

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.292.229,94 D	7.536.424,69	6.498.615,42	5.330.039,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.001.143,55 D	7.536.424,69	6.498.615,42	4.038.952,82 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.731.274,08 D	4.800.197,07	1.695.416,94	5.836.054,21 D
1.1.1.001	CAIXA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.731.274,08 D	4.798.697,07	1.693.916,94	5.836.054,21 D
1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8	2.731.274,08 D	4.798.697,07	1.693.916,94	5.836.054,21 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	6.758,05 D	2.411.684,14	4.790.392,57	2.371.950,38 C
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	6.758,05 D	2.411.684,14	4.790.392,57	2.371.950,38 C
1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	6.758,05 D	2.411.684,14	4.790.392,57	2.371.950,38 C
1.1.3	ESTOQUE	270.160,43 D	299.840,19	0,00	570.000,62 D
1.1.3.001	ESTOQUE	270.160,43 D	299.840,19	0,00	570.000,62 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	270.160,43 D	299.840,19	0,00	570.000,62 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	7.049,01 C	24.703,29	12.805,91	4.848,37 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.049,01 C	24.697,33	12.805,91	4.842,41 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	7.049,01 C	24.697,33	12.805,91	4.842,41 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	5,96	0,00	5,96 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	5,96	0,00	5,96 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	1.291.086,39 D	0,00	0,00	1.291.086,39 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	1.291.086,39 D	0,00	0,00	1.291.086,39 D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	1.291.086,39 D	0,00	0,00	1.291.086,39 D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	47.677,60 D	0,00	0,00	47.677,60 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	91.119,71 D	0,00	0,00	91.119,71 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	812.036,31 D	0,00	0,00	812.036,31 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	340.252,77 D	0,00	0,00	340.252,77 D
2	PASSIVO	3.501.659,80 C	1.821.508,44	2.331.019,18	4.011.170,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.201.151,36 C	1.812.086,39	2.331.019,18	2.720.084,15 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.740.614,51 C	1.216.085,20	1.650.987,93	2.175.517,24 C
2.1.2.001	FORNECEDORES	1.740.614,51 C	1.216.085,20	1.650.987,93	2.175.517,24 C
2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	1.740.614,51 C	1.216.085,20	1.650.987,93	2.175.517,24 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.896,10 C	4.412,77	64.742,02	80.225,35 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.896,10 C	4.412,77	64.742,02	80.225,35 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	15.732,53 C	249,20	18.249,17	33.732,50 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	4.163,57 C	4.163,57	3.993,90	3.993,90 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	433.053,42 C	591.588,42	613.139,23	454.604,23 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	450.263,40 C	564.400,16	613.139,23	499.002,47 C
2.1.4.001.0001	Subsídios a pagar	393.484,85 C	393.470,53	418.981,70	318.168,83 C
- - -					
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	726,37 C	17.177,46	19.557,59	3.106,50 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.002	PROVISÕES	17.209,98D	27.188,26	0,00	44.398,24 D
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	12.130,17D	21.727,51	0,00	33.857,68 D
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	2.406,60D	5.460,75	0,00	7.867,35 D
2.1.4.002.0008	Sucessão Trabalhista - Instituto Cem	2.673,21D	0,00	0,00	2.673,21 D
2.1.5	CONTAS A PAGAR	7.587,33C	0,00	2.150,00	9.737,33 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	7.587,33C	0,00	2.150,00	9.737,33 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00 C
2.1.5.001.0003	Água a pagar	7.587,33C	0,00	0,00	7.587,33 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.422,05C	9.422,05	0,00	0,00
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.422,05C	9.422,05	0,00	0,00
2.2.1.005	EMPRÉSTIMO COM PESSOAS LIGADAS	9.422,05C	9.422,05	0,00	0,00
2.2.1.005.0001	Empréstimo	9.422,05C	9.422,05	0,00	0,00
2.3	PASSIVO COMPENSADO	1.291.086,39C	0,00	0,00	1.291.086,39 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	1.291.086,39C	0,00	0,00	1.291.086,39 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	1.291.086,39C	0,00	0,00	1.291.086,39 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	47.677,60C	0,00	0,00	47.677,60 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	91.119,71C	0,00	0,00	91.119,71 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	812.036,31C	0,00	0,00	812.036,31 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	340.252,77C	0,00	0,00	340.252,77 C
3	RECEITA	2.894.021,37C	0,00	2.411.684,14	5.305.705,51 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	2.894.021,37C	0,00	2.411.684,14	5.305.705,51 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	2.894.021,37C	0,00	2.411.684,14	5.305.705,51 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	2.894.021,37C	0,00	2.411.684,14	5.305.705,51 C
3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO	2.894.021,37C	0,00	2.411.684,14	5.305.705,51 C
5	DESPEZA	2.103.451,23D	1.894.081,53	10.695,92	3.986.836,84 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.103.451,23D	1.894.081,53	10.695,92	3.986.836,84 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	562.810,41D	535.465,90	10.695,92	1.087.580,39 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	562.810,41D	535.465,90	10.695,92	1.087.580,39 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	342.588,18D	313.844,90	7.338,52	649.094,56 D
5.1.1.001.0004	Férias	1.152,80D	1.642,16	0,00	2.794,96 D
5.1.1.001.0006	INSS	116.066,69D	109.202,78	0,00	225.269,47 D
5.1.1.001.0007	FGTS	33.256,78D	31.120,08	0,00	64.376,86 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	4.826,45C	3.974,21	3.106,25	3.958,49 C
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	5.454,70D	1.455,70	251,15	6.659,25 D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	24.476,10D	32.832,53	0,00	57.308,63 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	35.004,42D	32.961,56	0,00	67.965,98 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	4.163,57D	3.993,90	0,00	8.157,47 D
5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	5.473,62D	4.438,08	0,00	9.911,70 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	19.347,29D	68.333,87	0,00	87.681,16 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	19.347,29D	68.333,87	0,00	87.681,16 D
5.1.2.001.0002	Água e Esgoto	7.587,33D	0,00	0,00	7.587,33 D
- - -					
5.1.2.001.0010	Material de Escritório	10.659,96D	8.553,41	0,00	19.213,37 D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13.556,00	0,00	13.556,00 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	0,00	7.284,44	0,00	7.284,44 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
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.519.956,30 D	1.288.537,31	0,00	2.808.493,61 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	1.519.956,30 D	1.288.537,31	0,00	2.808.493,61 D
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	4.727,00 D	0,00	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	10.739,15 D	16.828,56	0,00	27.567,71 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	754.273,01 D	740.624,44	0,00	1.494.897,45 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	750.217,14 D	530.164,31	0,00	1.280.381,45 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	1.337,23 D	1.414,33	0,00	2.751,56 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.337,23 D	1.414,33	0,00	2.751,56 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	362,50 D	759,25	0,00	1.121,75 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	974,73 D	56,26	0,00	1.030,99 D
ATIVO		4.292.229,94 D	7.536.424,69	6.498.615,42	5.330.039,21 D
PASSIVO		3.501.659,80 C	1.821.508,44	2.331.019,18	4.011.170,54 C
RECEITA		2.894.021,37 C	0,00	2.411.684,14	5.305.705,51 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEGA		2.103.451,23 D	1.894.081,53	10.695,92	3.986.836,84 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					1.318.868,67

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	5.330.039,21
ATIVO CIRCULANTE	4.038.952,82
DISPONIVEL	5.836.054,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.836.054,21
Banco C.E.F c/c 00005036-8	5.836.054,21
VALORES A RECEBER	(2.371.950,38)
VERBAS A RECEBER	(2.371.950,38)
Contrato 037/2019 Trindade/GO	(2.371.950,38)
ESTOQUE	570.000,62
ESTOQUE	570.000,62
Materiais e Medicamentos	570.000,62
OUTROS CRÉDITOS	4.848,37
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.842,41
Adiantamento de Férias	4.842,41
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5,96
Adiantamento a Fornecedores	5,96
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	4.011.170,54
PASSIVO CIRCULANTE	2.720.084,15
FORNECEDORES	2.175.517,24
FORNECEDORES	2.175.517,24
Fornecedores Diversos	2.175.517,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.225,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.225,35
IRRF s/ Salários a recolher	33.732,50
IRRF s/ Terceiros a recolher	10.365,60
PIS/COFINS/CSLL a recolher	32.133,35
PIS s/ Folha a recolher	3.993,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	454.604,23
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	499.002,47
Salários a pagar	319.196,03
INSS a recolher	145.579,86
FGTS a recolher	31.120,08
Rescisões a pagar	3.106,50
PROVISÕES	(44.398,24)
Provisão de Férias	(33.857,68)
Provisão de 13º Salário	(7.867,35)
Sucessão Trabalhista - Instituto Cem	(2.673,21)
CONTAS A PAGAR	9.737,33
CONTAS A PAGAR	9.737,33
Aluguel a pagar	2.150,00

- - -

PASSIVO COMPENSADO	1.291.086,39
PASSIVO COMPENSADO	1.291.086,39

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/10	1697	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	2.411.684,14	
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO		2.411.684,14
			CONTRATO DE GESTÃO 037/2019 - OUTUBRO - HUTRIN		
01/10	1698	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8	2.396.684,14	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		2.396.684,14
			RECBTO GOVERNO DE TRINDADE/GO		
01/10	1699	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	2.428,09	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		2.428,09
			COMPRA NF 285 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
01/10	1700	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	660,00	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		660,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 8677 TRINDADE PLAZA HOTEL LTDA ME		
01/10	1701	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	930,00	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		930,00
			COMPRA NF 1827 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
01/10	1702	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.863,82	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		5.863,82
			COMPRA NF 12549 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		
01/10	1703	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.100,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.100,00
			VLR REF. ALUGUEL OUTUBRO - LAZARA DE JESUS SILVA		
02/10	1704	Multiplos		1.994,75	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		1.994,75
			PAGTO FATURA 1197 SUPRIBIO DIANOSTICA DO BARSIL LTDA ME		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	1.955,00	
			PAGTO FATURA 1197 SUPRIBIO DIANOSTICA DO BARSIL LTDA ME		
		5.1.7.001.0002	Juros Passivo	39,75	
			JUROS S/ PAGTO FATURA 1197 SUPRIBIO DIANOSTICA DO BARSIL LTDA ME		
02/10	1705	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	2.975,40	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		2.975,40
			PROVISAO FATURA 127885 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
02/10	1706	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	956,00	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		956,00
			COMPRA NF 29453 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		
02/10	1707	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	794,55	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		794,55
			COMPRA NF 10595 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
02/10	1708	5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	2.138,61	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		2.138,61
			COMPRA NF 551 - PREMIER INDUSTRAI E COMÉRCIO		
03/10	1709	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8	576,00	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		576,00
			DEVOL TED		
03/10	1710	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8	7.406,50	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		7.406,50
			DEVOL TED		
03/10	1711	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	576,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		576,00
A TRANSPORTAR:				4.844.174,50	4.844.174,50
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.844.174,50	4.844.174,50
03/10	1713	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			
03/10	1714	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			
04/10	1715	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.396,45		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.396,45
			PAGTO FERIAS MARINDIA BEDIN			
04/10	1716	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	474.400,00		
			Multiplos			474.400,00
			PAGTO NF 6 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			445.224,40
			PAGTO NF 06 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			7.116,00
			IRRF S/ PAGTO NF 06 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			22.059,60
			CSRF S/ PAGTO NF 06 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
04/10	1717	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	7.406,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			7.406,50
			PAGTO NF 12372 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP			
04/10	1718	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	283.844,87		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			283.844,87
			PAGTO SALARIOS			
04/10	1719	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	237,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			237,50
			TARIFA DOC/TED			
04/10	1720	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	91,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			91,00
			TARIFA TR/TEV IBC			
04/10	1721	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	250,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			250,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 145296 AHGORA SISTEMAS SA			
04/10	1722	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	540,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			540,00
			SERVIÇOS PRESTADOS FAT 145298 - AHGORA SISTEMAS S.A			
07/10	1723	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	34.900,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			34.900,00
			PAGTO FATURA 24/08 24/9 EDE & ASSOCIADOS LTDA			
07/10	1724	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	38,19		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			38,19
			PAGTO 09/2019 FGTS			
07/10	1725	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	27.568,62		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			27.568,62
			PAGTO 09/2019 FGTS			
07/10	1726	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:	5.691.876,13	5.691.876,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.691.876,13	5.691.876,13
08/10	1728	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	270,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			270,00
			PAGTO FATURA 48 JM AR CONDICIONADO LTDA			
08/10	1729	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.745,04		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.745,04
			PAGTO SALARIO 09/2019 BIANCA JACOB DE ARAUJO			
08/10	1730	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.305,25		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.305,25
			PAGTO SALARIO 09/2019 BRUNA COSTA MOURA			
08/10	1731	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.813,64		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.813,64
			PAGTO SALARIO 09/2019 BRUNO RENAN DE ASSIS			
08/10	1732	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.776,05		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.776,05
			PAGTO SALARIO 09/2019 CELIA MARIA BARROS			
08/10	1733	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			
08/10	1734	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			
08/10	1735	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			
08/10	1736	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			
08/10	1737	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.324,10		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			1.324,10
			COMPRA NF 1298 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			
08/10	1738	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	1.100,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			1.100,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 7208 APIJA PRODUTOS HOSPIT LABORAT ODONTO E ASSIST TEC LTDA			
08/10	1739	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	660,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			660,00
			COMPRA NF 29600 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
08/10	1740	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.504,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			1.504,00
			COMPRA NF 1504 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
08/10	1741	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	840,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			840,00
			COMPRA NF 5858 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRÔNICOS LTDA			
09/10	1742	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	1.440,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.440,00
			PAGTO FATURA 120 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME			
09/10	1743	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	576,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			576,00
				A TRANSPORTAR:	5.709.925,02	5.709.925,02
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.709.925,02	5.709.925,02
09/10	1744		(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	1.674,06		
			PAGTO NF 107788 DISTRIB BRASIL COM PROD MED HOSP			
		5.1.7.001.0002	Juros Passivo	16,75		
			JUROS S/ PAGTO NF 107788 DISTRIB BRASIL COM PROD MED HOSP			
09/10	1745	5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	4.199,92		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			4.199,92
			PAGTO 9 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULO E DOCTOS - REGISTRO 36680 E AVERBAÇÕES			
09/10	1746	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			
09/10	1747	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			
09/10	1748	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			
09/10	1749	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.270,67		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			1.270,67
			COMPRA NF 10661 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
09/10	1750	5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	4.175,20		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			4.175,20
			SERVIÇOS PRESTADOS NF 18422175 - 9º CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS			
09/10	1751	5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	24,72		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			24,72
			SERVIÇOS PRESTADOS NF 18422171 - 9º CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS			
10/10	1752	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	916,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			916,00
			PAGTO NF 7429 AMARAL E VILELA LTDA 1/3			
10/10	1753	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	83,30		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			83,30
			COMPRA NF 100710 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/10	1754	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	186,12		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			186,12
			COMPRA NF 109956 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
10/10	1755	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	429,60		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			429,60
			COMPRA NF 109955 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
10/10	1756	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	18.951,30		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			18.951,30
			COMPRA NF 109957 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
10/10	1757	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.097,07		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			3.097,07
			COMPRA NF 109954 - DISTRIB BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA			
10/10	1758	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	19.127,29		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			19.127,29
			COMPRA NF 877423 - HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP			
					5.773.385,87	5.772.923,47
			A TRANSPORTAR:			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.773.385,87	5.772.923,47
10/10	1760	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			462,40
		COMPRA NF 877402 - HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP			
11/10	1761	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	350,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			350,00
		PAGTO FATURA 116 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA			
11/10	1762	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	350,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			350,00
		PAGTO FATURA 117 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA			
11/10	1763	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	33.993,72		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			33.993,72
		PAGTO FATURA 137 GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA			
11/10	1764	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	1.100,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.100,00
		PAGTO FATURA 7147 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
11/10	1765	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	984,24		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			984,24
		PAGTO FATURA 12598 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			
11/10	1766	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	35.000,00		
		Multiplos			35.000,00
		PAGTO NF 407 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			32.847,50
		PAGTO NF 407 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			525,00
		IRRF S/ PAGTO NF 407 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.627,50
		CSRF S/ PAGTO NF 407 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
11/10	1767	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	12.000,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			12.000,00
		PAGTO FATURA 1309 ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP			
11/10	1768	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	350,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			350,00
		PAGTO FATURA 118 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA			
11/10	1769	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	6.627,44		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			6.627,44
		PAGTO RESCISAO EDIENE CRISTINA MIRNDA			
11/10	1770	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			
11/10	1771	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			
11/10	1772	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			
11/10	1773	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	9,50		
			A TRANSPORTAR:	5.864.188,77	5.864.188,77

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.864.188,77	5.864.188,77
11/10	1774		(Continuação lançamento...) TARIFA BANCARIA			
11/10	1775	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			
11/10	1776	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			
11/10	1777	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			
11/10	1778	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			
11/10	1779	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	600,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			600,00
			PROVISAO FATURA 13493 AHGORA SISTEMAS SA			
11/10	1780	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	780,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			780,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 51 JM AR CONDICIONADO LTDA ME			
11/10	1781	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.499,46		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			1.499,46
			COMPRA NF 100754 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/10	1782	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.966,75		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			4.966,75
			COMPRA NF 100751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/10	1783	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	47.763,30		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			47.763,30
			COMPRA NF 100864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/10	1784	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	38.651,61		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			38.651,61
			COMPRA NF 29655 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
11/10	1785	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.950,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			4.950,00
			COMPRA NF 29656 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
11/10	1786	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	21.054,50		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			21.054,50
			COMPRA NF 100958 - F CARDOSO LTDA			
11/10	1787	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	848,30		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			848,30
			COMPRA NF 10681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
11/10	1788	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.929,34		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			2.929,34
			COMPRA NF 1256 - SUPRIBIO DIANOSTICA DO BARSIL LTDA ME			
11/10	1789	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	224,20		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			224,20
			COMPRA NF 100956 - F CARDOSO LTDA			
				A TRANSPORTAR:	5.993.333,61	5.992.841,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.993.333,61	5.992.841,13
11/10	1791	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			492,48
		COMPRA NF 100957 - F CARDOSO LTDA			
12/10	1792	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	16.803,97		
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			16.803,97
		COMPRA NF 100884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/10	1793	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	3.500,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.500,00
		PAGTO NF 1844 BRGAAP CORPPRATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
14/10	1794	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	1.802,99		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.802,99
		PAGTO FATURA 497 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.			
14/10	1795	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	4.807,76		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			4.807,76
		PAGTO FATURA 122 FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL EIRELI ME			
14/10	1796	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	5.318,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			5.318,00
		PAGTO FATURA 121 FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL EIRELI ME			
14/10	1797	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	1.711,63		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.711,63
		PAGTO FATURA 30638 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA			
14/10	1798	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	164,51		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			164,51
		PAGTO DARE 12602541930103554 FUNEBOM - TAXA DE UTILIZACAO POTENCIAL DO SERV DE EXTINGUICAO DE INCENDIO			
14/10	1799	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	165,61		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			165,61
		PAGTO DUAM - DOCTO UNICO DE ARRECADACAO MUNICIPAL - TX CORPO DE BOMBEIROS			
14/10	1800	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			
14/10	1801	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			
14/10	1802	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			
14/10	1803	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			
14/10	1804	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.955,94		
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			1.955,94
		COMPRA NF 10693 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
15/10	1805	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	24.500,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			24.500,00
		PAGTO FATURA 41 ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS E ASSOCIADOS LTDA - ME			
15/10	1806	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	73.562,00		
			A TRANSPORTAR:	6.127.664,02	6.127.664,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	6.127.664,02	6.127.664,02
15/10	1806	(Continuação lançamento...)			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.103,43
		IRRF S/ PAGTO NF 56 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.420,63
		CSRF S/ PAGTO NF 56 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			
15/10	1807	2.1.2.001.0003 Fornecedor Diversos	2.975,40		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.975,40
		PAGTO FATURA 127885 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA			
15/10	1808	5.1.1.001.0010 Vale Transporte	1.455,70		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.455,70
		PAGTO FATURA 2056170 REDEMOB CONSORCIO - VT COMPL OUT			
15/10	1809	2.1.2.001.0003 Fornecedor Diversos	250,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			250,00
		PAGTO NF 145296 AHGORA SISTEMAS SA			
15/10	1810	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			
15/10	1811	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			
15/10	1812	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8	522.213,11		
	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			522.213,11
		RECBTO GOVERNO DE TRINDADE/GO			
15/10	1813	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	421,56		
	2.1.2.001.0003	Fornecedor Diversos			421,56
		COMPRA NF 29701 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
15/10	1814	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	9.484,80		
	2.1.2.001.0003	Fornecedor Diversos			9.484,80
		COMPRA NF 29702 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
15/10	1815	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	2.975,40		
	2.1.2.001.0003	Fornecedor Diversos			2.975,40
		COMPRA NF PASSAGEM AEREA CONF FAT 00127885 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
15/10	1816	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.059,68		
	2.1.2.001.0003	Fornecedor Diversos			2.059,68
		COMPRA NF 2617 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			
16/10	1817	2.1.2.001.0003 Fornecedor Diversos	2.050,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.050,00
		PAGTO FATURA 7439A AMARAL E VILELA LTDA			
16/10	1818	2.1.2.001.0003 Fornecedor Diversos	193,52		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			193,52
		PAGTO FATURA 51802 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
16/10	1819	Multiplos	765,82		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			765,82
		PAGTO PIS S/ FOLHA MES 082019			
	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	709,56		
		PAGTO PIS S/ FOLHA MES 082019			
			A TRANSPORTAR:	6.672.537,51	6.672.537,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.672.537,51	6.672.537,51
16/10	1820		(Continuação lançamento...) TARIFA BANCARIA			
16/10	1821	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			
16/10	1822	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	20.193,78		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			20.193,78
			PAGTO NF 52118 APIJA PROD HOSP LAB ODONT E ASSIST TEC LTDA			
16/10	1823	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.111,20		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			1.111,20
			COMPRA NF 10710 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
16/10	1824	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	131,60		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			131,60
			COMPRA NF 308 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI			
16/10	1825	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	2.866,40		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			2.866,40
			COMPRA NF 304 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI			
16/10	1826	5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	4.590,79		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			4.590,79
			SERVIÇOS PRESTADOS NF 589 - PREMIER INDUSTRAI E COMÉRCIO			
16/10	1827	5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	3.438,50		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			3.438,50
			SERVIÇOS PRESTADOS NF 307 - BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
16/10	1828	5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	4.279,90		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			4.279,90
			SERVIÇOS PRESTADOS NF 305 - BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
17/10	1829	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	73.013,13		
			Multiplos			73.013,13
			PAGTO FATURA 166 INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA-ITA			
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			68.522,82
			PAGTO NF 166 ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.095,20
			IRRF S/ PAGTO NF 166 ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.395,11
			CSRF S/ NF 166 ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA			
17/10	1830	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	1.449,10		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.449,10
			PAGTO FATURA 2534 GOLDEN MATERIAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA			
17/10	1831	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	3.147,75		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.147,75
			PAGTO FATURA 29063 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
17/10	1832	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	18.650,82		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			18.650,82
			PAGTO FATURA 186 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
17/10	1833	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	13.608,60		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			13.608,60
			PAGTO FATURA 100527 F CARDOSO LTDA			
				A TRANSPORTAR:	6.834.614,10	6.824.064,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	6.834.614,10	6.824.064,08
17/10	1835	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			10.550,02
		PAGTO RESCISAO JESSICA FABIANE BRAGA DE SOUZA			
17/10	1836	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			
17/10	1837	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			
17/10	1838	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			
17/10	1839	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			
17/10	1840	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.341,00		
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			1.341,00
		COMPRA NF 125 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME			
17/10	1841	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	347,10		
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			347,10
		COMPRA NF 110379 - DISTRIB BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA			
17/10	1842	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	268,80		
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			268,80
		COMPRA NF 1922 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME			
18/10	1843	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	834,40		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			834,40
		PAGTO FATURA 249 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI			
18/10	1844	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	1.055,55		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.055,55
		PAGTO FATURA 248-01 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI			
18/10	1845	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	129.445,37		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			129.445,37
		PAGTO INSS			
18/10	1846	2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher	249,20		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			249,20
		PAGTO IR			
18/10	1847	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.111,20		
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			1.111,20
		COMPRA NF 10733 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
18/10	1848	5.1.2.001.0028 Material de Limpeza/Higiene	502,80		
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			502,80
		SERVIÇOS PRESTADOS NF 591 - PREMIER INDUSTRAI E COMÉRCIO			
18/10	1849	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	11.930,39		
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			11.930,39
		COMPRA NF 1931 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME			
21/10	1850	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	9.490,00		
		Multiplos			9.490,00
			A TRANSPORTAR:	6.991.219,41	6.991.219,41

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	6.991.219,41	6.991.219,41
21/10	1850	(Continuação lançamento...)			
		IRRF S/ PAGTO NF 30727 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			441,29
		CSRF S/ PAGTO NF 30727 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			
21/10	1851	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	3.286,71		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.286,71
		PAGTO FATURA 29163 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
21/10	1852	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	2.061,70		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.061,70
		PAGTO FATURA 29165 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
21/10	1853	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	2.344,94		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.344,94
		PAGTO FATURA 29176 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
21/10	1854	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	11.888,35		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			11.888,35
		PAGTO FATURA 29177 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
21/10	1855	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	9.945,34		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9.945,34
		PAGTO FATURA 109023 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
21/10	1856	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	7.222,40		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			7.222,40
		PAGTO FATURA 100327 F CARDOSO LTDA			
21/10	1857	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	662,05		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			662,05
		PAGTO FATURA 1298 IBEX DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA			
21/10	1858	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	740,08		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			740,08
		PAGTO FATURA 30681 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA			
21/10	1859	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	600,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			600,00
		PAGTO FATURA 13493 AHGORA SISTEMAS SA			
21/10	1860	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.324,42		
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			1.324,42
		COMPRA NF 10739 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
21/10	1861	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.875,00		
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			4.875,00
		COMPRA NF 101478 - CIENTIFICA MEDICA			
22/10	1862	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	20.000,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			20.000,00
		PAGTO FATURA 24/08 24/9 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
22/10	1863	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			
22/10	1864	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.116,00		
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			2.116,00
		COMPRA NF 29795 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
22/10	1865	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.535,31		
			A TRANSPORTAR:	7.060.288,99	7.060.288,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			7.060.288,99	7.060.288,99
22/10	1866	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 110585 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
22/10	1867 5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	649,00	
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		649,00
		SERVIÇOS PRESTADOS NF 8894 - MARQUEZANI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP		
22/10	1868 5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	290,00	
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		290,00
		COMPRA NF 41482 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		
22/10	1869 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.550,00	
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		8.550,00
		COMPRA NF 101614 - CIENTIFICA MEDICA		
22/10	1870 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.728,48	
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		1.728,48
		COMPRA NF 2639 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP		
22/10	1871 5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	6.178,02	
	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		6.178,02
		SERVIÇOS PRESTADOS NF 447 - CARTORIO		
23/10	1872 2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	781,35	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		781,35
		PAGTO FATURA 1240 IBEX DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA		
23/10	1873 2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	1.393,65	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		1.393,65
		PAGTO FATURA 29214 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		
23/10	1874 2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	1.778,40	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		1.778,40
		PAGTO FATURA 99096 CIENTIFICA MEDICA		
23/10	1875 2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	7.313,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		7.313,00
		PAGTO FATURA 99127 CIENTIFICA MEDICA		
23/10	1876 2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	2.393,46	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		2.393,46
		PAGTO FATURA 523 PREMIER INDUSTRAI E COMERCIO		
23/10	1877 2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	3.277,90	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		3.277,90
		PAGTO FATURA 6843 STOCK COMERCIAL LTDA EPP		
23/10	1878 2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	780,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		780,00
		PAGTO FATURA 51 JM AR CONDICIONADO LTDA		
23/10	1879 2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	290,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		290,00
		PAGTO NF 41482 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
23/10	1880 2.2.1.005.0001	Empréstimo	3.932,95	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		3.932,95
		PAGTO MUTUO ANDRE SILVA SADER REF. NF 51485 E CONTRATO		
23/10	1881 2.2.1.005.0001	Empréstimo	5.489,10	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8		5.489,10
		PAGTO MUTUO ANDRE SILVA SADER REF. PAGTO FATURA 2015255 REDEMOB CONSORCIO EM 30/08/19		
			A TRANSPORTAR:	7.105.133,30 7.105.123,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.105.133,30	7.105.123,80
23/10	1883		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			9,50
			TARIFA BANCARIA			
23/10	1884	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			
23/10	1885	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			
23/10	1886	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	18.000,00		
			Multiplos			18.000,00
			PAGTO NF 1057 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			16.893,00
			PAGTO NF 1057 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			270,00
			IRRF S/ PAGTO NF 1057 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			837,00
			CSRF S/ PAGTO NF 1057 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
23/10	1887	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.009,55		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			1.009,55
			COMPRA NF 10760 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
23/10	1888	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	87,20		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			87,20
			COMPRA NF 4853 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA			
23/10	1889	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	486,47		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			486,47
			COMPRA NF 31445 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA			
24/10	1890	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	4.241,15		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			4.241,15
			PAGTO FATURA 51856 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
24/10	1891	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	2.428,09		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.428,09
			PAGTO FATURA 285 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI			
24/10	1892	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	2.559,20		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.559,20
			PAGTO FATURA 292958 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP			
24/10	1893	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	40,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			40,00
			PAGTO FATURA 32013831 NIC NR			
24/10	1894	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			
24/10	1895	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	40,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			40,00
			PROVISAO FATURA REG03 32013831 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC BR			
24/10	1896	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.029,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			1.029,00
			COMPRA NF 20050 - LCTO LIMP GOLF PROD EQUIP HOSP BR			
			A TRANSPORTAR:	7.135.122,46	7.135.122,46	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.135.122,46	7.135.122,46
25/10	1898	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		1.100,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.100,00
			PAGTO FATURA 7208 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
25/10	1899	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		2.129,56	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.129,56
			PAGTO FATURA 12720 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			
25/10	1900	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		916,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			916,00
			PAGTO FATURA 7429B AMARAL E VILELA LTDA			
25/10	1901	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		11.239,73	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			11.239,73
			PAGTO FATURA 876208 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP			
25/10	1902	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		235,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			235,00
			PAGTO FATURA 85588 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP EIRELI ME			
25/10	1903	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		2.413,23	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.413,23
			PAGTO FATURA 534 PREMIER INDUSTRAI E COMERCIO			
25/10	1904	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		83,30	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			83,30
			PAGTO FATURA 100710 CIENTIFICA MEDICA			
25/10	1905	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		3.454,01	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.454,01
			PAGTO PIS			
25/10	1906	Multiplos			3.980,56	
		Multiplos				3.980,56
		1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores		5,96	
			PAGTO A MAIOR S/ NF 187 TALITA NATACHA ARAUJO ME - VLR CSRF A MENOR NO CORPO DA NF			
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		3.974,60	
			PAGTO NF 187 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.736,12
			PAGTO NF 187 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			59,62
			IRRF S/ PAGTO NF 187 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			184,82
			CSRF S/ PAGTO NF 187 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
25/10	1907	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			
25/10	1908	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			
25/10	1909	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			
25/10	1910	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
				A TRANSPORTAR:	7.166.351,85	7.166.351,85

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			7.166.351,85	7.166.351,85
25/10	1911	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 7491 - AMARAL E VILELA LTDA		
25/10	1912	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.912,83	
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos		5.912,83
		COMPRA NF 29926 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		
25/10	1913	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.968,22	
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos		4.968,22
		COMPRA NF 110802 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
25/10	1914	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.111,20	
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos		1.111,20
		COMPRA NF 10786 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
28/10	1915	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	7.093,20	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8		7.093,20
		PAGTO FATURA 109092 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
28/10	1916	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	4.786,09	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8		4.786,09
		PAGTO FATURA 109293 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
28/10	1917	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	1.876,20	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8		1.876,20
		PAGTO FATURA 29332 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		
28/10	1918	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	1.100,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8		1.100,00
		PAGTO FATURA OUT LAZARA DE JESUS SILVA		
28/10	1919	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		
28/10	1920	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	792,77	
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos		792,77
		COMPRA NF 10795 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
28/10	1921	5.1.2.001.0028 Material de Limpeza/Higiene	455,42	
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos		455,42
		SERVIÇOS PRESTADOS NF 606 - PREMIER INDUSTRAI E COMÉRCIO		
28/10	1922	5.1.2.001.0011 Despesas Legais e Judiciais	164,51	
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos		164,51
		SERVIÇOS PRESTADOS NF - ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA FAZENDA		
29/10	1923	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	1.218,70	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8		1.218,70
		PAGTO FATURA 187221 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
29/10	1924	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	1.111,20	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8		1.111,20
		PAGTO FATURA 10341 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
29/10	1925	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	1.102,50	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8		1.102,50
		PAGTO FATURA 99558 CIENTIFICA MEDICA		
29/10	1926	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	18.945,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8		18.945,00
		PAGTO FATURA 100549 F CARDOSO LTDA		
			A TRANSPORTAR:	7.233.999,16
				7.217.195,19
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	7.233.999,16	7.217.195,19
29/10	1928	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8			16.803,97
		PAGTO FATURA 100884 CIENTIFICA MEDICA			
29/10	1929	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	47.763,30		
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8			47.763,30
		PAGTO FATURA 100864 CIENTIFICA MEDICA			
29/10	1930	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	1.499,46		
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.499,46
		PAGTO FATURA 100754 CIENTIFICA MEDICA			
29/10	1931	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	4.966,75		
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8			4.966,75
		PAGTO FATURA 100751 CIENTIFICA MEDICA			
29/10	1932	Multiplos	4.055,17		
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8			4.055,17
		PAGTO FATURA 29333 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	3.974,80		
		PAGTO FATURA 29333 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
		5.1.7.001.0002 Juros Passivo	80,37		
		JUROS S/ PAGTO FATURA 29333 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
29/10	1933	Multiplos	789,15		
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8			789,15
		PAGTO NF 29331 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	773,50		
		PAGTO NF 29331 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
		5.1.7.001.0002 Juros Passivo	15,65		
		JUROS S/ PAGTO NF 29331 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
29/10	1934	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	6.495,30		
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8			6.495,30
		PAGTO FATURA nov/19 REDEMOB CONSORCIO			
29/10	1935	5.1.2.001.0011 Despesas Legais e Judiciais	6.178,02		
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8			6.178,02
		PAGTO DOC 447 CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA TIT E DOC PROTESTOS DE TRINDADE			
29/10	1936	Multiplos	18.460,26		
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8			18.460,26
		PAGTO NF 100259 F CARDOSO LTDA			
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	18.027,60		
		PAGTO NF 100259 F CARDOSO LTDA			
		5.1.7.001.0002 Juros Passivo	432,66		
		JUROS S/ PAGTO NF 100259 F CARDOSO LTDA			
29/10	1937	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			
29/10	1938	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			
29/10	1939	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			
			A TRANSPORTAR:	7.325.346,07	7.325.346,07
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.325.346,07	7.325.346,07
29/10	1941	5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	2.946,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			2.946,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF 387 - RENATO PAULA DA COSTA			
29/10	1942	5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	710,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			710,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF 361 - RENATO PAULA DA COSTA			
29/10	1943	5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	165,61		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			165,61
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE			
30/10	1944	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			
30/10	1945	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	526,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			526,00
			PAGTO FATURA 99728 CIENTIFICA MEDICA			
30/10	1946	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	1.263,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.263,50
			PAGTO FATURA 29351 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP			
30/10	1947	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	18.749,69		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			18.749,69
			PAGTO FATURA 99656 CIENTIFICA MEDICA			
30/10	1948	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos	4.000,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			4.000,00
			PAGTO FATURA DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
30/10	1949	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			
30/10	1950	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			
30/10	1951	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			
30/10	1952	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
			SUPRIMENTO DE CAIXA			
30/10	1953	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.930,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			8.930,00
			COMPRA NF 41438 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/10	1954	5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	258,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			258,00
			PAGTO NF 59128 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA - AQUISIÇÃO 01 CEL MULTILASER PLAY UP DUAL PRETO / 01 UN CEL LEMON SENSI 8 LM-754 1.8 DUAL PTO / 02 UN SIM CARD VIVO 4G			
30/10	1955	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			
				A TRANSPORTAR:	7.476.834,54	7.470.837,82
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	7.476.834,54	7.470.837,82
30/10	1957	(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos			5.996,72
		SERVIÇOS PRESTADOS NF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
30/10	1958	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 428 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
30/10	1959	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	56.100,00		
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos			56.100,00
		SERVIÇOS PRESTADOS NF 177 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA			
30/10	1960	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 107 - R.A.ALOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
30/10	1961	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.000,00		
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos			6.000,00
		COMPRA NF 43709 - FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL EIRELI ME			
30/10	1962	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.163,17		
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos			1.163,17
		COMPRA NF 10824 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
30/10	1963	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	31.937,04		
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos			31.937,04
		SERVIÇOS PRESTADOS NF 139 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA			
30/10	1964	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equipos	7.905,56		
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos			7.905,56
		SERVIÇOS PRESTADOS NF 43739 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
30/10	1965	5.1.2.001.0016 Manut.de Maquinas e Equipos	300,00		
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos			300,00
		SERVIÇOS PRESTADOS NF 53 - JM AR CONDICIONADO LTDA			
30/10	1966	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	673,64		
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos			673,64
		COMPRA NF NF 8677 - TRINDADE PLAZA HOTEL LTDA. ME			
30/10	1967	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	7.000,00		
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos			7.000,00
		SERVIÇOS PRESTADOS NF - NOVA ALIANÇA REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME			
30/10	1968	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			
31/10	1969	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	7.912,00		
		2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos			7.912,00
		SERVIÇOS PRESTADOS NF - TOP SERVICE SERV E SIST S.A.			
31/10	1970	2.1.2.001.0003 Fornecedores Diversos	930,00		
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8			930,00
		PAGTO FATURA 1827 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME			
31/10	1971	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	3.662,37		
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.662,37
		PAGTO FERIAS ELBIANE DA COSTA GUIMARAES			
31/10	1972	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	1.802,35		
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.802,35
			A TRANSPORTAR:	7.676.108,91	7.676.108,91
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.676.108,91	7.676.108,91
31/10	1974	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.998,79	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.998,79
			PAGTO FERIAS KELY CORY DE LIMA			
31/10	1975	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		1.852,39	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.852,39
			PAGTO FERIAS LEILA APARECIDA PEREIRA			
31/10	1976	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.028,21	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.028,21
			PAGTO FERIAS ROSAIR FERREIRA DA SILVA			
31/10	1977	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		1.961,41	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.961,41
			PAGTO FERIAS SIRLENE CANDIDA GONÇALVES TEODORO			
31/10	1978	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		1.589,29	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.589,29
			PAGTO FERIAS MARIA RAILANE SOUZA LIMA			
31/10	1979	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		1.892,57	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.892,57
			PAGTO FERIAS ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS			
31/10	1980	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		1.341,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			1.341,00
			PAGTO FATURA 125 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME			
31/10	1981	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		8.930,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			8.930,00
			PAGTO FATURA 41438 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/10	1982	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		2.190,69	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.190,69
			PAGTO FATURA 43770 VALDICE SANTOS REIS			
31/10	1983	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		6.980,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			6.980,00
			PAGTO FATURA 56 EDE & ASSOCIADOS LTDA			
31/10	1984	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		2.255,11	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			2.255,11
			PAGTO FATURA 43770 MARIO FORTUNATO DE OLIVEIRA NETO			
31/10	1985	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		3.000,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			3.000,00
			PAGTO FATURA 2389 HAMER CONTABIL S/S			
31/10	1986	Multiplos			673,64	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			673,64
			PAGTO NF 8677 TRINDADE PLAZA HOTEL LTDA ME			
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		660,00	
			PAGTO NF 8677 TRINDADE PLAZA HOTEL LTDA ME			
		5.1.7.001.0002	Juros Passivo		13,64	
			JUROS S/ PAGTO NF 8677 TRINDADE PLAZA HOTEL LTDA ME			
31/10	1987	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			
31/10	1988	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,50	
				A TRANSPORTAR:	7.714.830,51	7.714.830,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.714.830,51	7.714.830,51
31/10	1989		(Continuação lançamento...) TARIFA BANCARIA			
31/10	1990	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			
31/10	1991	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			
31/10	1992	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			
31/10	1993	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,30		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8			10,30
			TARIFA TEV IBC			
31/10	1994	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8	1.870.816,90		
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			1.870.816,90
			RECBTO GOVERNO DE TRINDADE/GO			
31/10	1995	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8	678,42		
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			678,42
			RECBTO GOVERNO DE TRINDADE/GO			
31/10	1996	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8	322,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			322,00
			DEVOLUCAO SALDO CAIXINHA			
31/10	1997	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	269.522,21		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			269.522,21
			FOPAG Salário 10/2019			
31/10	1998	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.433,17		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.433,17
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2019			
31/10	1999	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	33.797,64		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			33.797,64
			FOPAG INSS Sobre Salário 10/2019			
31/10	2000	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	17.748,16		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			17.748,16
			FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2019			
31/10	2001	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	981,69		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			981,69
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 10/2019			
31/10	2002	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.938,68		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.938,68
			FOPAG Horas Extras 50% 10/2019			
31/10	2003	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.940,89		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			1.940,89
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2019			
31/10	2004	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.734,87		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			2.734,87
			FOPAG Faltas (Dias) 10/2019			
				A TRANSPORTAR:	9.928.674,15	9.926.929,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	9.928.674,15	9.926.929,40
31/10	2006	(Continuação lançamento...)			
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			1.744,75
		FOPAG Abono Pecuniário 10/2019			
31/10	2007	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	581,58		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			581,58
		FOPAG 1/3 Abono Pecuniário 10/2019			
31/10	2008	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	12.805,91		
		1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias			12.805,91
		FOPAG Liquido de Férias 10/2019			
31/10	2009	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	4.771,10		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			4.771,10
		FOPAG Saldo de Salário 10/2019			
31/10	2010	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	5.460,75		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			5.460,75
		FOPAG 13o. Salário Proporcional 10/2019			
31/10	2011	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	4.926,48		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			4.926,48
		FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 10/2019			
31/10	2012	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	1.950,34		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			1.950,34
		FOPAG Férias Proporcionais 10/2019			
31/10	2013	5.1.1.001.0004 Férias	1.642,16		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			1.642,16
		FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 10/2019			
31/10	2014	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	443,32		
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher			443,32
		FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 10/2019			
31/10	2015	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	487,85		
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher			487,85
		FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2019			
31/10	2016	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	189,39		
		2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher			189,39
		FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2019			
31/10	2017	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	62,42		
		2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher			62,42
		FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2019			
31/10	2018	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	19.557,59		
		2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar			19.557,59
		FOPAG Liquido de Rescisão 10/2019			
31/10	2019	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	1.076,72		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			1.076,72
		FOPAG Hora Extras 100% 10/2019			
31/10	2020	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.283,61		
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados			1.283,61
		FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2019			
31/10	2021	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	13.124,93		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			13.124,93
		FOPAG Saldo de Salário 10/2019			
			A TRANSPORTAR:	9.997.289,45	9.997.289,45
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.997.289,45	9.997.289,45
31/10	2023	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.106,25		
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais			3.106,25
			FOPAG Artigo 480 CLT 10/2019			
31/10	2024	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	2.992,52		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.992,52
			FOPAG Art. 477 (Multa Atraso Homolog 10/2019			
31/10	2025	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.650,50		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.650,50
			FOPAG DSR Adicional Noturno 10/2019			
31/10	2026	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	502,81		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			502,81
			FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 10/2019			
31/10	2027	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.205,69		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.205,69
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2019			
31/10	2028	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	650,12		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			650,12
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2019			
31/10	2029	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	249,20		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			249,20
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 10/2019			
31/10	2030	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	8.905,68		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.905,68
			FOPAG 10/2019 Férias No Mês			
31/10	2031	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.968,56		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.968,56
			FOPAG 10/2019 1/3 de Férias no Mês			
31/10	2032	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.257,83		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.257,83
			FOPAG H.E. Intrajornada 50% 10/2019			
31/10	2033	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	666,79		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			666,79
			FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 10/2019			
31/10	2034	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	8.259,98		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.259,98
			FOPAG Gratificação (Valor) 10/2019			
31/10	2035	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	440,41		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			440,41
			FOPAG Dev. Faltas (DSR) mês anterior 10/2019			
31/10	2036	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	328,53		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			328,53
			FOPAG Dev. de Atrasos/Saidas mês ant 10/2019			
31/10	2037	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	144,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			144,00
			FOPAG Adic. de Insalubridade (Valor) 10/2019			
31/10	2038	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	7.666,84		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.666,84
				A TRANSPORTAR:	10.046.272,68	10.046.272,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR			
				DÉBITO	CRÉDITO		
					TRANSPORTE:	10.046.272,68	10.046.272,68
31/10	2040	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad			17.496,41	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar				17.496,41
			FOPAG Adic. Insalubridade SEESSEGO 10/2019				
31/10	2041	5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço			4.438,08	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar				4.438,08
			FOPAG Adic. Tempo de Serviço 10/2019				
31/10	2042	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações			7.432,59	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar				7.432,59
			FOPAG Gratificação 10/2019				
31/10	2043	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações			10.193,48	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar				10.193,48
			FOPAG Premio Incentivo 10/2019				
31/10	2044	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações			6.946,48	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar				6.946,48
			FOPAG Dif. Gratificação Meses Ant. 10/2019				
31/10	2045	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			5.954,13	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar				5.954,13
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 10/2019				
31/10	2046	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			1.124,14	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar				1.124,14
			FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 10/2019				
31/10	2047	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			16,86	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar				16,86
			FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 10/2019				
31/10	2048	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.103,33	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados				1.103,33
			FOPAG Desc. Horas recebidas indevida 10/2019				
31/10	2049	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			275,82	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados				275,82
			FOPAG Desc. DSR recebida indevida 10/2019				
31/10	2050	5.1.1.001.0007	FGTS			31.120,08	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher				31.120,08
			FOPAG Valor FGTS 10/2019				
31/10	2051	5.1.1.001.0006	INSS			86.419,45	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher				86.419,45
			FOPAG Valor INSS Empresa 10/2019				
31/10	2052	5.1.1.001.0006	INSS			22.783,33	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher				22.783,33
			FOPAG Valor INSS Terceiros 10/2019				
31/10	2053	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento			3.993,90	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher				3.993,90
			FOPAG Valor PIS 10/2019				
31/10	2054	2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			3.600,00	
			Multiplos				3.600,00
			PAGTO NF 1075 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA				
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 00005036-8				3.378,60
			PAGTO NF 1075 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA				
				A TRANSPORTAR:		10.249.170,76	10.249.170,76
- - -							

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.249.170,76	10.249.170,76
31/10	2055	5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	93,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			93,00
			PAGTO CF 147771 AUTO POSTO EIRELI			
31/10	2056	5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	107,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			107,00
			PAGTO VF 11945 AUTO POSTO LIDERANÇA LTDA			
31/10	2057	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	720,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			720,00
			PAGTO ADRIANO DE CASTRO FIGUEIREDO CPF 81214928103 - REF MANUTENÇÃO PERIODO DE 24/10/19 A			
31/10	2058	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			
31/10	2059	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 189 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
31/10	2060	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			
31/10	2061	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.849,81		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			2.849,81
			SERVIÇOS PRESTADOS NF - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.			
31/10	2062	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			
31/10	2063	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	67.627,20		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			67.627,20
			SERVIÇOS PRESTADOS NF 43739 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			
31/10	2064	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	186.547,60		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			186.547,60
			SERVIÇOS PRESTADOS NF 43739 - TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S.A.			
31/10	2065	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	4.133,00		
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos			4.133,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF 43739 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
31/10	2066	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 43739 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/10	2067	5.1.2.001.0003	Aluguel	350,00		
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar			350,00
			VLR REF. ALUGUEL NFS 126 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA			
31/10	2068	5.1.2.001.0003	Aluguel	350,00		
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar			350,00
			VLR REF. ALUGUEL NFS 127 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA			
31/10	2069	5.1.2.001.0003	Aluguel	350,00		
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar			350,00
			VLR REF. ALUGUEL NFS 128 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA			
31/10	2070	5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	9.600,00		
				A TRANSPORTAR:	10.614.521,37	10.614.521,37

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	
				<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
TRANSPORTE:				10.614.521,37	10.614.521,37
31/10	2071	(Continuação lançamento...)	SERVIÇOS PRESTADOS NF - TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA ME		
31/10	2072	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	1.614,65	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		1.614,65
31/10	2073	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.226,61	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		2.226,61
31/10	2074	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	525.964,31	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		525.964,31
31/10	2075	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	4.200,00	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		4.200,00
31/10	2076	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.500,00	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		3.500,00
31/10	2077	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	9.490,00	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		9.490,00
31/10	2078	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	9.800,00	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		9.800,00
31/10	2079	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	80.697,72	
		2.1.2.001.0003	Fornecedores Diversos		80.697,72
TOTAL DO MÊS:				11.252.014,66	11.252.014,66
TOTAL GERAL:				11.252.014,66	11.252.014,66
* * * * *					

- - -

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contrato 037/2019 Trindade/GO		2.411.684,14 C
	Total:	2.411.684,14 C
= Receita Líquida		2.411.684,14 C
= Superávit Bruto		2.411.684,14 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		306.506,38 D
Férias		1.642,16 D
INSS		109.202,78 D
FGTS		31.120,08 D
Rescisões Contratuais		867,96 D
Vale Transporte		1.204,55 D
Prêmios e Gratificações		32.832,53 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		32.961,56 D
PIS s/ folha de pagamento		3.993,90 D
Adicional por tempo de Serviço		4.438,08 D
	Total:	524.769,98 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		759,25 D
Juros Passivo		598,82 D
Multa e Juros de Mora		56,26 D
	Total:	1.414,33 D
(-) Despesas Gerais		
Aluguel		2.150,00 D
Internet e TV		40,00 D
Material de Escritorio		8.553,41 D
Despesas Legais e Judiciais		21.086,00 D
Manut.de Maquinas e Equiptos		13.556,00 D
Viagens e Estadias		7.284,44 D
Material de Limpeza/Higiene		15.406,02 D
Bens duraveis nao Imobilizado		258,00 D
	Total:	68.333,87 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		330,12 D
	Total:	330,12 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Combustiveis e Lubrificantes		200,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		16.828,56 D
Serviços de Terceiros PJ		740.624,44 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		530.164,31 D
Manutenção de Instalações		720,00 D
	Total:	1.288.537,31 D
= Superávit Operacional		528.298,53 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		528.298,53 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		528.298,53 C
= Superávit		528.298,53 C
= Superávit Líquido do Período		528.298,53 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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
30/10	1952		1.1.1.002.0006	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00		1.500,00D
30/10	1954		5.1.2.001.0037	PAGTO NF 59128 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA - AQUISIÇÃO 01 CEL MULTILASER PLAY UP DUAL PRETO / 01 UN CEL LEMON SENSI 8 LM-754 1.8 DUAL PTO / 02 UN SIM CARD VIVO 4G		258,00	1.242,00D
31/10	1996		1.1.1.002.0006	DEVOLUÇÃO SALDO CAIXINHA		322,00	920,00D
31/10	2055		5.1.3.001.0008	PAGTO CF 147771 AUTO POSTO EIRELI		93,00	827,00D
31/10	2056		5.1.3.001.0008	PAGTO VF 11945 AUTO POSTO LIDERANÇA LTDA		107,00	720,00D
31/10	2057		5.1.3.001.0014	PAGTO ADRIANO DE CASTRO FIGUEIREDO CPF 81214928103 - REF MANUTENÇÃO PERÍODO DE 24/10/19 A 31/10/19		720,00	0,00
Totais conta: 1.1.1.001.0001					1.500,00	1.500,00	0,00
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...			2.731.274,08D
01/10	1698		1.1.2.001.0005	RECBTO GOVERNO DE TRINDADE/GO	2.396.684,14		5.127.958,22D
02/10	2	1704	Multiplo	PAGTO FATURA 1197 SUPRIBIO DIANOSTICA DO BARSIL LTDA ME		1.994,75	5.125.963,47D
03/10	1709		2.1.2.001.0003	DEVOL TED	576,00		5.126.539,47D
03/10	1710		2.1.2.001.0003	DEVOL TED	7.406,50		5.133.945,97D
03/10	1711		2.1.2.001.0003	ENVIO TED		576,00	5.133.369,97D
03/10	1712		2.1.2.001.0003	ENVIO TED		7.406,50	5.125.963,47D
03/10	1713		5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.125.953,97D
03/10	1714		5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	5.125.944,47D
04/10	2	1715	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARINDIA BEDIN		3.396,45	5.122.548,02D
04/10	2	1716	2.1.2.001.0003	PAGTO NF 06 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		445.224,40	4.677.323,62D
04/10	2	1717	2.1.2.001.0003	PAGTO NF 12372 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		7.406,50	4.669.917,12D
04/10	2	1718	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS		283.844,87	4.386.072,25D
04/10		1719	5.1.7.001.0001	TARIFA DOC/TED		237,50	4.385.834,75D
04/10		1720	5.1.7.001.0001	TARIFA TR/TEV IBC		91,00	4.385.743,75D
07/10	2	1723	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 24/08 24/9 EDE & ASSOCIADOS LTDA		34.900,00	4.350.843,75D
07/10	2	1724	2.1.4.001.0005	PAGTO 09/2019 FGTS		38,19	4.350.805,56D
07/10	2	1725	2.1.4.001.0005	PAGTO 09/2019 FGTS		27.568,62	4.323.236,94D
07/10		1726	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.323.227,44D
08/10	2	1727	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 2388 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	4.308.227,44D
08/10	2	1728	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 48 JM AR CONDICIONADO LTDA		270,00	4.307.957,44D
08/10		1729	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 09/2019 BIANCA JACOB DE ARAUJO		1.745,04	4.306.212,40D
08/10		1730	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 09/2019 BRUNA COSTA MOURA		3.305,25	4.302.907,15D
Subtotal					2.404.666,64	836.623,26	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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:	2.404.666,64	836.623,26	
				BARROS			
08/10	1733		5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	4.299.316,46 D
08/10	1734		5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	4.299.315,46 D
08/10	1735		5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	4.299.314,46 D
08/10	1736		5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	4.299.313,46 D
09/10	2	1742	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 120 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		1.440,00	4.297.873,46 D
09/10	2	1743	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 12465 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		576,00	4.297.297,46 D
09/10		1744	Multiplo	PAGTO NF 107788 DISTRIB BRASIL COM PROD MED HOSP		1.690,81	4.295.606,65 D
09/10		1745	5.1.2.001.0011	PAGTO 9 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULO E DOCTOS - REGISTRO 36680 E AVERBAÇOES		4.199,92	4.291.406,73 D
09/10		1746	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.291.397,23 D
09/10		1747	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.291.387,73 D
09/10		1748	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.291.378,23 D
10/10		1752	2.1.2.001.0003	PAGTO NF 7429 AMARAL E VILELA LTDA 1/3		916,00	4.290.462,23 D
11/10	2	1761	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 116 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		350,00	4.290.112,23 D
11/10	2	1762	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 117 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		350,00	4.289.762,23 D
11/10	2	1763	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 137 GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA		33.993,72	4.255.768,51 D
11/10	2	1764	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 7147 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.100,00	4.254.668,51 D
11/10	2	1765	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 12598 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		984,24	4.253.684,27 D
11/10	2	1766	2.1.2.001.0003	PAGTO NF 407 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		32.847,50	4.220.836,77 D
11/10	2	1767	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 1309 ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		12.000,00	4.208.836,77 D
11/10	2	1768	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 118 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		350,00	4.208.486,77 D
11/10	2	1769	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO EDIENE CRISTINA MIRNDA		6.627,44	4.201.859,33 D
11/10		1770	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.201.849,83 D
11/10		1771	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.201.840,33 D
11/10		1772	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.201.830,83 D
11/10		1773	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.201.821,33 D
11/10		1774	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.201.811,83 D
Subtotal					2.404.666,64	934.132,89	

- - -

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:	2.404.666,64	934.132,89	
14/10	2	1793	2.1.2.001.0003	PAGTO NF 1844 BRGAAP CORPPRATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00	4.198.307,83 D
14/10	2	1794	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 497 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.		1.802,99	4.196.504,84 D
14/10	2	1795	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 122 FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL EIRELI ME		4.807,76	4.191.697,08 D
14/10	2	1796	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 121 FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL EIRELI ME		5.318,00	4.186.379,08 D
14/10	2	1797	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 30638 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		1.711,63	4.184.667,45 D
14/10		1798	5.1.6.001.0001	PAGTO DARE 12602541930103554 FUNEBOM - TAXA DE UTILIZACAO POTENCIAL DO SERV DE EXTINCAO DE INCENDIO		164,51	4.184.502,94 D
14/10		1799	5.1.6.001.0001	PAGTO DUAM - DOCTO UNICO DE ARRECADACAO MUNICIPAL - TX CORPO DE BOMBEIROS		165,61	4.184.337,33 D
14/10		1800	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.184.327,83 D
14/10		1801	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.184.318,33 D
14/10		1802	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.184.308,83 D
14/10		1803	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.184.299,33 D
15/10	2	1805	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 41 ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS E ASSOCIADOS LTDA - ME		24.500,00	4.159.799,33 D
15/10	2	1806	2.1.2.001.0003	PAGTO NF 56 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		69.037,94	4.090.761,39 D
15/10		1807	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 127885 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		2.975,40	4.087.785,99 D
15/10		1808	5.1.1.001.0010	PAGTO FATURA 2056170 REDEMOB CONSORCIO - VT COMPL OUT		1.455,70	4.086.330,29 D
15/10		1809	2.1.2.001.0003	PAGTO NF 145296 AHGORA SISTEMAS SA		250,00	4.086.080,29 D
15/10		1810	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.086.070,79 D
15/10		1811	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.086.061,29 D
15/10		1812	1.1.2.001.0005	RECBTO GOVERNO DE TRINDADE/GO	522.213,11		4.608.274,40 D
16/10	2	1817	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 7439A AMARAL E VILELA LTDA		2.050,00	4.606.224,40 D
16/10	2	1818	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 51802 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		193,52	4.606.030,88 D
16/10		1819	Multiplo	PAGTO PIS S/ FOLHA MES 082019		765,82	4.605.265,06 D
16/10		1820	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.605.255,56 D
16/10		1821	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.605.246,06 D
16/10		1822	2.1.2.001.0003	PAGTO NF 52118 APIJA PROD HOSP LAB ODONT E ASSIST TEC LTDA		20.193,78	4.585.052,28 D
17/10	2	1829	2.1.2.001.0003	PAGTO NF 166 ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		68.522,82	4.516.529,46 D
17/10	2	1830	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 2534 GOLDEN		1.449,10	4.515.080,36 D
Subtotal					2.926.879,75	1.146.221,22	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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:	2.926.879,75	1.146.221,22	
17/10	2	1832	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 186 TALITA NATACHA ARAUJO ME		18.650,82	4.493.281,79 D
17/10	2	1833	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 100527 F CARDOSO LTDA		13.608,60	4.479.673,19 D
17/10	2	1834	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 100528 F CARDOSO LTDA		5.035,50	4.474.637,69 D
17/10	2	1835	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO JESSICA FABIANE BRAGA DE SOUZA		10.550,02	4.464.087,67 D
17/10		1836	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.464.078,17 D
17/10		1837	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.464.068,67 D
17/10		1838	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.464.059,17 D
17/10		1839	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	4.464.058,17 D
18/10	2	1843	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 249 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI		834,40	4.463.223,77 D
18/10	2	1844	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 248-01 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI		1.055,55	4.462.168,22 D
18/10	2	1845	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS		129.445,37	4.332.722,85 D
18/10	2	1846	2.1.3.001.0001	PAGTO IR		249,20	4.332.473,65 D
21/10	2	1850	2.1.2.001.0003	PAGTO NF 30727 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		8.906,36	4.323.567,29 D
21/10	2	1851	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 29163 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		3.286,71	4.320.280,58 D
21/10	2	1852	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 29165 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		2.061,70	4.318.218,88 D
21/10	2	1853	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 29176 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		2.344,94	4.315.873,94 D
21/10	2	1854	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 29177 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		11.888,35	4.303.985,59 D
21/10	2	1855	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 109023 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		9.945,34	4.294.040,25 D
21/10	2	1856	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 100327 F CARDOSO LTDA		7.222,40	4.286.817,85 D
21/10	2	1857	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 1298 IBEX DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA		662,05	4.286.155,80 D
21/10	2	1858	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 30681 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		740,08	4.285.415,72 D
21/10		1859	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 13493 AHGORA SISTEMAS SA		600,00	4.284.815,72 D
22/10	2	1862	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 24/08 24/9 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	4.264.815,72 D
22/10		1863	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.264.806,22 D
23/10	2	1872	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 1240 IBEX DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA		781,35	4.264.024,87 D
23/10	2	1873	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 29214 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		1.393,65	4.262.631,22 D
23/10	2	1874	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 99096 CIENTIFICA		1.778,40	4.260.852,82 D
Subtotal					2.926.879,75	1.407.007,47	

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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:	2.926.879,75	1.407.007,47	
				INDUSTRAI E COMERCIO			
23/10	2	1877	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 6843 STOCK COMERCIAL LTDA EPP		3.277,90	4.247.868,46 D
23/10	2	1878	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 51 JM AR CONDICIONADO LTDA		780,00	4.247.088,46 D
23/10		1879	2.1.2.001.0003	PAGTO NF 41482 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		290,00	4.246.798,46 D
23/10		1880	2.2.1.005.0001	PAGTO MUTUO ANDRE SILVA SADER REF. NF 51485 E CONTRATO		3.932,95	4.242.865,51 D
23/10		1881	2.2.1.005.0001	PAGTO MUTUO ANDRE SILVA SADER REF. PAGTO FATURA 2015255 REDEMOB CONSORCIO EM 30/08/19		5.489,10	4.237.376,41 D
23/10		1882	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.237.366,91 D
23/10		1883	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.237.357,41 D
23/10		1884	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.237.347,91 D
23/10		1885	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.237.338,41 D
23/10	2	1886	2.1.2.001.0003	PAGTO NF 1057 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		16.893,00	4.220.445,41 D
24/10	2	1890	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 51856 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		4.241,15	4.216.204,26 D
24/10	2	1891	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 285 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI		2.428,09	4.213.776,17 D
24/10	2	1892	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 292958 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP		2.559,20	4.211.216,97 D
24/10	2	1893	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 32013831 NIC NR		40,00	4.211.176,97 D
24/10		1894	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.211.167,47 D
25/10	2	1898	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 7208 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.100,00	4.210.067,47 D
25/10	2	1899	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 12720 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		2.129,56	4.207.937,91 D
25/10	2	1900	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 7429B AMARAL E VILELA LTDA		916,00	4.207.021,91 D
25/10	2	1901	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 876208 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP		11.239,73	4.195.782,18 D
25/10	2	1902	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 85588 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP EIRELI ME		235,00	4.195.547,18 D
25/10	2	1903	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 534 PREMIER INDUSTRAI E COMERCIO		2.413,23	4.193.133,95 D
25/10	2	1904	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 100710 CIENTIFICA MEDICA		83,30	4.193.050,65 D
25/10	2	1905	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS		3.454,01	4.189.596,64 D
25/10	2	1906	Multiplo	PAGTO NF 187 TALITA NATACHA ARAUJO ME		3.736,12	4.185.860,52 D
25/10		1907	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.185.851,02 D
Subtotal					2.926.879,75	1.479.424,51	

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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:	2.926.879,75	1.479.424,51	
				BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
28/10	2	1916	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 109293 DISTRIBUIDORA		4.786,09	4.173.943,23 D
				BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
28/10	2	1917	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 29332 ASTHAMED COM		1.876,20	4.172.067,03 D
				PROD EQUIP HOSP EPP			
28/10	2	1918	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA OUT LAZARA DE JESUS		1.100,00	4.170.967,03 D
				SILVA			
28/10		1919	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	4.170.966,03 D
29/10	2	1923	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 187221 WHITE		1.218,70	4.169.747,33 D
				MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
29/10	2	1924	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 10341 WHITE MARTINS		1.111,20	4.168.636,13 D
				GASES INDUSTRIAIS LTDA			
29/10	2	1925	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 99558 CIENTIFICA		1.102,50	4.167.533,63 D
				MEDICA			
29/10	2	1926	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 100549 F CARDOSO		18.945,00	4.148.588,63 D
				LTDA			
29/10	2	1927	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 100552 F CARDOSO		204,50	4.148.384,13 D
				LTDA			
29/10	2	1928	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 100884 CIENTIFICA		16.803,97	4.131.580,16 D
				MEDICA			
29/10	2	1929	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 100864 CIENTIFICA		47.763,30	4.083.816,86 D
				MEDICA			
29/10	2	1930	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 100754 CIENTIFICA		1.499,46	4.082.317,40 D
				MEDICA			
29/10	2	1931	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 100751 CIENTIFICA		4.966,75	4.077.350,65 D
				MEDICA			
29/10	2	1932	Multiplo	PAGTO FATURA 29333 ASTHAMED COM		4.055,17	4.073.295,48 D
				PROD EQUIP HOSP EPP			
29/10	2	1933	Multiplo	PAGTO NF 29331 ASTHAMED COM PROD		789,15	4.072.506,33 D
				EQUIP HOSP EPP			
29/10	2	1934	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA nov/19 REDEMOB		6.495,30	4.066.011,03 D
				CONSORCIO			
29/10	2	1935	5.1.2.001.0011	PAGTO DOC 447 CARTORIO DE		6.178,02	4.059.833,01 D
				REGISTRO DE PESSOA JURIDICA TIT E			
				DOC PROTESTOS DE TRINDADE			
29/10	2	1936	Multiplo	PAGTO NF 100259 F CARDOSO LTDA		18.460,26	4.041.372,75 D
29/10		1937	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.041.363,25 D
29/10		1938	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.041.353,75 D
29/10		1939	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	4.041.344,25 D
30/10	2	1945	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 99728 CIENTIFICA		526,00	4.040.818,25 D
				MEDICA			
30/10	2	1946	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 29351 ASTHAMED COM		1.263,50	4.039.554,75 D
				PROD EQUIP HOSP EPP			
30/10	2	1947	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 99656 CIENTIFICA		18.749,69	4.020.805,06 D
				MEDICA			
30/10	2	1948	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA DIAGNOSE		4.000,00	4.016.805,06 D
				CONSULTORIA E TREINAMENTO			
				EMPRESARIAL LTDA ME			
Subtotal					2.926.879,75	1.642.869,72	

30/10 1942 1.1.1.001.0001 SUPRIMENTO DE CRISTAL 1.500,00 4.015.261,11 D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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:	2.926.879,75	1.642.869,72	
31/10	2	1970	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 1827 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME		930,00	4.014.354,11 D
31/10	2	1971	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ELBIANE DA COSTA GUIMARAES		3.662,37	4.010.691,74 D
31/10	2	1972	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ELIETE ROSA DA SILVA FARIA		1.802,35	4.008.889,39 D
31/10	2	1973	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS HEVELIN RAIMUNDO RESENDE		2.513,50	4.006.375,89 D
31/10	2	1974	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS KELY CORY DE LIMA		3.998,79	4.002.377,10 D
31/10	2	1975	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LEILA APARECIDA PEREIRA		1.852,39	4.000.524,71 D
31/10	2	1976	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ROSAIR FERREIRA DA SILVA		2.028,21	3.998.496,50 D
31/10	2	1977	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS SIRLENE CANDIDA GONÇALVES TEODORO		1.961,41	3.996.535,09 D
31/10	2	1978	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARIA RAILANE SOUZA LIMA		1.589,29	3.994.945,80 D
31/10	2	1979	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS		1.892,57	3.993.053,23 D
31/10	2	1980	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 125 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		1.341,00	3.991.712,23 D
31/10	2	1981	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 41438 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.930,00	3.982.782,23 D
31/10	2	1982	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 43770 VALDICE SANTOS REIS		2.190,69	3.980.591,54 D
31/10	2	1983	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 56 EDE & ASSOCIADOS LTDA		6.980,00	3.973.611,54 D
31/10	2	1984	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 43770 MARIO FORTUNATO DE OLIVEIRA NETO		2.255,11	3.971.356,43 D
31/10	2	1985	2.1.2.001.0003	PAGTO FATURA 2389 HAMER CONTABIL S/S		3.000,00	3.968.356,43 D
31/10		1986	Multiplo	PAGTO NF 8677 TRINDADE PLAZA HOTEL LTDA ME		673,64	3.967.682,79 D
31/10		1987	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.967.673,29 D
31/10		1988	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.967.663,79 D
31/10		1989	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.967.654,29 D
31/10		1990	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.967.644,79 D
31/10		1991	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.967.635,29 D
31/10		1992	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,50	3.967.625,79 D
31/10		1993	5.1.7.001.0001	TARIFA TEV IBC		10,30	3.967.615,49 D
31/10		1994	1.1.2.001.0005	RECBTO GOVERNO DE TRINDADE/GO	1.870.816,90		5.838.432,39 D
31/10		1995	1.1.2.001.0005	RECBTO GOVERNO DE TRINDADE/GO	678,42		5.839.110,81 D
31/10		1996	1.1.1.001.0001	DEVOLUÇÃO SALDO CAIXINHA	322,00		5.839.432,81 D
31/10	2	2054	2.1.2.001.0003	PAGTO NF 1075 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.378,60	5.836.054,21 D
Totais conta: 1.1.1.002.0006					4.798.697,07	1.693.916,94	5.836.054,21 D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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>
01/10	1697		3.1.1.001.0002	CONTRATO DE GESTÃO 037/2019 - OUTUBRO - HUTRIN	2.411.684,14		2.418.442,19 D
01/10	1698		1.1.1.002.0006	RECBTO GOVERNO DE TRINDADE/GO		2.396.684,14	21.758,05 D
15/10	1812		1.1.1.002.0006	RECBTO GOVERNO DE TRINDADE/GO		522.213,11	500.455,06 C
31/10	1994		1.1.1.002.0006	RECBTO GOVERNO DE TRINDADE/GO		1.870.816,90	2.371.271,96 C
31/10	1995		1.1.1.002.0006	RECBTO GOVERNO DE TRINDADE/GO		678,42	2.371.950,38 C
Totais conta: 1.1.2.001.0005					2.411.684,14	4.790.392,57	2.371.950,38 C

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...			270.160,43 D
01/10	1701		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 1827 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	930,00		271.090,43 D
01/10	1702		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 12549 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	5.863,82		276.954,25 D
02/10	1706		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 29453 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	956,00		277.910,25 D
02/10	1707		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 10595 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	794,55		278.704,80 D
08/10	1737		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 1298 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.324,10		280.028,90 D
08/10	1739		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 29600 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	660,00		280.688,90 D
08/10	1740		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 1504 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.504,00		282.192,90 D
08/10	1741		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 5858 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRÔNICOS LTDA	840,00		283.032,90 D
09/10	1749		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 10661 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.270,67		284.303,57 D
10/10	1753		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 100710 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	83,30		284.386,87 D
10/10	1754		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 109956 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	186,12		284.572,99 D
10/10	1755		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 109955 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	429,60		285.002,59 D
10/10	1756		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 109957 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	18.951,30		303.953,89 D
10/10	1757		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 109954 - DISTRIB BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	3.097,07		307.050,96 D
10/10	1758		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 877423 - HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP	19.127,29		326.178,25 D
10/10	1759		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 877422 - HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP	10.508,76		336.687,01 D
10/10	1760		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 877402 - HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP	462,40		337.149,41 D
11/10	1781		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 100754 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.499,46		338.648,87 D
11/10	1782		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 100751 CIENTIFICA	4.966,75		343.615,62 D
Subtotal					159.870,10	0,00	

- - -

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0001		60 - Materiais e Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	159.870,10	0,00	
				PROD EQUIP HOSP EPP			
11/10	1785		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 29656 - ASTHAMED COM	4.950,00		434.980,53 D
				PROD EQUIP HOSP EPP			
11/10	1786		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 100958 - F CARDOSO LTDA	21.054,50		456.035,03 D
11/10	1787		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 10681 - WHITE MARTINS	848,30		456.883,33 D
				GASES INDUSTRIAIS LTDA			
11/10	1788		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 1256 - SUPRIBIO	2.929,34		459.812,67 D
				DIANOSTICA DO BARSIL LTDA ME			
11/10	1789		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 100956 - F CARDOSO LTDA	224,20		460.036,87 D
11/10	1790		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 100955 - F CARDOSO LTDA	4.380,90		464.417,77 D
11/10	1791		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 100957 - F CARDOSO LTDA	492,48		464.910,25 D
12/10	1792		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 100884 CIENTIFICA	16.803,97		481.714,22 D
				MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/10	1804		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 10693 - WHITE MARTINS	1.955,94		483.670,16 D
				GASES INDUSTRIAIS LTDA			
15/10	1813		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 29701 - ASTHAMED COM	421,56		484.091,72 D
				PROD EQUIP HOSP EPP			
15/10	1814		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 29702 - ASTHAMED COM	9.484,80		493.576,52 D
				PROD EQUIP HOSP EPP			
15/10	1816		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 2617 - GOLDEN MATERIAIS,	2.059,68		495.636,20 D
				PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			
16/10	1823		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 10710 - WHITE MARTINS	1.111,20		496.747,40 D
				GASES INDUSTRIAIS LTDA			
17/10	1840		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 125 MW DO BRASIL	1.341,00		498.088,40 D
				COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME			
17/10	1841		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 110379 - DISTRIB BRASIL	347,10		498.435,50 D
				COM PROD MED HOSP LTDA			
17/10	1842		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 1922 - MEDICINI	268,80		498.704,30 D
				COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME			
18/10	1847		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 10733 - WHITE MARTINS	1.111,20		499.815,50 D
				GASES INDUSTRIAIS LTDA			
18/10	1849		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 1931 - MEDICINI	11.930,39		511.745,89 D
				COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME			
21/10	1860		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 10739 - WHITE MARTINS	1.324,42		513.070,31 D
				GASES INDUSTRIAIS LTDA			
21/10	1861		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 101478 - CIENTIFICA	4.875,00		517.945,31 D
				MEDICA			
22/10	1864		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 29795 - ASTHAMED COM	2.116,00		520.061,31 D
				PROD EQUIP HOSP EPP			
22/10	1865		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 110584 - DISTRIBUIDORA	1.535,31		521.596,62 D
				BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
22/10	1866		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 110585 - DISTRIBUIDORA	457,78		522.054,40 D
				BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
22/10	1869		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 101614 - CIENTIFICA	8.550,00		530.604,40 D
				MEDICA			
22/10	1870		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 2639 - GOLDEN MATERIAIS,	1.728,48		532.332,88 D
				PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP			
23/10	1887		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 10760 - WHITE MARTINS	1.009,55		533.342,43 D
Subtotal					269.851,00	0,00	

2019 171 2.1.2.001.0003 COMPRA NF 7171 AMARAL E VIEIRA 3.016,00 316.811,43 D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

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>
				Transporte de Saldo: LTDA	269.851,00	0,00	
25/10	1912		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 29926 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	5.912,83		545.924,26 D
25/10	1913		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 110802 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.968,22		550.892,48 D
25/10	1914		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 10786 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.111,20		552.003,68 D
28/10	1920		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 10795 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	792,77		552.796,45 D
29/10	1940		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 30009 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	1.111,00		553.907,45 D
30/10	1953		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 41438 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.930,00		562.837,45 D
30/10	1961		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 43709 - FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL EIRELI ME	6.000,00		568.837,45 D
30/10	1962		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 10824 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.163,17		570.000,62 D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					299.840,19	0,00	570.000,62 D
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...			7.049,01 C
04/10	2	1715	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS MARINDIA BEDIN	3.396,45		3.652,56 C
31/10	2	1971	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS ELBIANE DA COSTA GUIMARAES	3.662,37		9,81 D
31/10	2	1972	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS ELIETE ROSA DA SILVA FARIA	1.802,35		1.812,16 D
31/10	2	1973	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS HEVELIN RAIMUNDO RESENDE	2.513,50		4.325,66 D
31/10	2	1974	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS KELY CORY DE LIMA	3.998,79		8.324,45 D
31/10	2	1975	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS LEILA APARECIDA PEREIRA	1.852,39		10.176,84 D
31/10	2	1976	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS ROSAIR FERREIRA DA SILVA	2.028,21		12.205,05 D
31/10	2	1977	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS SIRLENE CANDIDA GONÇALVES TEODORO	1.961,41		14.166,46 D
31/10	2	1978	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS MARIA RAILANE SOUZA LIMA	1.589,29		15.755,75 D
31/10	2	1979	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS	1.892,57		17.648,32 D
31/10	10	2008	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 10/2019		12.805,91	4.842,41 D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					24.697,33	12.805,91	4.842,41 D
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...			0,00
25/10	2	1906	Multiplo	PAGTO A MAIOR S/ NF 187 TALITA NATACHA ADRIANO ME VLR CORR A	5,96		5,96 D
Totais conta: 1.1.4.002.0001					5,96	0,00	5,96 D

- - -

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.001.0003		222 Fornecedores Diversos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.740.614,51 C
01/10	1699		5.1.2.001.0010	COMPRA NF 285 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.428,09	1.743.042,60 C
01/10	1700		5.1.2.001.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 8677 TRINDADE PLAZA HOTEL LTDA ME		660,00	1.743.702,60 C
01/10	1701		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1827 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		930,00	1.744.632,60 C
01/10	1702		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12549 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		5.863,82	1.750.496,42 C
02/10	2	1704	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 1197 SUPRIBIO DIANOSTICA DO BARSIL LTDA ME	1.955,00		1.748.541,42 C
02/10		1705	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 127885 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		2.975,40	1.751.516,82 C
02/10		1706	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29453 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		956,00	1.752.472,82 C
02/10		1707	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10595 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		794,55	1.753.267,37 C
02/10		1708	5.1.2.001.0028	COMPRA NF 551 - PREMIER INDUSTRAI E COMÉRCIO		2.138,61	1.755.405,98 C
03/10		1709	1.1.1.002.0006	DEVOL TED		576,00	1.755.981,98 C
03/10		1710	1.1.1.002.0006	DEVOL TED		7.406,50	1.763.388,48 C
03/10		1711	1.1.1.002.0006	ENVIO TED	576,00		1.762.812,48 C
03/10		1712	1.1.1.002.0006	ENVIO TED	7.406,50		1.755.405,98 C
04/10	2	1716	Multiplo	PAGTO NF 6 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	474.400,00		1.281.005,98 C
04/10	2	1717	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 12372 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	7.406,50		1.273.599,48 C
04/10		1721	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 145296 AHGORA SISTEMAS SA		250,00	1.273.849,48 C
04/10		1722	5.1.3.001.0009	SERVIÇOS PRESTADOS FAT 145298 - AHGORA SISTEMAS S.A		540,00	1.274.389,48 C
07/10	2	1723	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 24/08 24/9 EDE & ASSOCIADOS LTDA	34.900,00		1.239.489,48 C
08/10	2	1727	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 2388 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		1.224.489,48 C
08/10	2	1728	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 48 JM AR CONDICIONADO LTDA	270,00		1.224.219,48 C
08/10		1737	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1298 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1.324,10	1.225.543,58 C
08/10		1738	5.1.3.001.0009	SERVIÇOS TOMADOS NF 7208 APIJA PRODUTOS HOSPIT LABORAT ODONTO E ASSIST TEC LTDA		1.100,00	1.226.643,58 C
08/10		1739	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29600 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		660,00	1.227.303,58 C
08/10		1740	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1504 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.504,00	1.228.807,58 C
08/10		1741	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5858 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRÔNICOS LTDA		840,00	1.229.647,58 C
Subtotal					543.930,00	30.947,07	
- - -							

RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.001.0003			222 - Fornecedores Diversos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	543.930,00	30.947,07	
09/10	1744		1.1.1.002.0006	PAGTO NF 107788 DISTRIB BRASIL COM PROD MED HOSP	1.674,06		1.225.957,52 C
09/10	1749		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10661 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.270,67	1.227.228,19 C
09/10	1750		5.1.2.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF 18422175 - 9º CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		4.175,20	1.231.403,39 C
09/10	1751		5.1.2.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF 18422171 - 9º CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		24,72	1.231.428,11 C
10/10	1752		1.1.1.002.0006	PAGTO NF 7429 AMARAL E VILELA LTDA 1/3	916,00		1.230.512,11 C
10/10	1753		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 100710 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		83,30	1.230.595,41 C
10/10	1754		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 109956 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		186,12	1.230.781,53 C
10/10	1755		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 109955 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		429,60	1.231.211,13 C
10/10	1756		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 109957 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		18.951,30	1.250.162,43 C
10/10	1757		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 109954 - DISTRIB BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA		3.097,07	1.253.259,50 C
10/10	1758		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 877423 - HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP		19.127,29	1.272.386,79 C
10/10	1759		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 877422 - HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP		10.508,76	1.282.895,55 C
10/10	1760		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 877402 - HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP		462,40	1.283.357,95 C
11/10	2	1761	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 116 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	350,00		1.283.007,95 C
11/10	2	1762	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 117 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	350,00		1.282.657,95 C
11/10	2	1763	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 137 GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA	33.993,72		1.248.664,23 C
11/10	2	1764	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 7147 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.100,00		1.247.564,23 C
11/10	2	1765	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 12598 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	984,24		1.246.579,99 C
11/10	2	1766	Multiplo	PAGTO NF 407 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	35.000,00		1.211.579,99 C
11/10	2	1767	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 1309 ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	12.000,00		1.199.579,99 C
11/10	2	1768	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 118 IDEAL CONTAINERS	350,00		1.199.229,99 C
Subtotal					630.648,02	89.863,50	

- - -

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.001.0003			222 - Fornecedores Diversos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	630.648,02	89.863,50	
11/10	1780		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 51 JM AR CONDICIONADO LTDA ME		780,00	1.200.609,99 C
11/10	1781		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 100754 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.499,46	1.202.109,45 C
11/10	1782		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 100751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.966,75	1.207.076,20 C
11/10	1783		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 100864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		47.763,30	1.254.839,50 C
11/10	1784		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29655 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		38.651,61	1.293.491,11 C
11/10	1785		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29656 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		4.950,00	1.298.441,11 C
11/10	1786		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 100958 - F CARDOSO LTDA		21.054,50	1.319.495,61 C
11/10	1787		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		848,30	1.320.343,91 C
11/10	1788		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1256 - SUPRIBIO DIANOSTICA DO BARSIL LTDA ME		2.929,34	1.323.273,25 C
11/10	1789		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 100956 - F CARDOSO LTDA		224,20	1.323.497,45 C
11/10	1790		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 100955 - F CARDOSO LTDA		4.380,90	1.327.878,35 C
11/10	1791		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 100957 - F CARDOSO LTDA		492,48	1.328.370,83 C
12/10	1792		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 100884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.803,97	1.345.174,80 C
14/10	2	1793	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 1844 BRGAAP CORPPRATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00		1.341.674,80 C
14/10	2	1794	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 497 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	1.802,99		1.339.871,81 C
14/10	2	1795	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 122 FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL EIRELI ME	4.807,76		1.335.064,05 C
14/10	2	1796	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 121 FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL EIRELI ME	5.318,00		1.329.746,05 C
14/10	2	1797	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 30638 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	1.711,63		1.328.034,42 C
14/10		1804	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10693 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.955,94	1.329.990,36 C
15/10	2	1805	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 41 ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS E ASSOCIADOS LTDA - ME	24.500,00		1.305.490,36 C
15/10	2	1806	Multiplo	PAGTO NF 56 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	73.562,00		1.231.928,36 C
15/10		1807	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 127885 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	2.975,40		1.228.952,96 C
15/10		1809	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 145296 AHGORA SISTEMAS SA	250,00		1.228.702,96 C
15/10		1813	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29701 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		421,56	1.229.124,52 C
15/10		1814	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29702 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		9.484,80	1.238.609,32 C
15/10		1815	5.1.2.001.0020	COMPRA NF PASSAGEM AEREA CONF FAT 00127885 - AUGUSTUS PASSAGENS E		2.975,40	1.241.584,72 C
Subtotal					751.125,80	252.105,69	

10/10 2 1817 1.1.1.002.0006 PAGTO FATURA 71571 AMERICA E 2.050,00 1.241.584,72 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.001.0003			222 - Fornecedores Diversos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	751.125,80	252.105,69	
				VILELA LTDA			
16/10	2	1818	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 51802 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	193,52		1.241.400,88C
16/10		1822	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 52118 APIJA PROD HOSP LAB ODONT E ASSIST TEC LTDA	20.193,78		1.221.207,10C
16/10		1823	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10710 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.111,20	1.222.318,30C
16/10		1824	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 308 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI		131,60	1.222.449,90C
16/10		1825	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 304 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI		2.866,40	1.225.316,30C
16/10		1826	5.1.2.001.0028	SERVIÇOS PRESTADOS NF 589 - PREMIER INDUSTRAI E COMÉRCIO		4.590,79	1.229.907,09C
16/10		1827	5.1.2.001.0028	SERVIÇOS PRESTADOS NF 307 - BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.438,50	1.233.345,59C
16/10		1828	5.1.2.001.0028	SERVIÇOS PRESTADOS NF 305 - BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.279,90	1.237.625,49C
17/10	2	1829	Multiplo	PAGTO FATURA 166 INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA-ITA	73.013,13		1.164.612,36C
17/10	2	1830	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 2534 GOLDEN MATERIAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.449,10		1.163.163,26C
17/10	2	1831	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 29063 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	3.147,75		1.160.015,51C
17/10	2	1832	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 186 TALITA NATACHA ARAUJO ME	18.650,82		1.141.364,69C
17/10	2	1833	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 100527 F CARDOSO LTDA	13.608,60		1.127.756,09C
17/10	2	1834	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 100528 F CARDOSO LTDA	5.035,50		1.122.720,59C
17/10		1840	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 125 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		1.341,00	1.124.061,59C
17/10		1841	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 110379 - DISTRIB BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA		347,10	1.124.408,69C
17/10		1842	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1922 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		268,80	1.124.677,49C
18/10	2	1843	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 249 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI	834,40		1.123.843,09C
18/10	2	1844	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 248-01 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI	1.055,55		1.122.787,54C
18/10		1847	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10733 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.111,20	1.123.898,74C
18/10		1848	5.1.2.001.0028	SERVICOS PRESTADOS NF 591 - PREMIER		502,80	1.124.401,54C
Subtotal					897.797,95	284.025,37	
21/10	2	1850	Multiplo	PAGTO NF 30727 WARELINE DO BRASIL	9.490,00		1.126.841,93C

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.001.0003			222 - Fornecedores Diversos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	897.797,95	284.025,37	
				DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			
21/10	2	1851	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 29163 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	3.286,71		1.123.555,22 C
21/10	2	1852	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 29165 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	2.061,70		1.121.493,52 C
21/10	2	1853	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 29176 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	2.344,94		1.119.148,58 C
21/10	2	1854	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 29177 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	11.888,35		1.107.260,23 C
21/10	2	1855	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 109023 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	9.945,34		1.097.314,89 C
21/10	2	1856	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 100327 F CARDOSO LTDA	7.222,40		1.090.092,49 C
21/10	2	1857	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 1298 IBEX DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	662,05		1.089.430,44 C
21/10	2	1858	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 30681 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	740,08		1.088.690,36 C
21/10		1859	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 13493 AHGORA SISTEMAS SA	600,00		1.088.090,36 C
21/10		1860	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10739 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.324,42	1.089.414,78 C
21/10		1861	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 101478 - CIENTIFICA MEDICA		4.875,00	1.094.289,78 C
22/10	2	1862	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 24/08 24/9 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		1.074.289,78 C
22/10		1864	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29795 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		2.116,00	1.076.405,78 C
22/10		1865	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 110584 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.535,31	1.077.941,09 C
22/10		1866	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 110585 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		457,78	1.078.398,87 C
22/10		1867	5.1.2.001.0010	SERVIÇOS PRESTADOS NF 8894 - MARQUEZANI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP		649,00	1.079.047,87 C
22/10		1868	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 41482 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		290,00	1.079.337,87 C
22/10		1869	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 101614 - CIENTIFICA MEDICA		8.550,00	1.087.887,87 C
22/10		1870	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2639 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP		1.728,48	1.089.616,35 C
22/10		1871	5.1.2.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF 447 - CARTORIO		6.178,02	1.095.794,37 C
23/10	2	1872	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 1240 IBEX DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	781,35		1.095.013,02 C
23/10	2	1873	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 29214 ASTHAMED COM	1.393,65		1.093.619,37 C
Subtotal					967.815,92	311.729,38	
23/10	2	1875	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 99127 CIENTIFICA	7.513,00		1.084.527,97 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.001.0003			222 - Fornecedores Diversos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	967.815,92	311.729,38	
				MEDICA			
23/10	2	1876	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 523 PREMIER INDUSTRIAI E COMERCIO	2.393,46		1.082.134,51 C
23/10	2	1877	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 6843 STOCK COMERCIAL LTDA EPP	3.277,90		1.078.856,61 C
23/10	2	1878	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 51 JM AR CONDICIONADO LTDA	780,00		1.078.076,61 C
23/10		1879	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 41482 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	290,00		1.077.786,61 C
23/10	2	1886	Multiplo	PAGTO NF 1057 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	18.000,00		1.059.786,61 C
23/10		1887	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10760 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.009,55	1.060.796,16 C
23/10		1888	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 4853 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA		87,20	1.060.883,36 C
23/10		1889	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 31445 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		486,47	1.061.369,83 C
24/10	2	1890	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 51856 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4.241,15		1.057.128,68 C
24/10	2	1891	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 285 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI	2.428,09		1.054.700,59 C
24/10	2	1892	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 292958 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP	2.559,20		1.052.141,39 C
24/10	2	1893	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 32013831 NIC NR	40,00		1.052.101,39 C
24/10		1895	5.1.3.001.0011	PROVISAO FATURA REG03 32013831 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC BR		40,00	1.052.141,39 C
24/10		1896	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29852 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		1.029,00	1.053.170,39 C
24/10		1897	5.1.2.001.0008	SERVIÇOS PRESTADOS NF 32013831 - NIC BR		40,00	1.053.210,39 C
25/10	2	1898	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 7208 APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.100,00		1.052.110,39 C
25/10	2	1899	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 12720 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.129,56		1.049.980,83 C
25/10	2	1900	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 7429B AMARAL E VILELA LTDA	916,00		1.049.064,83 C
25/10	2	1901	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 876208 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP	11.239,73		1.037.825,10 C
25/10	2	1902	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 85588 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP EIRELI ME	235,00		1.037.590,10 C
25/10	2	1903	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 534 PREMIER INDUSTRIAI E COMERCIO	2.413,23		1.035.176,87 C
25/10	2	1904	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 100710 CIENTIFICA	83,30		1.035.093,57 C
Subtotal					1.023.917,14	320.061,60	
- - -							
25/10		1911	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 7491 - AMARAL E VILELA		5.640,00	1.036.758,97 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.001.0003			222 - Fornecedores Diversos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.023.917,14	320.061,60	
				LTDA			
25/10	1912		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29926 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		5.912,83	1.042.671,80 C
25/10	1913		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 110802 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4.968,22	1.047.640,02 C
25/10	1914		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10786 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.111,20	1.048.751,22 C
28/10	2	1915	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 109092 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.093,20		1.041.658,02 C
28/10	2	1916	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 109293 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.786,09		1.036.871,93 C
28/10	2	1917	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 29332 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	1.876,20		1.034.995,73 C
28/10	2	1918	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA OUT LAZARA DE JESUS SILVA	1.100,00		1.033.895,73 C
28/10		1920	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10795 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		792,77	1.034.688,50 C
28/10		1921	5.1.2.001.0028	SERVIÇOS PRESTADOS NF 606 - PREMIER INDUSTRAI E COMÉRCIO		455,42	1.035.143,92 C
28/10		1922	5.1.2.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA FAZENDA		164,51	1.035.308,43 C
29/10	2	1923	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 187221 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.218,70		1.034.089,73 C
29/10	2	1924	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 10341 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.111,20		1.032.978,53 C
29/10	2	1925	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 99558 CIENTIFICA MEDICA	1.102,50		1.031.876,03 C
29/10	2	1926	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 100549 F CARDOSO LTDA	18.945,00		1.012.931,03 C
29/10	2	1927	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 100552 F CARDOSO LTDA	204,50		1.012.726,53 C
29/10	2	1928	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 100884 CIENTIFICA MEDICA	16.803,97		995.922,56 C
29/10	2	1929	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 100864 CIENTIFICA MEDICA	47.763,30		948.159,26 C
29/10	2	1930	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 100754 CIENTIFICA MEDICA	1.499,46		946.659,80 C
29/10	2	1931	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 100751 CIENTIFICA MEDICA	4.966,75		941.693,05 C
29/10	2	1932	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 29333 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	3.974,80		937.718,25 C
29/10	2	1933	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 29331 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	773,50		936.944,75 C
29/10	2	1934	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA nov/19 REDEMOB CONSORCIO	6.495,30		930.449,45 C
29/10	2	1936	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 100259 F CARDOSO LTDA	18.027,60		912.421,85 C
29/10		1940	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 30009 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		1.111,00	913.532,85 C
Subtotal					1.161.659,21	338.233,55	

- - -

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.001.0003			222 - Fornecedores Diversos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.161.659,21	338.233,55	
29/10	1943		5.1.2.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE		165,61	917.354,46 C
30/10	1944		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA		73.562,00	990.916,46 C
30/10	2		1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 99728 CIENTIFICA MEDICA	526,00		990.390,46 C
30/10	2		1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 29351 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	1.263,50		989.126,96 C
30/10	2		1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 99656 CIENTIFICA MEDICA	18.749,69		970.377,27 C
30/10	2		1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	4.000,00		966.377,27 C
30/10	1953		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41438 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.930,00	975.307,27 C
30/10	1955		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		18.000,00	993.307,27 C
30/10	1956		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		14.860,00	1.008.167,27 C
30/10	1957		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		5.996,72	1.014.163,99 C
30/10	1958		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF 428 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		35.000,00	1.049.163,99 C
30/10	1959		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF 177 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		56.100,00	1.105.263,99 C
30/10	1960		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF 107 - R.A. ALOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.000,00	1.128.263,99 C
30/10	1961		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43709 - FAB LAB MEDICINA LABORATORIAL EIRELI ME		6.000,00	1.134.263,99 C
30/10	1962		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10824 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.163,17	1.135.427,16 C
30/10	1963		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF 139 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA		31.937,04	1.167.364,20 C
30/10	1964		5.1.3.001.0009	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43739 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		7.905,56	1.175.269,76 C
30/10	1965		5.1.2.001.0016	SERVIÇOS PRESTADOS NF 53 - JM AR CONDICIONADO LTDA		300,00	1.175.569,76 C
30/10	1966		5.1.2.001.0020	COMPRA NF NF 8677 - TRINDADE PLAZA HOTEL LTDA. ME		673,64	1.176.243,40 C
30/10	1967		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - NOVA ALIANCA REPRESENTAÇÃO E		7.000,00	1.183.243,40 C
Subtotal					1.186.198,40	650.114,03	
31/10	1969		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - TOP SERVICE		7.912,00	1.204.530,14 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.001.0003			222 - Fornecedores Diversos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.186.198,40	650.114,03	
				SERV E SIST S.A.			
31/10	2	1970	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 1827 MEDICINI	930,00		1.203.600,14 C
				COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME			
31/10	2	1980	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 125 MW DO BRASIL	1.341,00		1.202.259,14 C
				COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME			
31/10	2	1981	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 41438 INOVAÇÃO	8.930,00		1.193.329,14 C
				SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS			
				HOSPITALARES LTDA			
31/10	2	1982	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 43770 VALDICE SANTOS	2.190,69		1.191.138,45 C
				REIS			
31/10	2	1983	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 56 EDE & ASSOCIADOS	6.980,00		1.184.158,45 C
				LTDA			
31/10	2	1984	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 43770 MARIO	2.255,11		1.181.903,34 C
				FORTUNATO DE OLIVEIRA NETO			
31/10	2	1985	1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 2389 HAMER CONTABIL	3.000,00		1.178.903,34 C
				S/S			
31/10		1986	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 8677 TRINDADE PLAZA	660,00		1.178.243,34 C
				HOTEL LTDA ME			
31/10	2	2054	Multiplo	PAGTO NF 1075 HS INTERMEDIÇÃO DE	3.600,00		1.174.643,34 C
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA			
				LTDA			
31/10		2058	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - HAMER		15.000,00	1.189.643,34 C
				CONTABIL S/S			
31/10		2059	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF 189 - TALITA		19.873,00	1.209.516,34 C
				NATACHA ARAUJO ME			
31/10		2060	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - DIAGNOSE		20.000,00	1.229.516,34 C
				CONSULTORIA E TREINAMENTO			
				EMPRESARIAL LTDA ME			
31/10		2061	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - BIO		2.849,81	1.232.366,15 C
				RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS			
				LTDA.			
31/10		2062	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - EDE &		34.900,00	1.267.266,15 C
				ASSOCIADOS LTDA			
31/10		2063	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43739 - GUIMA		67.627,20	1.334.893,35 C
				CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E			
				COMÉRCIO LTDA			
31/10		2064	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43739 - TOP		186.547,60	1.521.440,95 C
				SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S.A.			
31/10		2065	5.1.3.001.0009	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43739 -		4.133,00	1.525.573,95 C
				COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS			
				E SERVIÇOS LTDA			
31/10		2066	5.1.3.001.0009	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43739 -		2.550,00	1.528.123,95 C
				MEDCOMERCE COMERCIAL DE			
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS			
				HOSPITALARES LTDA			
31/10		2070	5.1.2.001.0016	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43739 -		9.600,00	1.537.723,95 C
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
				FIRFLI			
Subtotal					1.216.085,20	1.015.109,29	
- - -							

HOSPITALAR REVESTIMENTO E

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:	1.216.085,20	1.015.109,29	
				PRODUTOS EIRELI			
31/10	2073		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF 12846 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		2.226,61	1.541.865,21C
31/10	2074		5.1.3.001.0013	SERVIÇOS PRESTADOS NF 10 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		525.964,31	2.067.829,52C
31/10	2075		5.1.3.001.0013	SERVIÇOS PRESTADOS NF - MED DIGITAL LTDA		4.200,00	2.072.029,52C
31/10	2076		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - BR GAAP CORPPRATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		3.500,00	2.075.529,52C
31/10	2077		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		9.490,00	2.085.019,52C
31/10	2078		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - LETICIA TEIXEIRA BRAGA		9.800,00	2.094.819,52C
31/10	2079		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF - LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA		80.697,72	2.175.517,24C
Totais conta: 2.1.2.001.0003					1.216.085,20	1.650.987,93	2.175.517,24C
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...			15.732,53C
18/10	2	1846	1.1.1.002.0006	PAGTO IR	249,20		15.483,33C
31/10	10	2000	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2019		17.748,16	33.231,49C
31/10	10	2016	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2019		189,39	33.420,88C
31/10	10	2017	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2019		62,42	33.483,30C
31/10	10	2029	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 10/2019		249,20	33.732,50C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					249,20	18.249,17	33.732,50C
2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros 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...			0,00
04/10	2	1716	2.1.2.001.0003	IRRF S/ PAGTO NF 06 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		7.116,00	7.116,00C
11/10	2	1766	2.1.2.001.0003	IRRF S/ PAGTO NF 407 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		525,00	7.641,00C
15/10	2	1806	2.1.2.001.0003	IRRF S/ PAGTO NF 56 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.103,43	8.744,43C
17/10	2	1829	2.1.2.001.0003	IRRF S/ PAGTO NF 166 ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.095,20	9.839,63C
21/10	2	1850	2.1.2.001.0003	IRRF S/ PAGTO NF 30727 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		142,35	9.981,98C
23/10	2	1886	2.1.2.001.0003	IRRF S/ PAGTO NF 1057 HS		270,00	10.251,98C
Subtotal					0,00	10.311,60	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.3.001.0002 241 - IRRF s/ Terceiros 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>
				Transporte de Saldo:	0,00	10.311,60	
31/10	2	2054	2.1.2.001.0003	IRRF S/ PAGTO NF 1075 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	10.365,60C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					0,00	10.365,60	10.365,60C
2.1.3.001.0003 242 PIS/COFINS/CSLL 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...			0,00
04/10	2	1716	2.1.2.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 06 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		22.059,60	22.059,60C
11/10	2	1766	2.1.2.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 407 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.627,50	23.687,10C
15/10	2	1806	2.1.2.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 56 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.420,63	27.107,73C
17/10	2	1829	2.1.2.001.0003	CSRF S/ NF 166 ITA INSTITUTO TRINDADE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		3.395,11	30.502,84C
21/10	2	1850	2.1.2.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 30727 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		441,29	30.944,13C
23/10	2	1886	2.1.2.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1057 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		837,00	31.781,13C
25/10	2	1906	Multiplo	CSRF S/ PAGTO NF 187 TALITA NATACHA ARAUJO ME		184,82	31.965,95C
31/10	2	2054	2.1.2.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1075 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	32.133,35C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					0,00	32.133,35	32.133,35C
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...			4.163,57C
16/10		1819	1.1.1.002.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA MES 082019	709,56		3.454,01C
25/10	2	1905	1.1.1.002.0006	PAGTO PIS	3.454,01		0,00
31/10	10	2053	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 10/2019		3.993,90	3.993,90C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					4.163,57	3.993,90	3.993,90C
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...			292.484,85C
04/10	2	1718	1.1.1.002.0006	PAGTO SALARIOS	283.844,87		8.639,98C
08/10		1729	1.1.1.002.0006	PAGTO SALARIO 09/2019 BIANCA JACOB DE ARAUJO	1.745,04		6.894,94C
08/10		1730	1.1.1.002.0006	PAGTO SALARIO 09/2019 BRUNA COSTA MOURA	3.305,25		3.589,69C
08/10		1731	1.1.1.002.0006	PAGTO SALARIO 09/2019 BRUNO RENAN DE ASSIS	1.813,64		1.776,05C
08/10		1732	1.1.1.002.0006	PAGTO SALARIO 09/2019 CELIA MARIA BARRROS	1.776,05		0,00
Subtotal					344.030,65	272.955,38	
31/10	10	2000	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2019	17.748,16		221.409,58C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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:	344.030,65	272.955,38	
31/10	10	2001	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 10/2019		981,69	222.391,27 C
31/10	10	2002	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 10/2019		8.938,68	231.329,95 C
31/10	10	2003	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2019	1.940,89		229.389,06 C
31/10	10	2004	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 10/2019	2.734,87		226.654,19 C
31/10	10	2005	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Férias 10/2019	1.145,46		225.508,73 C
31/10	10	2006	2.1.4.002.0001	FOPAG Abono Pecuniário 10/2019		1.744,75	227.253,48 C
31/10	10	2007	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Abono Pecuniário 10/2019		581,58	227.835,06 C
31/10	10	2008	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 10/2019	12.805,91		215.029,15 C
31/10	10	2009	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 10/2019		4.771,10	219.800,25 C
31/10	10	2010	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 10/2019		5.460,75	225.261,00 C
31/10	10	2011	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 10/2019		4.926,48	230.187,48 C
31/10	10	2012	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 10/2019		1.950,34	232.137,82 C
31/10	10	2013	5.1.1.001.0004	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 10/2019		1.642,16	233.779,98 C
31/10	10	2014	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 10/2019	443,32		233.336,66 C
31/10	10	2015	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2019	487,85		232.848,81 C
31/10	10	2016	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2019	189,39		232.659,42 C
31/10	10	2017	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2019	62,42		232.597,00 C
31/10	10	2018	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 10/2019	19.557,59		213.039,41 C
31/10	10	2019	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 10/2019		1.076,72	214.116,13 C
31/10	10	2020	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2019	1.283,61		212.832,52 C
31/10	10	2021	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 10/2019		13.124,93	225.957,45 C
31/10	10	2022	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 10/2019	251,15		225.706,30 C
31/10	10	2023	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 10/2019	3.106,25		222.600,05 C
31/10	10	2024	5.1.1.001.0008	FOPAG Art. 477 (Multa Atraso Homolog 10/2019		2.992,52	225.592,57 C
31/10	10	2025	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 10/2019		2.650,50	228.243,07 C
31/10	10	2026	2.1.4.001.0004	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 10/2019	502,81		227.740,26 C
31/10	10	2027	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2019		1.205,69	228.945,95 C
31/10	10	2028	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2019		650,12	229.596,07 C
31/10	10	2029	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 10/2019	249,20		229.346,87 C
31/10	10	2030	2.1.4.002.0001	FOPAG 10/2019 Férias No Mês		8.905,68	238.252,55 C
31/10	10	2031	2.1.4.002.0001	FOPAG 10/2019 1/3 de Férias no Mês		2.968,56	241.221,11 C
31/10	10	2032	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 10/2019		1.257,83	242.478,94 C
31/10	10	2033	5.1.1.001.0016	FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 10/2019		666,79	243.145,73 C
31/10	10	2034	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação (Valor) 10/2019		8.259,98	251.405,71 C
31/10	10	2035	5.1.1.001.0001	FOPAG Dev. Faltas (DSR) mês anterior 10/2019		440,41	251.846,12 C
31/10	10	2036	5.1.1.001.0001	FOPAG Dev. de Atrasos/Saidas mês ant 10/2019		328,53	252.174,65 C
31/10	10	2037	5.1.1.001.0016	FOPAG Dif. Insalubridade (Valor) 10/2019		144,00	252.318,65 C
Subtotal					388.791,37	363.279,53	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

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>
				Transporte de Saldo: 10/2019	388.791,37	363.279,53	
31/10	10	2040	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. Insalubridade SEESSEGO 10/2019		17.496,41	284.469,42 C
31/10	10	2041	5.1.1.001.0025	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 10/2019		4.438,08	288.907,50 C
31/10	10	2042	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 10/2019		7.432,59	296.340,09 C
31/10	10	2043	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 10/2019		10.193,48	306.533,57 C
31/10	10	2044	5.1.1.001.0015	FOPAG Dif. Gratificação Meses Ant. 10/2019		6.946,48	313.480,05 C
31/10	10	2045	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 10/2019		5.954,13	319.434,18 C
31/10	10	2046	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 10/2019		1.124,14	320.558,32 C
31/10	10	2047	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 10/2019		16,86	320.575,18 C
31/10	10	2048	5.1.1.001.0001	FOPAG Desc. Horas recebidas indevida 10/2019	1.103,33		319.471,85 C
31/10	10	2049	5.1.1.001.0001	FOPAG Desc. DSR recebida indevida 10/2019	275,82		319.196,03 C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					390.170,52	416.881,70	319.196,03 C
2.1.4.001.0004			263 INSS 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...			129.445,37 C
18/10	2	1845	1.1.1.002.0006	PAGTO INSS	129.445,37		0,00
31/10	10	1999	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 10/2019		33.797,64	33.797,64 C
31/10	10	2005	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Férias 10/2019		1.145,46	34.943,10 C
31/10	10	2014	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 10/2019		443,32	35.386,42 C
31/10	10	2015	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2019		487,85	35.874,27 C
31/10	10	2026	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 10/2019		502,81	36.377,08 C
31/10	10	2051	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 10/2019		86.419,45	122.796,53 C
31/10	10	2052	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 10/2019		22.783,33	145.579,86 C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					129.445,37	145.579,86	145.579,86 C
2.1.4.001.0005			264 FGTS 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...			27.606,81 C
07/10	2	1724	1.1.1.002.0006	PAGTO 09/2019 FGTS	38,19		27.568,62 C
07/10	2	1725	1.1.1.002.0006	PAGTO 09/2019 FGTS	27.568,62		0,00
31/10	10	2050	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 10/2019		31.120,08	31.120,08 C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					27.606,81	31.120,08	31.120,08 C
2.1.4.001.0006			265 Rescisões 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...			726,37 C
11/10	2	1769	1.1.1.002.0006	PAGTO RESCISAO EDIENE CRISTINA MIRNDA	6.627,44		5.901,07 D
17/10	2	1835	1.1.1.002.0006	PAGTO RESCISAO JESSICA FABIANE BRAGA DE SOUZA	10.550,02		16.451,09 D
Totais conta: 2.1.4.001.0006					17.177,46	19.557,59	3.106,50 C
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.002.0001 275 Provisão de Férias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.130,17D
31/10	10	2006	2.1.4.001.0001	FOPAG Abono Pecuniário 10/2019	1.744,75		13.874,92D
31/10	10	2007	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Abono Pecuniário 10/2019	581,58		14.456,50D
31/10	10	2011	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 10/2019	4.926,48		19.382,98D
31/10	10	2012	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 10/2019	1.950,34		21.333,32D
31/10	10	2028	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2019	650,12		21.983,44D
31/10	10	2030	2.1.4.001.0001	FOPAG 10/2019 Férias No Mês	8.905,68		30.889,12D
31/10	10	2031	2.1.4.001.0001	FOPAG 10/2019 1/3 de Férias no Mês	2.968,56		33.857,68D
Totais conta: 2.1.4.002.0001					21.727,51	0,00	33.857,68D
2.1.4.002.0004 278 Provisão de 13º Salário							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.406,60D
31/10	10	2010	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 10/2019	5.460,75		7.867,35D
Totais conta: 2.1.4.002.0004					5.460,75	0,00	7.867,35D
2.1.5.001.0001 285 Aluguel a pagar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/10		1703	5.1.2.001.0003	VLR REF. ALUGUEL OUTUBRO - LAZARA DE JESUS SILVA		1.100,00	1.100,00C
31/10		2067	5.1.2.001.0003	VLR REF. ALUGUEL NFS 126 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA		350,00	1.450,00C
31/10		2068	5.1.2.001.0003	VLR REF. ALUGUEL NFS 127 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA		350,00	1.800,00C
31/10		2069	5.1.2.001.0003	VLR REF. ALUGUEL NFS 128 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA		350,00	2.150,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					0,00	2.150,00	2.150,00C
2.2.1.005.0001 323 Empréstimo							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.422,05C
23/10		1880	1.1.1.002.0006	PAGTO MUTUO ANDRE SILVA SADER REF. NF 51485 E CONTRATO	3.932,95		5.489,10C
23/10		1881	1.1.1.002.0006	PAGTO MUTUO ANDRE SILVA SADER REF. PAGTO FATURA 2015255 REDEMOB CONSORCIO EM 30/08/19	5.489,10		0,00
Totais conta: 2.2.1.005.0001					9.422,05	0,00	0,00
3.1.1.001.0002 371 Contrato 037/2019 Trindade/GO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.894.021,37C
01/10		1697	1.1.2.001.0005	CONTRATO DE GESTÃO 037/2019 - OUTUBRO - HUTRIN		2.411.684,14	5.305.705,51C
Totais conta: 3.1.1.001.0002					0,00	2.411.684,14	5.305.705,51C
5.1.1.001.0001 500 Salários e Ordenados							
Subtotal					269.522,21	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.1.001.0001		500 - Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	269.522,21	0,00	
31/10	10	1998	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2019	3.433,17		615.543,56 D
31/10	10	2002	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 10/2019	8.938,68		624.482,24 D
31/10	10	2003	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2019		1.940,89	622.541,35 D
31/10	10	2004	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 10/2019		2.734,87	619.806,48 D
31/10	10	2009	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 10/2019	4.771,10		624.577,58 D
31/10	10	2019	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 10/2019	1.076,72		625.654,30 D
31/10	10	2020	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2019		1.283,61	624.370,69 D
31/10	10	2021	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 10/2019	13.124,93		637.495,62 D
31/10	10	2025	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 10/2019	2.650,50		640.146,12 D
31/10	10	2027	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2019	1.205,69		641.351,81 D
31/10	10	2032	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intraornada 50% 10/2019	1.257,83		642.609,64 D
31/10	10	2035	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. Faltas (DSR) mês anterior 10/2019	440,41		643.050,05 D
31/10	10	2036	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. de Atrasos/Saidas mês ant 10/2019	328,53		643.378,58 D
31/10	10	2045	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 10/2019	5.954,13		649.332,71 D
31/10	10	2046	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 10/2019	1.124,14		650.456,85 D
31/10	10	2047	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 10/2019	16,86		650.473,71 D
31/10	10	2048	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Horas recebidas indevida 10/2019		1.103,33	649.370,38 D
31/10	10	2049	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. DSR recebida indevida 10/2019		275,82	649.094,56 D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					313.844,90	7.338,52	649.094,56 D
5.1.1.001.0004		503 Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.152,80 D
31/10	10	2013	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 10/2019	1.642,16		2.794,96 D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					1.642,16	0,00	2.794,96 D
5.1.1.001.0006		505 INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			116.066,69 D
31/10	10	2051	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 10/2019	86.419,45		202.486,14 D
31/10	10	2052	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 10/2019	22.783,33		225.269,47 D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					109.202,78	0,00	225.269,47 D
5.1.1.001.0007		506 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.256,78 D
31/10	10	2050	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 10/2019	31.120,08		64.376,86 D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					31.120,08	0,00	64.376,86 D
5.1.1.001.0008		507 Rescisões Contratuais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Subtotal					3.974,21	3.106,25	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.1.001.0008 507 - Rescisões Contratuais							
<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: 10/2019	3.974,21	3.106,25	
Totais conta: 5.1.1.001.0008					3.974,21	3.106,25	3.958,49C
5.1.1.001.0010 509 Vale Transporte							
<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...			5.454,70D
15/10	1808		1.1.1.002.0006	PAGTO FATURA 2056170 REDEMOB CONSORCIO - VT COMPL OUT	1.455,70		6.910,40D
31/10	10	2022	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 10/2019		251,15	6.659,25D
Totais conta: 5.1.1.001.0010					1.455,70	251,15	6.659,25D
5.1.1.001.0015 514 Prêmios e Gratificações							
<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...			24.476,10D
31/10	10	2034	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação (Valor) 10/2019	8.259,98		32.736,08D
31/10	10	2042	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 10/2019	7.432,59		40.168,67D
31/10	10	2043	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 10/2019	10.193,48		50.362,15D
31/10	10	2044	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Gratificação Meses Ant. 10/2019	6.946,48		57.308,63D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					32.832,53	0,00	57.308,63D
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>
				Saldo anterior...			35.004,42D
31/10	10	2033	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 10/ 2019	666,79		35.671,21D
31/10	10	2037	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade (Valor) 10/ 2019	144,00		35.815,21D
31/10	10	2038	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Insalubridade 10/2019	7.666,84		43.482,05D
31/10	10	2039	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Insalubridade STARCEGO 10/2019	6.987,52		50.469,57D
31/10	10	2040	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Insalubridade SEESSEGO 10/ 2019	17.496,41		67.965,98D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					32.961,56	0,00	67.965,98D
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...			4.163,57D
31/10	10	2053	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 10/2019	3.993,90		8.157,47D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					3.993,90	0,00	8.157,47D
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...			5.473,62D
31/10	10	2041	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 10/2019	4.438,08		9.911,70D
Totais conta: 5.1.1.001.0025					4.438,08	0,00	9.911,70D
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...			1.100,00D
01/10	1702		2.1.5.001.0001	VLR DEE ALUGUEL OUTUBRO LAZARA	1.100,00		2.200,00D
Subtotal					1.450,00	0,00	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

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>
				Transporte de Saldo:	1.450,00	0,00	
				METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA			
31/10	2068		2.1.5.001.0001	VLR REF. ALUGUEL NFS 127 - IDEAL	350,00		2.900,00D
				CONTAINERS INDÚSTRIA			
				METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA			
31/10	2069		2.1.5.001.0001	VLR REF. ALUGUEL NFS 128 - IDEAL	350,00		3.250,00D
				CONTAINERS INDÚSTRIA			
				METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA			
Totais conta: 5.1.2.001.0003					2.150,00	0,00	3.250,00D
5.1.2.001.0008 547 Internet e TV							
<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
24/10	1897		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 32013831 - NIC	40,00		40,00D
				BR			
Totais conta: 5.1.2.001.0008					40,00	0,00	40,00D
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...			10.659,96D
01/10	1699		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 285 BEE COMERCIO DE	2.428,09		13.088,05D
				PROD E EQUIP EIRELI			
16/10	1824		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 308 - BEE COMERCIO DE	131,60		13.219,65D
				PRODUTOS E EQUIP. EIRELI			
16/10	1825		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 304 - BEE COMERCIO DE	2.866,40		16.086,05D
				PRODUTOS E EQUIP. EIRELI			
22/10	1867		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 8894 -	649,00		16.735,05D
				MARQUEZANI COMÉRCIO DE			
				PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA			
				EPP			
22/10	1868		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 41482 - F. LOPES	290,00		17.025,05D
				PUBLICIDADE LTDA			
23/10	1888		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 4853 - PAPELARIA	87,20		17.112,25D
				TRIBUTÁRIA			
23/10	1889		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 31445 - PAPELARIA E	486,47		17.598,72D
				BAZAR POLGRYMAS LTDA			
31/10	2072		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 689 - DIVINO	1.614,65		19.213,37D
				HOSPITALAR REVESTIMENTO E			
				PRODUTOS EIRELI			
Totais conta: 5.1.2.001.0010					8.553,41	0,00	19.213,37D
5.1.2.001.0011 550 Despesas Legais e Judiciais							
<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
09/10	1745		1.1.1.002.0006	PAGTO 9 CARTORIO DE REGISTRO DE	4.199,92		4.199,92D
				TITULO E DOCTOS - REGISTRO 36680 E			
				AVERBAÇOES			
09/10	1750		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 18422175 - 9º	4.175,20		8.375,12D
				CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E			
				DOCUMENTOS			
Subtotal					8.399,84	0,00	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.2.001.0011		550 - Despesas Legais e Judiciais					
<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:	8.399,84	0,00	
22/10	1871		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 447 - CARTORIO	6.178,02		14.577,86D
28/10	1922		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA FAZENDA	164,51		14.742,37D
29/10	2	1935	1.1.1.002.0006	PAGTO DOC 447 CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA TIT E DOC PROTESTOS DE TRINDADE	6.178,02		20.920,39D
29/10		1943	2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	165,61		21.086,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0011					21.086,00	0,00	21.086,00D
5.1.2.001.0016		555 Manut.de Maquinas e Equipos					
<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
29/10	1941		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 387 - RENATO PAULA DA COSTA	2.946,00		2.946,00D
29/10	1942		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 361 - RENATO PAULA DA COSTA	710,00		3.656,00D
30/10	1965		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 53 - JM AR CONDICIONADO LTDA	300,00		3.956,00D
31/10	2070		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43739 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	9.600,00		13.556,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0016					13.556,00	0,00	13.556,00D
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...			0,00
01/10	1700		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS TOMADOS NF 8677 TRINDADE PLAZA HOTEL LTDA ME	660,00		660,00D
02/10	1705		2.1.2.001.0003	PROVISAO FATURA 127885 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	2.975,40		3.635,40D
15/10	1815		2.1.2.001.0003	COMPRA NF PASSAGEM AEREA CONF FAT 00127885 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	2.975,40		6.610,80D
30/10	1966		2.1.2.001.0003	COMPRA NF NF 8677 - TRINDADE PLAZA HOTEL LTDA. ME	673,64		7.284,44D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					7.284,44	0,00	7.284,44D
5.1.2.001.0028		568 Material de Limpeza/Higiene					
<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
02/10	1708		2.1.2.001.0003	COMPRA NF 551 - PREMIER INDUSTRAI E COMÉRCIO	2.138,61		2.138,61D
16/10	1826		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 589 - PREMIER INDUSTRAI E COMÉRCIO	4.590,79		6.729,40D
16/10	1827		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 207 - DEF	2.428,50		10.167,00D
Subtotal					14.447,80	0,00	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.2.001.0028		568 - Material de Limpeza/Higiene					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.447,80	0,00	
				COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
18/10	1848		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 591 - PREMIER INDUSTRIAI E COMÉRCIO	502,80		14.950,60D
28/10	1921		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 606 - PREMIER INDUSTRIAI E COMÉRCIO	455,42		15.406,02D
Totais conta: 5.1.2.001.0028					15.406,02	0,00	15.406,02D
5.1.2.001.0037		577 Bens duraveis nao Imobilizado					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/10	1954		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 59128 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA - AQUISIÇÃO 01 CEL MULTILASER PLAY UP DUAL PRETO / 01 UN CEL LEMON SENSI 8 LM-754 1.8 DUAL PTO / 02 UN SIM CARD VIVO 4G	258,00		258,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0037					258,00	0,00	258,00D
5.1.3.001.0008		597 Combustiveis e Lubrificantes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/10	2055		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 147771 AUTO POSTO EIRELI	93,00		93,00D
31/10	2056		1.1.1.001.0001	PAGTO VF 11945 AUTO POSTO LIDERANÇA LTDA	107,00		200,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0008					200,00	0,00	200,00D
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.739,15D
04/10	1722		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS FAT 145298 - AHGORA SISTEMAS S.A	540,00		11.279,15D
08/10	1738		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS TOMADOS NF 7208 APIJA PRODUTOS HOSPIT LABORAT ODONTO E ASSIST TEC LTDA	1.100,00		12.379,15D
11/10	1779		2.1.2.001.0003	PROVISAO FATURA 13493 AHGORA SISTEMAS SA	600,00		12.979,15D
30/10	1964		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43739 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	7.905,56		20.884,71D
31/10	2065		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43739 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4.133,00		25.017,71D
31/10	2066		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43739 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.550,00		27.567,71D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					16.828,56	0,00	27.567,71D
5.1.3.001.0011		600 Serviços de Terceiros PJ					
Subtotal					250,00	0,00	
- - -							

SISTEMAS SA

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.3.001.0011		600 - Serviços de Terceiros PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	250,00	0,00	
11/10	1780		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS TOMADOS NF 51 JM AR CONDICIONADO LTDA ME	780,00		755.303,01 D
24/10	1895		2.1.2.001.0003	PROVISAO FATURA REG03 32013831 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC BR	40,00		755.343,01 D
30/10	1944		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	73.562,00		828.905,01 D
30/10	1955		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	18.000,00		846.905,01 D
30/10	1956		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	14.860,00		861.765,01 D
30/10	1957		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	5.996,72		867.761,73 D
30/10	1958		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 428 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	35.000,00		902.761,73 D
30/10	1959		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 177 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	56.100,00		958.861,73 D
30/10	1960		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 107 - R.A. ALOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.000,00		981.861,73 D
30/10	1963		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 139 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA	31.937,04		1.013.798,77 D
30/10	1967		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - NOVA ALIANÇA REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME	7.000,00		1.020.798,77 D
30/10	1968		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - R.S. GONÇALVES ME	13.374,74		1.034.173,51 D
31/10	1969		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - TOP SERVICE SERV E SIST S.A.	7.912,00		1.042.085,51 D
31/10	2058		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		1.057.085,51 D
31/10	2059		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 189 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.873,00		1.076.958,51 D
31/10	2060		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		1.096.958,51 D
31/10	2061		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	2.849,81		1.099.808,32 D
31/10	2062		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - EDE & ASSOCIADOS LTDA	34.900,00		1.134.708,32 D
31/10	2063		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43739 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	67.627,20		1.202.335,52 D
31/10	2064		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 43739 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S.A.	186.547,60		1.388.883,12 D
Subtotal					637.136,72	0,00	
- - -							

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.3.001.0011		600 - Serviços de Terceiros PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	637.136,72	0,00	
				ME			
31/10	2076		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - BR GAAP CORPPRATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	3.500,00		1.394.909,73 D
31/10	2077		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	9.490,00		1.404.399,73 D
31/10	2078		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - LETICIA TEIXEIRA BRAGA	9.800,00		1.414.199,73 D
31/10	2079		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - LC ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA	80.697,72		1.494.897,45 D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					740.624,44	0,00	1.494.897,45 D
5.1.3.001.0013		602 Serviços Assistenciais Terceirizados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			750.217,14 D
31/10	2074		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF 10 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	525.964,31		1.276.181,45 D
31/10	2075		2.1.2.001.0003	SERVIÇOS PRESTADOS NF - MED DIGITAL LTDA	4.200,00		1.280.381,45 D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					530.164,31	0,00	1.280.381,45 D
5.1.3.001.0014		603 Manutenção de Instalações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/10	2057		1.1.1.001.0001	PAGTO ADRIANO DE CASTRO FIGUEIREDO CPF 81214928103 - REF MANUTENÇÃO PERIODO DE 24/10/19 A 31/10/19	720,00		720,00 D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					720,00	0,00	720,00 D
5.1.6.001.0001		610 Impostos e Taxas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
14/10	1798		1.1.1.002.0006	PAGTO DARE 12602541930103554 FUNEBOM - TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERV DE EXTINÇÃO DE INCENDIO	164,51		164,51 D
14/10	1799		1.1.1.002.0006	PAGTO DUAM - DOCTO UNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - TX CORPO DE BOMBEIROS	165,61		330,12 D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					330,12	0,00	330,12 D
5.1.7.001.0001		620 Despesas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			362,50 D
03/10	1713		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		372,00 D
03/10	1714		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		381,50 D
Subtotal					358,00	0,00	
08/10	1735		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		720,50 D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	358,00	0,00	
08/10	1734		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		721,50D
08/10	1735		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		722,50D
08/10	1736		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		723,50D
09/10	1746		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		733,00D
09/10	1747		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		742,50D
09/10	1748		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		752,00D
11/10	1770		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		761,50D
11/10	1771		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		771,00D
11/10	1772		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		780,50D
11/10	1773		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		790,00D
11/10	1774		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		799,50D
11/10	1775		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		800,50D
11/10	1776		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		801,50D
11/10	1777		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		802,50D
11/10	1778		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		803,50D
14/10	1800		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		813,00D
14/10	1801		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		822,50D
14/10	1802		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		832,00D
14/10	1803		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		841,50D
15/10	1810		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		851,00D
15/10	1811		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		860,50D
16/10	1820		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		870,00D
16/10	1821		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		879,50D
17/10	1836		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		889,00D
17/10	1837		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		898,50D
17/10	1838		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		908,00D
17/10	1839		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		909,00D
22/10	1863		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		918,50D
23/10	1882		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		928,00D
23/10	1883		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		937,50D
23/10	1884		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		947,00D
23/10	1885		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		956,50D
24/10	1894		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		966,00D
25/10	1907		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		975,50D
25/10	1908		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		985,00D
25/10	1909		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		994,50D
25/10	1910		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.004,00D
28/10	1919		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		1.005,00D
29/10	1937		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.014,50D
29/10	1938		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.024,00D
29/10	1939		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.033,50D
30/10	1949		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.043,00D
30/10	1950		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.052,50D
30/10	1951		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,95		1.054,45D
31/10	1987		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.063,95D
31/10	1988		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.073,45D
31/10	1989		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.082,95D
31/10	1990		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.092,45D
31/10	1991		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	9,50		1.101,95D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					759,25	0,00	1.121,75D

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.7.001.0002				621 Juros Passivo			
<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
02/10	2	1704	1.1.1.002.0006	JUROS S/ PAGTO FATURA 1197 SUPRIBIO DIANOSTICA DO BARSIL LTDA ME	39,75		39,75D
09/10		1744	1.1.1.002.0006	JUROS S/ PAGTO NF 107788 DISTRIB BRASIL COM PROD MED HOSP	16,75		56,50D
29/10	2	1932	1.1.1.002.0006	JUROS S/ PAGTO FATURA 29333 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	80,37		136,87D
29/10	2	1933	1.1.1.002.0006	JUROS S/ PAGTO NF 29331 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	15,65		152,52D
29/10	2	1936	1.1.1.002.0006	JUROS S/ PAGTO NF 100259 F CARDOSO LTDA	432,66		585,18D
31/10		1986	1.1.1.002.0006	JUROS S/ PAGTO NF 8677 TRINDADE PLAZA HOTEL LTDA ME	13,64		598,82D
Totais conta: 5.1.7.001.0002					598,82	0,00	598,82D

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...			974,73D
16/10		1819	1.1.1.002.0006	JUROS S/ PAGTO PIS S/ FOLHA MES 082019	56,26		1.030,99D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					56,26	0,00	1.030,99D