAG Adic. Tempo de Serviço 11/2019			
30/11	2483	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	14.080,35		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			14.080,35
		FOPAG Gratificação 11/2019			
			A TRANSPORTAR:	9.004.906,60	9.004.906,60
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.004.906,60	9.004.906,60
30/11	2485	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	277,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			277,40
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 11/2019			
30/11	2486	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	224,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			224,40
			FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 11/2019			
30/11	2487	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.000,00		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			1.000,00
			FOPAG			
30/11	2488	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.305,06		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			1.305,06
			FOPAG			
30/11	2489	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	126.912,06		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			126.912,06
			FOPAG			
30/11	2490	5.1.1.001.0005	13º Salário	194,47		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			194,47
			FOPAG			
30/11	2491	5.1.1.001.0007	FGTS	43.394,22		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			43.394,22
			FOPAG Valor FGTS 11/2019			
30/11	2492	5.1.1.001.0006	INSS	92.372,28		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			92.372,28
			FOPAG Valor INSS Empresa 11/2019			
30/11	2493	5.1.1.001.0006	INSS	24.352,68		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			24.352,68
			FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2019			
30/11	2494	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	4.219,07		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			4.219,07
			FOPAG Valor PIS 11/2019			
30/11	2495	5.1.1.001.0004	Férias	44.656,55		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			44.656,55
			PROVISAO Férias 11/2019			
30/11	2496	5.1.1.001.0004	Férias	14.885,55		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			14.885,55
			PROVISAO 1/3 Férias 11/2019			
30/11	2497	5.1.1.001.0006	INSS	16.552,64		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			16.552,64
			PROVISAO INSS Férias 11/2019			
30/11	2498	5.1.1.001.0007	FGTS	4.745,16		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			4.745,16
			PROVISAO FGTS Férias 11/2019			
30/11	2499	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	595,39		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			595,39
			EXCLUIR PIS PROV FERIAS			
30/11	2500	5.1.1.001.0005	13º Salário	34.990,40		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			34.990,40
				A TRANSPORTAR:	9.425.311,28	9.425.311,28
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.425.311,28	9.425.311,28
30/11	2502	5.1.1.001.0007	FGTS		2.785,61	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			2.785,61
			PROVISA0 FGTS 13º Salário 11/2019			
30/11	2503	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	349,89		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			349,89
			EXCLUIR PROV PIS 13			
				TOTAL GERAL:	9.428.446,78	9.428.446,78
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	

- - -

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.001.0001		1 Caixa Geral					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
08/11	2445		1.1.1.002.0006	DIFERENCIA PGTOS NOS DIAS 7 E 8		508,72	508,72C
14/11	3	2275	1.1.1.002.0006	140837 Caixa Interno - Fundo de Reserva	1.500,00		991,28D
19/11		2442	1.1.1.002.0006	191832 CRED TEV		1.000,00	8,72C
22/11	3	2336	1.1.1.002.0006	221715 IMED - Fundo	1.500,00		1.491,28D
29/11	3	2386	1.1.1.002.0006	290804 IMED - Fundo	1.500,00		2.991,28D
Totais conta: 1.1.1.001.0001					4.500,00	1.508,72	2.991,28D

1.1.1.002.0006		11 Banco C.E.F c/c 00005036-8					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.843.034,21 D
01/11	3	2146	2.1.2.002.0005	29453 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		956,00	5.842.078,21 D
01/11	3	2147	2.1.2.002.0009	7 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		70.115,43	5.771.962,78 D
01/11	3	2148	2.1.2.002.0026	139 GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA		31.937,04	5.740.025,74 D
01/11	3	2149	2.1.2.002.0041	300 LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA		20.175,45	5.719.850,29 D
01/11	3	2150	2.1.2.002.0041	301 LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA		100.876,07	5.618.974,22 D
01/11	3	2151	2.1.2.002.0042	415 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		6.569,50	5.612.404,72 D
01/11	3	2152	2.1.2.002.0050	121 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		738,00	5.611.666,72 D
01/11	3	2153	2.1.2.002.0056	551 PREMIER INDUSTRAI E COMÉRCIO		2.138,61	5.609.528,11 D
01/11	3	2154	2.1.2.002.0066	105116 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S.A.		1.294,69	5.608.233,42 D
01/11	3	2155	2.1.2.002.0066	105115 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S.A.		6.473,41	5.601.760,01 D
01/11	3	2156	2.1.4.001.0001	43770 TAISE PIRES BORGES		3.575,60	5.598.184,41 D
01/11	3	2157	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.598.174,91 D
01/11	3	2158	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.598.165,41 D
01/11	3	2159	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.598.155,91 D
01/11	3	2160	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.598.146,41 D
01/11	3	2161	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.598.136,91 D
01/11	3	2162	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.598.127,41 D
01/11	3	2163	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.598.117,91 D
01/11	3	2164	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.598.108,41 D
01/11	3	2165	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.598.098,91 D
04/11	3	2166	2.1.2.002.0007	248-02 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI		1.055,55	5.597.043,36 D
04/11	3	2167	2.1.2.002.0033	1298B IBEX DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA		662,05	5.596.381,31 D
04/11	3	2168	2.1.2.002.0071	10349 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.852,00	5.594.529,31 D
04/11	3	2169	2.1.4.001.0001	160019 KELIA GUIMARAES PEREIRA		1.601,71	5.592.927,60 D
04/11	3	2170	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.592.918,10 D
04/11		2444	2.1.4.001.0001	160019 KELIA GUIMARAES PEREIRA - DEVOL TED	1.601,71		5.594.519,81 D
Subtotal					1.601,71	256.176,97	

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0006		11 - Banco C.E.F c/c 00005036-8					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.601,71	256.176,97	
				REVESTIMENTO E PRODUTOS EIRELI			
05/11	3	2174	2.1.2.002.0049	2080 MM DESIGN LTDA ME		3.000,00	5.585.458,95D
05/11	3	2175	2.1.2.002.0071	10370 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.539,45	5.583.919,50D
05/11	3	2176	2.1.2.002.0071	10393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.641,07	5.582.278,43D
05/11	3	2177	2.1.4.001.0001	142755 KELIA GUIMARAES PEREIRA		1.601,71	5.580.676,72D
05/11	3	2178	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.580.667,22D
06/11	3	2179	2.1.2.002.0012	101614 CIENTIFICA MEDICA		8.550,00	5.572.117,22D
07/11	3	2180	2.1.4.001.0001	71951 BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		939,61	5.571.177,61D
07/11	3	2181	2.1.2.002.0005	29600 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		660,00	5.570.517,61D
07/11	3	2182	2.1.2.002.0029	5858 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRÔNICOS LTDA		840,00	5.569.677,61D
07/11	3	2183	2.1.2.002.0035	1504 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.958,80	5.567.718,81D
07/11	3	2184	2.1.2.002.0039	177 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		56.100,00	5.511.618,81D
07/11	3	2185	2.1.4.001.0001	43770 LILIAN DELMONICO		1.965,31	5.509.653,50D
07/11	3	2186	2.1.4.001.0001	43739 SALÁRIOS		319.196,03	5.190.457,47D
07/11	3	2187	2.1.4.001.0005	43739 FGTS Aprendiz		101,71	5.190.355,76D
07/11	3	2188	2.1.4.001.0005	43739 FGTS Diferença		1.111,43	5.189.244,33D
07/11	3	2189	2.1.4.001.0005	43739 FGTS s/Folha		29.906,94	5.159.337,39D
07/11	3	2190	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.159.327,89D
07/11	3	2191	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.159.318,39D
07/11	3	2192	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.159.308,89D
07/11	3	2193	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.159.299,39D
07/11	3	2194	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.159.289,89D
07/11	3	2195	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.159.280,39D
07/11	3	2196	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.159.270,89D
07/11	3	2197	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.159.261,39D
07/11	3	2198	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.159.251,89D
07/11	3	2199	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.159.242,39D
07/11	3	2200	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.159.232,89D
07/11	3	2201	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.159.223,39D
07/11	3	2202	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.159.213,89D
07/11	3	2203	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.159.204,39D
07/11	3	2204	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.159.194,89D
07/11	3	2205	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.159.185,39D
07/11	3	2206	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		102,00	5.159.083,39D
08/11	3	2207	2.1.2.002.0009	10 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		525.964,31	4.633.119,08D
08/11	3	2208	2.1.2.002.0018	8718 EDE & ASSOCIADOS LTDA		34.900,00	4.598.219,08D
08/11	3	2209	2.1.2.002.0058	107 R.A.ALOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.000,00	4.575.219,08D
08/11	3	2210	2.1.4.001.0001	43739 PATRICIA CRISTINA DA SILVA		778,42	4.574.440,66D
08/11	3	2211	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.574.431,16D
08/11	3	2212	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.574.421,66D
Subtotal					1.601,71	1.270.252,26	
- - -							
08/11	3	2216	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.574.383,66D

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0006		11 - Banco C.E.F c/c 00005036-8					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.601,71	1.270.252,26	
08/11	3	2217	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.574.374,16D
08/11	3	2218	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.574.364,66D
08/11	3	2219	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.574.355,16D
08/11	3	2220	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.574.345,66D
08/11	3	2221	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.574.336,16D
08/11	3	2222	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.574.326,66D
08/11	3	2223	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.574.317,16D
08/11	3	2224	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.574.307,66D
08/11	3	2225	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.574.298,16D
08/11	3	2226	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.574.288,66D
08/11	3	2227	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.574.279,16D
08/11	3	2228	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.574.269,66D
08/11	3	2229	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	4.574.247,66D
08/11		2441	2.1.4.001.0001	DEVOLUÇÃO DE TED - 71951 BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA	939,61		4.575.187,27D
08/11		2445	1.1.1.001.0001	DIFERENCIA PGTOS NOS DIAS 7 E 8	508,72		4.575.695,99D
11/11	3	2230	2.1.2.002.0001	1349 AHGORA SISTEMAS S.A		600,00	4.575.095,99D
11/11	3	2231	2.1.2.002.0002	7429C AMARAL E VILELA LTDA		916,00	4.574.179,99D
11/11	3	2232	2.1.2.002.0005	29656 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		4.950,00	4.569.229,99D
11/11	3	2233	2.1.2.002.0005	29655 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		38.651,61	4.530.578,38D
11/11	3	2234	2.1.2.002.0014	57 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	4.510.578,38D
11/11	3	2235	2.1.2.002.0015	109956 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		186,12	4.510.392,26D
11/11	3	2236	2.1.2.002.0015	109955 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		429,60	4.509.962,66D
11/11	3	2237	2.1.2.002.0015	109954 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.097,07	4.506.865,59D
11/11	3	2238	2.1.2.002.0015	109957 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		18.951,30	4.487.914,29D
11/11	3	2239	2.1.2.002.0019	100956 F CARDOSO LTDA		224,20	4.487.690,09D
11/11	3	2240	2.1.2.002.0019	100957 F CARDOSO LTDA		492,48	4.487.197,61D
11/11	3	2241	2.1.2.002.0019	100955 F CARDOSO LTDA		4.380,90	4.482.816,71D
11/11	3	2242	2.1.2.002.0019	100958 F CARDOSO LTDA		21.054,50	4.461.762,21D
11/11	3	2243	2.1.2.002.0023	12549 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		5.863,82	4.455.898,39D
11/11	3	2244	2.1.2.002.0030	877402 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP		462,40	4.455.435,99D
11/11	3	2245	2.1.2.002.0030	877422 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP		10.508,76	4.444.927,23D
11/11	3	2246	2.1.2.002.0030	877423 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP		19.127,20	4.425.800,03D
11/11	3	2247	2.1.2.002.0057	212 PROTEC PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA		240,00	4.425.560,03D
11/11	3	2248	2.1.2.002.0057	144373 PROTEC PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA		834,00	4.424.726,03D
Subtotal					3.050,04	1.426.115,54	

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0006		11 - Banco C.E.F c/c 00005036-8					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.050,04	1.426.115,54	
				BARSIL LTDA ME			
11/11	3	2252	2.1.2.002.0063	189 TALITA NATACHA ARAUJO ME		18.650,82	4.401.317,89D
11/11	3	2253	2.1.2.002.0071	10419 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.111,20	4.400.206,69D
11/11	3	2254	2.1.2.002.0071	10400 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.533,57	4.398.673,12D
11/11	3	2255	2.1.4.001.0001	43770 MARLENE BATISTA MORAIS		2.284,69	4.396.388,43D
11/11	3	2256	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		3,00	4.396.385,43D
11/11	3	2257	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.396.375,93D
11/11	3	2258	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.396.366,43D
11/11	3	2259	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.396.356,93D
11/11	3	2260	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.396.347,43D
11/11	3	2261	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.396.337,93D
11/11	3	2262	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.396.328,43D
12/11	3	2263	2.1.2.002.0002	7439B AMARAL E VILELA LTDA		2.050,00	4.394.278,43D
12/11	3	2264	2.1.2.002.0032	47886251 IAGENTE - SMS		90,00	4.394.188,43D
12/11	3	2265	2.1.2.002.0038	53 JM AR CONDICIONADO LTDA		300,00	4.393.888,43D
12/11	3	2266	2.1.2.002.0042	428 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		32.847,50	4.361.040,93D
12/11	3	2267	2.1.2.002.0071	187898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.111,20	4.359.929,73D
12/11	3	2268	2.1.2.002.0071	10446 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.748,57	4.358.181,16D
12/11	3	2269	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.358.171,66D
12/11	3	2270	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.358.162,16D
12/11	3	2271	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.358.152,66D
12/11	3	2272	5.1.7.001.0003	7439B AMARAL E VILELA LTDA - Juros		81,92	4.358.070,74D
13/11	3	2273	2.1.2.002.0059	03 R.S.GONÇALVES ME		13.374,74	4.344.696,00D
13/11	3	2274	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	4.344.695,00D
14/11	3	2275	1.1.1.001.0001	140837 Caixa Interno - Fundo de Reserva		1.500,00	4.343.195,00D
14/11	3	2276	2.1.2.002.0005	29701 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		421,56	4.342.773,44D
14/11	3	2277	2.1.2.002.0005	29702 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		9.484,80	4.333.288,64D
14/11	3	2278	2.1.2.002.0025	2617 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP		2.059,68	4.331.228,96D
14/11	3	2279	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,95	4.331.227,01D
14/11	3	2280	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.331.217,51D
19/11	3	2281	2.1.2.002.0002	7439C AMARAL E VILELA LTDA		2.050,00	4.329.167,51D
19/11	3	2282	2.1.2.002.0007	308 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI		131,60	4.329.035,91D
19/11	3	2283	2.1.2.002.0007	305 BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.279,90	4.324.756,01D
19/11	3	2284	2.1.2.002.0009	6 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		7.116,00	4.317.640,01D
19/11	3	2285	2.1.2.002.0009	6 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		22.059,60	4.295.580,41D
19/11	3	2286	2.1.2.002.0031	1075 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	4.295.526,41D
Subtotal					3.050,04	1.550.995,24	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0006		11 - Banco C.E.F c/c 00005036-8					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.050,04	1.550.995,24	
				COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/11	3	2289	2.1.2.002.0031	1057 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS		837,00	4.294.252,01 D
				COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/11	3	2290	2.1.2.002.0037	166 INSTITUTO TRINDADE DE		1.095,20	4.293.156,81 D
				ANESTESIOLOGIA LTDA-ITA			
19/11	3	2291	2.1.2.002.0037	166 INSTITUTO TRINDADE DE		3.395,11	4.289.761,70 D
				ANESTESIOLOGIA LTDA-ITA			
19/11	3	2292	2.1.2.002.0042	407 LEME E FONSECA ADVOGADOS		525,00	4.289.236,70 D
				ASSOCIADOS			
19/11	3	2293	2.1.2.002.0042	407 LEME E FONSECA ADVOGADOS		1.627,50	4.287.609,20 D
				ASSOCIADOS			
19/11	3	2294	2.1.2.002.0056	589 PREMIER INDUSTRAI E COMÉRCIO		4.590,79	4.283.018,41 D
19/11	3	2295	2.1.2.002.0063	187 TALITA NATACHA ARAUJO ME		59,62	4.282.958,79 D
19/11	3	2296	2.1.2.002.0063	187 TALITA NATACHA ARAUJO ME		178,85	4.282.779,94 D
19/11	3	2297	2.1.2.002.0063	186 TALITA NATACHA ARAUJO ME		298,09	4.282.481,85 D
19/11	3	2298	2.1.2.002.0063	186 TALITA NATACHA ARAUJO ME		924,09	4.281.557,76 D
19/11	3	2299	2.1.2.002.0066	105130 TOP SERVICE SERVIÇOS E		118,97	4.281.438,79 D
				SISTEMA S/A			
19/11	3	2300	2.1.2.002.0066	105116 TOP SERVICE SERVIÇOS E		170,86	4.281.267,93 D
				SISTEMA S/A			
19/11	3	2301	2.1.2.002.0066	105120 TOP SERVICE SERVIÇOS E		594,83	4.280.673,10 D
				SISTEMA S/A			
19/11	3	2302	2.1.2.002.0066	105115 TOP SERVICE SERVIÇOS E		854,32	4.279.818,78 D
				SISTEMA S/A			
19/11	3	2303	2.1.2.002.0066	105173 TOP SERVICE SERVIÇOS E		2.025,98	4.277.792,80 D
				SISTEMA S/A			
19/11	3	2304	2.1.2.002.0066	105131 TOP SERVICE SERVIÇOS E		2.779,91	4.275.012,89 D
				SISTEMA S/A			
19/11	3	2305	2.1.2.002.0066	105119 TOP SERVICE SERVIÇOS E		10.129,91	4.264.882,98 D
				SISTEMA S/A			
19/11	3	2306	2.1.2.002.0066	105118 TOP SERVICE SERVIÇOS E		13.899,55	4.250.983,43 D
				SISTEMA S/A			
19/11	3	2307	2.1.2.002.0068	56 VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA		1.103,43	4.249.880,00 D
19/11	3	2308	2.1.2.002.0068	56 VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA		3.420,63	4.246.459,37 D
19/11	3	2309	2.1.2.002.0070	30727 WARELINE DO BRASIL		142,35	4.246.317,02 D
				DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE			
				LTDA			
19/11	3	2310	2.1.2.002.0070	30727 WARELINE DO BRASIL		441,29	4.245.875,73 D
				DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE			
				LTDA			
19/11	3	2311	2.1.2.002.0071	188046 WHITE MARTINS GASES		92,50	4.245.783,23 D
				INDUSTRIAIS LTDA			
19/11	3	2312	2.1.2.002.0071	10457 WHITE MARTINS GASES		1.496,50	4.244.286,73 D
				INDUSTRIAIS LTDA			
19/11	3	2313	2.1.2.002.0071	10488 WHITE MARTINS GASES		1.641,07	4.242.645,66 D
				INDUSTRIAIS LTDA			
19/11	3	2314	2.1.3.001.0001	43739 SALÁRIOS - IR		16.637,11	4.226.008,55 D
19/11	3	2315	2.1.4.001.0004	43739 SALÁRIOS - INSS		145.579,15	4.080.429,40 D
Subtotal					3.050,04	1.765.692,85	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0006		11 - Banco C.E.F c/c 00005036-8					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.050,04	1.765.692,85	
19/11	3	2320	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.080.381,90D
19/11	3	2321	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.080.372,40D
19/11	3	2322	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.080.362,90D
19/11		2442	1.1.1.001.0001	191832 CRED TEV	1.000,00		4.081.362,90D
21/11	3	2323	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		5,00	4.081.357,90D
21/11	3	2324	2.1.2.002.0005	29752 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		1.441,36	4.079.916,54D
21/11	3	2325	2.1.2.002.0017	1311 ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		2.972,00	4.076.944,54D
21/11	3	2326	2.1.2.002.0017	1312 ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		14.860,00	4.062.084,54D
21/11	3	2327	2.1.2.002.0034	126 IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA		350,00	4.061.734,54D
21/11	3	2328	2.1.2.002.0034	127 IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA		350,00	4.061.384,54D
21/11	3	2329	2.1.2.002.0034	128 IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA		350,00	4.061.034,54D
21/11	3	2330	2.1.2.002.0047	1931 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME		11.930,39	4.049.104,15D
21/11	3	2331	2.1.2.002.0064	4694 TBT DISTRIBUIDORA EPP		5.311,87	4.043.792,28D
21/11	3	2332	5.1.2.001.0039	670 CARTÓRIO REGISTRO DE PESSOA JURIDICA TITULOS E PROTESTO		201,16	4.043.591,12D
21/11	3	2333	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.043.581,62D
21/11	3	2334	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.043.572,12D
21/11	3	2335	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.043.562,62D
21/11		2446	1.1.4.002.0001	211041 ENVIO TED		504,53	4.043.058,09D
22/11	3	2336	1.1.1.001.0001	221715 IMED - Fundo		1.500,00	4.041.558,09D
22/11	3	2337	2.1.2.002.0004	12846 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		2.226,61	4.039.331,48D
22/11	3	2338	2.1.2.002.0015	110379 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4,14	4.039.327,34D
22/11	3	2339	2.1.2.002.0015	110379 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		347,10	4.038.980,24D
22/11	3	2340	2.1.2.002.0025	2639 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP		1.728,48	4.037.251,76D
22/11	3	2341	2.1.2.002.0025	2575 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP		8.749,20	4.028.502,56D
22/11	3	2342	2.1.2.002.0028	2480 HAMER CONTÁBIL S/S		15.000,00	4.013.502,56D
22/11	3	2343	2.1.2.002.0031	1084 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		16.893,00	3.996.609,56D
22/11	3	2344	2.1.2.002.0056	591 PREMIER INDUSTRAI E COMÉRCIO		502,80	3.996.106,76D
22/11	3	2345	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,95	3.996.104,81D
22/11	3	2346	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.996.095,31D
22/11	3	2347	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.996.085,81D
22/11	3	2348	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.996.076,31D
22/11	3	2349	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.996.066,81D
Subtotal					4.050,04	1.857.505,28	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0006		11 - Banco C.E.F c/c 00005036-8					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.050,04	1.857.505,28	
25/11	3	2354	2.1.5.001.0001	NOV LAZARA DE JESUS SILVA		1.100,00	3.988.478,97D
25/11	3	2355	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		3,00	3.988.475,97D
25/11	3	2356	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		42,00	3.988.433,97D
26/11	3	2357	1.1.4.001.0002	43800 LUIZ JOSE DE ALMEIDA		2.329,66	3.986.104,31D
26/11	3	2358	2.1.2.002.0007	304 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI		2.866,40	3.983.237,91D
26/11	3	2359	2.1.2.002.0007	307 BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.438,50	3.979.799,41D
26/11	3	2360	2.1.2.002.0012	102762 CIENTIFICA MEDICA		11,37	3.979.788,04D
26/11	3	2361	2.1.2.002.0012	102775 CIENTIFICA MEDICA		71,13	3.979.716,91D
26/11	3	2362	2.1.2.002.0012	102757 CIENTIFICA MEDICA		219,16	3.979.497,75D
26/11	3	2363	2.1.2.002.0012	102762 CIENTIFICA MEDICA		459,80	3.979.037,95D
26/11	3	2364	2.1.2.002.0012	102775 CIENTIFICA MEDICA		2.884,40	3.976.153,55D
26/11	3	2365	2.1.2.002.0012	102757 CIENTIFICA MEDICA		8.885,86	3.967.267,69D
26/11	3	2366	2.1.2.002.0044	8894 MARQUEZANI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP		12,98	3.967.254,71D
26/11	3	2367	2.1.2.002.0044	8894 MARQUEZANI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP		649,00	3.966.605,71D
26/11	3	2368	2.1.2.002.0047	1922 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		268,80	3.966.336,91D
26/11	3	2369	2.1.2.002.0050	135 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		6.893,00	3.959.443,91D
26/11	3	2370	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.959.442,91D
26/11	3	2371	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.959.433,41D
26/11	3	2372	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.959.423,91D
26/11	3	2373	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.959.414,41D
26/11	3	2374	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.959.404,91D
27/11	3	2375	2.1.2.002.0010	1909 BR GAAP CORPPRATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI		583,33	3.958.821,58D
27/11	3	2376	2.1.2.002.0010	1908 BR GAAP CORPPRATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI		2.916,67	3.955.904,91D
27/11	3	2377	2.1.2.002.0025	2656 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP		4.834,24	3.951.070,67D
27/11	3	2378	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.951.061,17D
27/11	3	2379	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.951.051,67D
27/11	3	2380	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.951.042,17D
28/11	3	2381	2.1.2.002.0024	19 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		7.419,36	3.943.622,81D
28/11	3	2382	2.1.2.002.0065	1649 TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA ME		300,00	3.943.322,81D
28/11	3	2383	5.1.1.001.0010	43800 REDEMOB CONSORCIO		6.727,50	3.936.595,31D
28/11	3	2384	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.936.585,81D
28/11	3	2385	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.936.576,31D
28/11		2439	1.1.2.001.0005	RECBTO GOVERNO DE TRINDADE/GO	2.439.180,04		6.375.756,35D
29/11	3	2386	1.1.1.001.0001	290804 IMED - Fundo		1.500,00	6.374.256,35D
29/11	3	2387	1.1.4.001.0002	43800 ANDRE VITOR DE OLIVEIRA		1.941,65	6.372.314,70D
29/11	3	2388	1.1.4.001.0002	43800 MAURICIO ALVES SOUSA		1.055,40	6.370.259,30D
Subtotal					2.443.230,08	1.923.105,49	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0006		11 - Banco C.E.F c/c 00005036-8					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.443.230,08	1.923.105,49	
				COSTA			
29/11	3	2392	1.1.4.001.0002	43800 JOÃO BRITO PONTES		3.570,41	6.359.588,39D
29/11	3	2393	1.1.4.001.0002	43800 LADY LAURA DE JESUS OLIVEIRA		3.683,01	6.355.905,38D
29/11	3	2394	1.1.4.001.0002	43800 ANA PAULA SILVA CARMO LIMA		3.720,08	6.352.185,30D
29/11	3	2395	1.1.4.001.0002	43800 RENATA TORRANO ALVES DE CARVALHO		5.638,62	6.346.546,68D
29/11	3	2396	2.1.4.001.0007	43800 13º SALÁRIO		127.106,53	6.219.440,15D
29/11	3	2397	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,95	6.219.438,20D
29/11	3	2398	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.428,70D
29/11	3	2399	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.419,20D
29/11	3	2400	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.409,70D
29/11	3	2401	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.400,20D
29/11	3	2402	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.390,70D
29/11	3	2403	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.381,20D
29/11	3	2404	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.371,70D
29/11	3	2405	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.362,20D
29/11	3	2406	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.352,70D
29/11	3	2407	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.343,20D
29/11	3	2408	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.333,70D
29/11	3	2409	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.324,20D
29/11	3	2410	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.314,70D
29/11	3	2411	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.305,20D
29/11	3	2412	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.295,70D
29/11	3	2413	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.286,20D
29/11	3	2414	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.276,70D
29/11	3	2415	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.267,20D
29/11	3	2416	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.257,70D
29/11	3	2417	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.248,20D
29/11	3	2418	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.238,70D
29/11	3	2419	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.229,20D
29/11	3	2420	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.219,70D
29/11	3	2421	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.210,20D
29/11	3	2422	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.200,70D
29/11	3	2423	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.191,20D
29/11	3	2424	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.181,70D
29/11	3	2425	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.172,20D
29/11	3	2426	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.162,70D
29/11	3	2427	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.153,20D
29/11	3	2428	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.143,70D
29/11	3	2429	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.134,20D
29/11	3	2430	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.124,70D
29/11	3	2431	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.115,20D
29/11	3	2432	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.105,70D
29/11	3	2433	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.096,20D
29/11	3	2434	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.086,70D
29/11	3	2435	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.077,20D
29/11	3	2436	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	6.219.067,70D
29/11	3	2437	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		125,00	6.218.942,70D
29/11	3	2447	1.1.4.002.0001	181157 ENVIO TED		1.457,50	6.217.485,20D
Totais conta: 1.1.1.002.0006					2.443.230,08	2.068.779,09	6.217.485,20D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.2.001.0005 44 - Contrato 037/2019 Trindade/GO							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
01/11	2080		3.1.1.001.0002	CONTRATO DE GESTÃO 037/2019 - NOVEMBRO - HUTRIN	2.432.652,90		60.702,52D
28/11	2439		1.1.1.002.0006	RECBTO GOVERNO DE TRINDADE/GO		2.439.180,04	2.378.477,52C
Totais conta: 1.1.2.001.0005					2.432.652,90	2.439.180,04	2.378.477,52C
1.1.3.001.0001 60 Materiais e Medicamentos							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			570.000,53D
01/11	2081		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 10842 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.111,20		571.111,73D
05/11	2085		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 135 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME	6.893,00		578.004,73D
11/11	2087		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 212 - PROTEC PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	240,00		578.244,73D
11/11	2088		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 144373 - PROTEC PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	834,00		579.078,73D
14/11	2089		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 29701 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	421,56		579.500,29D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					9.499,76	0,00	579.500,29D
1.1.4.001.0002 81 Adiantamento de Férias							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			4.842,41D
26/11	3	2357	1.1.1.002.0006	43800 LUIZ JOSE DE ALMEIDA	2.329,66		7.172,07D
29/11	3	2387	1.1.1.002.0006	43800 ANDRE VITOR DE OLIVEIRA	1.941,65		9.113,72D
29/11	3	2388	1.1.1.002.0006	43800 MAURICIA ALVES SOUSA	1.955,40		11.069,12D
29/11	3	2389	1.1.1.002.0006	43800 CELIA MARIA BARROS DE SOUZA	2.110,20		13.179,32D
29/11	3	2390	1.1.1.002.0006	43800 HUMBERTO AGUIAR RAMOS	2.509,52		15.688,84D
29/11	3	2391	1.1.1.002.0006	43800 IVALTER JUNIO RODRIGUES COSTA	2.580,78		18.269,62D
29/11	3	2392	1.1.1.002.0006	43800 JOÃO BRITO PONTES	3.570,41		21.840,03D
29/11	3	2393	1.1.1.002.0006	43800 LADY LAURA DE JESUS OLIVEIRA	3.683,01		25.523,04D
29/11	3	2394	1.1.1.002.0006	43800 ANA PAULA SILVA CARMO LIMA	3.720,08		29.243,12D
29/11	3	2395	1.1.1.002.0006	43800 RENATA TORRANO ALVES DE CARVALHO	5.638,62		34.881,74D
30/11	11	2456	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 11/2019		30.967,79	3.913,95D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					30.039,33	30.967,79	3.913,95D
1.1.4.002.0001 90 Adiantamento a Fornecedores							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			5,96D
21/11	2446		1.1.1.002.0006	211041 ENVIO TED	504,53		510,49D
29/11	2447		1.1.1.002.0006	181157 ENVIO TED	1.457,50		1.967,99D
Totais conta: 1.1.4.002.0001					1.962,03	0,00	1.967,99D
1.1.4.002.0009 98 Numerários em Trânsito							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
30/11	11	2499	2.1.4.002.0001	EXCLUIR PIS PROV FERIAS	595,39		595,39D
30/11	11	2503	2.1.4.002.0004	EXCLUIR PROV PIS 13	349,89		945,28D
Totais conta: 1.1.4.002.0009					945,28	0,00	945,28D
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.001.0003			222 - Fornecedores Diversos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/11	2081		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10842 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.111,20	2.183.608,35 C
01/11	2083		5.1.3.001.0009	SERVIÇOS PRESTADOS FAT 1349 - AHGORA SISTEMAS S.A		600,00	2.184.208,35 C
01/11	2084		5.1.2.001.0010	COMPRA NF 2080 - MM DESIGN LTDA ME		2.080,00	2.186.288,35 C
05/11	2085		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 135 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		6.893,00	2.193.181,35 C
08/11	2086		5.1.2.001.0020	SERVIÇOS PRESTADOS NF 47886251 - IAGENTE		90,00	2.193.271,35 C
11/11	2087		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 212 - PROTEC PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA		240,00	2.193.511,35 C
11/11	2088		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144373 - PROTEC PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA		834,00	2.194.345,35 C
14/11	2089		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29701 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		421,56	2.194.766,91 C
30/11	2090		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA		20.174,43	2.214.941,34 C
30/11	2091		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	2.229.941,34 C
30/11	2092		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - TALITA NATACHA ARAUJO		19.873,00	2.249.814,34 C
30/11	2093		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		18.000,00	2.267.814,34 C
30/11	2094		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	2.287.814,34 C
30/11	2095		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		14.860,00	2.302.674,34 C
30/11	2096		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		35.000,00	2.337.674,34 C
30/11	2097		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.		3.000,00	2.340.674,34 C
30/11	2098		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - EDE & ASSOCIADOS LTDA		34.900,00	2.375.574,34 C
30/11	2099		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		76.500,00	2.452.074,34 C
30/11	2100		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - R.A.ALOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.000,00	2.475.074,34 C
30/11	2101		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA		34.000,00	2.509.074,34 C
30/11	2102		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43770 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		289.830,87	2.798.905,21 C
30/11	2103		5.1.3.001.0009	SERVIÇOS PRESTADOS NF 4370 -		4.133,00	2.803.038,21 C
Subtotal					0,00	623.091,06	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.001.0003 222 - Fornecedores Diversos							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	623.091,06	
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/11	2105		5.1.3.001.0009	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43770 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		33.880,98	2.839.469,19C
30/11	2106		5.1.2.001.0016	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43770 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		18.000,00	2.857.469,19C
30/11	2107		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA ME		300,00	2.857.769,19C
30/11	2108		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		2.129,56	2.859.898,75C
30/11	2109		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - NOVA ALIANÇA REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME		10.000,00	2.869.898,75C
30/11	2110		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - R.S. GONÇALVES ME		13.374,74	2.883.273,49C
30/11	2111		5.1.3.001.0013	SERVIÇOS PRESTADOS NF - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		730.431,76	3.613.705,25C
30/11	2112		5.1.3.001.0013	SERVIÇOS PRESTADOS NF - MED DIGITAL LTDA		4.200,00	3.617.905,25C
30/11	2113		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA		73.562,00	3.691.467,25C
30/11	2114		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - BR GAAP CORPRATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		3.500,00	3.694.967,25C
30/11	2115		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		9.490,00	3.704.457,25C
30/11	2116		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - LETICIA TEIXEIRA BRAGA		9.800,00	3.714.257,25C
Totais conta: 2.1.2.001.0003					0,00	1.531.760,10	3.714.257,25C
2.1.2.002.0001 701 Ahgora Sistemas S.A.							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
05/11	3	2171	1.1.1.002.0006	145298 AHGORA SISTEMAS S.A	540,00		540,00D
11/11	3	2230	1.1.1.002.0006	1349 AHGORA SISTEMAS S.A	600,00		1.140,00D
Totais conta: 2.1.2.002.0001					1.140,00	0,00	1.140,00D
2.1.2.002.0002 702 Amaral e Vilela Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
11/11	3	2231	1.1.1.002.0006	7429C AMARAL E VILELA LTDA	916,00		916,00D
12/11	3	2263	1.1.1.002.0006	7439B AMARAL E VILELA LTDA	2.050,00		2.966,00D
19/11	3	2281	1.1.1.002.0006	7439C AMARAL E VILELA LTDA	2.050,00		5.016,00D
Totais conta: 2.1.2.002.0002					5.016,00	0,00	5.016,00D
2.1.2.002.0004 704 Arquivo Prestacional Ltda - Me							
Subtotal					2.226,61	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0004 704 - Arquivo Prestacional Ltda - Me							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	2.226,61	0,00	
				LTDA - ME			
Totais conta: 2.1.2.002.0004					2.226,61	0,00	2.226,61D

2.1.2.002.0005 705 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/11	3	2146	1.1.1.002.0006	29453 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	956,00		956,00D
07/11	3	2181	1.1.1.002.0006	29600 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	660,00		1.616,00D
11/11	3	2232	1.1.1.002.0006	29656 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	4.950,00		6.566,00D
11/11	3	2233	1.1.1.002.0006	29655 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	38.651,61		45.217,61D
14/11	3	2276	1.1.1.002.0006	29701 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	421,56		45.639,17D
14/11	3	2277	1.1.1.002.0006	29702 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	9.484,80		55.123,97D
21/11	3	2324	1.1.1.002.0006	29752 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	1.441,36		56.565,33D
Totais conta: 2.1.2.002.0005					56.565,33	0,00	56.565,33D

2.1.2.002.0007 707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
04/11	3	2166	1.1.1.002.0006	248-02 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI	1.055,55		1.055,55D
19/11	3	2282	1.1.1.002.0006	308 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI	131,60		1.187,15D
19/11	3	2283	1.1.1.002.0006	305 BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.279,90		5.467,05D
26/11	3	2358	1.1.1.002.0006	304 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI	2.866,40		8.333,45D
26/11	3	2359	1.1.1.002.0006	307 BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.438,50		11.771,95D
Totais conta: 2.1.2.002.0007					11.771,95	0,00	11.771,95D

2.1.2.002.0009 709 Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/11	3	2147	1.1.1.002.0006	7 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	70.115,43		70.115,43D
08/11	3	2207	1.1.1.002.0006	10 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	525.964,31		596.079,74D
19/11	3	2284	1.1.1.002.0006	6 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	7.116,00		603.195,74D
19/11	3	2285	1.1.1.002.0006	6 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	22.059,60		625.255,34D
Totais conta: 2.1.2.002.0009					625.255,34	0,00	625.255,34D

2.1.2.002.0010 710 Br Gasp Corporation Tonal de Infa Eirel							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
27/11	3	2375	1.1.1.002.0006	1909 BR GAASP CORPORATION	385,55		385,55D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0010 710 - Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	583,33	0,00	
				TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
27/11	3	2376	1.1.1.002.0006	1908 BR GAAP CORPPRATION	2.916,67		3.500,00D
				TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0010					3.500,00	0,00	3.500,00D

2.1.2.002.0012 712 Cientifica Medica							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
05/11	3	2172	1.1.1.002.0006	101478 CIENTIFICA MEDICA	4.875,00		4.875,00D
06/11	3	2179	1.1.1.002.0006	101614 CIENTIFICA MEDICA	8.550,00		13.425,00D
26/11	3	2360	1.1.1.002.0006	102762 CIENTIFICA MEDICA	11,37		13.436,37D
26/11	3	2361	1.1.1.002.0006	102775 CIENTIFICA MEDICA	71,13		13.507,50D
26/11	3	2362	1.1.1.002.0006	102757 CIENTIFICA MEDICA	219,16		13.726,66D
26/11	3	2363	1.1.1.002.0006	102762 CIENTIFICA MEDICA	459,80		14.186,46D
26/11	3	2364	1.1.1.002.0006	102775 CIENTIFICA MEDICA	2.884,40		17.070,86D
26/11	3	2365	1.1.1.002.0006	102757 CIENTIFICA MEDICA	8.885,86		25.956,72D
Totais conta: 2.1.2.002.0012					25.956,72	0,00	25.956,72D

2.1.2.002.0014 714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
11/11	3	2234	1.1.1.002.0006	57 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		20.000,00D
Totais conta: 2.1.2.002.0014					20.000,00	0,00	20.000,00D

2.1.2.002.0015 715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
11/11	3	2235	1.1.1.002.0006	109956 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	186,12		186,12D
11/11	3	2236	1.1.1.002.0006	109955 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	429,60		615,72D
11/11	3	2237	1.1.1.002.0006	109954 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.097,07		3.712,79D
11/11	3	2238	1.1.1.002.0006	109957 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	18.951,30		22.664,09D
22/11	3	2338	1.1.1.002.0006	110379 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4,14		22.668,23D
22/11	3	2339	1.1.1.002.0006	110379 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	347,10		23.015,33D
Totais conta: 2.1.2.002.0015					23.015,33	0,00	23.015,33D

2.1.2.002.0016 716 Divino Hosp Revest e Prod Eireli							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
05/11	3	2173	1.1.1.002.0006	689A DIVINO HOSPITALAR REVESTIMENTO E PRODUTOS EIRELI	645,86		645,86D
Totais conta: 2.1.2.002.0016					645,86	0,00	645,86D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0017 717 - Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
21/11	3	2325	1.1.1.002.0006	1311 ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	2.972,00		2.972,00D
21/11	3	2326	1.1.1.002.0006	1312 ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	14.860,00		17.832,00D
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.832,00	0,00	17.832,00D
2.1.2.002.0018 718 Ede e Associados Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
08/11	3	2208	1.1.1.002.0006	8718 EDE & ASSOCIADOS LTDA	34.900,00		34.900,00D
Totais conta: 2.1.2.002.0018					34.900,00	0,00	34.900,00D
2.1.2.002.0019 719 F Cardoso Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
11/11	3	2239	1.1.1.002.0006	100956 F CARDOSO LTDA	224,20		224,20D
11/11	3	2240	1.1.1.002.0006	100957 F CARDOSO LTDA	492,48		716,68D
11/11	3	2241	1.1.1.002.0006	100955 F CARDOSO LTDA	4.380,90		5.097,58D
11/11	3	2242	1.1.1.002.0006	100958 F CARDOSO LTDA	21.054,50		26.152,08D
Totais conta: 2.1.2.002.0019					26.152,08	0,00	26.152,08D
2.1.2.002.0023 723 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
11/11	3	2243	1.1.1.002.0006	12549 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	5.863,82		5.863,82D
Totais conta: 2.1.2.002.0023					5.863,82	0,00	5.863,82D
2.1.2.002.0024 724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
28/11	3	2381	1.1.1.002.0006	19 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	7.419,36		7.419,36D
Totais conta: 2.1.2.002.0024					7.419,36	0,00	7.419,36D
2.1.2.002.0025 725 Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
14/11	3	2278	1.1.1.002.0006	2617 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	2.059,68		2.059,68D
22/11	3	2340	1.1.1.002.0006	2639 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	1.728,48		3.788,16D
22/11	3	2341	1.1.1.002.0006	2575 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	8.749,20		12.537,36D
27/11	3	2377	1.1.1.002.0006	2656 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	4.834,24		17.371,60D
Totais conta: 2.1.2.002.0025					17.371,60	0,00	17.371,60D
2.1.2.002.0026 726 Gomes e Silva Serv em Geral Ltda							
Subtotal					31.937,04	0,00	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0026 726 - Gomes e Silva Serv em Geral Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: LTDA	31.937,04	0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0026					31.937,04	0,00	31.937,04D
2.1.2.002.0028 728 Hamer Contabil S/S							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
22/11	3	2342	1.1.1.002.0006	2480 HAMER CONTÁBIL S/S	15.000,00		15.000,00D
Totais conta: 2.1.2.002.0028					15.000,00	0,00	15.000,00D
2.1.2.002.0029 729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
07/11	3	2182	1.1.1.002.0006	5858 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRÔNICOS LTDA	840,00		840,00D
Totais conta: 2.1.2.002.0029					840,00	0,00	840,00D
2.1.2.002.0030 730 Hospfar Ind e Com de Prod Hosp							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
11/11	3	2244	1.1.1.002.0006	877402 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP	462,40		462,40D
11/11	3	2245	1.1.1.002.0006	877422 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP	10.508,76		10.971,16D
11/11	3	2246	1.1.1.002.0006	877423 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP	19.127,20		30.098,36D
Totais conta: 2.1.2.002.0030					30.098,36	0,00	30.098,36D
2.1.2.002.0031 731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
19/11	3	2286	1.1.1.002.0006	1075 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00		54,00D
19/11	3	2287	1.1.1.002.0006	1075 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40		221,40D
19/11	3	2288	1.1.1.002.0006	1057 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	270,00		491,40D
19/11	3	2289	1.1.1.002.0006	1057 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	837,00		1.328,40D
22/11	3	2343	1.1.1.002.0006	1084 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	16.893,00		18.221,40D
Totais conta: 2.1.2.002.0031					18.221,40	0,00	18.221,40D
2.1.2.002.0032 732 Iagente							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
12/11	3	2264	1.1.1.002.0006	47886251 IAGENTE - SMS	90,00		90,00D
Totais conta: 2.1.2.002.0032					90,00	0,00	90,00D
2.1.2.002.0033 733 Ibex Distrib de Alimentos Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
Totais conta: 2.1.2.002.0033					662,05	0,00	662,05D
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0034 734 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
21/11	3	2327	1.1.1.002.0006	126 IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA	350,00		350,00D
21/11	3	2328	1.1.1.002.0006	127 IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA	350,00		700,00D
21/11	3	2329	1.1.1.002.0006	128 IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA	350,00		1.050,00D
Totais conta: 2.1.2.002.0034					1.050,00	0,00	1.050,00D
2.1.2.002.0035 735 Innovar Prod Hospit Ltda Epp							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
07/11	3	2183	1.1.1.002.0006	1504 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.958,80		1.958,80D
Totais conta: 2.1.2.002.0035					1.958,80	0,00	1.958,80D
2.1.2.002.0037 737 Instituto TRindade de Anestes Ltda - Ita							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
19/11	3	2290	1.1.1.002.0006	166 INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA-ITA	1.095,20		1.095,20D
19/11	3	2291	1.1.1.002.0006	166 INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA-ITA	3.395,11		4.490,31D
Totais conta: 2.1.2.002.0037					4.490,31	0,00	4.490,31D
2.1.2.002.0038 738 Jm Ar Condicionado Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
12/11	3	2265	1.1.1.002.0006	53 JM AR CONDICIONADO LTDA	300,00		300,00D
Totais conta: 2.1.2.002.0038					300,00	0,00	300,00D
2.1.2.002.0039 739 L2d Consultoria e Participacoes Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
07/11	3	2184	1.1.1.002.0006	177 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	56.100,00		56.100,00D
Totais conta: 2.1.2.002.0039					56.100,00	0,00	56.100,00D
2.1.2.002.0041 741 Lc Administ de Restaurantes Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/11	3	2149	1.1.1.002.0006	300 LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA	20.175,45		20.175,45D
01/11	3	2150	1.1.1.002.0006	301 LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA	100.876,07		121.051,52D
Totais conta: 2.1.2.002.0041					121.051,52	0,00	121.051,52D
2.1.2.002.0042 742 Leme e Fonseca Advogados Associados							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/11	3	2151	1.1.1.002.0006	415 LEME E FONSECA ADVOCADOS ASSOCIADOS	39.417,00		39.417,00D
Subtotal					39.417,00	0,00	39.417,00D

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0042 742 - Leme e Fonseca Advogados Associados						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>
				Transporte de Saldo:	39.417,00	0,00
19/11	3	2292	1.1.1.002.0006	407 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	525,00	39.942,00D
19/11	3	2293	1.1.1.002.0006	407 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.627,50	41.569,50D
Totais conta: 2.1.2.002.0042					41.569,50	0,00
2.1.2.002.0044 744 Marquezani Com de prod para Inform Ltda						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>
				Saldo anterior...		0,00
26/11	3	2366	1.1.1.002.0006	8894 MARQUEZANI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP	12,98	12,98D
26/11	3	2367	1.1.1.002.0006	8894 MARQUEZANI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP	649,00	661,98D
Totais conta: 2.1.2.002.0044					661,98	0,00
2.1.2.002.0047 747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>
				Saldo anterior...		0,00
21/11	3	2330	1.1.1.002.0006	1931 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME	11.930,39	11.930,39D
26/11	3	2368	1.1.1.002.0006	1922 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME	268,80	12.199,19D
Totais conta: 2.1.2.002.0047					12.199,19	0,00
2.1.2.002.0049 749 Mm Design Ltda Me						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>
				Saldo anterior...		0,00
05/11	3	2174	1.1.1.002.0006	2080 MM DESIGN LTDA ME	3.000,00	3.000,00D
Totais conta: 2.1.2.002.0049					3.000,00	0,00
2.1.2.002.0050 750 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>
				Saldo anterior...		0,00
01/11	3	2152	1.1.1.002.0006	121 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME	738,00	738,00D
26/11	3	2369	1.1.1.002.0006	135 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME	6.893,00	7.631,00D
Totais conta: 2.1.2.002.0050					7.631,00	0,00
2.1.2.002.0056 756 Premier Industria e Comercio						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>
				Saldo anterior...		0,00
01/11	3	2153	1.1.1.002.0006	551 PREMIER INDUSTRIAI E COMÉRCIO	2.138,61	2.138,61D
19/11	3	2294	1.1.1.002.0006	589 PREMIER INDUSTRIAI E COMÉRCIO	4.590,79	6.729,40D
22/11	3	2344	1.1.1.002.0006	591 PREMIER INDUSTRIAI E COMÉRCIO	502,80	7.232,20D
Totais conta: 2.1.2.002.0056					7.232,20	0,00
2.1.2.002.0057 757 Protec Produtos Cientificos Ltda						
Subtotal					240,00	0,00
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0057 757 - Protec Produtos Cientificos Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	240,00	0,00	
				LTDA			
11/11	3	2248	1.1.1.002.0006	144373 PROTEC PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	834,00		1.074,00D
Totais conta: 2.1.2.002.0057					1.074,00	0,00	1.074,00D
2.1.2.002.0058 758 R.A.Aloma Seviços Medicos Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
08/11	3	2209	1.1.1.002.0006	107 R.A.ALOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.000,00		23.000,00D
Totais conta: 2.1.2.002.0058					23.000,00	0,00	23.000,00D
2.1.2.002.0059 759 R.S.Gonçalves Me							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
13/11	3	2273	1.1.1.002.0006	03 R.S.GONÇALVES ME	13.374,74		13.374,74D
Totais conta: 2.1.2.002.0059					13.374,74	0,00	13.374,74D
2.1.2.002.0060 760 Renato de Paula Costa							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
11/11	3	2249	1.1.1.002.0006	361A RENATO PAULA DA COSTA	355,00		355,00D
11/11	3	2250	1.1.1.002.0006	387A RENATO PAULA DA COSTA	1.473,00		1.828,00D
Totais conta: 2.1.2.002.0060					1.828,00	0,00	1.828,00D
2.1.2.002.0062 762 Supribio Diagnostica do Brasil Ltda Me							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
11/11	3	2251	1.1.1.002.0006	1256A SUPRIBIO DIANOSTICA DO BARSIL LTDA ME	2.929,32		2.929,32D
Totais conta: 2.1.2.002.0062					2.929,32	0,00	2.929,32D
2.1.2.002.0063 763 Talita natacha Araujo Me							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
11/11	3	2252	1.1.1.002.0006	189 TALITA NATACHA ARAUJO ME	18.650,82		18.650,82D
19/11	3	2295	1.1.1.002.0006	187 TALITA NATACHA ARAUJO ME	59,62		18.710,44D
19/11	3	2296	1.1.1.002.0006	187 TALITA NATACHA ARAUJO ME	178,85		18.889,29D
19/11	3	2297	1.1.1.002.0006	186 TALITA NATACHA ARAUJO ME	298,09		19.187,38D
19/11	3	2298	1.1.1.002.0006	186 TALITA NATACHA ARAUJO ME	924,09		20.111,47D
Totais conta: 2.1.2.002.0063					20.111,47	0,00	20.111,47D
2.1.2.002.0064 764 Tbt Distribuidora Epp							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
21/11	3	2331	1.1.1.002.0006	4694 TBT DISTRIBUIDORA EPP	5.311,87		5.311,87D
Totais conta: 2.1.2.002.0064					5.311,87	0,00	5.311,87D
2.1.2.002.0065 765 Tecnoponto Informatica Ltda Me							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Totais conta: 2.1.2.002.0065	300,00	0,00	300,00D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0066			766 Top Service Serviços e Sistemas S/A				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/11	3	2154	1.1.1.002.0006	105116 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S.A.	1.294,69		1.294,69D
01/11	3	2155	1.1.1.002.0006	105115 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S.A.	6.473,41		7.768,10D
19/11	3	2299	1.1.1.002.0006	105130 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A	118,97		7.887,07D
19/11	3	2300	1.1.1.002.0006	105116 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A	170,86		8.057,93D
19/11	3	2301	1.1.1.002.0006	105120 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A	594,83		8.652,76D
19/11	3	2302	1.1.1.002.0006	105115 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A	854,32		9.507,08D
19/11	3	2303	1.1.1.002.0006	105173 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A	2.025,98		11.533,06D
19/11	3	2304	1.1.1.002.0006	105131 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A	2.779,91		14.312,97D
19/11	3	2305	1.1.1.002.0006	105119 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A	10.129,91		24.442,88D
19/11	3	2306	1.1.1.002.0006	105118 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMA S/A	13.899,55		38.342,43D
Totais conta: 2.1.2.002.0066					38.342,43	0,00	38.342,43D
2.1.2.002.0068			768 Vida Goiás Utí Movel Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
19/11	3	2307	1.1.1.002.0006	56 VIDA GOIÁS UTÍ MÓVEL LTDA	1.103,43		1.103,43D
19/11	3	2308	1.1.1.002.0006	56 VIDA GOIÁS UTÍ MÓVEL LTDA	3.420,63		4.524,06D
Totais conta: 2.1.2.002.0068					4.524,06	0,00	4.524,06D
2.1.2.002.0070			770 Wareline do Brasil Des de Software Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
19/11	3	2309	1.1.1.002.0006	30727 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	142,35		142,35D
19/11	3	2310	1.1.1.002.0006	30727 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	441,29		583,64D
Totais conta: 2.1.2.002.0070					583,64	0,00	583,64D
2.1.2.002.0071			771 White Martins Gases Industriais Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
04/11	3	2168	1.1.1.002.0006	10349 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.852,00		1.852,00D
05/11	3	2175	1.1.1.002.0006	10370 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.539,45		3.391,45D
05/11	3	2176	1.1.1.002.0006	10393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.641,07		5.032,52D
Subtotal					7.677,29	0,00	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0071 771 - White Martins Gases Industriais Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	7.677,29	0,00	
				INDUSTRIAIS LTDA			
12/11	3	2267	1.1.1.002.0006	187898 WHITE MARTINS GASES	1.111,20		8.788,49D
				INDUSTRIAIS LTDA			
12/11	3	2268	1.1.1.002.0006	10446 WHITE MARTINS GASES	1.748,57		10.537,06D
				INDUSTRIAIS LTDA			
19/11	3	2311	1.1.1.002.0006	188046 WHITE MARTINS GASES	92,50		10.629,56D
				INDUSTRIAIS LTDA			
19/11	3	2312	1.1.1.002.0006	10457 WHITE MARTINS GASES	1.496,50		12.126,06D
				INDUSTRIAIS LTDA			
19/11	3	2313	1.1.1.002.0006	10488 WHITE MARTINS GASES	1.641,07		13.767,13D
				INDUSTRIAIS LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0071					13.767,13	0,00	13.767,13D
2.1.3.001.0001 240 IRRF s/ Salários a recolher							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			33.732,50C
19/11	3	2314	1.1.1.002.0006	43739 SALÁRIOS - IR	16.637,11		17.095,39C
30/11	11	2451	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2019		15.295,28	32.390,67C
30/11	11	2473	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2019		963,88	33.354,55C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					16.637,11	16.259,16	33.354,55C
2.1.3.001.0006 245 PIS s/ Folha a recolher							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.993,90C
25/11	3	2353	1.1.1.002.0006	43739 PIS	3.993,90		0,00
30/11	11	2494	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 11/2019		4.219,07	4.219,07C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					3.993,90	4.219,07	4.219,07C
2.1.4.001.0001 260 Salários a pagar							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			319.196,03C
01/11	3	2156	1.1.1.002.0006	43770 TAISE PIRES BORGES	3.575,60		315.620,43C
04/11	3	2169	1.1.1.002.0006	160019 KELIA GUIMARAES PEREIRA	1.601,71		314.018,72C
04/11		2444	1.1.1.002.0006	160019 KELIA GUIMARAES PEREIRA - DEVOL TED		1.601,71	315.620,43C
05/11	3	2177	1.1.1.002.0006	142755 KELIA GUIMARAES PEREIRA	1.601,71		314.018,72C
07/11	3	2180	1.1.1.002.0006	71951 BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA	939,61		313.079,11C
07/11	3	2185	1.1.1.002.0006	43770 LILIAN DELMONICO	1.965,31		311.113,80C
07/11	3	2186	1.1.1.002.0006	43739 SALÁRIOS	319.196,03		8.082,23D
08/11	3	2210	1.1.1.002.0006	43739 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	778,42		8.860,65D
08/11		2441	1.1.1.002.0006	DEVOLUÇÃO DE TED - 71951 BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		939,61	7.921,04D
11/11	3	2255	1.1.1.002.0006	43770 MARLENE BATISTA MORAIS	2.284,69		10.205,73D
30/11	11	2448	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 11/2019		289.633,99	279.428,26C
30/11	11	2449	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2019		3.492,33	282.920,59C
30/11	11	2450	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2019	35.471,73		247.448,86C
30/11	11	2451	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2019	15.295,28		232.153,58C
30/11	11	2452	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 11/2019		10.590,09	242.743,67C
Subtotal					420.423,24	306.257,73	

- - -

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	420.423,24	306.257,73	
30/11	11	2457	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2019		1.596,23	206.626,75 C
30/11	11	2458	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 11/2019		1.852,23	208.478,98 C
30/11	11	2459	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionalis 11/2019		1.852,23	210.331,21 C
30/11	11	2460	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2019	159,38		210.171,83 C
30/11	11	2461	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2019	148,18		210.023,65 C
30/11	11	2462	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 11/2019	6.125,39		203.898,26 C
30/11	11	2463	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 11/2019		1.081,14	204.979,40 C
30/11	11	2465	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2019	873,23		204.106,17 C
30/11	11	2466	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2019		13.260,60	217.366,77 C
30/11	11	2467	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2019	399,54		216.967,23 C
30/11	11	2468	5.1.1.001.0008	FOPAG Art. 477 (Multa Atraso Homolog 11/2019		681,00	217.648,23 C
30/11	11	2469	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2019		3.529,15	221.177,38 C
30/11	11	2470	2.1.4.001.0004	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 11/2019	271,56		220.905,82 C
30/11	11	2471	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2019		933,44	221.839,26 C
30/11	11	2472	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2019		617,41	222.456,67 C
30/11	11	2473	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2019	963,88		221.492,79 C
30/11	11	2474	2.1.4.002.0001	FOPAG 11/2019 Férias No Mês		26.469,83	247.962,62 C
30/11	11	2475	2.1.4.002.0001	FOPAG 11/2019 1/3 de Férias no Mês		8.823,29	256.785,91 C
30/11	11	2476	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2019		1.353,72	258.139,63 C
30/11	11	2477	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação (Valor) 11/2019		500,00	258.639,63 C
30/11	11	2478	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas extras 50% mês anterior 11/2019		537,54	259.177,17 C
30/11	11	2479	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. Insalubridade 11/2019		8.229,60	267.406,77 C
30/11	11	2480	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. Insalubridade STARCEGO 11/2019		6.084,98	273.491,75 C
30/11	11	2481	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. Insalubridade SEESSEGO 11/2019		19.094,50	292.586,25 C
30/11	11	2482	5.1.1.001.0025	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 11/2019		4.050,30	296.636,55 C
30/11	11	2483	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 11/2019		14.080,35	310.716,90 C
30/11	11	2484	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 11/2019		11.055,91	321.772,81 C
30/11	11	2485	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 11/2019		277,40	322.050,21 C
30/11	11	2486	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 11/2019		224,40	322.274,61 C
30/11	11	2487	5.1.1.001.0001	FOPAG	1.000,00		321.274,61 C
30/11	11	2488	5.1.1.001.0001	FOPAG	1.305,06		319.969,55 C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					431.669,46	432.442,98	319.969,55 C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			145.579,86 C
10/11	3	2315	1.1.1.002.0006	43739 SALÁRIOS - INSS	145.579,15		0,71 C
Subtotal					145.579,15	39.031,42	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0004 263 - INSS a recolher							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	145.579,15	39.031,42	
30/11	11	2461	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2019		148,18	39.180,31C
30/11	11	2470	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 11/2019		271,56	39.451,87C
30/11	11	2492	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2019		92.372,28	131.824,15C
30/11	11	2493	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2019		24.352,68	156.176,83C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					145.579,15	156.176,12	156.176,83C
2.1.4.001.0005 264 FGTS a recolher							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.120,08C
07/11	3	2187	1.1.1.002.0006	43739 FGTS Aprendiz	101,71		31.018,37C
07/11	3	2188	1.1.1.002.0006	43739 FGTS Diferença	1.111,43		29.906,94C
07/11	3	2189	1.1.1.002.0006	43739 FGTS s/Folha	29.906,94		0,00
30/11	11	2491	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 11/2019		43.394,22	43.394,22C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					31.120,08	43.394,22	43.394,22C
2.1.4.001.0006 265 Rescisões a pagar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.106,50C
25/11	3	2351	1.1.1.002.0006	251708 ANA KAROLINA BARBOSA ALVES	313,38		2.793,12C
25/11	3	2352	1.1.1.002.0006	43739 ANA KAROLINA BARBOSA ALVES	2.171,06		622,06C
30/11	11	2462	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquidado de Rescisão 11/2019		6.125,39	6.747,45C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					2.484,44	6.125,39	6.747,45C
2.1.4.001.0007 266 13º Salário a pagar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/11	3	2396	1.1.1.002.0006	43800 13º SALÁRIO	127.106,53		127.106,53D
30/11	11	2464	2.1.4.002.0004	FOPAG	563,25		127.669,78D
30/11	11	2489	2.1.4.002.0004	FOPAG		126.912,06	757,72D
30/11	11	2490	5.1.1.001.0005	FOPAG		194,47	563,25D
Totais conta: 2.1.4.001.0007					127.669,78	127.106,53	563,25D
2.1.4.002.0001 275 Provisão de Férias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.857,68D
30/11	11	2459	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionalis 11/2019	1.852,23		35.709,91D
30/11	11	2472	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2019	617,41		36.327,32D
30/11	11	2474	2.1.4.001.0001	FOPAG 11/2019 Férias No Mês	26.469,83		62.797,15D
30/11	11	2475	2.1.4.001.0001	FOPAG 11/2019 1/3 de Férias no Mês	8.823,29		71.620,44D
30/11	11	2495	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 11/2019		44.656,55	26.963,89D
30/11	11	2496	5.1.1.001.0004	PROVISAO 1/3 Férias 11/2019		14.885,55	12.078,34D
30/11	11	2497	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 11/2019		16.552,64	4.474,30C
30/11	11	2498	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 11/2019		4.745,16	9.219,46C
30/11	11	2499	1.1.4.002.0009	EXCLUIR PIS PROV FERIAS		595,39	9.814,85C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					37.762,76	81.435,29	9.814,85C
2.1.4.002.0004 278 Provisão de 13º Salário							
Subtotal					1.852,23	563,25	
30/11	11	2464	2.1.4.001.0007	FOPAG		563,25	9.156,33D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.002.0004 278 - Provisão de 13º Salário							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.852,23	563,25	
30/11	11	2489	2.1.4.001.0007	FOPAG	126.912,06		136.068,39D
30/11	11	2500	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 11/2019		34.990,40	101.077,99D
30/11	11	2501	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2019		9.727,35	91.350,64D
30/11	11	2502	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2019		2.785,61	88.565,03D
30/11	11	2503	1.1.4.002.0009	EXCLUIR PROV PIS 13		349,89	88.215,14D
Totais conta: 2.1.4.002.0004					128.764,29	48.416,50	88.215,14D
2.1.5.001.0001 285 Aluguel a pagar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.150,00C
01/11		2082	5.1.2.001.0003	VLR REF. ALUGUEL NOVENBRO - LAZARA DE JESUS SILVA		1.100,00	3.250,00C
25/11	3	2354	1.1.1.002.0006	NOV LAZARA DE JESUS SILVA	1.100,00		2.150,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.100,00	1.100,00	2.150,00C
3.1.1.001.0002 371 Contrato 037/2019 Trindade/GO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.305.705,51C
01/11		2080	1.1.2.001.0005	CONTRATO DE GESTÃO 037/2019 - NOVENBRO - HUTRIN		2.432.652,90	7.738.358,41C
Totais conta: 3.1.1.001.0002					0,00	2.432.652,90	7.738.358,41C
5.1.1.001.0001 500 Salários e Ordenados							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			649.094,56D
30/11	11	2448	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 11/2019	289.633,99		938.728,55D
30/11	11	2449	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2019	3.492,33		942.220,88D
30/11	11	2452	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 11/2019	10.590,09		952.810,97D
30/11	11	2453	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2019		2.131,45	950.679,52D
30/11	11	2454	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2019		1.213,60	949.465,92D
30/11	11	2457	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2019	1.596,23		951.062,15D
30/11	11	2463	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 11/2019	1.081,14		952.143,29D
30/11	11	2465	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2019		873,23	951.270,06D
30/11	11	2466	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2019	13.260,60		964.530,66D
30/11	11	2469	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2019	3.529,15		968.059,81D
30/11	11	2471	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2019	933,44		968.993,25D
30/11	11	2476	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 11/2019	1.353,72		970.346,97D
30/11	11	2478	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas extras 50% mês anterior 11/2019	537,54		970.884,51D
30/11	11	2485	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 11/2019	277,40		971.161,91D
30/11	11	2486	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 11/2019	224,40		971.386,31D
30/11	11	2487	2.1.4.001.0001	FOPAG		1.000,00	970.386,31D
30/11	11	2488	2.1.4.001.0001	FOPAG		1.305,06	969.081,25D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					326.510,03	6.523,34	969.081,25D
5.1.1.001.0004 503 Férias							
Subtotal					44.656,55	0,00	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.1.001.0004 503 - Férias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	44.656,55	0,00	
30/11	11	2496	2.1.4.002.0001	PROVISAO 1/3 Férias 11/2019	14.885,55		62.337,06D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					59.542,10	0,00	62.337,06D
5.1.1.001.0005 504 13º Salário							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/11	11	2490	2.1.4.001.0007	FOPAG	194,47		194,47D
30/11	11	2500	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 11/2019	34.990,40		35.184,87D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					35.184,87	0,00	35.184,87D
5.1.1.001.0006 505 INSS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			225.269,47D
30/11	11	2492	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2019	92.372,28		317.641,75D
30/11	11	2493	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2019	24.352,68		341.994,43D
30/11	11	2497	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 11/2019	16.552,64		358.547,07D
30/11	11	2501	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2019	9.727,35		368.274,42D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					143.004,95	0,00	368.274,42D
5.1.1.001.0007 506 FGTS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			64.376,86D
30/11	11	2491	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 11/2019	43.394,22		107.771,08D
30/11	11	2498	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 11/2019	4.745,16		112.516,24D
30/11	11	2502	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2019	2.785,61		115.301,85D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					50.924,99	0,00	115.301,85D
5.1.1.001.0008 507 Rescisões Contratuais							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.958,49C
30/11	11	2468	2.1.4.001.0001	FOPAG Art. 477 (Multa Atraso Homolog 11/2019)	681,00		3.277,49C
Totais conta: 5.1.1.001.0008					681,00	0,00	3.277,49C
5.1.1.001.0010 509 Vale Transporte							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.659,25D
28/11	3	2383	1.1.1.002.0006	43800 REDEMOB CONSORCIO	6.727,50		13.386,75D
30/11	11	2467	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2019		399,54	12.987,21D
Totais conta: 5.1.1.001.0010					6.727,50	399,54	12.987,21D
5.1.1.001.0015 514 Prêmios e Gratificações							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			57.308,63D
30/11	11	2477	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação (Valor) 11/2019	500,00		57.808,63D
30/11	11	2483	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 11/2019	14.080,35		71.888,98D
30/11	11	2484	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 11/2019	11.055,91		82.944,89D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					25.636,26	0,00	82.944,89D
5.1.1.001.0016 515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad							
Subtotal					14.314,58	0,00	

30/11 11 2468 2.1.4.001.0001 FOPAG Vale Insalubridade/Periculosidad 681,00 3.277,49C

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.1.001.0016 515 - Adicional de Insalubridade/Periculosidad							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	14.314,58	0,00	
				11/2019			
30/11	11	2481	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Insalubridade SEESSEGO 11/2019	19.094,50		101.375,06D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					33.409,08	0,00	101.375,06D
5.1.1.001.0022 521 PIS s/ folha de pagamento							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			8.157,47D
30/11	11	2494	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 11/2019	4.219,07		12.376,54D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					4.219,07	0,00	12.376,54D
5.1.1.001.0025 524 Adicional por tempo de Serviço							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			9.911,70D
30/11	11	2482	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 11/2019	4.050,30		13.962,00D
Totais conta: 5.1.1.001.0025					4.050,30	0,00	13.962,00D
5.1.2.001.0003 542 Aluguel							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.250,00D
01/11		2082	2.1.5.001.0001	VLR REF. ALUGUEL NOVENBRO - LAZARA DE JESUS SILVA	1.100,00		4.350,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.100,00	0,00	4.350,00D
5.1.2.001.0010 549 Material de Escritorio							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			19.213,37D
01/11		2084	2.1.2.001.0003	COMPRA NF 2080 - MM DESIGN LTDA ME	2.080,00		21.293,37D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					2.080,00	0,00	21.293,37D
5.1.2.001.0016 555 Manut.de Maquinas e Equiptos							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			13.556,00D
30/11		2106	2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43770 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	18.000,00		31.556,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0016					18.000,00	0,00	31.556,00D
5.1.2.001.0020 559 Viagens e Estadias							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			7.284,44D
08/11		2086	2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 47886251 - IAGENTE	90,00		7.374,44D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					90,00	0,00	7.374,44D
5.1.2.001.0039 579 Despesas Diversas							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/11	3	2332	1.1.1.002.0006	670 CARTÓRIO REGISTRO DE PESSOA	201,16		201,16D
Totais conta: 5.1.2.001.0039					201,16	0,00	201,16D
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.3.001.0009			598 Locação de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.567,71 D
01/11	2083		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS FAT 1349 - AHGORA SISTEMAS S.A	600,00		28.167,71 D
30/11	2103		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 4370 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4.133,00		32.300,71 D
30/11	2104		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43770 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.550,00		34.850,71 D
30/11	2105		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43770 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	33.880,98		68.731,69 D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					41.163,98	0,00	68.731,69 D
5.1.3.001.0011			600 Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.494.897,45 D
30/11	2090		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA	20.174,43		1.515.071,88 D
30/11	2091		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		1.530.071,88 D
30/11	2092		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - TALITA NATACHA ARAUJO	19.873,00		1.549.944,88 D
30/11	2093		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	18.000,00		1.567.944,88 D
30/11	2094		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		1.587.944,88 D
30/11	2095		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	14.860,00		1.602.804,88 D
30/11	2096		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	35.000,00		1.637.804,88 D
30/11	2097		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	3.000,00		1.640.804,88 D
30/11	2098		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - EDE & ASSOCIADOS LTDA	34.900,00		1.675.704,88 D
30/11	2099		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	76.500,00		1.752.204,88 D
30/11	2100		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - R.A.ALOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.000,00		1.775.204,88 D
30/11	2101		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA	34.000,00		1.809.204,88 D
30/11	2102		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43770 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E	289.830,87		2.099.035,75 D
Subtotal					606.567,86	0,00	
30/11	2108		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - ARQUIVO	2.129,56		2.101.405,31 D

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	606.567,86	0,00	
				OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			
30/11	2109		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - NOVA ALIANÇA REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME	10.000,00		2.111.465,31D
30/11	2110		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - R.S. GONÇALVES ME	13.374,74		2.124.840,05D
30/11	2113		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	73.562,00		2.198.402,05D
30/11	2114		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - BR GAAP CORPPRATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	3.500,00		2.201.902,05D
30/11	2115		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	9.490,00		2.211.392,05D
30/11	2116		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - LETICIA TEIXEIRA BRAGA	9.800,00		2.221.192,05D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					726.294,60	0,00	2.221.192,05D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.280.381,45D
30/11	2111		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	730.431,76		2.010.813,21D
30/11	2112		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - MED DIGITAL LTDA	4.200,00		2.015.013,21D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					734.631,76	0,00	2.015.013,21D
5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.121,75D
01/11	3	2157	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.131,25D
01/11	3	2158	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.140,75D
01/11	3	2159	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.150,25D
01/11	3	2160	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.159,75D
01/11	3	2161	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.169,25D
01/11	3	2162	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.178,75D
01/11	3	2163	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.188,25D
01/11	3	2164	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.197,75D
01/11	3	2165	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.207,25D
04/11	3	2170	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.216,75D
05/11	3	2178	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.226,25D
07/11	3	2190	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.235,75D
07/11	3	2191	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.245,25D
07/11	3	2192	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.254,75D
07/11	3	2193	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.264,25D
07/11	3	2194	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.273,75D
07/11	3	2195	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.283,25D
07/11	3	2196	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.292,75D
07/11	3	2197	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.302,25D
Subtotal					218,50	0,00	
- - -							
07/11	3	2201	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.340,25D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.7.001.0001		620 - Despesas Bancárias			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Transporte de Saldo:	218,50	0,00	
07/11	3	2202	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.349,75D
07/11	3	2203	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.359,25D
07/11	3	2204	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.368,75D
07/11	3	2205	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.378,25D
07/11	3	2206	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	102,00		1.480,25D
08/11	3	2211	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.489,75D
08/11	3	2212	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.499,25D
08/11	3	2213	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.508,75D
08/11	3	2214	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.518,25D
08/11	3	2215	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.527,75D
08/11	3	2216	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.537,25D
08/11	3	2217	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.546,75D
08/11	3	2218	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.556,25D
08/11	3	2219	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.565,75D
08/11	3	2220	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.575,25D
08/11	3	2221	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.584,75D
08/11	3	2222	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.594,25D
08/11	3	2223	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.603,75D
08/11	3	2224	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.613,25D
08/11	3	2225	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.622,75D
08/11	3	2226	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.632,25D
08/11	3	2227	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.641,75D
08/11	3	2228	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.651,25D
08/11	3	2229	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	22,00		1.673,25D
11/11	3	2256	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	3,00		1.676,25D
11/11	3	2257	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.685,75D
11/11	3	2258	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.695,25D
11/11	3	2259	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.704,75D
11/11	3	2260	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.714,25D
11/11	3	2261	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.723,75D
11/11	3	2262	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.733,25D
12/11	3	2269	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.742,75D
12/11	3	2270	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.752,25D
12/11	3	2271	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.761,75D
13/11	3	2274	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		1.762,75D
14/11	3	2279	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,95		1.764,70D
14/11	3	2280	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.774,20D
19/11	3	2316	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.783,70D
19/11	3	2317	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.793,20D
19/11	3	2318	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.802,70D
19/11	3	2319	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.812,20D
19/11	3	2320	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.821,70D
19/11	3	2321	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.831,20D
19/11	3	2322	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.840,70D
21/11	3	2323	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	5,00		1.845,70D
21/11	3	2333	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.855,20D
21/11	3	2334	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.864,70D
21/11	3	2335	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.874,20D
22/11	3	2345	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,95		1.876,15D
Subtotal					792,40	0,00	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.7.001.0001		620 - Despesas Bancárias			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Transporte de Saldo:	792,40	0,00	
22/11	3	2350	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.923,65D
25/11	3	2355	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	3,00		1.926,65D
25/11	3	2356	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	42,00		1.968,65D
26/11	3	2370	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		1.969,65D
26/11	3	2371	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.979,15D
26/11	3	2372	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.988,65D
26/11	3	2373	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.998,15D
26/11	3	2374	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.007,65D
27/11	3	2378	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.017,15D
27/11	3	2379	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.026,65D
27/11	3	2380	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.036,15D
28/11	3	2384	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.045,65D
28/11	3	2385	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.055,15D
29/11	3	2397	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,95		2.057,10D
29/11	3	2398	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.066,60D
29/11	3	2399	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.076,10D
29/11	3	2400	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.085,60D
29/11	3	2401	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.095,10D
29/11	3	2402	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.104,60D
29/11	3	2403	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.114,10D
29/11	3	2404	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.123,60D
29/11	3	2405	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.133,10D
29/11	3	2406	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.142,60D
29/11	3	2407	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.152,10D
29/11	3	2408	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.161,60D
29/11	3	2409	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.171,10D
29/11	3	2410	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.180,60D
29/11	3	2411	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.190,10D
29/11	3	2412	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.199,60D
29/11	3	2413	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.209,10D
29/11	3	2414	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.218,60D
29/11	3	2415	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.228,10D
29/11	3	2416	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.237,60D
29/11	3	2417	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.247,10D
29/11	3	2418	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.256,60D
29/11	3	2419	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.266,10D
29/11	3	2420	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.275,60D
29/11	3	2421	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.285,10D
29/11	3	2422	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.294,60D
29/11	3	2423	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.304,10D
29/11	3	2424	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.313,60D
29/11	3	2425	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.323,10D
29/11	3	2426	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.332,60D
29/11	3	2427	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.342,10D
29/11	3	2428	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.351,60D
29/11	3	2429	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.361,10D
29/11	3	2430	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.370,60D
29/11	3	2431	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.380,10D
29/11	3	2432	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		2.389,60D
Subtotal					1.305,85	0,00	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	1.305,85	0,00	
29/11	3	2437	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	125,00		2.552,60D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.430,85	0,00	2.552,60D

5.1.7.001.0003			622 Multa e Juros de Mora				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.030,99D
12/11	3	2272	1.1.1.002.0006	7439B AMARAL E VILELA LTDA - Juros	81,92		1.112,91D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					81,92	0,00	1.112,91D