

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001

3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.348,81D
03/01	60		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		17,10	4.331,71D
04/01	63		2.1.1.02.02.00206	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861868 - REF NFSE 174 - MINARI & TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S		675,72	3.655,99D
09/01	102		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 09/01 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	69.000,00		72.655,99D
09/01	103		4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. PGTO. DOC CONF. CHEQUE 861.818		675,72	71.980,27D
10/01	1	105	2.1.1.02.01.00108	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		110,00	71.870,27D
10/01	1	106	2.1.1.02.01.00108	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 195 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		191,00	71.679,27D
10/01	1	109	2.1.1.02.01.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 38622 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA		321,72	71.357,55D
10/01	1	110	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 38622 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA		7,42	71.350,13D
10/01	1	111	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 71176 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		317,00	71.033,13D
10/01	1	112	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 71176 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		1,06	71.032,07D
10/01	1	113	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 85716 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		287,95	70.744,12D
10/01	1	114	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 86957 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		240,00	70.504,12D
10/01	1	115	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 86958 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		50,00	70.454,12D
10/01	1	116	2.1.1.02.01.00104	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 136000 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD		354,00	70.100,12D
10/01	1	117	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 136000 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD		7,08	70.093,04D
10/01	1	118	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 176167 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		433,52	69.659,52D
10/01	1	119	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 176167 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		13,84	69.645,68D
10/01	1	120	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 176167 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		433,52	69.212,16D
10/01	1	121	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 176167 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		3,46	69.208,70D
10/01	1	122	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 176184 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		92,47	69.116,23D
10/01	1	123	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 176184 -		0,74	69.115,49D
Subtotal					69.000,00	4.233,32	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	69.000,00	4.233,32	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
10/01	1	124	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178679 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		200,00	68.915,49D
10/01	1	125	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 178679 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		10,40	68.905,09D
10/01	1	126	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178691 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		654,99	68.250,10D
10/01	1	127	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 178691 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		20,95	68.229,15D
10/01	1	128	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182245 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		439,74	67.789,41D
10/01	1	129	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 182245 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		8,70	67.780,71D
10/01	1	130	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 183486 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		426,59	67.354,12D
10/01	1	131	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 183486 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		22,21	67.331,91D
10/01	1	132	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 476207 - CM HOSPITALAR S.A.		329,60	67.002,31D
10/01	1	133	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 476207 - CM HOSPITALAR S.A.		4,62	66.997,69D
10/01	1	134	2.1.1.02.02.00087	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27 - NAGIB JABUR MALUF		11.995,00	55.002,69D
10/01	1	135	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 224 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		4.697,41	50.305,28D
10/01	1	137	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 376 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		2.139,78	48.165,50D
11/01	1	142	2.1.1.02.02.00088	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29 - MORISSUGUI CLINICA MEDICA DE FERNANDOP LTDA M		675,72	47.489,78D
11/01	1	144	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		6.206,90	41.282,88D
11/01	1	146	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1512 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		4.223,25	37.059,63D
12/01		150	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		6,82	37.052,81D
12/01	1	152	2.1.1.02.01.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 108386 - JP IND FARMACEUTICA S/A		489,08	36.563,73D
12/01	1	153	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 183486 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		426,60	36.137,13D
12/01	1	154	2.1.1.02.04.00036	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 154 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME		750,00	35.387,13D
12/01	1	155	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 297 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		10.905,37	24.481,76D
12/01	1	157	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 298 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.351,44	23.130,32D
Subtotal					69.000,00	50.218,49	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	69.000,00	50.218,49	
15/01	1	162	2.1.1.02.02.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		1.576,68	21.553,64D
15/01	1	164	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 375 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		5.574,69	15.978,95D
16/01		167	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 16/01 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	68.000,00		83.978,95D
16/01		168	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		12,40	83.966,55D
16/01		169	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		6,13	83.960,42D
17/01		174	2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL - SINDICATO STA CASA DE MISERICORDIA E HOSP FILANTROP. - COMP. 12/2017		154,18	83.806,24D
17/01		176	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		82,65	83.723,59D
17/01		177	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI		1.034,45	82.689,14D
17/01		178	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CAMILA KAROLINE LACERDA		1.432,97	81.256,17D
17/01		179	Multiplo	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861894		1.885,43	79.370,74D
17/01		180	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO		862,04	78.508,70D
17/01		181	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONCALVES SILVA		1.379,27	77.129,43D
17/01		182	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS		1.065,52	76.063,91D
17/01		183	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS		1.065,52	74.998,39D
17/01		184	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA		893,11	74.105,28D
17/01		185	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - GISLAINE MARTINS ARAUJO MAESTRELLO		1.368,96	72.736,32D
17/01		186	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.311,39	71.424,93D
17/01		187	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LARISSA DA SILVA LACERDA		1.984,30	69.440,63D
17/01		188	Multiplo	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861908		1.958,63	67.482,00D
17/01		189	Multiplo	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861909		2.070,20	65.411,80D
17/01		190	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO		1.222,41	64.189,39D
17/01		191	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA		1.379,27	62.810,12D
17/01		192	Multiplo	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861913		1.496,54	61.313,58D
17/01		193	Multiplo	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE		2.571,39	58.742,19D
Subtotal					137.000,00	82.606,62	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 861914	137.000,00	82.606,62	
17/01	194		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAQUELINE MARIA DE SOUZA SILVA		1.364,73	57.377,46D
17/01	195		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA		1.155,87	56.221,59D
17/01	196		Multiplo	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861919		2.447,13	53.774,46D
17/01	197		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ		2.368,58	51.405,88D
17/01	198		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE		1.936,91	49.468,97D
17/01	199		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI		1.034,45	48.434,52D
17/01	200		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA		1.034,45	47.400,07D
17/01	1	203	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3094 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		450,00	46.950,07D
17/01	1	204	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 3094 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		21,60	46.928,47D
17/01	1	205	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 181493 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		446,78	46.481,69D
17/01	1	206	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 181493 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		1,47	46.480,22D
17/01	1	207	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 184193 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		10,18	46.470,04D
17/01	1	208	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 184193 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,08	46.469,96D
17/01	1	209	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193936 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		106,00	46.363,96D
17/01	1	210	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 193936 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,84	46.363,12D
17/01	1	211	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 196717 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		220,22	46.142,90D
17/01	1	212	2.1.1.02.02.00200	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1 - MUNICIPIO DE CAMPINA VERDE		1.500,00	44.642,90D
17/01	1	213	2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS		2.186,70	42.456,20D
17/01	1	214	2.1.1.02.04.00041	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 132 - TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		560,00	41.896,20D
17/01	1	215	2.1.1.02.04.00030	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 279 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		810,00	41.086,20D
17/01	1	216	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2924 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		790,26	40.295,94D
17/01	1	217	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 2924 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		16,35	40.279,59D
18/01		220	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PAGTO DARF PIS/COFINS/		1.651,27	38.628,32D
Subtotal					137.000,00	102.720,49	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	137.000,00	102.720,49	
				CSLL RETIDOS - COMP. 12/2017 - DARF (5952)			
18/01		221	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF - COMP. 12/2017 - DARF (1708)		768,17	37.860,15D
18/01		222	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		21,75	37.838,40D
18/01		223	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		1.291,75	36.546,65D
18/01		224	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO		1.241,34	35.305,31D
18/01		225	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN		1.034,45	34.270,86D
18/01		226	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA		1.364,73	32.906,13D
18/01		227	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO		1.168,46	31.737,67D
18/01		228	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS		1.034,45	30.703,22D
18/01		229	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO		1.511,88	29.191,34D
18/01	1	235	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182245 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		439,73	28.751,61D
18/01	1	236	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 155 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		5.422,25	23.329,36D
19/01		239	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		14,66	23.314,70D
19/01		240	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR		2.251,85	21.062,85D
19/01		241	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS		1.104,98	19.957,87D
19/01	1	243	2.1.1.02.02.00963	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6163 - CLEUDEMIR QUIM SIMAO - ME		55,90	19.901,97D
19/01	1	244	2.1.1.02.04.00036	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 171 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME		850,00	19.051,97D
22/01		251	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 22/01 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	16.000,00		35.051,97D
22/01		252	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		126,70	34.925,27D
22/01		253	Multiplo	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861891		2.812,48	32.112,79D
22/01		254	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA		1.609,53	30.503,26D
23/01	1	260	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1573 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.890,64	26.612,62D
24/01		264	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		62,00	26.550,62D
24/01	1	265	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		1.109,32	25.441,30D
24/01	1	266	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 130898 -		286,67	25.154,63D
Subtotal					153.000,00	132.194,18	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	153.000,00	132.194,18	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA			
25/01		272	2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. PAGTO FEHOSP - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS - COMP. 01/2018		338,82	24.815,81D
25/01		275	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		42,45	24.773,36D
25/01	1	276	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 150299 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		437,29	24.336,07D
25/01	1	277	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 209708 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		414,95	23.921,12D
26/01		279	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	23.916,77D
26/01		280	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO		2.006,03	21.910,74D
26/01	1	281	2.1.1.02.04.01000	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 610 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		320,00	21.590,74D
26/01	1	282	2.1.1.02.01.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 108386 - JP IND FARMACEUTICA S/A		489,09	21.101,65D
26/01	1	283	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 211023 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		137,05	20.964,60D
30/01		285	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 30/01 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	25.000,00		45.964,60D
30/01	1	286	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3107 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	45.604,60D
30/01	1	287	2.1.1.02.01.03002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 62214 - SISPACK MEDICAL LTDA		516,00	45.088,60D
31/01		291	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	45.084,25D
31/01	1	292	2.1.1.02.01.00986	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8524 - ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI		972,58	44.111,67D
31/01	1	293	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182245 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		439,73	43.671,94D
31/01	1	294	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 209708 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		414,84	43.257,10D
31/01	1	295	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 493154 - CM HOSPITALAR S.A.		356,69	42.900,41D
31/01	1	296	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 542 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		220,00	42.680,41D
31/01	1	297	2.1.1.02.04.00034	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4203 - FUGITA & LOPS LTDA - ME		110,00	42.570,41D
31/01	1	298	2.1.1.02.04.00033	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88338 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.150,68	41.419,73D
01/02		314	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PAGTO FGTS COMP. 12/2017		11.429,66	29.990,07D
02/02		344	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. PGTO RESCISAO - FERNANDA DOS SANTOS SILVA - CONF. CHEQUE 861928		4.931,42	25.058,65D
02/02		347	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		8,85	25.049,80D
02/02	2	349	2.1.1.02.01.00108	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 217 -		175,00	24.874,80D
Subtotal					178.000,00	157.474,01	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	178.000,00	157.474,01	
				LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851			
02/02	2	366	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3111 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		540,00	24.334,80D
02/02	2	368	2.1.1.02.01.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 42589 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI		1.661,83	22.672,97D
02/02	2	369	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 211023 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		133,02	22.539,95D
02/02	2	370	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 184 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		5.150,16	17.389,79D
02/02	2	372	2.1.1.02.04.00030	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 285 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		480,00	16.909,79D
02/02	2	373	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 222135 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		418,10	16.491,69D
02/02	2	374	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 222135 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		9,27	16.482,42D
05/02		398	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO - FERNANDA DOS SANTOS SILVA - CONF. CHEQUE 861929		4.328,18	12.154,24D
05/02		400	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,66	12.148,58D
06/02		404	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 06/02 2134 6817-9 PM INDIAPORÁ	63.000,00		75.148,58D
07/02		409	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PGTO. NFSE 1538 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		5.255,60	69.892,98D
07/02		410	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PGTO. NFSE 299 - COSTA & OLIVEIRA SEVICOS MEDICOS LTDA		16.423,75	53.469,23D
07/02		411	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PGTO. NFSE 186 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MED LTDA		4.997,62	48.471,61D
07/02	2	412	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27325 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		577,60	47.894,01D
07/02	2	413	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87624 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		327,00	47.567,01D
07/02	2	414	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 130898 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		286,66	47.280,35D
07/02	2	415	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 209708 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		414,84	46.865,51D
07/02	2	416	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 493154 - CM HOSPITALAR S.A.		356,69	46.508,82D
08/02		420	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. NFSE 227 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		4.970,45	41.538,37D
Subtotal					241.000,00	203.810,44	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	241.000,00	203.810,44	
09/02	424		Multiplo	CONF GUIA PREVIDENCIA SOCIAL REF 12/2017		5.870,34	35.668,03D
09/02	425		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 01/2018		3.894,56	31.773,47D
09/02	426		2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. PAGTO AGUA/ESGOTO COMP 02/2018		419,94	31.353,53D
09/02	428		2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. NFSE 380 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME		2.139,78	29.213,75D
09/02	429		2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. PGTO. NFSE 8 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS		2.127,60	27.086,15D
09/02	2	431	2.1.1.02.01.00108	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 227 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		125,60	26.960,55D
09/02	2	432	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 72702 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		266,00	26.694,55D
09/02	2	433	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87802 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		239,98	26.454,57D
09/02	2	434	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 150299 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		437,29	26.017,28D
09/02	2	435	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 211023 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		133,02	25.884,26D
09/02	2	436	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 497399 - CM HOSPITALAR S.A.		387,00	25.497,26D
09/02	2	437	2.1.1.02.04.00030	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 290 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		610,00	24.887,26D
09/02	2	438	2.1.1.02.02.00869	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11295 - LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL		280,19	24.607,07D
14/02	2	442	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3114 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		440,00	24.167,07D
16/02	456		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 16/02 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	50.000,00		74.167,07D
16/02	457		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		26,10	74.140,97D
16/02	458		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR		2.087,21	72.053,76D
16/02	459		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		1.395,56	70.658,20D
16/02	460		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA		1.013,42	69.644,78D
16/02	461		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI		1.053,22	68.591,56D
16/02	462		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LARISSA DA SILVA LACERDA		2.013,83	66.577,73D
16/02	463		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA		2.745,85	63.831,88D
16/02	464		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS		1.084,29	62.747,59D
Subtotal					291.000,00	232.601,22	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	291.000,00	232.601,22	
			ANJOS			
16/02	465	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA		1.217,17	61.530,42D
16/02	466	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO		1.152,21	60.378,21D
16/02	467	Multiplo	VALOR REF. PGTO. SALARIO E 13º ANTECIPADO - SUELLEN RODRIGUES VAZ		3.350,41	57.027,80D
19/02	478	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO		305,95	56.721,85D
19/02	483	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		73,70	56.648,15D
19/02	484	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO		2.174,66	54.473,49D
19/02	485	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONCALVES SILVA		1.053,22	53.420,27D
19/02	486	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CAMILA KAROLINE LACERDA		1.803,99	51.616,28D
19/02	487	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS		1.138,11	50.478,17D
19/02	488	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO		877,68	49.600,49D
19/02	489	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS		1.291,81	48.308,68D
19/02	490	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - GISLAINE MARTINS ARAUJO MAESTRELLO		1.368,96	46.939,72D
19/02	491	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO		1.303,97	45.635,75D
19/02	492	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA		1.166,41	44.469,34D
19/02	493	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAQUELINE MARIA DE SOUZA SILVA		1.661,47	42.807,87D
19/02	494	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARIA OTILIA BENICIO DE LIMA		1.126,73	41.681,14D
19/02	495	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO		1.374,46	40.306,68D
19/02	496	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO		1.159,33	39.147,35D
19/02	497	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE		1.939,77	37.207,58D
19/02	498	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PGTO. NFSE 156 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		675,72	36.531,86D
19/02	499	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. NFSE 379 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME		6.250,41	30.281,45D
19/02	500	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PGTO. NFSE 159 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		4.864,54	25.416,91D
19/02	2 514	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87905 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		436,65	24.980,26D
Subtotal				291.000,00	270.368,55	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	291.000,00	270.368,55	
20/02		525	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		137,57	24.842,69D
20/02		526	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA		1.439,36	23.403,33D
20/02		527	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ		1.536,08	21.867,25D
20/02	2	531	2.1.1.02.01.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 39239 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA		534,40	21.332,85D
20/02	2	532	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 72702 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		266,00	21.066,85D
20/02	2	533	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 135119 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		583,40	20.483,45D
20/02	2	534	2.1.1.02.01.00104	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 136337 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD		355,00	20.128,45D
20/02	2	535	2.1.1.02.04.00036	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 171 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME		850,00	19.278,45D
22/02		544	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	19.274,10D
22/02		545	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		1.457,92	17.816,18D
22/02		546	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO		1.803,99	16.012,19D
22/02	2	547	2.1.1.02.01.00107	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7397 - MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP		387,50	15.624,69D
22/02	2	548	2.1.1.02.01.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 51961 - Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos		601,32	15.023,37D
22/02	2	549	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 51961 - Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos		1,00	15.022,37D
22/02	2	550	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 501213 - CM HOSPITALAR S.A.		430,33	14.592,04D
23/02		553	Multiplo	VALOR REF. A FERIAS - PAULO SERGIO DA SILVA		1.193,70	13.398,34D
23/02		554	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	13.393,99D
23/02	2	559	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 150299 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		437,42	12.956,57D
23/02	2	560	2.1.1.02.01.00120	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193283 - CREMER SA		262,95	12.693,62D
23/02	2	561	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 193283 - CREMER SA		1,04	12.692,58D
23/02	2	562	2.1.1.02.04.01000	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 107 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		100,00	12.592,58D
26/02		572	2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. PAGTO CONTA TELEFONE VIVO COMP. 02/2018		811,79	11.780,79D
26/02	2	575	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 224648 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		418,10	11.362,69D
Subtotal					291.000,00	283.986,12	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	291.000,00	283.986,12	
26/02	2	577	2.1.1.02.02.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 619086 - FLEURY S/A		168,00	11.194,69D
26/02	2	578	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 619086 - FLEURY S/A		5,22	11.189,47D
27/02		580	Multiplo	CONF GUIA PREVIDENCIA SOCIAL REF 13/2017		6.453,47	4.736,00D
27/02	2	585	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 72702 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		266,00	4.470,00D
27/02	2	586	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 135119 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		583,40	3.886,60D
28/02		588	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 28/02 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	17.000,00		20.886,60D
28/02	2	589	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88199 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		310,65	20.575,95D
28/02	2	590	2.1.1.02.01.00120	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193283 - CREMER SA		255,22	20.320,73D
28/02	2	591	2.1.1.02.04.00034	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4356 - FUGITA & LOPS LTDA - ME		110,00	20.210,73D
28/02	2	592	2.1.1.02.04.00033	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88840 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.150,68	19.060,05D
01/03		627	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 01/2018		6.325,60	12.734,45D
01/03		628	Multiplo	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 01/2018		5.849,99	6.884,46D
01/03	3	630	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27498 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		907,90	5.976,56D
01/03	3	631	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 501213 - CM HOSPITALAR S.A.		430,33	5.546,23D
01/03	3	632	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 504028 - CM HOSPITALAR S.A.		157,00	5.389,23D
01/03	3	633	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1630435 - CM HOSPITALAR SA		145,33	5.243,90D
02/03		636	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,90	5.238,00D
02/03	3	638	2.1.1.02.01.00108	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 243 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		127,40	5.110,60D
02/03	3	640	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 504700 - CM HOSPITALAR S.A.		312,00	4.798,60D
05/03	3	664	2.1.1.02.01.00108	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 245 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		162,00	4.636,60D
05/03	3	665	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 73136 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		98,00	4.538,60D
05/03	3	666	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 135119 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		583,40	3.955,20D
05/03	3	667	2.1.1.02.04.00036	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 179 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME		640,00	3.315,20D
Subtotal					308.000,00	309.033,61	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	308.000,00	309.033,61	
06/03	671		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 06/03 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	67.000,00		70.315,20D
07/03	684		2.1.1.02.02.00090	VALOR REF. PGTO. NFSE 11 - FURINI &FURINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME		2.880,00	67.435,20D
07/03	685		2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. CONF. NFSE 233 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		4.802,64	62.632,56D
07/03	686		2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PGTO. CONF. NFSE 1591 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		5.255,60	57.376,96D
07/03	687		2.1.1.02.02.00099	VALOR REF. PGTO. NFSE 10 - FUZATTI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		720,00	56.656,96D
07/03	688		2.1.1.02.02.00207	VALOR REF. PGTO. NFSE 2 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA		5.170,00	51.486,96D
07/03	3	696	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88473 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		876,48	50.610,48D
07/03	3	697	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 184444 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		425,32	50.185,16D
07/03	3	698	2.1.1.02.01.00120	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193283 - CREMER SA		255,22	49.929,94D
08/03	708		2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PGTO. NFSE 162 CONF. CHEQUE 861.977		5.633,89	44.296,05D
08/03	3	709	2.1.1.02.01.00099	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12328 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		714,00	43.582,05D
08/03	3	710	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27325 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		577,60	43.004,45D
08/03	3	711	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 501213 - CM HOSPITALAR S.A.		430,34	42.574,11D
08/03	3	712	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1630435 - C M HOSPITALAR SA		145,33	42.428,78D
08/03	3	713	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1630998 - C M HOSPITALAR SA		223,17	42.205,61D
09/03	715		2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO COMP. 03/2018		423,93	41.781,68D
09/03	717		2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PGTO. NFSE 24 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		1.379,59	40.402,09D
09/03	718		2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PGTO. NFSE 190 CONF. CHEQUE 861.980		6.883,89	33.518,20D
09/03	719		2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PGTO. NFSE 189- CONF. CHEQUE 861.981		2.105,73	31.412,47D
09/03	720		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		6,19	31.406,28D
09/03	3	723	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 728 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		370,00	31.036,28D
09/03	3	724	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3132 -		360,00	30.676,28D
Subtotal					375.000,00	348.672,53	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	375.000,00	348.672,53	
			ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME			
12/03	727	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. NFSE 385 CONF. CHEQUE 861.976		2.956,27	27.720,01D
12/03	728	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. NFSE 386 CONF. CHEQUE 861.978		7.066,90	20.653,11D
12/03	729	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		7,57	20.645,54D
12/03	3 731	2.1.1.02.02.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 628883 - FLEURY S/A		207,80	20.437,74D
13/03	738	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 02/2018		5.542,72	14.895,02D
13/03	740	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PGTO. NFSE 300 - CONF. CHEQUE 861.970		13.495,63	1.399,39D
13/03	741	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 13/03 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	52.000,00		53.399,39D
13/03	742	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		7,77	53.391,62D
14/03	748	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. PGTO RESCISAO - JAQUELINE MARIA DE SOUZA SILVA		1.807,62	51.584,00D
14/03	749	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR		1.888,77	49.695,23D
14/03	750	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		1.321,26	48.373,97D
14/03	751	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI		1.053,22	47.320,75D
14/03	752	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO		877,68	46.443,07D
14/03	753	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA		1.013,42	45.429,65D
14/03	754	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS		1.053,22	44.376,43D
14/03	755	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS		1.189,61	43.186,82D
14/03	756	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAQUELINE MARIA DE SOUZA SILVA		1.803,99	41.382,83D
14/03	757	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO		1.263,86	40.118,97D
14/03	758	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONCALVES SILVA		1.053,22	39.065,75D
14/03	759	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS		1.084,29	37.981,46D
14/03	760	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO		1.516,10	36.465,36D
14/03	761	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CAMILA KAROLINE LACERDA		1.383,81	35.081,55D
14/03	762	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA		1.262,81	33.818,74D
14/03	763	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY		1.146,43	32.672,31D
Subtotal				427.000,00	398.676,50	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	427.000,00	398.676,50	
				VALERIO DA SILVA			
14/03	764		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ		1.874,86	30.797,45D
14/03	765		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA		1.053,22	29.744,23D
14/03	766		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN		1.053,22	28.691,01D
14/03	767		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		60,90	28.630,11D
15/03	780		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO		1.117,84	27.512,27D
15/03	781		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS		1.053,22	26.459,05D
15/03	782		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI		1.105,87	25.353,18D
15/03	783		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		21,50	25.331,68D
15/03	3	790	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 720 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		625,50	24.706,18D
15/03	3	791	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 185634 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		384,00	24.322,18D
15/03	3	792	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1630435 - C M HOSPITALAR SA		145,34	24.176,84D
15/03	3	793	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3040 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		792,30	23.384,54D
16/03	794		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		1.573,79	21.810,75D
16/03	795		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LARISSA DA SILVA LACERDA		1.950,00	19.860,75D
16/03	796		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ		1.536,08	18.324,67D
16/03	797		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO		1.115,21	17.209,46D
16/03	798		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		17,40	17.192,06D
16/03	3	807	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87802 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		239,97	16.952,09D
16/03	3	808	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87905 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		436,65	16.515,44D
16/03	3	809	2.1.1.02.04.00036	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 179 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME		640,00	15.875,44D
19/03	811		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA		1.598,74	14.276,70D
19/03	812		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	14.272,35D
20/03	815		2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 03/2018		338,82	13.933,53D
20/03	816		2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 02/2018		919,91	13.013,62D
20/03	817		2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/		2.751,25	10.262,37D
Subtotal					427.000,00	421.086,44	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	427.000,00	421.086,44	
				CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 02/ 2018			
20/03		826	2.1.1.02.02.00206	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.982		675,72	9.586,65D
20/03		827	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		126,35	9.460,30D
20/03	3	829	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1774 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.981,12	5.479,18D
20/03	3	830	2.1.1.02.04.00038	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3877 - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI EP		500,00	4.979,18D
20/03	3	831	2.1.1.02.04.00040	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4158 - KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME		700,00	4.279,18D
20/03	3	832	2.1.1.02.02.00869	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11466 - LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL		267,77	4.011,41D
23/03		849	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO		1.378,12	2.633,29D
23/03	3	853	2.1.1.02.01.00099	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12328 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		713,80	1.919,49D
26/03		863	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.014 - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		1.201,64	717,85D
26/03		864	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 26/03 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	20.000,00		20.717,85D
26/03		865	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	20.713,50D
28/03		873	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 02/2018		5.684,27	15.029,23D
28/03		874	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 02/2018		5.217,87	9.811,36D
28/03	3	878	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3141 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		265,00	9.546,36D
28/03	3	880	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27498 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		907,89	8.638,47D
28/03	3	881	2.1.1.02.01.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 39940 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA		383,03	8.255,44D
28/03	3	882	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 137822 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		631,50	7.623,94D
28/03	3	883	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 138342 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		458,24	7.165,70D
28/03	3	884	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 164872 - C M HOSPITALAR SA		428,79	6.736,91D
28/03	3	885	2.1.1.02.04.00030	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 313 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		700,10	6.036,81D
28/03	3	886	2.1.1.02.04.00034	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4503 - FUGITA & LOPS LTDA - ME		110,00	5.926,81D
Subtotal					447.000,00	445.422,00	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	447.000,00	445.422,00	
28/03	3	887	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 227170 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		425,14	5.501,67D
03/04		922	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,90	5.495,77D
03/04		923	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. PGTO. 13º SALARIO ANTECIPADO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS		1.053,22	4.442,55D
03/04	4	924	2.1.1.02.01.00108	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 263 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		472,50	3.970,05D
03/04	4	925	2.1.1.02.02.00079	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11406 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - ME		630,00	3.340,05D
03/04	4	926	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 11406 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - ME		1,05	3.339,00D
04/04		953	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 04/04 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	56.000,00		59.339,00D
06/04		965	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		12,80	59.326,20D
06/04	4	966	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 165 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		4.747,63	54.578,57D
06/04	4	970	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 191 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		3.568,90	51.009,67D
06/04	4	971	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 192 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		9.394,38	41.615,29D
06/04	4	973	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 236 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		4.380,75	37.234,54D
06/04	4	977	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1614 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.255,60	31.978,94D
09/04		983	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,33	31.968,61D
09/04	4	984	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 728 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		370,00	31.598,61D
09/04	4	997	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89498 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		937,98	30.660,63D
09/04	4	998	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 137822 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		631,50	30.029,13D
09/04	4	999	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 138342 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		458,24	29.570,89D
09/04	4	1000	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 139314 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		342,50	29.228,39D
09/04	4	1001	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		1.313,90	27.914,49D
09/04	4	1003	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 389 - MARIA		4.870,81	23.043,68D
Subtotal					503.000,00	484.305,13	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	503.000,00	484.305,13	
				ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME			
09/04	4	1005	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 390 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		2.055,31	20.988,37D
10/04	4	1013	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88473 - RAP APARECIDA COMERCIO DE		876,47	20.111,90D
				MEDICAMENTOS LTDA			
10/04	4	1014	2.1.1.02.02.00090	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12 - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME		4.320,00	15.791,90D
12/04		1018	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 12/04 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	9.000,00		24.791,90D
12/04	4	1019	2.1.1.02.01.03002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 64101 - SISPACK MEDICAL LTDA		518,80	24.273,10D
12/04	4	1020	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89722 - RAP APARECIDA COMERCIO DE		472,00	23.801,10D
				MEDICAMENTOS LTDA			
12/04	4	1021	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 154694E - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		404,93	23.396,17D
12/04	4	1022	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 154694E - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		0,68	23.395,49D
12/04	4	1023	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 185634 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		384,00	23.011,49D
12/04	4	1024	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 186601 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		531,30	22.480,19D
12/04	4	1025	2.1.1.02.01.00120	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 199916 - CREMER SA		273,61	22.206,58D
12/04	4	1026	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 301 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		11.102,45	11.104,13D
13/04		1029	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 03/2018		4.291,85	6.812,28D
13/04		1036	2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. PGTO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 04/ 2018		157,37	6.654,91D
13/04	4	1037	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 720 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		625,50	6.029,41D
13/04	4	1043	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 139314 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		342,50	5.686,91D
13/04	4	1044	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3092 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		807,62	4.879,29D
19/04	4	1090	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89961 - RAP APARECIDA COMERCIO DE		201,43	4.677,86D
				MEDICAMENTOS LTDA			
19/04	4	1091	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 140441 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		330,00	4.347,86D
19/04	4	1092	2.1.1.02.01.00120	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 199916 - CREMER SA		265,57	4.082,29D
Subtotal					512.000,00	512.266,52	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	512.000,00	512.266,52	
19/04	4	1093	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 523794 - CM HOSPITALAR S.A.		516,18	3.566,11D
20/04		1098	2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 04/2018		338,82	3.227,29D
20/04		1111	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		122,00	3.105,29D
20/04	4	1113	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89498 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		937,98	2.167,31D
23/04	4	1120	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 90136 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		612,25	1.555,06D
03/05		1177	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,90	1.549,16D
08/05		1211	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 08/05 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	70.000,00		71.549,16D
08/05	5	1217	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 140860 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		427,44	71.121,72D
08/05	5	1218	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 141433 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		407,83	70.713,89D
08/05	5	1219	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 523794 - CM HOSPITALAR S.A.		516,19	70.197,70D
08/05	5	1220	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 523794 - CM HOSPITALAR S.A.		5,15	70.192,55D
08/05	5	1221	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		9.103,45	61.089,10D
08/05	5	1223	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 239 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		5.345,14	55.743,96D
08/05	5	1225	2.1.1.02.04.00041	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 242 - TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		600,00	55.143,96D
09/05		1226	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,01	55.133,95D
09/05	5	1229	2.1.1.02.01.00104	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 137269 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD		384,00	54.749,95D
09/05	5	1230	2.1.1.02.02.00207	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA		3.360,00	51.389,95D
09/05	5	1231	2.1.1.02.02.00090	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 14 - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME		3.600,00	47.789,95D
09/05	5	1232	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		675,72	47.114,23D
09/05	5	1234	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 168 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		5.043,00	42.071,23D
09/05	5	1238	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 395 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		7.432,92	34.638,31D
09/05	5	1240	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 396 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		2.702,88	31.935,43D
Subtotal					582.000,00	554.413,38	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	582.000,00	554.413,38	
09/05	5	1242	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1632 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.255,60	26.679,83D
10/05		1249	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO COMP. 05/2018		920,59	25.759,24D
10/05		1250	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA - CONF. CHEQUE 862049		1.013,42	24.745,82D
10/05		1251	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862065		1.146,43	23.599,39D
10/05		1252	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 10/05 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	50.000,00		73.599,39D
10/05		1253	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,54	73.593,85D
10/05	5	1254	2.1.1.02.01.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 40503 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA		372,80	73.221,05D
10/05	5	1255	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 90690 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		729,27	72.491,78D
10/05	5	1256	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 363430 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		549,12	71.942,66D
10/05	5	1257	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 365042 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		109,58	71.833,08D
10/05		1258	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. PGTO. 13º SALARIO PAGO ANTECIPADO - ELAINE DE PAULA - CONF. CHEQUE 862049		951,28	70.881,80D
11/05		1268	Multiplo	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR - CONF. CHEQUE 862040		3.443,35	67.438,45D
11/05		1269	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO - CONF. CHEQUE 862041		1.986,18	65.452,27D
11/05		1270	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA RIBEIRO - CONF. CHEQUE 862042		1.314,62	64.137,65D
11/05		1271	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI - CONF. CHEQUE 862043		1.053,22	63.084,43D
11/05		1272	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS - CONF. CHEQUE 862044		1.404,29	61.680,14D
11/05		1273	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA - CONF. CHEQUE 862045		1.612,22	60.067,92D
11/05		1274	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI - CONF. CHEQUE 862046		1.053,22	59.014,70D
11/05		1275	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR		1.170,24	57.844,46D
Subtotal					632.000,00	578.504,35	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	632.000,00	578.504,35	
				CUSTODIO - CONF. CHEQUE 862048			
11/05	1276		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONÇALVES SILVA - CONF. CHEQUE 862050		1.263,86	56.580,60D
11/05	1277		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 862051		1.404,29	55.176,31D
11/05	1278		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES - CONF. CHEQUE 862052		1.646,14	53.530,17D
11/05	1279		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREORA DE PAULA - CONF. CHEQUE 862069		877,68	52.652,49D
11/05	1280		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO - CONF. CHEQUE 862054		1.263,86	51.388,63D
11/05	1281	Multiplo		VALOR REF. PGTO SALARIO - LARISSA DA SILVA LACERDA - CONF. CHEQUE 862058		3.799,33	47.589,30D
11/05	1282		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARIA OTILIA BENICIO DE LIMA - CONF. CHEQUE 862059		1.242,27	46.347,03D
11/05	1283		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO - CONF. CHEQUE 862061		1.516,10	44.830,93D
11/05	1284		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862062		1.275,09	43.555,84D
11/05	1285	Multiplo		VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ - CONF. CHEQUE 862063		3.072,16	40.483,68D
11/05	1286		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO - CONF. CHEQUE 862064		1.225,56	39.258,12D
11/05	1287		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO - CONF. CHEQUE 862067		1.115,21	38.142,91D
11/05	1288		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ - CONF. CHEQUE 862068		1.588,86	36.554,05D
11/05	1289		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,30	36.475,75D
11/05	5	1295	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 194 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		3.568,90	32.906,85D
11/05	5	1296	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 302 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		10.004,41	22.902,44D
14/05	1304		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO - CONF. CHEQUE 862053		1.518,73	21.383,71D
Subtotal					632.000,00	614.965,10	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	632.000,00	614.965,10	
14/05	1305	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSÉ ALVES DE FREITAS - CONF. CHEQUE 862056		1.053,22	20.330,49D
15/05	1308	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA - CONF. CHEQUE 862070		1.326,09	19.004,40D
15/05	1309	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	19.000,05D
15/05	5 1316	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 746 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		594,00	18.406,05D
15/05	5 1317	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 746 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		13,98	18.392,07D
15/05	5 1318	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 90887 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.498,60	16.893,47D
15/05	5 1319	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 154694E - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		404,93	16.488,54D
15/05	5 1320	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 154694E - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		2,72	16.485,82D
15/05	5 1321	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 187807 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		659,25	15.826,57D
15/05	5 1322	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 187807 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		8,72	15.817,85D
16/05	1323	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA - CONF. CHEQUE 862047		1.097,10	14.720,75D
16/05	5 1327	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 720 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		625,36	14.095,39D
16/05	5 1328	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 720 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		12,76	14.082,63D
16/05	5 1329	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 729 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		1.199,00	12.883,63D
16/05	5 1330	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28164 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		589,00	12.294,63D
16/05	5 1331	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 28164 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		11,97	12.282,66D
16/05	5 1332	2.1.1.02.02.00900	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 95397 - SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EP		422,67	11.859,99D
16/05	5 1333	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 141433 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		407,84	11.452,15D
16/05	5 1334	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 141433 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		8,30	11.443,85D
16/05	5 1336	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3141 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		1.373,52	10.070,33D
16/05	5 1337	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 3141 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		27,94	10.042,39D
Subtotal				632.000,00	626.306,42	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	632.000,00	626.306,42	
17/05		1339	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/ CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 04/ 2018		2.859,48	7.182,91D
17/05		1340	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 04/2018		922,41	6.260,50D
17/05	5	1342	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 76715 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		364,00	5.896,50D
17/05	5	1343	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89961 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		201,43	5.695,07D
17/05	5	1344	2.1.1.02.01.00108	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 311 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		185,00	5.510,07D
18/05		1349	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRELLEN RIBEIRO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862060		1.092,86	4.417,21D
18/05		1350	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	4.412,86D
21/05		1357	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 21/05 213406817-9 PM INDIAPORÃ	20.000,00		24.412,86D
21/05		1358	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		126,35	24.286,51D
21/05	5	1361	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1962 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.709,68	20.576,83D
21/05	5	1362	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 570 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		110,00	20.466,83D
22/05		1363	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	20.462,48D
22/05		1364	2.1.1.02.01.00180	VALOR REF. PGTO. NFEs 12983 e 13057 - BIOTECMED DISTRIB. DE EQUIPAMENTOS		694,16	19.768,32D
23/05	5	1368	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 91229 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		710,20	19.058,12D
24/05	5	1369	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 76715 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		364,00	18.694,12D
24/05	5	1370	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88994 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		238,65	18.455,47D
24/05	5	1371	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 143910 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		425,00	18.030,47D
24/05	5	1372	2.1.1.02.04.00030	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 350 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		920,00	17.110,47D
25/05		1377	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	17.106,12D
25/05	5	1388	2.1.1.02.01.00104	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 137595 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD		460,00	16.646,12D
25/05	5	1389	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 154694E - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		404,91	16.241,21D
Subtotal					652.000,00	640.107,60	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	652.000,00	640.107,60	
25/05	5	1390	2.1.1.02.04.00033	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89331 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.150,68	15.090,53D
29/05		1397	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 29/05 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	14.000,00		29.090,53D
01/06		1439	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PGTO. CONF. NFSE 196 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MED LTDA		9.873,02	19.217,51D
01/06		1440	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PGTO. NFSE 195 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MED LTDA		3.568,90	15.648,61D
04/06		1446	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		16,76	15.631,85D
05/06		1461	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 - 05/06 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	50.000,00		65.631,85D
06/06		1475	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 04/2018		5.518,65	60.113,20D
06/06		1476	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 04/2018		5.884,80	54.228,40D
06/06	6	1477	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 242 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		5.177,17	49.051,23D
06/06	6	1481	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1656 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.255,60	43.795,63D
07/06	6	1488	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 33 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		3.378,60	40.417,03D
07/06	6	1490	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 34 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		2.580,87	37.836,16D
07/06	6	1492	2.1.1.02.02.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 64 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		2.610,00	35.226,16D
08/06		1496	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 - 08/06 2134 6817-9 PM INDIAPORA	10.000,00		45.226,16D
08/06	6	1500	2.1.1.02.02.00090	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 17 - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME		720,00	44.506,16D
08/06	6	1501	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 303 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		9.216,07	35.290,09D
11/06	6	1510	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 244 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		4.897,86	30.392,23D
11/06	6	1512	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 398 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		2.731,03	27.661,20D
13/06	6	1531	2.1.1.02.02.00207	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA		950,00	26.711,20D
14/06		1534	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/06 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016	37.000,00		63.711,20D
14/06		1535	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		12,80	63.698,40D
14/06	6	1539	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 171 - MISUGI		4.949,50	58.748,90D
Subtotal					763.000,00	708.599,91	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	763.000,00	708.599,91	
				& MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME			
14/06	6	1541	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 174 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		4.817,58	53.931,32D
15/06		1545	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR - CONF CHEQUE 862090		2.085,52	51.845,80D
15/06		1546	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO - CONF. CHEQUE 862091		1.573,98	50.271,82D
15/06		1547	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA RIBEIRO - CONF. CHEQUE 862092		1.084,29	49.187,53D
15/06		1548	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI - CONF. CHEQUE 862093		1.053,22	48.134,31D
15/06		1549	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA SANTOS MAZETI - CONF. CHEQUE 862096		1.053,22	47.081,09D
15/06		1550	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO - CONF. CHEQUE 862098		877,68	46.203,41D
15/06		1551	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA - CONF. CHEQUE 862099		1.013,42	45.189,99D
15/06		1552	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONÇALVES SILVA - CONF. CHEQUE 862100		1.070,77	44.119,22D
15/06		1553	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 862101		1.105,40	43.013,82D
15/06		1554	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES - CONF. CHEQUE 862102		1.756,18	41.257,64D
15/06		1555	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO - CONF. CHEQUE 862104		1.070,77	40.186,87D
15/06		1556	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA - CONF. CHEQUE 862105		1.053,22	39.133,65D
15/06		1557	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSÉ ALVES DE FREITAS - CONF. CHEQUE 862106		1.053,22	38.080,43D
15/06		1558	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LARISSA DA SILVA LACERDA - CONF. CHEQUE 862107		1.959,77	36.120,66D
15/06		1559	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARIA OTILIA BENICIO DE LIMA - CONFORME CHEQUE 862108		1.084,29	35.036,37D
15/06		1560	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO - CONF.		1.378,84	33.657,53D
Subtotal					763.000,00	733.691,28	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	763.000,00	733.691,28	
				CHEQUE 862110			
15/06	1561		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862111		1.287,38	32.370,15D
15/06	1562		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ - CONF. CHEQUE 862112		1.536,08	30.834,07D
15/06	1563		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO - CONF. CHEQUE 862113		1.182,47	29.651,60D
15/06	1564		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ - CONF. CHEQUE 862116		1.913,46	27.738,14D
15/06	1565		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,30	27.659,84D
18/06	1586		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA - CONF. CHEQUE 862095		1.693,53	25.966,31D
18/06	1587		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO - CONF. CHEQUE 862103		1.460,18	24.506,13D
18/06	1588		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862114		1.146,43	23.359,70D
18/06	1589		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO - CONF. CHEQUE 862115		1.085,60	22.274,10D
18/06	1590		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/06 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016	20.000,00		42.274,10D
18/06	1591		4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD		19.767,70	22.506,40D
19/06	1599		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862109		1.305,21	21.201,19D
19/06	1600		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		17,40	21.183,79D
20/06	1609		4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. DESBLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	19.767,70		40.951,49D
20/06	1610		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		122,00	40.829,49D
20/06	6 1615		2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 397 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		6.109,63	34.719,86D
21/06	1623		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA - CONF. CHEQUE 862097		1.053,22	33.666,64D
21/06	1624		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		11,07	33.655,57D
21/06	6 1626		2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2026 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.800,16	29.855,41D
25/06	1631		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATOS - CONF CHEQUE 862094		1.053,22	28.802,19D
Subtotal					802.767,70	778.314,32	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	802.767,70	778.314,32	
27/06	6	1635	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28335 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		971,19	27.831,00D
27/06	6	1636	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 159463 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		314,84	27.516,16D
27/06	6	1637	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 189353 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		375,62	27.140,54D
27/06	6	1638	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 234693 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		425,14	26.715,40D
29/06	6	1643	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3186 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	26.355,40D
29/06	6	1644	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3189 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	25.995,40D
29/06	6	1645	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 77371 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		382,18	25.613,22D
29/06	6	1646	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 77973 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		539,00	25.074,22D
29/06	6	1647	2.1.1.02.01.00104	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 138072 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD		480,00	24.594,22D
29/06	6	1648	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 146674 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		493,38	24.100,84D
29/06	6	1649	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 160872 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		731,67	23.369,17D
29/06	6	1650	2.1.1.02.04.00034	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 130 - FUGITA & LOPS LTDA - ME		110,00	23.259,17D
29/06	6	1651	2.1.1.02.04.00033	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 91014 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.172,42	22.086,75D
02/07	7	1679	2.1.1.02.01.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 116324 - JP IND FARMACEUTICA S/A		1.062,50	21.024,25D
03/07		1688	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		8,85	21.015,40D
03/07	7	1691	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 90690 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		729,28	20.286,12D
03/07	7	1692	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		451,56	19.834,56D
03/07	7	1693	2.1.1.02.01.00106	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSP EIR		371,50	19.463,06D
03/07	7	1694	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		429,33	19.033,73D
03/07	7	1695	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CM HOSPITALAR S.A.		173,00	18.860,73D
03/07	7	1696	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CM		561,00	18.299,73D
Subtotal					802.767,70	788.816,78	
- - SP - -							

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	802.767,70	788.816,78	
				HOSPITALAR S.A.			
03/07	7	1697	2.1.1.02.01.00107	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP		387,50	17.912,23D
05/07		1714	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/07 2134 6817-9 INDIAPORÁ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	55.000,00		72.912,23D
06/07	7	1719	2.1.1.02.02.00090	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME		2.160,00	70.752,23D
06/07	7	1720	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.255,60	65.496,63D
10/07	7	1729	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		9.018,98	56.477,65D
10/07	7	1731	2.1.1.02.02.00207	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA		8.819,05	47.658,60D
10/07	7	1733	2.1.1.02.02.00207	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA		5.270,00	42.388,60D
11/07	7	1742	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		4.692,50	37.696,10D
11/07	7	1744	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		4.054,32	33.641,78D
11/07	7	1746	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		1.351,44	32.290,34D
12/07	7	1751	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		566,10	31.724,24D
12/07	7	1752	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		4.890,28	26.833,96D
12/07	7	1754	2.1.1.02.02.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		1.440,00	25.393,96D
13/07	7	1772	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 77371 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		382,16	25.011,80D
13/07	7	1773	2.1.1.02.01.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI		2.038,07	22.973,73D
16/07		1779	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. PGTO RESCISAO - MARIA OTILIA BENICIO DE LIMA - CONF. CHEQUE 862.118		3.518,59	19.455,14D
19/07		1798	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 19/07 2134 6817-9 PM INDIAPORÁ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	53.000,00		72.455,14D
20/07		1800	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 06/2018		5.268,89	67.186,25D
20/07		1801	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 06/2018		5.564,10	61.622,15D
20/07		1802	2.1.1.03.03.00008	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 06/2018		659,28	60.962,87D
20/07		1803	2.1.1.03.03.00003	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF		77,25	60.885,62D
Subtotal					910.767,70	854.230,89	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo: (0561) - COMP. 07/2018	910.767,70	854.230,89	
20/07	1804	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR		1.803,99	59.081,63D
20/07	1805	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.131 - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO		2.145,21	56.936,42D
20/07	1806	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		1.216,58	55.719,84D
20/07	1807	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO SALARIAL CONF. CHEQUE 862.132	1.216,58		56.936,42D
20/07	1808	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI		1.160,93	55.775,49D
20/07	1809	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS		1.127,79	54.647,70D
20/07	1810	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO		877,68	53.770,02D
20/07	1811	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA		1.151,90	52.618,12D
20/07	1812	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI		1.053,22	51.564,90D
20/07	1813	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS		1.105,18	50.459,72D
20/07	1814	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES		1.849,07	48.610,65D
20/07	1815	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA		1.053,22	47.557,43D
20/07	1816	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA		1.169,22	46.388,21D
20/07	1817	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LARISSA DA SILVA LACERDA		2.030,46	44.357,75D
20/07	1818	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA		1.125,16	43.232,59D
20/07	1819	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA		912,79	42.319,80D
20/07	1820	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO		1.439,40	40.880,40D
20/07	1821	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA		1.298,97	39.581,43D
20/07	1822	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA		1.271,96	38.309,47D
20/07	1823	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ		1.970,19	36.339,28D
20/07	1824	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		213,10	36.126,18D
20/07	7 1833	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		6.785,35	29.340,83D
23/07	1836	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO		1.482,29	27.858,54D
Subtotal				911.984,28	888.474,55	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	911.984,28	888.474,55	
23/07	1837	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		1.853,72	26.004,82D
23/07	1838	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONCALVES SILVA		1.053,22	24.951,60D
23/07	1839	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ		1.552,96	23.398,64D
23/07	1840	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO		1.153,92	22.244,72D
23/07	7 1851	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.800,16	18.444,56D
24/07	1853	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO		1.053,22	17.391,34D
24/07	1854	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO		1.296,26	16.095,08D
24/07	1855	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		26,10	16.068,98D
25/07	1860	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - RENOVAÇÃO DE CADASTRO		42,45	16.026,53D
25/07	1861	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - REF. CHEQUE 862.132 COMPENSADO		1.216,58	14.809,95D
26/07	1871	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE ALVES DE FREITAS		1.053,22	13.756,73D
27/07	1873	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/07 2134 6817-9 INDIAPORÁ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	14.000,00		27.756,73D
30/07	1877	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. PGTO. FERIAS ELAINE DE PAULA - CONF. CHEQUE 862.160		1.282,07	26.474,66D
30/07	1878	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	26.470,06D
31/07	1891	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. PGTO. DE FERIAS BERENICE RODIGUES BORTOLOTI - 07/2018 - CONFORME CHEQUE 862158		1.404,29	25.065,77D
31/07	1892	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	25.061,17D
01/08	1926	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		1.404,29	23.656,88D
01/08	1927	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - SANDRA REGINA GARCIA		1.803,98	21.852,90D
02/08	1933	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		6,00	21.846,90D
03/08	8 1939	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		276,75	21.570,15D
03/08	8 1940	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CM HOSPITALAR S.A.		429,00	21.141,15D
03/08	8 1941	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		176,50	20.964,65D
03/08	8 1942	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		546,00	20.418,65D
07/08	1968	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 07/2018		5.748,06	14.670,59D
07/08	1969	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA		2.495,69	12.174,90D
Subtotal				925.984,28	918.158,19	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	925.984,28	918.158,19	
				FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR			
07/08	1970		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES		2.045,10	10.129,80D
07/08	1971		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LARISSA DA SILVA LACERDA		1.949,00	8.180,80D
07/08	1972		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS		1.053,22	7.127,58D
07/08	1973		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO		1.622,38	5.505,20D
07/08	1974		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ		1.552,96	3.952,24D
07/08	1975		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO		1.305,99	2.646,25D
07/08	1976		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI		1.133,69	1.512,56D
07/08	1977		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ		1.985,45	472,89C
07/08	1978		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 07/08 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	56.000,00		55.527,11D
07/08	8	1990	2.1.1.02.01.00021	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		681,44	54.845,67D
08/08	1991		Multiplo	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 05/2018		5.633,88	49.211,79D
08/08	1992		Multiplo	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 05/2018		5.759,37	43.452,42D
08/08	1993		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO		1.395,22	42.057,20D
08/08	1994		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		1.932,14	40.125,06D
08/08	1995		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO		877,68	39.247,38D
08/08	1996		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS		1.348,11	37.899,27D
08/08	1997		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS		558,32	37.340,95D
08/08	1998		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA		1.053,22	36.287,73D
08/08	1999		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA		1.289,14	34.998,59D
08/08	2000		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA		1.305,99	33.692,60D
08/08	2001		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		36,80	33.655,80D
08/08	2002		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONCALVES SILVA		1.166,96	32.488,84D
09/08	2015		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		31,71	32.457,13D
Subtotal					981.984,28	953.875,96	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	981.984,28	953.875,96	
09/08	2016	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA		619,38	31.837,75D
09/08	2017	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO		1.095,34	30.742,41D
09/08	2018	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO		1.502,44	29.239,97D
09/08	2019	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		23,00	29.216,97D
09/08	2020	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862. 194 - SUELLEN RODRIGUEZ VAZ		2.517,55	26.699,42D
09/08	2021	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862. 195 - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO		1.544,86	25.154,56D
09/08	2022	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862. 193 - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI		1.485,44	23.669,12D
09/08	2023	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862. 196 - THAIS BATISTA TRINDADE		1.192,32	22.476,80D
09/08	8	2028	2.1.1.02.01.00045 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CM HOSPITALAR S.A.		363,50	22.113,30D
09/08	8	2029	2.1.1.02.01.00045 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - C M HOSPITALAR SA		46,50	22.066,80D
09/08	8	2030	2.1.1.02.01.00019 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		397,50	21.669,30D
09/08	8	2031	2.1.1.02.01.00045 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - C M HOSPITALAR SA		198,00	21.471,30D
10/08	2033	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO COMP. 08/2018		449,55	21.021,75D
10/08	2034	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE ALVES DE FREITAS		1.053,22	19.968,53D
10/08	2035	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA		1.383,50	18.585,03D
10/08	2036	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO		1.085,60	17.499,43D
10/08	2037	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/08 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	65.000,00		82.499,43D
10/08	2038	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		18,40	82.481,03D
10/08	8	2046	2.1.1.02.01.00111 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		566,10	81.914,93D
10/08	8	2047	2.1.1.02.01.00094 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI		1.279,02	80.635,91D
10/08	8	2048	2.1.1.02.02.00086 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1696 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.255,60	75.380,31D
10/08	8	2050	2.1.1.02.04.00030 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		730,00	74.650,31D
Subtotal				1.046.984,28	976.682,78	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	1.046.984,28	976.682,78	
13/08	2052	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 07/2018		3.038,67	71.611,64D
13/08	2053	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA		1.053,22	70.558,42D
13/08	2054	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		13,80	70.544,62D
13/08	8 2057	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		717,50	69.827,12D
13/08	8 2058	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		693,36	69.133,76D
13/08	8 2059	2.1.1.02.02.00207	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 14 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA		8.506,25	60.627,51D
13/08	8 2060	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 250 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		5.177,36	55.450,15D
13/08	8 2062	2.1.1.02.02.00207	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA		5.200,00	50.250,15D
13/08	8 2065	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 305 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		10.257,80	39.992,35D
13/08	8 2067	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 39 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		5.631,00	34.361,35D
13/08	8 2069	2.1.1.02.04.00036	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - EDNES NETO DOS SANTOS - ME		312,00	34.049,35D
14/08	2072	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		19,67	34.029,68D
14/08	8 2077	2.1.1.02.02.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 70 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		6.750,00	27.279,68D
15/08	2079	2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 08/2018		157,37	27.122,31D
15/08	2080	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		13,20	27.109,11D
15/08	8 2083	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		476,69	26.632,42D
15/08	8 2084	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		715,48	25.916,94D
15/08	8 2086	2.1.1.02.02.00130	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 113 - CLINICA MEDICA TOMAZ SILVA LTDA - ME		703,87	25.213,07D
15/08	8 2088	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		4.804,40	20.408,67D
15/08	8 2090	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 408 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		6.109,63	14.299,04D
15/08	8 2092	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 167 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		655,37	13.643,67D
15/08	8 2093	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 168 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		289,56	13.354,11D
16/08	2094	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		6,72	13.347,39D
16/08	8 2099	2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 18 - SPOLON		738,75	12.608,64D
Subtotal				1.046.984,28	1.038.724,45	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.046.984,28	1.038.724,45	
				E CASTELI SERVICOS MEDICOS			
17/08			2101	4.1.1.05.03.00001 VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	12.604,04D
17/08	8		2103	2.1.1.02.02.00182 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 635 - ZAGATTI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		2.250,00	10.354,04D
20/08			2104	2.1.1.03.03.00001 VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 07/2018		3.162,40	7.191,64D
20/08			2105	4.1.1.05.03.00001 VALOR REF. TARIFA BANCARIA		128,00	7.063,64D
21/08	8		2123	2.1.1.02.01.00045 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CM HOSPITALAR S.A.		363,50	6.700,14D
21/08	8		2124	2.1.1.02.01.00111 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		609,60	6.090,54D
21/08	8		2125	2.1.1.02.01.00019 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		755,00	5.335,54D
21/08			2127	2.1.1.02.02.00182 VALOR REF. ESTORNO SOBRE A NOTA 635 POIS PAGOU O VALOR BRUTO SENDO QUE TINHA RETENÇÕES IRRF E PIS,COFINS, CSLL	138,37		5.473,91D
27/08	8		2144	2.1.1.02.01.00100 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		180,00	5.293,91D
27/08	8		2145	2.1.1.02.01.00100 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3216 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		180,00	5.113,91D
28/08	8		2148	2.1.1.02.04.00118 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		578,66	4.535,25D
28/08	8		2150	2.1.1.02.04.00038 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI EP		500,00	4.035,25D
29/08			2151	4.1.1.05.03.00001 VALOR REF. TARIFA BANCARIA		66,00	3.969,25D
29/08	8		2152	2.1.1.02.02.00096 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 239946 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		425,14	3.544,11D
30/08			2154	3.1.4.02.03.00004 TRANSFERENCIA RECEBIDA 30/08 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	16.000,00		19.544,11D
31/08			2158	4.1.1.05.03.00001 VALOR REF. TARIFA BANCARIA		13,80	19.530,31D
31/08			2159	2.1.1.03.01.00003 VALOR REF. PGTO CONF. CHEQUE NR 862.210 - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO		1.861,20	17.669,11D
31/08			2160	2.1.1.03.01.00003 VALOR REF. PGTO. CHEQUE NR 862.211 - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS		1.647,24	16.021,87D
31/08			2161	2.1.1.03.01.00004 VALOR REF. PGTO. CHEQUE NR 862.212 - LARISSA DA SILVA LACERDA		5.349,88	10.671,99D
03/09			2210	2.1.1.03.01.00003 VALOR REF. A FERIAS - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA - CONFORME CHEQUE 862.209		2.396,10	8.275,89D
04/09			2222	4.1.1.05.03.00001 VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,00	8.266,89D
05/09			2229	2.1.1.03.01.00003 VALOR REF. A FERIAS - PAULO SERGIO		2.564,86	5.702,03D
Subtotal					1.063.122,65	1.061.769,43	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	1.063.122,65	1.061.769,43	
			DA SILVA - CONFORME CHEQUE 862.213			
06/09	2232	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO		1.675,55	4.026,48D
06/09	2233	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 08/2018		5.972,85	1.946,37C
06/09	2234	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/09 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	50.000,00		48.053,63D
06/09	9 2254	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 163909 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		506,64	47.546,99D
10/09	2255	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - RUBENS PIERRI TREVIZAN - CONF. CHEQUE 862.241		1.170,24	46.376,75D
10/09	2256	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - SUELI APARECIDA TEODORO - CONF. CHEQUE 862.240		1.463,36	44.913,39D
10/09	2257	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA F. DE OLIVEIRA - CONFORME CHEQUE 862.214		2.487,34	42.426,05D
10/09	2258	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA A. CAMILO DE BRITO - CONFORME CHEQUE 862.215		2.042,54	40.383,51D
10/09	2259	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI - CONF. CHEQUE 862.217		1.086,35	39.297,16D
10/09	2260	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS - CONFORME CHEQUE 862.218		1.086,35	38.210,81D
10/09	2261	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA - - CONFORME CHEQUE 862.219		1.716,56	36.494,25D
10/09	2262	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA - - CONFORME CHEQUE 862.220		1.053,22	35.441,03D
10/09	2263	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO - CONFORME CHEQUE 862.221		877,68	34.563,35D
10/09	2264	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONÇALVES SILVA - - CONFORME CHEQUE 862.223		1.053,22	33.510,13D
10/09	2265	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA C. DOS SANTOS - - CONFORME CHEQUE 862.224		1.316,52	32.193,61D
10/09	2266	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE AP. DE SOUZA - CONFORME CHEQUE 862.227		1.053,22	31.140,39D
10/09	2267	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON P. DO NASCIMENTO - CONFORME CHEQUE		1.801,73	29.338,66D
Subtotal				1.113.122,65	1.088.132,80	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo: 862.231	1.113.122,65	1.088.132,80	
10/09	2268	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ - CONFORME CHEQUE 862.233		1.552,96	27.785,70D
10/09	2269	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA M. DE AZEVEDO DAMACENO - CONFORME CHEQUE 862.236		1.296,26	26.489,44D
10/09	2270	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI AP TEODORO - CONFORME CHEQUE 862.238		1.119,76	25.369,68D
10/09	2271	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA - CONFORME CHEQUE 862.239		1.053,22	24.316,46D
10/09	2272	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO - CONFORME CHEQUE 862.226		1.367,86	22.948,60D
10/09	2273	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE DE CASTRO SOUZA - CONFORME CHEQUE 862.235		1.089,67	21.858,93D
10/09	2274	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA - CONFORME CHEQUE 862.237		1.296,26	20.562,67D
10/09	9 2297	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		755,00	19.807,67D
10/09	9 2299	2.1.1.02.01.00108	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 401 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		135,50	19.672,17D
10/09	9 2300	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 95368 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		989,34	18.682,83D
10/09	9 2301	2.1.1.02.04.00030	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 396 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		960,00	17.722,83D
11/09	2303	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO COMP. 09/2018 - SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP		479,66	17.243,17D
11/09	2304	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA M. DE SOUZA RIBEIRO - CONFORME CHEQUE 862.216		1.296,26	15.946,91D
11/09	2305	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA - - CONFORME CHEQUE 862.222		570,77	15.376,14D
11/09	2306	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES - CONFORME CHEQUE 862.225		1.587,16	13.788,98D
11/09	2307	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA - CONFORME CHEQUE 862.232		1.298,97	12.490,01D
11/09	2308	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/09 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE	62.000,00		74.490,01D
Subtotal				1.175.122,65	1.104.981,45	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.175.122,65	1.104.981,45	
				GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
11/09		2309	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		50,60	74.439,41D
11/09	9	2314	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		566,09	73.873,32D
11/09	9	2315	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		693,36	73.179,96D
11/09	9	2316	2.1.1.02.01.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 56050 - Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos		981,00	72.198,96D
11/09	9	2317	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 56050 - Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos		3,28	72.195,68D
11/09	9	2318	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1738910 - C M HOSPITALAR SA		278,00	71.917,68D
11/09	9	2319	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 1738910 - C M HOSPITALAR SA		6,12	71.911,56D
11/09	9	2320	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 154239 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		489,08	71.422,48D
11/09	9	2321	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 154239 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		10,10	71.412,38D
12/09		2323	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP.08/2018		3.152,96	68.259,42D
12/09		2324	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE ALVES DE FREITAS - CONFORME CHEQUE 862. 228		1.053,22	67.206,20D
12/09		2325	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		27,60	67.178,60D
12/09	9	2329	2.1.1.02.01.01008	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 166 - RICARDO FERNANDO MASSON 32365806821		250,00	66.928,60D
12/09	9	2330	2.1.1.02.02.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 72 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		5.700,00	61.228,60D
12/09	9	2331	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1709 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.255,60	55.973,00D
12/09	9	2333	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 306 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		8.258,80	47.714,20D
12/09	9	2335	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 413 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		3.000,00	44.714,20D
12/09	9	2336	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 254 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		3.944,55	40.769,65D
13/09		2340	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	40.765,05D
13/09	9	2343	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 180 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		5.557,93	35.207,12D
13/09	9	2344	2.1.1.02.02.00207	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 16 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA		6.350,00	28.857,12D
13/09	9	2345	2.1.1.02.02.00207	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 15 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA		5.270,00	23.587,12D
13/09	9	2347	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 41 -		6.000,00	17.587,12D
Subtotal					1.175.122,65	1.161.884,34	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	1.175.122,65	1.161.884,34	
			CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME			
14/09	2349	2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 09/2018		157,37	17.429,75D
14/09	2350	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		28,09	17.401,66D
14/09	9 2353	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		476,69	16.924,97D
14/09	9 2354	2.1.1.02.01.00110	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 37646 - DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP LABOR LTDA		115,80	16.809,17D
14/09	9 2355	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 80341 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		412,50	16.396,67D
14/09	9 2356	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 293 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		1.132,84	15.263,83D
14/09	9 2357	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 294 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		500,52	14.763,31D
14/09	9 2358	2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 22 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS		5.910,00	8.853,31D
14/09	9 2359	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.407,75	7.445,56D
17/09	2362	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. PGTO RESCISAO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO		2.933,28	4.512,28D
17/09	2363	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	4.507,68D
18/09	2364	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/09 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	10.000,00		14.507,68D
19/09	9 2379	2.1.1.02.02.00183	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 35 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA		4.223,25	10.284,43D
20/09	2381	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		128,00	10.156,43D
24/09	9 2410	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 156613 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		499,75	9.656,68D
24/09	9 2411	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4586 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		551,61	9.105,07D
24/09	9 2412	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 156612 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		630,00	8.475,07D
24/09	9 2413	2.1.1.02.01.00104	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 138860 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD		460,00	8.015,07D
24/09	9 2416	2.1.1.02.02.00202	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1 - VISLAINE DE AGUIAR MORETE		750,00	7.265,07D
25/09	9 2421	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3230 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		550,00	6.715,07D
25/09	9 2422	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 411 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		5.250,00	1.465,07D
26/09	2423	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO -		1.394,16	70,91D
Subtotal				1.185.122,65	1.189.400,55	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7			
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	1.185.122,65	1.189.400,55	
			MEIRIELEN RIBEIRO DA SILVA - CONFORME CHEQUE 862.229			
26/09	2424	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 26/09 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.000,00		9.070,91D
26/09	2425	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	9.066,31D
26/09	9 2428	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29020 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		749,50	8.316,81D
26/09	9 2429	2.1.1.02.01.03002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 68296 - SISPACK MEDICAL LTDA		422,50	7.894,31D
26/09	9 2430	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 242584 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		425,14	7.469,17D
27/09	2434	2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 09/2018		565,92	6.903,25D
27/09	9 2440	2.1.1.02.01.00164	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 129 - LAM Brasil Equipamentos Medicos Ltda		384,00	6.519,25D
27/09	9 2441	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 156613 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		499,75	6.019,50D
27/09	9 2442	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 592298 - CM HOSPITALAR S.A.		305,40	5.714,10D
27/09	9 2443	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 157526 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		367,86	5.346,24D
27/09	9 2444	2.1.1.02.01.00021	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 214296 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		792,23	4.554,01D
27/09	9 2445	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3225 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		270,00	4.284,01D
27/09	9 2446	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3229 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		160,00	4.124,01D
27/09	9 2447	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 588029 - CM HOSPITALAR S.A.		467,40	3.656,61D
27/09	9 2448	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 587803 - CM HOSPITALAR S.A.		361,50	3.295,11D
27/09	9 2449	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 590522 - CM HOSPITALAR S.A.		210,00	3.085,11D
27/09	9 2450	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 590562 - CM HOSPITALAR S.A.		96,00	2.989,11D
27/09	9 2451	2.1.1.02.04.00038	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI EP		500,00	2.489,11D
27/09	9 2452	2.1.1.02.04.00033	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 92807 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.172,42	1.316,69D
27/09	9 2453	2.1.1.02.04.00105	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 256 - ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	1.206,69D
28/09	2454	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		13,20	1.193,49D
Subtotal				1.194.122,65	1.197.277,97	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.194.122,65	1.197.277,97	
02/10		2493	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		6,00	1.187,49D
03/10	10	2500	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1752851 - C M HOSPITALAR SA		230,30	957,19D
03/10	10	2501	2.1.1.02.04.00118	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7470 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		390,55	566,64D
05/10		2509	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 09/2018		6.068,41	5.501,77C
05/10		2510	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO F. AGUIAR - ONF. CHEQUE 862.257		2.579,54	8.081,31C
05/10		2511	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA A.CAMILO DE BRITO - CONF. CHEQUE 862.258		2.072,22	10.153,53C
05/10		2512	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA M. D SOUZA RIBEIRO - CONF. CHEQUE 862.259		1.360,40	11.513,93C
05/10		2513	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI - CONF. CHEQUE 862.260		1.394,31	12.908,24C
05/10		2514	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATOS - CONF. CHEQUE 862. 261		1.490,06	14.398,30C
05/10		2515	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO - CONF. CHEQUE 862.265		877,68	15.275,98C
05/10		2516	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA - CONF. CHEQUE 862.266		1.014,70	16.290,68C
05/10		2517	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS G. SILVA - CONF. CHEQUE 862. 267		1.442,91	17.733,59C
05/10		2518	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA C. DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 862.268		1.216,58	18.950,17C
05/10		2519	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI S. DE BRITO ARANTES - CONF. CHEQUE 862.269		1.705,33	20.655,50C
05/10		2520	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA - CONF. CHEQUE 862.274		1.270,44	21.925,94C
05/10		2521	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON P. DO NASCIMENTO - CONF. CHEQUE 862. 276		3.121,66	25.047,60C
05/10		2522	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ - CONF. CHEQUE 862.277		1.552,96	26.600,56C
05/10		2523	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862.278		1.316,52	27.917,08C
05/10		2524	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA - CONF. CHEQUE 862.281		1.053,22	28.970,30C
Subtotal					1.194.122,65	1.227.441,76	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.194.122,65	1.227.441,76	
05/10	2525		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/10 2134 6817-9 PM INDIAPORÁ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	53.000,00		24.029,70D
05/10	2526		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		27,60	24.002,10D
05/10	2527		2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. PGTO. REF CHEQUE 862.271 - SIRLEI VALERIO DA SILVA		1.196,12	22.805,98D
05/10	10	2540	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 95368 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		989,33	21.816,65D
05/10	10	2541	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 165244 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		453,41	21.363,24D
08/10		2542	2.1.1.03.03.00003	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 10/2018		225,03	21.138,21D
08/10		2543	2.1.1.03.03.00008	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 10/2018		747,72	20.390,49D
08/10		2544	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 09/2018		3.628,67	16.761,82D
08/10		2545	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA - - CONF. CHEQUE 862.262		1.663,99	15.097,83D
08/10		2546	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA - CONF. CHEQUE 862.272		1.722,48	13.375,35D
08/10		2547	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSÉ ALVES DE FREITAS - CONF. CHEQUE 862.273		1.053,22	12.322,13D
08/10		2548	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUEZ VAZ - CONF. CHEQUE 862. 280		1.749,74	10.572,39D
08/10		2549	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,20	10.563,19D
08/10	10	2569	2.1.1.02.01.00021	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 214296 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		792,22	9.770,97D
08/10	10	2570	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 156612 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		630,00	9.140,97D
08/10	10	2571	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 81168 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		480,00	8.660,97D
09/10		2572	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA F. DOS SANTOS MAZETI - CONF. CHEQUE 862.263		1.181,58	7.479,39D
09/10		2573	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO - CONF. CHEQUE 862.270		1.482,41	5.996,98D
09/10	10	2577	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		693,58	5.303,40D
09/10	10	2578	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4586 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		551,78	4.751,62D
09/10	10	2579	2.1.1.02.04.00119	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7926 -		141,50	4.610,12D
Subtotal					1.247.122,65	1.246.861,34	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.247.122,65	1.246.861,34	
				MARTINEZ MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR			
10/10	2581		2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 10/2018		157,37	4.452,75D
10/10	2583		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 09/2018		3.277,89	1.174,86D
10/10	2585		2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO COMP. 10/2018 - SABESP SERVIÇO DE AGUA OU ESGOTO		479,66	695,20D
10/10	2586		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/10 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	64.000,00		64.695,20D
10/10	2587		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,20	64.686,00D
10/10	10	2592	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 157526 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		367,86	64.318,14D
10/10	10	2593	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3230 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		550,00	63.768,14D
10/10	10	2594	2.1.1.02.04.01000	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1544 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		445,00	63.323,14D
10/10	10	2595	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 96892 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		747,52	62.575,62D
10/10	10	2596	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29319 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		413,00	62.162,62D
10/10	10	2597	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1722 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.255,60	56.907,02D
10/10	10	2599	2.1.1.02.02.00182	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 642 - ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		797,73	56.109,29D
10/10	10	2601	2.1.1.02.02.00207	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 17 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA		1.550,00	54.559,29D
10/10	10	2603	2.1.1.02.02.00207	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 18 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA		4.270,00	50.289,29D
10/10	10	2604	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 400 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		542,32	49.746,97D
10/10	10	2605	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 401 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		261,52	49.485,45D
11/10	2606		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO - CONF. CHEQUE 862.279		359,00	49.126,45D
11/10	2607		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 862.282		70,22	49.056,23D
11/10	2608		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		32,20	49.024,03D
Subtotal					1.311.122,65	1.266.447,43	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.311.122,65	1.266.447,43	
11/10	10	2615	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 417 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		2.815,50	46.208,53D
11/10	10	2617	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.717,45	44.491,08D
11/10	10	2619	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		4.817,58	39.673,50D
11/10	10	2621	2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 24 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS		6.648,75	33.024,75D
11/10	10	2622	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 259 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		4.545,33	28.479,42D
11/10	10	2624	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1034 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		11.027,37	17.452,05D
11/10	10	2626	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		3.491,22	13.960,83D
15/10		2630	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA - CONF. CHEQUE 862.264		1.081,01	12.879,82D
15/10	10	2634	2.1.1.02.02.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 74 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		5.500,00	7.379,82D
22/10		2662	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		128,00	7.251,82D
05/11		2732	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,00	7.242,82D
06/11	11	2758	2.1.1.02.02.00183	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 41 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA		7.038,75	204,07D
07/11		2760	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		7,74	196,33D
08/11		2769	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 10/2018		5.705,10	5.508,77C
08/11		2770	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/11 2134 6817-9 PM INDIAPORÁ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	55.000,00		49.491,23D
09/11		2792	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.297 - ADRIANA F. FERREIRA DE AGUIAR		2.126,00	47.365,23D
09/11		2793	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.298 - ALESANDRA A. CAMILO DE BRITO		1.656,06	45.709,17D
09/11		2794	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.302 - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		2.485,05	43.224,12D
09/11		2795	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.306 - DEONIR CUSTODIO		877,68	42.346,44D
09/11		2796	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.307 - ELAINE DE PAULA		1.014,70	41.331,74D
09/11		2797	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. A FERIAS - CONF. CHEQUE 862.308 - ELIANA DE F. GONÇALVES SILVA		1.053,22	40.278,52D
Subtotal					1.366.122,65	1.330.192,94	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	1.366.122,65	1.330.192,94	
09/11	2798	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.310 - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS		1.111,62	39.166,90D
09/11	2799	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.311 - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES		1.402,51	37.764,39D
09/11	2800	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.313 - IVONETE APARECIDA DE SOUZA		1.053,22	36.711,17D
09/11	2801	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.314 - JOSÉ ALVES DE FREITAS		1.053,22	35.657,95D
09/11	2802	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.319 - PAULO SERGIO DA SILVA		1.308,79	34.349,16D
09/11	2803	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.320 - RONALDO LUZ		1.552,96	32.796,20D
09/11	2804	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.321- SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO		1.305,99	31.490,21D
09/11	2805	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.322 - SIRLEY VALERIO DA SILVA		95,13	31.395,08D
09/11	2806	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.323 - SUELI APARECIDA TEODORO		787,36	30.607,72D
09/11	2807	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.324 - SUELLEN RODRIGUES VAZ		1.588,86	29.018,86D
09/11	2808	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.326 - THAIS BATISTA TRINDADE		1.942,67	27.076,19D
09/11	2809	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		45,40	27.030,79D
09/11	2810	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.303 - CLAUDIA FERNANDA DOS S. MAZETI		1.544,32	25.486,47D
09/11	2811	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		25.486,47	0,00
12/11	2831	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 12/11 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	57.400,00		57.400,00D
12/11	2832	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.299 - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA RIBEIRO		1.084,93	56.315,07D
12/11	2833	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 362.304 - DANIELA M. DE BRITO		592,74	55.722,33D
Subtotal				1.423.522,65	1.372.149,13	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7			
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	1.423.522,65	1.372.149,13	
12/11	2834	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,20	55.713,13D
12/11	2835	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		54.546,17	1.166,96D
12/11	2836	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.316 - MICHELE CASTRO DE SOUZA		1.166,96	0,00
13/11	2850	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 362.300 - BERENICE R. BORTOLOTI		1.053,22	1.053,22C
13/11	2851	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 362.309 - ELIZANDRA CRISTINA LOPES DA SILVA		1.117,12	2.170,34C
13/11	2852	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 362.317 - NILTON P. DO NASCIMENTO		1.328,45	3.498,79C
13/11	2853	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 362.325 - VANESSA DA SILVA FARIA		1.053,22	4.552,01C
13/11	2854	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		41,40	4.593,41C
13/11	2855	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	30.305,62		25.712,21D
13/11	2856	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - CONF.CHEQUE 862.296 - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.317,98	24.394,23D
13/11	11 2878	2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS		8.126,25	16.267,98D
13/11	11 2879	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		6.504,98	9.763,00D
13/11	11 2881	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.507,40	5.255,60D
13/11	11 2884	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1741 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.255,60	0,00
14/11	2890	2.1.1.03.03.00008	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 10/2018		675,99	675,99C
14/11	2891	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 10/2018		2.806,95	3.482,94C
14/11	2892	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,20	3.492,14C
14/11	2893	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 362.301 - CELIA NUNES DE MATTOS		1.053,22	4.545,36C
14/11	2894	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 362.312 - FERNANDA NUNES MALDONADO		1.750,40	6.295,76C
14/11	2895	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	20.156,80		13.861,04D
Subtotal				1.473.985,07	1.464.472,84	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.473.985,07	1.464.472,84	
14/11		2896	2.1.1.03.03.00003	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP.11/2018		121,03	13.740,01D
14/11	11	2901	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29786 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		443,00	13.297,01D
14/11	11	2905	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 308 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		8.634,20	4.662,81D
14/11	11	2907	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 263 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		4.662,81	0,00
16/11		2911	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - CONF. CHEQUE 862.338 - FERNANDA NUNES MALDONADO		1.993,22	1.993,22C
16/11		2912	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	12.096,31		10.103,09D
16/11		2913	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	10.098,49D
16/11	11	2914	2.1.1.02.02.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 76 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		5.350,00	4.748,49D
16/11	11	2915	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 184 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		4.748,49	0,00
19/11		2917	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 362.305 - DEBORA BARBOSA DA SILVA		1.053,22	1.053,22C
19/11		2918	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	1.053,22		0,00
20/11		2920	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 362.315 - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA		1.565,86	1.565,86C
20/11		2921	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	1.698,46		132,60D
20/11		2922	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		132,60	0,00
21/11		2926	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 21/11 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	10.000,00		10.000,00D
21/11		2927	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	9.995,40D
21/11		2928	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	9.990,80D
21/11		2929	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		7.984,70	2.006,10D
21/11	11	2938	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 162591 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		479,75	1.526,35D
21/11	11	2939	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 162621 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		387,10	1.139,25D
21/11	11	2940	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 162590 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		389,25	750,00D
21/11	11	2944	2.1.1.02.02.00182	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 651 - ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		750,00	0,00
22/11		2946	Multiplo	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 09/2018		14,21	14,21C
Subtotal					1.498.833,06	1.503.196,08	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.498.833,06	1.503.196,08	
22/11	2947		Multiplo	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/ CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 09/ 2018		44,09	58,30C
22/11	2948		Multiplo	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 10/2018		806,71	865,01C
22/11	2949		Multiplo	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/ CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 10/ 2018		2.184,42	3.049,43C
22/11	2950		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	5.970,65		2.921,22D
22/11	11	2971	2.1.1.02.01.00107	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8218 - MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP		775,00	2.146,22D
22/11	11	2972	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 162621 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		387,10	1.759,12D
22/11	11	2973	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 162590 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		389,25	1.369,87D
22/11	11	2974	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98939 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.369,87	0,00
23/11	2975		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		66,00	66,00C
23/11	2976		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	7.114,09		7.048,09D
23/11	11	2984	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2354 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.528,72	3.519,37D
23/11	11	2985	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 420 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		3.519,37	0,00
27/11	2990		2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - CONF. CHEQUE 862.342 - THAIS BATISTA TRINDADE		2.324,62	2.324,62C
27/11	2991		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/11 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	22.000,00		19.675,38D
27/11	2992		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		19.195,63	479,75D
27/11	11	2995	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 162591 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		479,75	0,00
28/11	2996		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	7.648,06		7.648,06D
28/11	11	2997	2.1.1.02.01.03002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 70244 - SISPACK MEDICAL LTDA		422,50	7.225,56D
28/11	11	2998	2.1.1.02.01.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 57705 - Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos		548,00	6.677,56D
28/11	11	2999	2.1.1.02.04.00105	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 343 - ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	6.567,56D
28/11	11	3000	2.1.1.02.04.00033	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 93998 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.172,42	5.395,14D
Subtotal					1.541.565,86	1.540.519,53	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.541.565,86	1.540.519,53	
28/11	11	3001	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 247691 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		425,14	4.970,00D
28/11	11	3003	2.1.1.02.04.00035	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4795 - OLDEMIR LIMA - ME		470,00	4.500,00D
28/11	11	3004	2.1.1.02.02.00202	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4 - VISLAINE DE AGUIAR MORETE		1.500,00	3.000,00D
28/11	11	3005	2.1.1.02.02.00202	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3 - VISLAINE DE AGUIAR MORETE		3.000,00	0,00
30/11		3008	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.346 - ALESSANDRA ALVES CAMILO DE BRITTO		936,92	936,92C
30/11		3009	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.347 - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA RIBEIRO		664,06	1.600,98C
30/11		3010	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.352 - DEONIR CUSTODIO		477,00	2.077,98C
30/11		3011	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.353 - ELIANA DE FREITAS G. SILVA		612,16	2.690,14C
30/11		3012	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.355 - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES		906,69	3.596,83C
30/11		3013	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.356 - FABIANA MOREIRA DE PAULA		477,00	4.073,83C
30/11		3014	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.358 - IVONETE APARECIDA DE SOUZA		673,62	4.747,45C
30/11		3015	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.364 - SIRLEY VALERIO DA SILVA		629,39	5.376,84C
30/11		3016	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.365 - SUELI APARECIDA TEODORO		607,85	5.984,69C
30/11		3017	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		50,60	6.035,29C
30/11		3018	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.349 - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI		772,87	6.808,16C
30/11		3019	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.361 - MICHELE CASTRO D SOUZA		271,04	7.079,20C
30/11		3020	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.362 - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO		849,66	7.928,86C
Subtotal					1.541.565,86	1.553.843,53	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.541.565,86	1.553.843,53	
30/11		3021	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.363 - RUBENS PIERRI TREVIZAN		572,40	8.501,26C
30/11		3022	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - CONF CHEQUE 862.345 - IVONETE APARECIDA DE SOUZA		1.302,93	9.804,19C
30/11		3023	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - CONF. CHEQUE 862.344 - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO		1.356,29	11.160,48C
30/11		3024	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	11.160,48		0,00
03/12		3073	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI		598,59	598,59C
03/12		3074	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA		447,17	1.045,76C
03/12		3075	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - ELIZANDRA CRISTINA LOPES DA SILVA		109,14	1.154,90C
03/12		3076	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		675,97	1.830,87C
03/12		3077	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - FERNANDA NUNES MALDONADO		790,06	2.620,93C
03/12		3078	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA - RESGATE	2.620,93		0,00
04/12		3083	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,00	9,00C
04/12		3084	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA - RESGATE	499,25		490,25D
04/12	12	3095	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 617461 - CM HOSPITALAR S.A.		490,25	0,00
05/12		3096	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA - RESGATE	1.217,78		1.217,78D
05/12		3097	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - JOSE ALVES DE FREITAS		477,00	740,78D
05/12	12	3120	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98831 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		485,78	255,00D
05/12	12	3121	2.1.1.02.04.01000	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1809 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		255,00	0,00
06/12		3123	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/12 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	57.000,00		57.000,00D
06/12		3124	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA		56.545,88	454,12D
06/12	12	3135	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 196124 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		454,12	0,00
07/12		3136	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 11/2018		5.816,06	5.816,06C
07/12		3137	2.1.1.03.03.00003	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 12/2018		47,13	5.863,19C
07/12		3138	2.1.1.03.03.00008	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 11/2018		713,79	6.576,98C
Subtotal					1.614.064,30	1.624.990,09	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	1.614.064,30	1.624.990,09	
07/12	3139	2.1.1.03.03.00003	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 11/2018		118,90	6.695,88C
07/12	3140	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 11/2018		6.984,80	13.680,68C
07/12	3141	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA F. F DE AGUIAR - CONF. CHEQUE Nº 862.366		2.202,36	15.883,04C
07/12	3142	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA A. CAMILO BRITO - - CONF. CHEQUE Nº 862.367		1.694,99	17.578,03C
07/12	3143	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE R. BORTOLOTI - CONF. CHEQUE Nº 862.369		1.148,97	18.727,00C
07/12	3144	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATOS - - CONF. CHEQUE Nº 862.370		1.296,37	20.023,37C
07/12	3145	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA A. DA SILVA - CONF. CHEQUE Nº 862.371		2.317,71	22.341,08C
07/12	3146	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DANIELA MENDONÇA DE BRITO - CONF. CHEQUE Nº 862.373		1.367,86	23.708,94C
07/12	3147	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO - CONF. CHEQUE Nº 862.375		877,68	24.586,62C
07/12	3148	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA - CONF. CHEQUE Nº 862.376		1.014,70	25.601,32C
07/12	3149	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS G. SILVA - CONF. CHEQUE Nº 862.377		1.053,22	26.654,54C
07/12	3150	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS - CONF. CHEQUE Nº 862.380		1.084,93	27.739,47C
07/12	3151	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI S. DE BRITO ARANTES - CONF. CHEQUE Nº 862.381		1.747,61	29.487,08C
07/12	3152	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA - - CONF. CHEQUE Nº 862.386		1.172,80	30.659,88C
07/12	3153	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO - CONF. CHEQUE Nº 862.387		1.319,45	31.979,33C
07/12	3154	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA - CONF. CHEQUE Nº 862.388		1.319,45	33.298,78C
07/12	3155	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ - CONF. CHEQUE Nº 862.389		1.552,96	34.851,74C
07/12	3156	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO		1.175,03	36.026,77C
07/12	3157	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN		1.633,55	37.660,32C
Subtotal				1.614.064,30	1.656.073,43	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.614.064,30	1.656.073,43	
				R. VAZ - - CONF. CHEQUE Nº 862.393			
07/12		3158	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS S. MAZETI - CONF. CHEQUE Nº 862.372		1.543,12	39.203,44C
07/12		3159	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA - CONF. CHEQUE Nº 862.391		1.280,00	40.483,44C
07/12		3160	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		73,00	40.556,44C
07/12		3161	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA	44.451,78		3.895,34D
07/12		3162	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO - CONF. CHEQUE 862.390		1.316,52	2.578,82D
07/12		3163	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - DANIELA MENDONÇA DE BRITO		123,90	2.454,92D
07/12	12	3177	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98939 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.369,87	1.085,05D
07/12	12	3178	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29995 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		797,10	287,95D
07/12	12	3179	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 167908 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		287,95	0,00
10/12		3181	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 12/2018		464,60	464,60C
10/12		3182	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA RIBEIRO - CONF. CHEQUE Nº 862.368		1.139,79	1.604,39C
10/12		3183	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANDRA CRISTINA LOPES DA SILVA - CONF. CHEQUE Nº 862.378		1.075,16	2.679,55C
10/12		3184	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/12 2134 6817-9 PM INDIAPORA -CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	70.000,00		67.320,45D
10/12		3185	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,20	67.311,25D
10/12		3186	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA		66.144,92	1.166,33D
10/12	12	3198	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 32016 - CM HOSPITALAR S.A.		364,40	801,93D
10/12	12	3199	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 164807 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		538,10	263,83D
10/12	12	3200	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 249899 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		263,83	0,00
11/12		3202	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN R. DA SILVA - CONF. CHEQUE Nº 862.385		1.367,86	1.367,86C
Subtotal					1.728.516,08	1.734.232,75	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.728.516,08	1.734.232,75	
11/12		3203	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		27,60	1.395,46C
11/12		3204	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA	28.895,03		27.499,57D
11/12		3205	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO - CONF. CHEQUE 862.382		1.413,25	26.086,32D
11/12	12	3222	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 617461 - CM HOSPITALAR S.A.		490,25	25.596,07D
11/12	12	3226	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 186 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		4.851,23	20.744,84D
11/12	12	3228	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.507,40	16.237,44D
11/12	12	3230	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.542,34	11.695,10D
11/12	12	3232	2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS		2.216,25	9.478,85D
11/12	12	3233	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1759 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.255,60	4.223,25D
11/12	12	3235	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 862394 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		4.223,25	0,00
12/12		3238	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		13,80	13,80C
12/12		3239	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA	17.809,71		17.795,91D
12/12		3240	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA - CONF. CHEQUE Nº 862.374		1.053,22	16.742,69D
12/12	12	3244	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 267 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		4.776,82	11.965,87D
12/12	12	3246	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 309 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		11.965,87	0,00
13/12		3255	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 11/2018		5.834,20	5.834,20C
13/12		3256	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	5.838,80C
13/12		3257	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA	6.892,02		1.053,22D
13/12		3258	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSÉ ALVES DE FREITAS - CONF. CHEQUE 862.384		1.053,22	0,00
14/12		3262	2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 12/2018		157,37	157,37C
14/12		3263	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		13,80	171,17C
14/12		3264	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA	11.127,43		10.956,26D
14/12		3265	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - ELIANA DE FREITAS GONÇALVES SILVA - CONF. CHEQUE 862.404		1.170,24	9.786,02D
14/12	12	3273	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98174 - RAP APARECIDA COMERCIO DE		863,25	8.922,77D
Subtotal					1.793.240,27	1.788.666,31	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.793.240,27	1.788.666,31	
				MEDICAMENTOS LTDA			
14/12	12	3274	2.1.1.02.01.03002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 70244 - SISPACK MEDICAL LTDA		422,50	8.500,27D
14/12	12	3275	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5789 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		444,90	8.055,37D
14/12	12	3276	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 599 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		766,12	7.289,25D
14/12	12	3277	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 600 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		338,49	6.950,76D
14/12	12	3278	2.1.1.02.02.00183	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 52 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA		3.650,76	3.300,00D
14/12	12	3280	2.1.1.02.02.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 78 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		3.300,00	0,00
17/12		3281	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		33,00	33,00C
17/12		3282	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA	7.752,47		7.719,47D
17/12	12	3284	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98250 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		446,81	7.272,66D
17/12	12	3285	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3268 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		180,00	7.092,66D
17/12	12	3286	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3257 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		520,00	6.572,66D
17/12	12	3287	2.1.1.02.02.00900	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 103009 - SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EP		237,79	6.334,87D
17/12	12	3288	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 424 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		6.334,87	0,00
20/12		3296	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 11/2018		2.418,66	2.418,66C
20/12		3297	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 11/2018		903,96	3.322,62C
20/12		3298	2.1.1.03.03.00003	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 12/2018		53,42	3.376,04C
20/12		3299	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 13/2018		4.171,86	7.547,90C
20/12		3300	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 20/12 2134 6817-9 PM INDIAPORA -CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	39.000,00		31.452,10D
20/12		3301	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		128,00	31.324,10D
20/12		3302	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA		28.832,74	2.491,36D
20/12	12	3312	2.1.1.02.01.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 49311 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI		1.441,25	1.050,11D
20/12	12	3313	2.1.1.02.04.00118	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8847 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		480,11	570,00D
20/12	12	3314	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 597 - RL DE		570,00	0,00
Subtotal					1.839.992,74	1.844.341,55	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	1.839.992,74	1.844.341,55		
				ARAUJO INFORMATICA - ME				
21/12	3315		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ADRIANA F. FERREIRA DE AGUIAR - CONF. CHEQUE 862.407		767,56	767,56C	
21/12	3316		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ALESANDRA A. CAMILO DE BRITO - CONF. CHEQUE 862.408		569,31	1.336,87C	
21/12	3317		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - BERENICE R. BORTOLOTTI - CONF. CHEQUE 862.410		506,97	1.843,84C	
21/12	3318		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		232,11	2.075,95C	
21/12	3319		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - DANIELA M DE BRITTO - CONF. CHEQUE 862.414		104,08	2.180,03C	
21/12	3320		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - DEONIR CUSTODIO - CONF. CHEQUE 862.416		400,68	2.580,71C	
21/12	3321		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - EMILI S. DE BRITO ARANTES - CONF. CHEQUE 862.420		395,13	2.975,84C	
21/12	3322		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - EVA DOS ANJOS - CONF. CHEQUE 862.421		576,22	3.552,06C	
21/12	3323		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - FABIANA M. DE PAULA - CONF. CHEQUE 862.422		400,68	3.952,74C	
21/12	3324		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO - CONF. CHEQUE 862.425		555,69	4.508,43C	
21/12	3325		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - JOSE ALVES DE FREITAS - CONF. CHEQUE 862.426		400,68	4.909,11C	
21/12	3326		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO - CONF. CHEQUE 862.429		769,54	5.678,65C	
21/12	3327		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - PAULO SERGIO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862.430		329,70	6.008,35C	
21/12	3328		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - SANDRA REGINA GARCIA - CONF. CHEQUE 862.432		624,46	6.632,81C	
21/12	3329		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - SILVIA M. DE AZEVEDO DAMACENO - CONF. CHEQUE 862.433		748,90	7.381,71C	
21/12	3330		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862.434		531,12	7.912,83C	
Subtotal					1.839.992,74	1.852.254,38		

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001		3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.839.992,74	1.852.254,38	
21/12		3331	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - SUELI AP. TEODORO - CONF. CHEQUE 862.435		515,74	8.428,57C
21/12		3332	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - CLAUDIA F. DOS SANTOS MAZETI - CONF. CHEQUE 862.413		717,42	9.145,99C
21/12		3333	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ELIZANDRA C. L. DA SILVA - CONF. CHEQUE 862.418		123,49	9.269,48C
21/12		3334	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA - CONF. CHEQUE 862.428		394,09	9.663,57C
21/12		3335	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN - CONF. CHEQUE 862.431		480,82	10.144,39C
21/12		3336	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ - CONF. CHEQUE 862.436		423,63	10.568,02C
21/12		3337	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - VIVIANE P. DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 862.438		576,22	11.144,24C
21/12		3338	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,20	11.222,44C
21/12		3339	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA	19.822,04		8.599,60D
21/12	12	3347	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30179 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		640,00	7.959,60D
21/12	12	3348	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 167150 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		991,60	6.968,00D
21/12	12	3349	2.1.1.02.01.00167	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1547733 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA		274,45	6.693,55D
21/12	12	3350	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 84583 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		405,00	6.288,55D
21/12	12	3351	2.1.1.02.01.00104	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 139646 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD		313,60	5.974,95D
21/12	12	3352	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3274 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	5.614,95D
21/12	12	3353	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3264 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		180,00	5.434,95D
21/12	12	3354	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3259 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	5.074,95D
21/12	12	3355	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6516 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		444,78	4.630,17D
21/12	12	3356	2.1.1.02.01.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12566 - JP IND FARMACEUTICA S/A		687,93	3.942,24D
21/12	12	3359	2.1.1.02.04.00105	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 685 - ASSIS		110,00	3.832,24D
Subtotal					1.859.814,78	1.860.331,35	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.859.814,78	1.860.331,35	
				LOPES E FUGITA			
21/12	12	3360	2.1.1.02.04.00033	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 94583 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.172,42	2.659,82D
21/12	12	3361	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 251490 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		425,14	2.234,68D
21/12	12	3363	2.1.1.02.04.00041	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 401 - TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		120,00	2.114,68D
21/12		3365	2.1.1.02.01.00093	VALOR REF. PGTO. nfe 125251 - JP IND FARMACEUTICA S/A		372,17	1.742,51D
21/12		3366	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. conf NFE 166133 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		430,50	1.312,01D
21/12		3367	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. NFE PARC 2 NFE NR 166133 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		430,50	881,51D
21/12		3368	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. CONF NFE 197767 - J FARIA DIST PROD HIG LTD		470,85	410,66D
21/12		3369	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. CONF NFE 85037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		410,66	0,00
24/12		3370	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ALESSANDRA MARIA DE S. RIBEIRO - CONF. CHEQUE 862.409		547,65	547,65C
24/12		3371	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ELIZANGELA C. DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 862.419		116,48	664,13C
24/12		3372	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - VANESSA DA SILVA FARIA - CONF. CHEQUE 862.437		280,48	944,61C
24/12		3373	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		18,40	963,01C
24/12		3374	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA	4.582,21		3.619,20D
24/12	12	3376	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2447 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.619,20	0,00
26/12		3377	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ELIANA DE FREITAS G. SILVA - CONF. CHEQUE 862.417		507,56	507,56C
26/12		3378	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	512,16C
26/12		3379	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA	512,16		0,00
27/12		3383	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - FERNANDA N.MALDONADO - CONF. CHEQUE 862.423		762,09	762,09C
27/12		3384	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA	762,09		0,00
				Totais conta: 1.1.1.02.03.00001	1.865.671,24	1.870.020,05	0,00

1.1.1.02.03.00006 710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			115.771,52D

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006		710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
03/01		62	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,85	115.768,67D
10/01	1	136	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 340 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		3.441,46	112.327,21D
11/01	1	145	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		7.130,00	105.197,21D
12/01		151	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		7,84	105.189,37D
17/01		201	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA		1.364,73	103.824,64D
17/01		202	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO. SALARIO REF 2017 - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.469,98	102.354,66D
18/01		230	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		1.469,98	100.884,68D
18/01		231	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCOSO		1.818,00	99.066,68D
18/01		232	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - conf. CHQ 852197		1.585,77	97.480,91D
19/01		242	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA		2.430,94	95.049,97D
22/01		255	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		118,00	94.931,97D
22/01		256	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES		1.469,98	93.461,99D
02/02		348	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,95	93.459,04D
06/02		405	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 06/02 2134 11033-7 SP 352070 FMS	9.240,00		102.699,04D
16/02		468	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA		877,68	101.821,36D
16/02		469	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.227,23	100.594,13D
16/02		470	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - KATIUSSE NATALIA QUEIROZ DA SILVA MARTINS E SILVA		1.115,36	99.478,77D
16/02		471	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA		1.803,99	97.674,78D
16/02		472	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 16/02 2134 11033-7 SP 352070 FMS	9.240,00		106.914,78D
16/02		473	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 16/02 2134 11033-7 SP 352070 FMS	11.130,00		118.044,78D
16/02		474	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 16/02 2134 11033-7 SP 352070 FMS	2.230,00		120.274,78D
16/02		475	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 16/02 2134 11033-7 SP 352070 FMS	4.700,00		124.974,78D
Subtotal					36.540,00	27.336,74	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006		710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	36.540,00	27.336,74	
16/02	476		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 16/02 2134 11033-7 SP 352070 FMS	8.000,00		132.974,78D
19/02	501		Multiplo	VALOR REF. PGTO. SALARIO E 13º ANTECIPADO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		3.412,99	129.561,79D
19/02	502		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		1.473,11	128.088,68D
19/02	503		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RENAN ROCHA MENEZES		1.084,29	127.004,39D
19/02	504		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA		2.433,75	124.570,64D
19/02	505		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA		1.367,86	123.202,78D
19/02	506		2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE		1.939,77	121.263,01D
19/02	507		2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PGTO. NFSE 344 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		2.965,06	118.297,95D
19/02	508		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		1.588,86	116.709,09D
19/02	509		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES		1.473,11	115.235,98D
19/02	510		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN		1.053,22	114.182,76D
19/02	511		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS		1.053,22	113.129,54D
19/02	512		2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PGTO. NFSE 185 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MED LTDA		6.047,19	107.082,35D
19/02	513		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	107.078,00D
20/02	528		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO		2.108,06	104.969,94D
20/02	529		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		133,00	104.836,94D
02/03	637		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,95	104.833,99D
06/03	672		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 6/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS	9.240,00		114.073,99D
06/03	673		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 6/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS	4.700,00		118.773,99D
06/03	674		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 6/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS	8.000,00		126.773,99D
06/03	675		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 6/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS	11.130,00		137.903,99D
Subtotal					77.610,00	55.477,53	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006		710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	77.610,00	55.477,53	
06/03	676	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 6/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS	2.230,00		140.133,99D
07/03	689	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PGTO. NFSE 348 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		3.236,83	136.897,16D
09/03	721	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 852. 244 - NFSE 189 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MED LTDA		8.593,17	128.303,99D
12/03	730	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,45	128.294,54D
14/03	768	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.473,11	126.821,43D
14/03	769	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 852. 250 - FABIANA MOREIRA DE PAULA		877,68	125.943,75D
14/03	770	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO - REF. 02/2018		1.288,13	124.655,62D
14/03	771	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO. SALARIO CONF. CHEQUE 852.253 - KATIUSSE NATALIA QUEIROZ DA SILVA		1.115,36	123.540,26D
14/03	772	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE		1.939,77	121.600,49D
14/03	773	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. PGTO. 13º SALARIO ANTECIPADO - CELIA NUNES DE MATTOS		1.053,22	120.547,27D
14/03	774	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. PGTO. 13º SALARIO ANTECIPADO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		1.053,22	119.494,05D
15/03	784	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		8,70	119.485,35D
15/03	785	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		1.473,11	118.012,24D
15/03	786	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARIA OTILIA BENICIO DE LIMA - REF. 02/2018		1.084,29	116.927,95D
15/03	787	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA - REF. 02/2018		1.367,86	115.560,09D
15/03	788	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO.SALARIO CONF. CHEQUE 852.254		1.367,86	114.192,23D
15/03	789	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO		1.699,69	112.492,54D
16/03	799	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	112.488,19D
16/03	800	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA		2.433,75	110.054,44D
16/03	801	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. PGTO. 13º SALARIO ANTECIPADO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		1.588,86	108.465,58D
16/03	802	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		1.588,86	106.876,72D
16/03	803	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES		1.473,11	105.403,61D
Subtotal				79.840,00	90.207,91	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006		710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	79.840,00	90.207,91	
20/03		828	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		122,00	105.281,61D
27/03		867	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 27/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS	2.230,00		107.511,61D
27/03		868	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 27/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS	8.000,00		115.511,61D
27/03		869	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 27/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS	4.700,00		120.211,61D
27/03		870	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 27/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS	11.130,00		131.341,61D
03/04		920	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,95	131.338,66D
06/04	4	968	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 191 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		7.130,00	124.208,66D
06/04	4	975	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 353 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		2.953,82	121.254,84D
09/04		980	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 09/04 2134 11033-7 SP 352070 FMS	9.240,00		130.494,84D
09/04		981	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 09/04 2134 11033-7 SP 352070 FMS	3.625,78		134.120,62D
09/04		982	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		7,84	134.112,78D
13/04		1032	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 13/04 2134 11033-7 SP 352070 FMS	8.000,00		142.112,78D
13/04		1033	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 13/04 2134 11033-7 SP 352070 FMS	4.700,00		146.812,78D
13/04		1034	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 13/04 2134 11033-7 SP 352070 FMS	2.230,00		149.042,78D
13/04		1035	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 13/04 2134 11033-7 SP 352070 FMS	11.130,00		160.172,78D
18/04		1053	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 18/04 2134 11033-7 SP 352070 FMS	82.039,73		242.212,51D
18/04		1054	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		76,80	242.135,71D
18/04		1055	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR		1.856,09	240.279,62D
18/04		1056	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.189,11	239.090,51D
18/04		1057	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - KATIUSSE		1.077,20	238.013,31D
Subtotal					226.865,51	104.623,72	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006		710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	226.865,51	104.623,72	
				NATALIA QUEIROZ DA SILVA MARTINS E SILVA			
18/04	1058		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA		1.318,30	236.695,01D
18/04	1059		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARIA OTILIA BENICIO DE LIMA		1.212,23	235.482,78D
18/04	1060		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE		1.868,61	233.614,17D
18/04	1061		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI		1.015,06	232.599,11D
19/04	1067		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		114,65	232.484,46D
19/04	1068		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO		1.450,13	231.034,33D
19/04	1069		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		1.266,06	229.768,27D
19/04	1070		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS		1.015,06	228.753,21D
19/04	1071		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI		1.397,65	227.355,56D
19/04	1072		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.419,74	225.935,82D
19/04	1073		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO		845,88	225.089,94D
19/04	1074		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA		978,95	224.110,99D
19/04	1075		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONCALVES SILVA		1.015,06	223.095,93D
19/04	1076		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS		1.249,14	221.846,79D
19/04	1077		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA		845,88	221.000,91D
19/04	1078		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO		1.234,99	219.765,92D
19/04	1079		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA		1.366,13	218.399,79D
19/04	1080		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LARISSA DA SILVA LACERDA		2.371,88	216.027,91D
19/04	1081		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA		1.156,71	214.871,20D
19/04	1082		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO		1.476,51	213.394,69D
19/04	1083		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA		1.231,14	212.163,55D
19/04	1084		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ		1.479,81	210.683,74D
19/04	1085		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA		1.318,30	209.365,44D
Subtotal					226.865,51	133.271,59	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006		710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	226.865,51	133.271,59	
19/04	1086		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO		1.181,16	208.184,28D
19/04	1087		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA		1.108,27	207.076,01D
19/04	1088		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		1.530,66	205.545,35D
19/04	1089		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE ALVES DE FREITAS		1.015,06	204.530,29D
20/04	1102		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		139,40	204.390,89D
20/04	1103		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		1.528,44	202.862,45D
20/04	1104		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		1.419,74	201.442,71D
20/04	1105		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS		1.046,13	200.396,58D
20/04	1106		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO		1.084,31	199.312,27D
20/04	1107		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ		1.530,66	197.781,61D
20/04	1108		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO		1.866,62	195.914,99D
20/04	1109		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN		1.015,06	194.899,93D
20/04	1110		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES		1.419,74	193.480,19D
23/04	1114		Multiplo	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 03/2018		4.979,01	188.501,18D
23/04	1115		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	188.496,83D
23/04	1116		Multiplo	VALOR REF. PGTO. SALARIO E 13° SALARIO ANTECIPADO		4.774,74	183.722,09D
23/04	1117		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS		1.015,06	182.707,03D
23/04	1118		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO		1.754,39	180.952,64D
23/04	1119		2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS		5.390,11	175.562,53D
24/04	1123		2.1.2.03.02.00001	VALOR REF. PGTO. RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO HOSPITAL GERAL		1.130,80	174.431,73D
24/04	1124		4.1.1.04.01.00024	MULTA POR NÃO ENTREGAR DCTF REF 02/2018 - DARF 1345		500,00	173.931,73D
24/04	4	1125	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88994 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		238,66	173.693,07D
24/04	4	1126	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 140847 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		167,20	173.525,87D
24/04	4	1127	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 140860 -		427,43	173.098,44D
Subtotal					226.865,51	169.538,59	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006		710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	226.865,51	169.538,59	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA			
27/04	1148		2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PGTO. NFSE 229568 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB LTDA		425,14	172.673,30D
27/04	1149		4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. PGTO. DE TITULO COM DEBITO EM CONTA CORRENTE Nr DOC 42.702		1.782,26	170.891,04D
27/04	1150		2.1.1.02.04.00033	VALOR REF. PGTO. NFSE 89887 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE		1.150,68	169.740,36D
27/04	1151		4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. PGTO.NFE 141433 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE		407,83	169.332,53D
27/04	1152		2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. NFE 140860 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		427,43	168.905,10D
27/04	4	1154	2.1.1.02.01.00104	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 137269 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD		384,00	168.521,10D
27/04	4	1155	2.1.1.02.04.00034	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4660 - FUGITA & LOPS LTDA - ME		110,00	168.411,10D
03/05	1176		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,90	168.405,20D
08/05	1210		3.1.4.02.03.00004	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - TRANSFERENCIA 2134 11033-7 SP 352070 FMS	9.240,00		177.645,20D
09/05	5	1236	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 358 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		3.165,26	174.479,94D
10/05	1244		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA - CONF. CHEQUE 852373		1.367,86	173.112,08D
10/05	1245		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN - CONF. CHEQUE 852375		1.053,22	172.058,86D
10/05	1246		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE - CONF. CHEQUE 852378		1.939,77	170.119,09D
10/05	1247		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 852379		1.053,22	169.065,87D
11/05	1259		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA BERTOLAIA - CONF. CHEQUE 852366		1.473,11	167.592,76D
11/05	1260		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE - CONF. CHEQUE 852367		1.588,86	166.003,90D
11/05	1261		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA DIAS FURTADO PAGIORO - CONF. CHEQUE 852368		1.473,11	164.530,79D
11/05	1262		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 852369		1.084,29	163.446,50D
Subtotal					236.105,51	188.430,53	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006		710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	236.105,51	188.430,53	
11/05	1263	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA - CONF. CHEQUE 852370		2.433,75	161.012,75D
11/05	1264	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO - CONF. CHEQUE 852371		1.311,40	159.701,35D
11/05	1265	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - KATIUSSE NATALIA QUEIROZ DA SILVA MARTINS E SILVA - CONF. CHEQUE 852372		1.115,36	158.585,99D
11/05	1266	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA - CONF. CHEQUE 852376		1.367,86	157.218,13D
11/05	1267	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	157.213,78D
11/05	5 1293	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 194 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		7.130,00	150.083,78D
14/05	1299	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES - CONF. CHEQUE 852374		1.473,11	148.610,67D
14/05	1300	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 852377		2.108,06	146.502,61D
14/05	1301	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	146.498,26D
14/05	1302	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	146.493,91D
14/05	1303	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		7,84	146.486,07D
21/05	1356	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		122,00	146.364,07D
25/05	1373	3.1.4.02.03.00004	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 25/05 2134 11033-7SP352070	2.230,00		148.594,07D
25/05	1374	3.1.4.02.03.00004	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 25/05 2134 11033-7SP352070 FMS	11.130,00		159.724,07D
25/05	1375	3.1.4.02.03.00004	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 25/05 2134 11033-7 SP352070FMS	8.000,00		167.724,07D
25/05	1376	3.1.4.02.03.00004	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 25/05 2134 11033-7 SP 352070 FMS	4.700,00		172.424,07D
28/05	1391	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. PGTO RESCISAO - KATIUSSE NATALIA QUEIROZ DA SILVA - CONF. CHEQUE 852380		3.242,18	169.181,89D
28/05	1392	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	169.177,54D
01/06	1441	2.1.1.02.02.00207	VALOR REF. PGTO. NFSE 11 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA		7.130,00	162.047,54D
04/06	1447	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,79	162.036,75D
06/06	6 1479	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 362 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		3.148,88	158.887,87D
13/06	1522	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/06 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00		168.127,87D
Subtotal				271.405,51	219.049,16	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006		710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	271.405,51	219.049,16	
15/06	1566		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA - CONF. CHEQUE 852401		1.473,11	166.654,76D
15/06	1567		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA - CONF. CHEQUE 852.388		1.170,24	165.484,52D
15/06	1568		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO - CONF. CHEQUE 852.390		1.292,22	164.192,30D
15/06	1569		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA - CONF. CHEQUE 852.391		1.367,85	162.824,45D
15/06	1570	Multiplo		VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES - CONF. CHEQUE 852.392		2.946,22	159.878,23D
15/06	1571		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN - CONF. CHEQUE 852.393		1.053,22	158.825,01D
15/06	1572		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA - CONF. CHEQUE 852.394		1.367,86	157.457,15D
15/06	1573		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANÇOSO - CONF. CHEQUE 852.395		1.821,10	155.636,05D
15/06	1574		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE - CONF. CHEQUE 852.396		1.939,77	153.696,28D
15/06	1575		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 852.397		1.053,22	152.643,06D
18/06	1592		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE - CONF. CHEQUE 852.384		1.588,86	151.054,20D
18/06	1593		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS		1.084,29	149.969,91D
18/06	1594		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/06 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	8.000,00		157.969,91D
18/06	1595		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/06 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	4.700,00		162.669,91D
18/06	1596		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/06 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	2.230,00		164.899,91D
18/06	1597		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/06 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	11.130,00		176.029,91D
19/06	1601		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO -		1.473,11	174.556,80D
Subtotal					297.465,51	238.680,23	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006		710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	297.465,51	238.680,23	
				ELIZANGELA DIAS FURTADO PAGIORO			
19/06	1602		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA - CONF. CHEQUE 852.389		2.433,75	172.123,05D
19/06	1603		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		8,70	172.114,35D
20/06	1611		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		122,00	171.992,35D
03/07	1690		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,95	171.989,40D
05/07	1716		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/07 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00		181.229,40D
10/07	7	1732	2.1.1.02.02.00207	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA		7.130,00	174.099,40D
12/07	7	1755	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		3.151,42	170.947,98D
13/07	1766		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/07 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	8.000,00		178.947,98D
13/07	1767		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/07 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	11.130,00		190.077,98D
13/07	1768		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/07 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	2.230,00		192.307,98D
13/07	1769		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/07 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.700,00		202.007,98D
20/07	1825		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA		2.485,22	199.522,76D
20/07	1826		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA		877,68	198.645,08D
20/07	1827		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.270,58	197.374,50D
20/07	1828		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE		1.942,67	195.431,83D
20/07	1829		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN		1.053,22	194.378,61D
20/07	1830		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		122,00	194.256,61D
20/07	1831		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS		1.053,22	193.203,39D
23/07	1843		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		1.699,94	191.503,45D
23/07	1844		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA		1.367,86	190.135,59D
23/07	1845		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCOSO		1.821,09	188.314,50D
23/07	1846		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA		1.367,86	186.946,64D
Subtotal					337.765,51	266.590,39	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006		710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	337.765,51	266.590,39	
23/07	1847	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA		947,89	185.998,75D
23/07	1848	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.473,10	184.525,65D
23/07	1849	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS		1.084,93	183.440,72D
24/07	1856	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	183.436,37D
24/07	1857	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	183.432,02D
24/07	1858	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO -PATRICIA DE SOUZA PIRES		1.473,10	181.958,92D
30/07	1879	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. FERIAS EVA DOS ANJOS - CONF. CHEQUE 852.419		2.583,43	179.375,49D
30/07	1880	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	179.370,89D
31/07	1893	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. FERIAS CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA - CONF CHEQUE 852.418		2.793,40	176.577,49D
31/07	1894	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	176.572,89D
01/08	1928	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - PATRICIA DE SOUZA PIRES		1.942,79	174.630,10D
02/08	1935	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,00	174.627,10D
07/08	1979	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 662.134.000.011.033 07/08 2134 11033-7 SP 352070 FMS	9.240,00		183.867,10D
07/08	1980	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA		1.588,86	182.278,24D
07/08	1981	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN		1.053,22	181.225,02D
07/08	1982	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE		1.811,42	179.413,60D
07/08	1983	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA		1.053,22	178.360,38D
08/08	2003	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		1.473,10	176.887,28D
08/08	2004	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS		1.053,22	175.834,06D
08/08	2005	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO -IVONETE APARECIDA DE SOUZA		1.706,61	174.127,45D
08/08	2006	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA		877,68	173.249,77D
08/08	2007	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.286,82	171.962,95D
09/08	2024	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIOGO DE MOURA SANTOS		2.251,89	169.711,06D
09/08	2025	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO		1.821,09	167.889,97D
10/08	2039	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES		145,71	167.744,26D
13/08	2055	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	167.739,66D
Subtotal				347.005,51	295.037,37	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006		710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	347.005,51	295.037,37	
13/08	8	2063	2.1.1.02.02.00207	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA		7.130,00	160.609,66D
13/08	8	2070	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 371 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		3.396,65	157.213,01D
14/08		2073	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		12,44	157.200,57D
14/08		2074	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA		2.485,22	154.715,35D
14/08		2075	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		803,16	153.912,19D
17/08		2102	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		395,33	153.516,86D
20/08		2110	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		128,00	153.388,86D
31/08		2165	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 662.134. 000.011.033 31/08 2134 11033-7 SP 352070 FMS	2.230,00		155.618,86D
31/08		2166	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 662.134. 000.011.033 31/08 2134 11033-7 SP 352070 FMS	9.700,00		165.318,86D
31/08		2167	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 662.134. 000.011.033 31/08 2134 11033-7 SP 352070 FMS	8.000,00		173.318,86D
31/08		2168	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 662.134. 000.011.033 31/08 2134 11033-7 SP 352070 FMS	11.130,00		184.448,86D
31/08		2169	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		13,20	184.435,66D
04/09		2224	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,00	184.432,66D
10/09		2275	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE - CONF. CHEQUE 852.438		1.886,98	182.545,68D
10/09		2276	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIOGO DE MOURA SANTOS - CONF. CHEQUE 852.440		2.485,22	180.060,46D
10/09		2277	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA - - CONF. CHEQUE 852.445		877,68	179.182,78D
10/09		2278	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA - - CONF. CHEQUE 852.446		2.485,22	176.697,56D
10/09		2279	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO - CONF. CHEQUE 852.447		1.225,69	175.471,87D
10/09		2280	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA - CONF. CHEQUE 852.448		2.872,26	172.599,61D
10/09		2281	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA - CONF. CHEQUE 852.451		1.367,86	171.231,75D
10/09		2282	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS		1.089,62	170.142,13D
Subtotal					378.065,51	323.694,90	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006			710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	378.065,51	323.694,90	
				BATISTA TRINDADE - CONF. CHEQUE 852.453			
10/09	2283		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 852.454		1.053,22	169.088,91D
10/09	2284		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE - CONF. CHEQUE 852.442		1.588,86	167.500,05D
10/09	2285		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN - CONF. CHEQUE 852.450		1.053,22	166.446,83D
11/09	2310		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO - CONF. CHEQUE 852.443		1.473,10	164.973,73D
11/09	2311		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO - CONF. CHEQUE 852.452		1.821,09	163.152,64D
11/09	2312		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA - CONF. CHEQUE 852.439		397,26	162.755,38D
11/09	2313		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/09 2134 11033-7 SP 252070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00		171.995,38D
12/09	2326		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES - CONF. CHEQUE 852.449		1.327,92	170.667,46D
12/09	2327		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	170.662,86D
12/09	9 2338		2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		3.431,24	167.231,62D
13/09	2341		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS - CONF. CHEQUE 852.444		31,71	167.199,91D
13/09	2342		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	167.195,31D
13/09	9 2346		2.1.1.02.02.00207	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 15 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA		7.130,00	160.065,31D
14/09	2351		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		7,84	160.057,47D
20/09	2384		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		128,00	159.929,47D
24/09	2402		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24/09 2134 11033-7 SP 252070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	8.000,00		167.929,47D
24/09	2403		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24/09 2134 11033-7 SP 252070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.700,00		177.629,47D
24/09	2404		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24/09 2134 11033-7 SP 252070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	2.230,00		179.859,47D
24/09	2405		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24/09 2134 11033-7 SP 252070 FMS - CONTRATO DE	11.130,00		190.989,47D
Subtotal					418.365,51	343.147,56	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006			710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	418.365,51	343.147,56	
				GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
02/10		2495	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,00	190.986,47D
05/10		2529	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/10 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00		200.226,47D
05/10		2530	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA - CONF. CHEQUE 852.481		1.473,10	198.753,37D
05/10		2531	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIOGO DE MOURA SANTOS - CONF. CHEQUE 852. 482		2.605,56	196.147,81D
05/10		2532	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA - - CONF. CHEQUE 852.486		1.588,86	194.558,95D
05/10		2533	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA - - CONF. CHEQUE 852.490		877,68	193.681,27D
05/10		2534	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO - - CONF. CHEQUE 852.493		1.349,09	192.332,18D
05/10		2535	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE - - CONF. CHEQUE 852.496		1.942,67	190.389,51D
05/10		2536	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN - CONF. CHEQUE 852. 494		315,96	190.073,55D
08/10		2550	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA - - CONF. CHEQUE 852. 495		1.367,86	188.705,69D
08/10		2551	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES - - CONF. CHEQUE 852. 487		1.473,10	187.232,59D
08/10		2552	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS - - CONF. CHEQUE 852.489		1.084,93	186.147,66D
09/10		2574	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA D. FURTADO PAGIORO - - CONF. CHEQUE 852.485		1.473,10	184.674,56D
09/10		2575	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANCO - CONF. CHEQUE 852.488		1.821,09	182.853,47D
09/10		2576	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA F. DA SILVA - CONF. CHEQUE 852.492		2.485,22	180.368,25D
10/10	10	2602	2.1.1.02.02.00207	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 17 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA		7.130,00	173.238,25D
11/10		2609	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		7,84	173.230,41D
11/10		2610	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	173.225,81D
11/10	10	2628	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 380 - SGS		3.099,83	170.125,98D
Subtotal					427.605,51	373.251,05	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006		710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	427.605,51	373.251,05	
				OCUPACIONAL MED LTDA - ME			
15/10	2631		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE - CONF. CHEQUE 852.484		105,92	170.020,06D
22/10	2665		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		128,00	169.892,06D
05/11	2736		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,00	169.889,06D
08/11	2772		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/11 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	11.130,00		181.019,06D
08/11	2773		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/11 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	7.335,93		188.354,99D
08/11	2774		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/11 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00		197.594,99D
08/11	2775		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/11 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	8.000,00		205.594,99D
08/11	2776		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/11 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	2.230,00		207.824,99D
09/11	2815		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.459 - DIOGO DE MOURA SANTOS		2.819,98	205.005,01D
09/11	2816		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.463 - EVA DOS ANJOS		1.084,93	203.920,08D
09/11	2817		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.464 - FABIANA MOREIRA DE PAULA		877,68	203.042,40D
09/11	2818		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.465 - JAMILA FREITAS SILVA		2.407,14	200.635,26D
09/11	2819		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.468 - SANDRA REGINA GARCIA		1.367,86	199.267,40D
09/11	2820		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.469 - VIVIANE P DOS SANTOS		983,00	198.284,40D
09/11	2821		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.500 - LIBIA M. DA SILVA		1.588,86	196.695,54D
09/11	2822		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		192.132,02	4.563,52D
09/11	2823		2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - CONF. CHEQUE 852.470 - JAMILA FREITAS SILVA		2.991,04	1.572,48D
09/11	2824		2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - CONF. CHEQUE 852.457 - JAMILA FREITAS SILVA		1.572,48	0,00
12/11	2837		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	4,60C
Subtotal					465.541,44	581.317,56	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006		710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	465.541,44	581.317,56	
12/11	2838		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	17.292,81		17.288,21D
12/11	2839		Multiplo	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 10/2015		4.296,13	12.992,08D
12/11	2840		Multiplo	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 09/2015		3.896,19	9.095,89D
12/11	2841		Multiplo	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 08/2015		3.581,52	5.514,37D
12/11	2842		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.462 - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANCO		1.821,09	3.693,28D
12/11	2843		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.499 - ELISANGELA DIAS F. PAGIORO		1.473,10	2.220,18D
12/11	2844		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.460 - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		1.482,93	737,25D
12/11	2845		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.467 - RUBENS PIERRI TREVIZAN		737,25	0,00
13/11	2862		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		18,40	18,40C
13/11	2863		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	28.120,27		28.101,87D
13/11	2864		Multiplo	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 06/2014		3.583,76	24.518,11D
13/11	2865		Multiplo	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 05/2014		3.473,95	21.044,16D
13/11	2866		Multiplo	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 12/2015		7.431,24	13.612,92D
13/11	2867		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.458 - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.473,10	12.139,82D
13/11	2868		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.466 - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.223,18	10.916,64D
13/11	2869		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.461 - PATRICIA DE SOUZA PIRES		638,34	10.278,30D
13/11	11	2883	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7.130,00	3.148,30D
13/11	11	2888	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 386 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		3.148,30	0,00
20/11	2923		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		128,00	128,00C
20/11	2924		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	128,00		0,00
21/11	2933		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	6.788,12		6.788,12D
21/11	2934		Multiplo	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 07/2014		3.361,88	3.426,24D
21/11	2935		Multiplo	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 08/2014		3.426,24	0,00
23/11	2977		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		13,20	13,20C
23/11	2978		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	13,20		0,00
30/11	3025		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		18,40	18,40C
Subtotal					517.883,84	633.673,76	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006		710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	517.883,84	633.673,76	
30/11	3026	1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	2.969,15		2.950,75D
30/11	3027	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - CONF. CHEQUE 852.475 - LIBIA MOREIRA DA SILVA		872,85	2.077,90D
30/11	3028	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - CONF. CHEQUE 852.476 - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANCO		1.000,60	1.077,30D
30/11	3029	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - CONF. CHEQUE 852.477 - VANESSA DA SILVA FARIA		333,90	743,40D
30/11	3030	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - CONF. CHEQUE 852.478 - SANDRA REGINA GARCIA		743,40	0,00
03/12	3079	1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA	508,22		508,22D
03/12	3080	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - DIOGO DE MOURA SANTOS		508,22	0,00
04/12	3085	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,00	3,00C
04/12	3086	1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA	803,60		800,60D
04/12	3087	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		800,60	0,00
06/12	3125	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/1202134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	11.130,00		11.130,00D
06/12	3126	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/1202134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	8.000,00		19.130,00D
06/12	3127	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/1202134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	2.230,00		21.360,00D
06/12	3128	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/1202134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	7.335,93		28.695,93D
06/12	3129	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/1202134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00		37.935,93D
06/12	3130	1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA		37.935,93	0,00
07/12	3164	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	4,60C
07/12	3165	1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA	12.524,21		12.519,61D
07/12	3166	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA - CONF. CHEQUE 852.503		1.588,86	10.930,75D
07/12	3167	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANCO - - CONF. CHEQUE 852.505		1.821,09	9.109,66D
07/12	3168	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS - CONF. CHEQUE 852.506		1.084,93	8.024,73D
Subtotal				572.624,95	680.371,74	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006		710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	572.624,95	680.371,74	
07/12	3169		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA - CONF. CHEQUE 852.507		877,68	7.147,05D
07/12	3170		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE A. DE SOUZA - CONF. CHEQUE 852.508		1.259,67	5.887,38D
07/12	3171		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA - CONF. CHEQUE 852.510		1.367,86	4.519,52D
07/12	3172		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE - CONF. CHEQUE 852.511		1.359,86	3.159,66D
07/12	3173		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA- CONF. CHEQUE 852.512		1.053,22	2.106,44D
07/12	3174		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 852.513		1.053,22	1.053,22D
07/12	3175		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN - CONF. CHEQUE 852.509		1.053,22	0,00
10/12	3187		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,20	9,20C
10/12	3188		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA	4.544,26		4.535,06D
10/12	3189		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA - CONF. CHEQUE 852.479		1.473,10	3.061,96D
10/12	3190		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE S. DOS SANTOS SUETAKE - CONF. CHEQUE 852.501		1.588,86	1.473,10D
10/12	3191		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES - CONF. CHEQUE 852.504		1.473,10	0,00
11/12	3206		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,20	9,20C
11/12	3207		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA	8.226,90		8.217,70D
11/12	3208		2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES		4.311,22	3.906,48D
11/12	3209		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIOGO DE MOURA SANTOS - CONF. CHEQUE 852.480		2.433,38	1.473,10D
11/12	3210		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA D. FURTADO PAGIORO - CONF. CHEQUE 852.502		1.473,10	0,00
12/12	3241		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	4,60C
12/12	3242		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA	7.134,60		7.130,00D
12/12	12	3248	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7.130,00	0,00
14/12	3266		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/12 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	7.335,93		7.335,93D
Subtotal					599.866,64	708.302,23	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00006						710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	599.866,64	708.302,23					
14/12	3267		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/12 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	2.230,00		9.565,93	D			
14/12	3268		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/12 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	8.000,00		17.565,93	D			
14/12	3269		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/12 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	11.130,00		28.695,93	D			
14/12	3270		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA		26.499,45	2.196,48	D			
14/12	3271		2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. PGTO RESCISAO - PATRICIA DE SOUZA PIRES - CONF. CHEQUE 852.515		2.196,48	0,00				
20/12	3303		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		128,00	128,00	C			
20/12	3304		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA	128,00		0,00				
21/12	3340		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,20	9,20	C			
21/12	3341		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA	1.397,46		1.388,26	D			
21/12	3342		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ELISANGELA D. FURTADO PAGIORO - CONF. CHEQUE 852.517		672,50	715,76	D			
21/12	3343		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA - - CONF. CHEQUE 852.518		715,76	0,00				
28/12	3386		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA	834,84		834,84	D			
28/12	3387		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - DIOGO DE MOURA SANTOS - - CONF. CHEQUE 852.516		834,84	0,00				
Totais conta: 1.1.1.02.03.00006					623.586,94	739.358,46	0,00				
1.1.1.02.03.00012						1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			2.725,76	D			
03/01	61		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,85	2.722,91	D			
08/01	95		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		118,00	2.604,91	D			
10/01	1	107	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 26937 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		993,00	1.611,91	D			
10/01	1	108	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 26937 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		21,51	1.590,40	D			
18/01	1	233	2.1.1.02.04.01000	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 488 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		420,00	1.170,40	D			
18/01	1	234	2.1.1.02.04.01000	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 565 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		170,00	1.000,40	D			
19/01		238	2.1.2.03.02.00001	VALOR REF. PGTO. RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO		565,40	435,00	D			
Subtotal					0,00	2.290,76					

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012			1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.290,76	
				RAIO X PORTATIL CRX			
31/01	290		3.1.4.02.02.00001	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 31/01 2134 9288-6 FMS-INDIAPORA	19.492,95		19.927,95D
01/02	316		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA REF MES 01 PAGO EM ATRASO		1.131,47	18.796,48D
01/02	317		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE OLIVEIRA GONCALVES - REF MES 01 PAGO EM ATRASO		1.526,44	17.270,04D
02/02	345		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,95	17.267,09D
02/02	346		2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONICA - VIVO - COMP. 01/2018		614,08	16.653,01D
02/02	2	350	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1188 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		428,27	16.224,74D
02/02	2	351	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1217 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		346,85	15.877,89D
02/02	2	352	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1218 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		299,77	15.578,12D
02/02	2	353	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1235 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		372,43	15.205,69D
02/02	2	354	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1250 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		441,29	14.764,40D
02/02	2	355	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1251 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		90,84	14.673,56D
02/02	2	356	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1275 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		471,06	14.202,50D
02/02	2	357	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1276 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		91,96	14.110,54D
02/02	2	358	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1277 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		55,75	14.054,79D
02/02	2	359	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1288 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		422,68	13.632,11D
02/02	2	360	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1351 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		419,58	13.212,53D
02/02	2	361	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1352 -		150,56	13.061,97D
Subtotal					19.492,95	9.156,74	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012			1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	19.492,95	9.156,74	
				DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP			
02/02	2	362	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1353 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		450,63	12.611,34D
02/02	2	363	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1354 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		141,45	12.469,89D
02/02	2	364	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1380 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		319,67	12.150,22D
02/02	2	365	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1381 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		307,85	11.842,37D
02/02	2	367	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 26937 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		993,00	10.849,37D
05/02		399	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		122,00	10.727,37D
05/02	2	401	2.1.1.02.02.01015	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 38247 - MFAS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.970,00	8.757,37D
09/02		427	4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 851007		1.877,00	6.880,37D
14/02		441	3.1.4.02.02.00001	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 14/02 2134 11033-7 SP 352070 FMS	19.492,95		26.373,32D
15/02		444	2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 02/2018		157,37	26.215,95D
15/02	2	448	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 720 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		625,50	25.590,45D
15/02	2	449	2.1.1.02.02.00128	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1922 - AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP		175,00	25.415,45D
15/02	2	450	2.1.1.02.01.00107	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7397 - MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP		387,50	25.027,95D
15/02	2	451	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 134499 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		550,00	24.477,95D
15/02	2	452	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 184444 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		425,33	24.052,62D
15/02	2	453	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 493154 - CM HOSPITALAR S.A.		356,70	23.695,92D
15/02	2	454	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2984 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		704,76	22.991,16D
16/02		455	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA		1.174,50	21.816,66D
19/02		479	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/		1.579,03	20.237,63D
Subtotal					38.985,90	21.474,03	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012		1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	38.985,90	21.474,03	
				CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 01/2018			
19/02	480		2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 01/2018		745,76	19.491,87D
19/02	481		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE OLIVEIRA GONCALVES		1.529,53	17.962,34D
19/02	482		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI		1.457,47	16.504,87D
19/02	2	515	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 254092 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		334,50	16.170,37D
20/02		524	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - 02/2018 - ELEKTRO REDES S.A		96,43	16.073,94D
20/02	2	530	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1629 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.981,12	12.092,82D
20/02	2	536	2.1.1.02.04.00038	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3877 - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI EP		500,00	11.592,82D
21/02	2	541	2.1.1.02.01.00099	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12328 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		714,00	10.878,82D
21/02	2	542	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		1.109,66	9.769,16D
21/02	2	543	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 135328 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		486,00	9.283,16D
23/02	2	556	2.1.1.02.02.00126	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4328 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		558,00	8.725,16D
23/02	2	557	2.1.1.02.02.00126	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4376 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		575,00	8.150,16D
23/02	2	558	2.1.1.02.02.00126	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4421 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		2.248,00	5.902,16D
27/02		582	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC. 35 - MES: 02/2018		1.510,28	4.391,88D
27/02		584	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 02/2018		2.315,57	2.076,31D
02/03		635	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,95	2.073,36D
02/03	3	639	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 26937 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		993,00	1.080,36D
05/03		663	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		122,00	958,36D
07/03		683	2.1.2.03.02.00001	VALOR REF. PGTO. RENOVAÇÃO ALVARÁ DISPENSARIO DE		848,10	110,26D
Subtotal					38.985,90	41.601,40	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012		1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	38.985,90	41.601,40	
				MEDICAMENTOS			
09/03			716	3.1.4.02.02.00001 TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 09/03 2134 11033-7 SP 352070FMS	19.492,95		19.603,21D
13/03			739	2.1.1.03.03.00005 VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO - JAQUELINE MARIA DE S. SILVA		4.034,44	15.568,77D
13/03	3		743	2.1.1.02.04.00053 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 14720 - BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS		885,00	14.683,77D
14/03			747	2.1.1.03.01.00001 VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA		1.078,63	13.605,14D
15/03			779	2.1.1.03.03.00014 VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 03/2018		157,37	13.447,77D
16/03	3		804	2.1.1.02.04.01000 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 623 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		230,00	13.217,77D
16/03	3		805	2.1.1.02.04.01000 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 681 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		390,00	12.827,77D
16/03	3		806	2.1.1.02.05.00002 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 729 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		1.200,00	11.627,77D
20/03			818	4.1.1.02.05.00013 VALOR REF. PGTO.DE RECIBOS DE PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS REF A RADIOLOGIA - DR LUCAS ASSAD DE PAULA - CONF. CHEQUE 851023		1.874,00	9.753,77D
20/03			820	2.1.5.01.02.00004 VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - COMP. 03/2018 - ELEKTRO REDES S.A		80,64	9.673,13D
20/03			823	2.1.1.03.01.00001 VALOR REF. ESTORNO AUT. PAGAMENTO - CHEQUE 851018	1.529,58		11.202,71D
20/03			824	2.1.1.03.01.00001 VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 851018 - ESTORNADO		1.529,58	9.673,13D
20/03			825	2.1.1.03.01.00001 VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE OLIVEIRA GONCALVES		1.529,53	8.143,60D
21/03			836	Multiplo VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO:		2.321,41	5.822,19D
21/03			837	2.1.1.04.01.00006 VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)		1.515,62	4.306,57D
21/03			839	3.1.4.02.02.00001 TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 21/03 2134 11033-7 SP 352070	19.492,95		23.799,52D
22/03	3		842	2.1.1.02.01.00098 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27709 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		1.449,83	22.349,69D
22/03	3		843	2.1.1.02.01.00111 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88473 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		876,48	21.473,21D
Subtotal					79.501,38	60.753,93	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012		1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	79.501,38	60.753,93	
22/03	3	844	2.1.1.02.02.00180	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 187 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		938,50	20.534,71D
23/03	3	850	2.1.1.02.04.01000	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 795 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		350,00	20.184,71D
23/03	3	851	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3136 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		270,00	19.914,71D
23/03	3	852	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3138 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		180,00	19.734,71D
23/03	3	854	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 74006 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		445,00	19.289,71D
23/03	3	855	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88994 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		238,66	19.051,05D
23/03	3	856	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 137822 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		631,50	18.419,55D
23/03	3	857	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 164872 - C M HOSPITALAR SA		428,79	17.990,76D
23/03	3	858	2.1.1.02.02.01015	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 94 - MFAS SERVICOS MEDICOS LTDA		985,00	17.005,76D
26/03		861	2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA COMP: 03/2018 - VIVO TELEFONICA BRASIL S.A		593,91	16.411,85D
28/03		876	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO:		2.321,41	14.090,44D
28/03		877	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC. 36 - MES: 03/2018		1.515,61	12.574,83D
28/03	3	879	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		993,00	11.581,83D
03/04		921	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,95	11.578,88D
04/04	4	954	2.1.1.02.04.00052	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7390 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI		296,00	11.282,88D
04/04	4	955	2.1.1.02.04.00052	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7466 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI		296,00	10.986,88D
05/04		962	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		122,00	10.864,88D
09/04	4	985	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1482 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		595,86	10.269,02D
09/04	4	986	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1483 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		177,35	10.091,67D
09/04	4	987	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1496 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		444,49	9.647,18D
09/04	4	988	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1497 -		123,49	9.523,69D
Subtotal					79.501,38	72.703,45	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012			1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	79.501,38	72.703,45	
				DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP			
09/04	4	989	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1499 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		59,46	9.464,23D
09/04	4	990	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1522 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		394,96	9.069,27D
09/04	4	991	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1523 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		663,36	8.405,91D
09/04	4	992	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1542 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		836,61	7.569,30D
09/04	4	993	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1543 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		351,43	7.217,87D
09/04	4	994	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1551 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		559,45	6.658,42D
09/04	4	995	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1552 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		353,54	6.304,88D
10/04		1012	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO COMP. 04/2018		1.502,27	4.802,61D
12/04		1017	3.1.4.02.02.00001	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 12/04 2134 11033-7 SP 352070 FMS	19.492,95		24.295,56D
13/04	4	1038	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 729 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		1.200,00	23.095,56D
13/04	4	1039	2.1.1.02.02.00126	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4484 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		438,00	22.657,56D
13/04	4	1040	2.1.1.02.02.00126	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4536 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		565,00	22.092,56D
13/04	4	1041	2.1.1.02.02.00126	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4553 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		438,00	21.654,56D
13/04	4	1042	2.1.1.02.02.00126	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4594 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		1.640,00	20.014,56D
17/04		1048	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. PGTO RESCISAO - CAMILA KAROLINE LACERDA - CONF CHEQUE 851026		3.147,06	16.867,50D
17/04	4	1049	2.1.1.02.01.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 39940 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA		383,02	16.484,48D
Subtotal					98.994,33	85.235,61	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012			1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	98.994,33	85.235,61	
17/04	4	1050	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 75100 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		98,00	16.386,48D
17/04	4	1051	2.1.1.02.04.00040	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4158 - KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME		700,00	15.686,48D
18/04	4	1062	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3152 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		180,00	15.506,48D
18/04	4	1063	2.1.1.02.01.00109	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172061 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		212,00	15.294,48D
18/04	4	1064	2.1.1.02.02.00081	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 53 - ADRIANA MOTA NUNES GIACHETO CIA LTDA		720,00	14.574,48D
20/04		1099	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 03/2018		3.122,69	11.451,79D
20/04		1100	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 03/2018		1.007,32	10.444,47D
20/04	4	1112	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1879 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.981,12	6.463,35D
25/04	4	1132	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 186601 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		531,30	5.932,05D
26/04	4	1135	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 140441 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		330,00	5.602,05D
26/04	4	1136	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 154694E - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		404,93	5.197,12D
26/04	4	1137	2.1.1.02.01.00120	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 199916 - CREMER SA		265,57	4.931,55D
26/04	4	1138	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 523794 - CM HOSPITALAR S.A.		516,18	4.415,37D
26/04	4	1139	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 529072 - CM HOSPITALAR S.A.		317,90	4.097,47D
27/04		1153	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. 42.701 - DEBITO EM CONTA CORRENTE		993,00	3.104,47D
03/05		1178	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,95	3.101,52D
07/05		1190	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		122,00	2.979,52D
07/05	5	1207	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 75883 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		98,00	2.881,52D
07/05	5	1208	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89498 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		937,97	1.943,55D
07/05	5	1209	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 530194 - CM HOSPITALAR S.A.		145,00	1.798,55D
25/05		1378	3.1.4.02.02.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 25/05 2134 11033-7 SP 352070 FMS	19.492,95		21.291,50D
28/05	5	1394	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 144120 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		419,00	20.872,50D
28/05	5	1395	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 538974 - CM		406,13	20.466,37D
Subtotal					118.487,28	100.746,67	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012			1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	118.487,28	100.746,67	
				HOSPITALAR S.A.			
28/05	5	1396	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 538986 - CM HOSPITALAR S.A.		485,30	19.981,07D
30/05		1399	Multiplo	VALOR REF. PGTO. MULTA ATRASO ENTREGA DCTF - DARF 1345		505,00	19.476,07D
30/05	5	1405	2.1.1.02.01.00108	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 321 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		95,00	19.381,07D
30/05	5	1406	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 76975 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		98,00	19.283,07D
30/05	5	1407	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 91650 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		489,20	18.793,87D
30/05	5	1408	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 540855 - CM HOSPITALAR S.A.		311,40	18.482,47D
30/05	5	1409	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 544028 - CM HOSPITALAR S.A.		365,52	18.116,95D
30/05	5	1410	2.1.1.02.04.00034	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4820 - FUGITA & LOPS LTDA - ME		110,00	18.006,95D
30/05	5	1411	2.1.1.02.04.00033	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 90482 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.150,68	16.856,27D
30/05	5	1412	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 232239 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		425,14	16.431,13D
30/05	5	1413	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 232239 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		8,63	16.422,50D
30/05		1415	4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. PGTO. CONF CHQ 53004		38,25	16.384,25D
04/06		1445	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,95	16.381,30D
04/06	6	1448	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28335 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		971,22	15.410,08D
04/06	6	1449	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 538974 - CM HOSPITALAR S.A.		406,12	15.003,96D
05/06		1460	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		122,00	14.881,96D
07/06	6	1486	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 143910 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		425,00	14.456,96D
07/06	6	1487	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 189353 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		375,63	14.081,33D
08/06		1494	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO COMP. 06/2018		419,94	13.661,39D
08/06	6	1498	2.1.1.02.04.01000	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1035 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		395,00	13.266,39D
08/06	6	1499	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 91877 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.692,42	11.573,97D
11/06	6	1508	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 90690 - RAP		729,27	10.844,70D
Subtotal					118.487,28	110.368,34	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012			1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	118.487,28	110.368,34	
				APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
11/06	6	1509	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 144120 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		419,00	10.425,70D
12/06		1517	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 05/2018		4.133,87	6.291,83D
13/06		1521	3.1.4.02.02.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/06 2134 11033-7 SP352070 FMS	19.492,95		25.784,78D
13/06	6	1524	2.1.1.02.02.00126	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4648 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		438,00	25.346,78D
13/06	6	1525	2.1.1.02.02.00126	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4725 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		597,00	24.749,78D
13/06	6	1526	2.1.1.02.02.00126	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4804 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		728,00	24.021,78D
13/06	6	1527	2.1.1.02.02.00126	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4871 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		513,00	23.508,78D
13/06	6	1528	2.1.1.02.02.00126	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4973 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		590,00	22.918,78D
13/06	6	1529	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 403598 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		704,90	22.213,88D
13/06	6	1530	2.1.1.02.01.00007	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 403834 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		35,10	22.178,78D
14/06	6	1536	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 746 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		594,00	21.584,78D
14/06	6	1537	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 77371 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		382,17	21.202,61D
14/06	6	1538	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 546198 - CM HOSPITALAR S.A.		313,00	20.889,61D
15/06	6	1578	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 759 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		479,00	20.410,61D
15/06	6	1579	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89961 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		201,44	20.209,17D
15/06	6	1580	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 92150 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		540,50	19.668,67D
15/06	6	1581	2.1.1.02.01.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 116324 - JP IND FARMACEUTICA S/A		1.062,50	18.606,17D
15/06	6	1582	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 18 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		1.597,01	17.009,16D
18/06		1585	4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. PGTO. BLOQ JUDICIAL- BACEN JUD		17.009,16	0,00
Subtotal					137.980,23	140.705,99	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012		1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	137.980,23	140.705,99	
20/06	1606		2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 05/2018		965,68	965,68C
20/06	1607		2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 05/2018		2.993,60	3.959,28C
20/06	1608		4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. DESBLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	17.009,16		13.049,88D
20/06	6	1612	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3174 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	12.689,88D
20/06	6	1613	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3179 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		450,00	12.239,88D
20/06	6	1614	2.1.1.02.01.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 41156 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA		551,67	11.688,21D
21/06	1620		Multiplo	VALOR REF. PGTO. DARF 1345 COMP: 03/2018 - MULTA ENTREGA DCTF		507,60	11.180,61D
21/06	1622		2.1.1.02.02.00201	VALOR REF. PGTO. ANUIDADE 776,82 E TAXA RENOVAÇÃO 131,00 - COMP: 2018 - CREMESP - CONS. REGIONAL DE MEDICINA SP - CONF CHEQUE Nr 851031		907,82	10.272,79D
21/06	6	1627	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 146674 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		493,39	9.779,40D
21/06	6	1628	2.1.1.02.04.00030	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 360 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		670,00	9.109,40D
22/06	6	1630	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 92384 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		947,55	8.161,85D
25/06	6	1633	2.1.1.02.01.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 54448 - Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos		999,00	7.162,85D
03/07	1689		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,95	7.159,90D
05/07	1715		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		122,00	7.037,90D
10/07	1725		2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO COMP. 07/2018		433,84	6.604,06D
10/07	7	1726	2.1.1.02.01.00107	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP		387,50	6.216,56D
10/07	7	1727	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	5.856,56D
10/07	7	1728	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		450,00	5.406,56D
10/07	7	1734	2.1.1.02.04.00030	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		975,00	4.431,56D
10/07	7	1735	2.1.1.02.04.00035	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - OLDEMIR LIMA - ME		905,00	3.526,56D
12/07	7	1750	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 159463 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		314,84	3.211,72D
13/07	1764		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 06/2018		3.127,32	84,40D
13/07	1765		3.1.4.02.02.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/07 2134	19.492,95		19.577,35D
Subtotal					174.482,34	157.630,75	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012		1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	174.482,34	157.630,75	
				11033-7 SP 352070 FMS			
13/07	7	1771	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 759 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		479,00	19.098,35D
13/07	7	1774	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		1.274,39	17.823,96D
16/07		1780	2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 06/2018		157,37	17.666,59D
16/07		1782	2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 07/2018		338,82	17.327,77D
16/07		1784	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 07/2018		385,47	16.942,30D
16/07	7	1785	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 26937 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		993,00	15.949,30D
16/07	7	1786	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 92384 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		947,55	15.001,75D
16/07	7	1787	2.1.1.02.01.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 116324 - JP IND FARMACEUTICA S/A		1.062,50	13.939,25D
16/07	7	1788	2.1.1.02.01.00108	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		145,00	13.794,25D
16/07	7	1789	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		293,40	13.500,85D
16/07	7	1790	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		717,50	12.783,35D
16/07	7	1791	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		465,00	12.318,35D
23/07		1841	Multiplo	VALOR REF. PGTO. DARF IRRF (1708) COMP: 06/2018		838,07	11.480,28D
23/07		1842	Multiplo	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDOS (5952) REF 06/2018		2.598,03	8.882,25D
23/07	7	1850	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28335 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		971,19	7.911,06D
23/07	7	1852	2.1.1.02.02.00900	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EP		207,21	7.703,85D
25/07	7	1865	2.1.1.02.01.00106	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSP EIR		371,50	7.332,35D
25/07	7	1866	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		429,32	6.903,03D
25/07	7	1867	2.1.1.02.04.00119	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - MARTINEZ MARTINEZ COM. DE ART. DE BARR		124,50	6.778,53D
Subtotal					174.482,34	170.429,57	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012			1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	174.482,34	170.429,57	
25/07	7	1868	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		465,00	6.313,53D
30/07	7	1881	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 159463 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		314,92	5.998,61D
30/07	7	1882	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 159463 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		1,56	5.997,05D
30/07	7	1883	2.1.1.02.01.03002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SISPACK MEDICAL LTDA		523,00	5.474,05D
30/07	7	1884	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. - SISPACK MEDICAL LTDA		5,19	5.468,86D
30/07	7	1885	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		958,20	4.510,66D
30/07	7	1886	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		425,14	4.085,52D
30/07	7	1887	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		8,89	4.076,63D
30/07	7	1889	2.1.1.02.02.00869	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL		480,35	3.596,28D
30/07	7	1890	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. - LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL		7,20	3.589,08D
31/07	7	1897	2.1.1.02.04.00118	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		628,37	2.960,71D
31/07	7	1898	2.1.1.02.01.00110	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP LABOR LTDA		115,80	2.844,91D
31/07	7	1899	2.1.1.02.01.00021	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		652,43	2.192,48D
31/07	7	1901	2.1.1.02.04.00033	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.172,42	1.020,06D
31/07	7	1902	2.1.1.02.04.00034	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - FUGITA & LOPS LTDA - ME		110,00	910,06D
02/08		1934	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,00	907,06D
03/08	8	1943	2.1.1.02.01.00167	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA		162,51	744,55D
03/08	8	1944	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA		0,81	743,74D
06/08		1945	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		128,00	615,74D
08/08	8	2013	2.1.1.02.04.01000	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		480,00	135,74D
08/08	8	2014	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. -		10,00	125,74D
Subtotal					174.482,34	177.082,36	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012			1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	174.482,34	177.082,36	
				VALDIR SOARES DA SILVA			
				COMPUTADORES - ME			
15/08	2081		3.1.4.02.02.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 662.134.	19.492,95		19.618,69D
				000.011.033 15/08 2134 11033-7 SP 352070			
				FMS			
15/08	8	2085	2.1.1.02.02.00128	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - AUTO		129,00	19.489,69D
				MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA			
				LTDA - EPP			
16/08	8	2095	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 26937 -		993,00	18.496,69D
				BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB			
				LTDA EPP			
16/08	8	2096	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr -		397,50	18.099,19D
				SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			
16/08	8	2097	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP		236,65	17.862,54D
				APARECIDA COMERCIO DE			
				MEDICAMENTOS LTDA			
16/08	8	2098	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - J FARIA		839,15	17.023,39D
				DIST PROD HIG PROF LTD			
16/08	8	2100	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 583 - RL DE		220,00	16.803,39D
				ARAUJO INFORMATICA - ME			
20/08		2107	2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES:		338,82	16.464,57D
				08/2018			
20/08		2108	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) -		626,53	15.838,04D
				COMP. 07/2018			
20/08		2109	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/		1.942,26	13.895,78D
				CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 07/			
				2018			
20/08	8	2113	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 809 - RL DE		441,00	13.454,78D
				ARAUJO INFORMATICA - ME			
20/08	8	2114	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2191 -		3.890,64	9.564,14D
				DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES -			
				EPP			
21/08		2116	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA -		411,14	9.153,00D
				ELEKTRO REDES S.A - COMP. 08/2018			
21/08	8	2126	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - J FARIA		838,80	8.314,20D
				DIST PROD HIG PROF LTD			
22/08		2129	2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE -		525,75	7.788,45D
				VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP:			
				08/2018			
28/08		2147	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE		2.354,06	5.434,39D
				DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA			
				FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO:			
				08/2018			
28/08	8	2149	2.1.1.02.01.00164	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 129 - LAM		384,00	5.050,39D
				Brasil Equipamentos Medicos Ltda			
31/08		2162	2.1.1.02.04.03008	VALOR REF. PGTO. CONF.NFE 36357 -		125,50	4.924,89D
				NOROESTE MAT P/CONSTR FERNAND			
Subtotal					193.975,29	191.776,16	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012		1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	193.975,29	191.776,16	
				LTDA EPP			
31/08		2163	2.1.1.02.04.00105	CONF. NF. DE SERVIÇO 120 - ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	4.814,89D
31/08		2164	2.1.1.02.04.00033	VALOR REF. PGTO. CONF. FATURA DE LOC. DE SOFWARE Nr 92132		1.172,42	3.642,47D
03/09	9	2215	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29020 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		749,50	2.892,97D
03/09	9	2216	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 80341 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		412,50	2.480,47D
03/09	9	2217	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1738910 - C M HOSPITALAR SA		278,00	2.202,47D
03/09	9	2218	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 154239 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		489,08	1.713,39D
03/09	9	2219	2.1.1.02.01.00104	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD		431,50	1.281,89D
03/09	9	2220	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - C M HOSPITALAR SA		150,00	1.131,89D
03/09	9	2221	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CM HOSPITALAR S.A.		55,00	1.076,89D
04/09		2223	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,00	1.073,89D
05/09		2230	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		128,00	945,89D
10/09	9	2298	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4586 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		551,61	394,28D
18/09		2365	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 08/2018		705,68	311,40C
18/09		2366	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 08/2018		2.152,74	2.464,14C
18/09		2367	3.1.4.02.02.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/09 2134 SP 11033 SP 11033-7 FMS	19.492,95		17.028,81D
18/09	9	2371	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		319,60	16.709,21D
18/09	9	2372	2.1.1.02.01.00104	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD		431,50	16.277,71D
19/09		2373	2.1.1.03.03.00008	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 08/2018		755,96	15.521,75D
19/09		2374	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 08/2018		3.619,72	11.902,03D
19/09		2375	2.1.1.03.03.00003	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 08/2018		271,12	11.630,91D
20/09		2383	2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 09/2018 - FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS		338,82	11.292,09D
Subtotal					213.468,24	204.901,91	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012		1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	213.468,24	204.901,91	
20/09	9	2386	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 809 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		441,00	10.851,09D
20/09	9	2387	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 588029 - CM HOSPITALAR S.A.		467,40	10.383,69D
20/09	9	2388	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 587803 - CM HOSPITALAR S.A.		361,50	10.022,19D
20/09	9	2389	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 590522 - CM HOSPITALAR S.A.		210,00	9.812,19D
20/09	9	2390	2.1.1.02.01.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 47401 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI		1.119,78	8.692,41D
20/09	9	2391	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193267 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		999,44	7.692,97D
20/09	9	2392	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1752851 - C M HOSPITALAR SA		230,30	7.462,67D
20/09	9	2393	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2251 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.890,64	3.572,03D
21/09		2395	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 09/2018		355,77	3.216,26D
21/09	9	2401	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29174 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		839,77	2.376,49D
24/09	9	2414	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 81168 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		480,00	1.896,49D
24/09	9	2415	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		261,40	1.635,09D
27/09		2436	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC. 42 - MES: 09/2018		1.551,92	83,17D
02/10		2494	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,00	80,17D
05/10		2528	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		80,17	0,00
16/10		2635	3.1.4.02.02.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/10 2134 11033-7 SP 352070 FMS	19.492,95		19.492,95D
16/10		2636	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		47,83	19.445,12D
16/10	10	2641	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29174 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		839,77	18.605,35D
16/10	10	2642	2.1.1.02.01.00108	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 440 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		152,00	18.453,35D
16/10	10	2643	2.1.1.02.04.00041	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 358 - TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		960,00	17.493,35D
18/10		2647	2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 10/2018		338,82	17.154,53D
18/10		2648	2.1.1.03.03.00003	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 09/2018		200,56	16.953,97D
Subtotal					232.961,19	218.732,98	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012			1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	232.961,19	218.732,98	
18/10	10	2656	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 809 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		441,00	16.512,97D
18/10	10	2657	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		319,60	16.193,37D
18/10	10	2658	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29449 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		1.398,32	14.795,05D
19/10		2659	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 09/2018		513,89	14.281,16D
19/10		2660	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 09/2018		1.314,04	12.967,12D
22/10		2664	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 10/2018		212,67	12.754,45D
22/10	10	2667	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1765268 - C M HOSPITALAR SA		129,00	12.625,45D
22/10	10	2668	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 600247 - CM HOSPITALAR S.A.		625,10	12.000,35D
24/10	10	2676	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29513 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		587,10	11.413,25D
24/10	10	2677	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 165957 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		193,67	11.219,58D
24/10	10	2678	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 82190 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		608,00	10.611,58D
24/10	10	2679	2.1.1.02.04.00036	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 257 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME		1.735,00	8.876,58D
26/10	10	2683	2.1.1.02.01.03002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 68296 - SISPACK MEDICAL LTDA		422,50	8.454,08D
26/10	10	2684	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 96892 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		747,52	7.706,56D
26/10	10	2685	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 97361 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		655,25	7.051,31D
26/10	10	2686	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 97362 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		653,30	6.398,01D
26/10	10	2687	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1974 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		420,36	5.977,65D
26/10	10	2688	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1973 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		124,45	5.853,20D
26/10	10	2689	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1961 -		419,75	5.433,45D
Subtotal					232.961,19	230.253,50	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012			1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	232.961,19	230.253,50	
				DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP			
26/10	10	2690	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1960 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		63,84	5.369,61D
26/10	10	2691	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1919 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		21,34	5.348,27D
26/10	10	2692	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1918 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		168,48	5.179,79D
26/10	10	2693	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1917 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		543,31	4.636,48D
26/10	10	2694	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 245078 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		425,14	4.211,34D
26/10		2695	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. CONF. CHQ 851.034		547,76	3.663,58D
31/10	10	2701	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98174 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		863,25	2.800,33D
31/10	10	2702	2.1.1.02.02.00900	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 102048 - SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EP		208,54	2.591,79D
31/10	10	2703	2.1.1.02.04.00105	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 401 - ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	2.481,79D
05/11		2734	2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 10/2018		409,67	2.072,12D
05/11		2735	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,00	2.069,12D
06/11		2756	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		128,00	1.941,12D
08/11		2771	3.1.4.02.02.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/11 2134 11033-7 SP 352070 FMS	19.492,95		21.434,07D
08/11	11	2790	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 82190 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		608,00	20.826,07D
08/11	11	2791	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 608023 - CM HOSPITALAR S.A.		299,20	20.526,87D
09/11		2813	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 11/2018		464,60	20.062,27D
09/11		2814	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		17.622,55	2.439,72D
09/11	11	2828	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 26937 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		993,00	1.446,72D
09/11	11	2829	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 96892 - RAP APARECIDA COMERCIO DE		747,51	699,21D
Subtotal					252.454,14	254.480,69	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012			1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	252.454,14	254.480,69	
				MEDICAMENTOS LTDA			
09/11	11	2830	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 166900 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		699,21	0,00
13/11		2858	2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 11/2018		157,37	157,37C
13/11		2860	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 10/2018		4.904,42	5.061,79C
13/11		2861	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	7.821,00		2.759,21D
13/11	11	2873	2.1.1.02.02.00900	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 102048 - SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EP		208,54	2.550,67D
13/11	11	2874	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 167051 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		134,35	2.416,32D
13/11	11	2875	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5789 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		444,90	1.971,42D
13/11	11	2876	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 609059 - CM HOSPITALAR S.A.		180,00	1.791,42D
13/11	11	2877	2.1.1.02.02.00128	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2471 - AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP		539,00	1.252,42D
13/11	11	2886	2.1.1.02.02.00128	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 340 - AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP		80,00	1.172,42D
13/11	11	2887	2.1.1.02.04.00033	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 93440 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.172,42	0,00
14/11		2897	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	6.938,01		6.938,01D
14/11	11	2899	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98174 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		863,25	6.074,76D
14/11	11	2900	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29449 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		1.398,33	4.676,43D
14/11	11	2902	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 196124 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		454,12	4.222,31D
14/11	11	2903	2.1.1.02.01.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 48590 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI		1.248,91	2.973,40D
14/11	11	2904	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 195598 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		983,15	1.990,25D
14/11	11	2909	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 511 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		597,08	1.393,17D
14/11	11	2910	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 510 - A. F.		1.393,17	0,00
Subtotal					267.213,15	269.938,91	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012		1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	267.213,15	269.938,91	
				FERNANDES AMBIENTAL - ME			
21/11	2931		2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 11/2018		338,82	338,82C
21/11	2932		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	1.819,04		1.480,22D
21/11	11	2941	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98250 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		446,82	1.033,40D
21/11	11	2942	2.1.1.02.01.00104	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 139347 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD		303,40	730,00D
21/11	11	2943	2.1.1.02.04.00035	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4795 - OLDEMIR LIMA - ME		470,00	260,00D
21/11	11	2945	2.1.1.02.04.00030	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 422 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		260,00	0,00
22/11	2952		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 11/2018		177,90	177,90C
22/11	2953		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	177,90		0,00
04/12	3088		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,00	3,00C
04/12	3089		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA	535,98		532,98D
04/12	3091		2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 11/2018		532,98	0,00
05/12	3098		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		128,00	128,00C
05/12	3099		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA	128,00		0,00
10/12	3192		3.1.4.02.02.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/12 2134 11033-7 SP 352070 FMS - RECEITAS DOS SUS	19.492,95		19.492,95D
10/12	3193		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA		19.492,95	0,00
11/12	3211		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA	2.192,00		2.192,00D
11/12	12	3223	2.1.1.02.04.00119	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8224 - MARTINEZ MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR		132,00	2.060,00D
11/12	12	3224	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3251 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	1.700,00D
11/12	12	3225	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3254 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		600,00	1.100,00D
11/12	12	3237	2.1.1.02.02.00081	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 58 - ADRIANA MOTA NUNES GIACHETO CIA LTDA		1.100,00	0,00
12/12	3243		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA	7.181,95		7.181,95D
12/12	12	3249	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 393 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		3.221,49	3.960,46D
12/12	12	3251	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 391 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		3.208,46	752,00D
12/12	12	3253	2.1.1.02.01.01008	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178 -		752,00	0,00
Subtotal					298.740,97	301.466,73	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00012			1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6				
<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:	298.740,97	301.466,73	
				RICARDO FERNANDO MASSON 32365806821			
20/12		3305	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA	338,82		338,82D
20/12		3307	2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 12/2018		338,82	0,00
21/12		3344	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA	1.529,89		1.529,89D
21/12		3346	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 12/2018		133,79	1.396,10D
21/12	12	3357	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29998 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		797,10	599,00D
21/12	12	3358	2.1.1.02.01.00099	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13164 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		299,00	300,00D
21/12	12	3364	2.1.1.02.04.00113	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 841 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO JOSE S/S		300,00	0,00
Totais conta: 1.1.1.02.03.00012					300.609,68	303.335,44	0,00

1.1.1.02.03.00013			1098 - BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.453,71D
02/01		15	3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA CONF CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	2.171,76		5.625,47D
13/01		160	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP. 12/2017 - ELEKTRO REDES S.A - CONF. CHEQUE 979135		5.528,28	97,19D
15/01		161	3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA CONF CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	410,20		507,39D
17/01		175	3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	370,00		877,39D
22/01	1	257	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1574 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		180,96	696,43D
23/01		259	4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. PGTO. DEMAIS DESPESAS PAGA EM CHEQUE Nr 979137		434,49	261,94D
25/01		274	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA E EXTRATO CONSOLIDADO		86,90	175,04D
01/02		315	3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA - CONF CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	2.046,35		2.221,39D
15/02		445	3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA - CONF CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	50.000,00		52.221,39D
15/02		446	3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA CONF CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	441,00		52.662,39D
15/02		447	3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	336,60		52.998,99D
23/02	2	555	2.1.1.02.02.00864	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 139 - ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME		530,70	52.468,29D
Subtotal					55.775,91	6.761,33	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00013			1098 - BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	55.775,91	6.761,33	
23/02	2	563	2.1.1.02.04.00066	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 21337 - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA		924,00	51.544,29D
26/02		573	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,00	51.466,29D
26/02		574	3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA CONF CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	370,00		51.836,29D
01/03		629	3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA CONF CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	1.133,53		52.969,82D
07/03	3	690	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1400 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		488,85	52.480,97D
07/03	3	691	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1401 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		610,20	51.870,77D
07/03	3	692	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1429 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		540,30	51.330,47D
07/03	3	693	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1430 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		112,18	51.218,29D
07/03	3	694	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1434 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		391,71	50.826,58D
07/03	3	695	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1435 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		355,17	50.471,41D
15/03		777	3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA CONF CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	157,13		50.628,54D
20/03		821	3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	370,00		50.998,54D
20/03		822	4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979141		10.000,00	40.998,54D
21/03		838	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. PGTO RESCISAO - GISLAINE MARTINS ARAUJO MAESTRELLO		7.536,31	33.462,23D
26/03		862	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,00	33.384,23D
27/03		866	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		8,90	33.375,33D
02/04		919	3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA CONF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	2.799,77		36.175,10D
05/04		957	3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA CONF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	10.000,00		46.175,10D
05/04		958	3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA CONF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	300,00		46.475,10D
05/04		959	3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA CONF CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	42.765,00		89.240,10D
05/04		960	3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA CONF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	457,00		89.697,10D
05/04		961	4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. PGTO.		22.685,08	67.012,02D
09/04	4	996	2.1.1.02.04.00067	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2371 -		976,00	66.036,02D
Subtotal					114.128,34	51.546,03	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00013			1098 - BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	114.128,34	51.546,03	
				PEDRO MARTINEZ MARTINEZ			
				COMERCIO DE COMBUSTI			
12/04	1016		3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA CONF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	370,00		66.406,02D
13/04	1031		3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA CONF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	966,35		67.372,37D
19/04	1066		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA		1.043,76	66.328,61D
20/04	1101		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE OLIVEIRA GONCALVES		1.473,50	64.855,11D
25/04	1128		3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA CONF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	8.673,20		73.528,31D
25/04	1129		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,00	73.450,31D
25/04	1130		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA EXTRATO CONSOLIDADO		8,90	73.441,41D
25/04	1131		2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. PGTO RESCISAO - ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO		15.991,72	57.449,69D
27/04	1144		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC. 37 - MES: 04/2018		1.521,63	55.928,06D
27/04	1146		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 04/2018		2.327,99	53.600,07D
27/04	1147		3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA CONF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	1.224,57		54.824,64D
08/05	1212		3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	5.584,00		60.408,64D
08/05	1213		3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	265,00		60.673,64D
11/05	1290		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA - CONF. CHEQUE 979152		1.134,69	59.538,95D
14/05	1306		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 04/2018 CONF. CHEQUE 979153		5.026,72	54.512,23D
15/05	1310		3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	664,83		55.177,06D
16/05	1324		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE OLIVEIRA GONÇALVES - CONF. CHEQUE 979151		1.529,53	53.647,53D
16/05	5	1335	2.1.1.02.02.01015	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 486 - MFAS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.970,00	51.677,53D
17/05	5	1345	2.1.1.02.02.00180	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 198 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		938,50	50.739,03D
17/05	5	1347	2.1.1.02.02.00180	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 203 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS		938,50	49.800,53D
Subtotal					131.876,29	85.529,47	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00013			1098 - BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	131.876,29	85.529,47	
18/05	1351		3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	2.304,19		52.104,72D
23/05	1365		3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	350,00		52.454,72D
25/05	1379		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,00	52.376,72D
25/05	1380		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		8,90	52.367,82D
30/05	1400		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO INSS - PARC: 38 - MES 05/2018 - CONF. CHEQUE 979156		1.527,53	50.840,29D
30/05	1401		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PGTO.PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 05/2018 - CONF. CHEQUE 979157		2.334,44	48.505,85D
01/06	1442		3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA	743,85		49.249,70D
08/06	1495		2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 01/2015		3.260,67	45.989,03D
08/06	1497		4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. PGTO. CONF. DOC 979158		2.304,19	43.684,84D
13/06	1523		3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA	350,00		44.034,84D
15/06	1576		3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA	502,11		44.536,95D
15/06	1577		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA		1.193,89	43.343,06D
21/06	1625		Multiplo	VALOR REF. PGTO. - DIEGO JUNIOR DE OLIVEIRA GONCALVES		3.059,06	40.284,00D
25/06	1632		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,00	40.206,00D
27/06	1634		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		8,90	40.197,10D
02/07	1678		3.1.4.02.01.00001	VALOR REF. RECEITA DE DOAÇÕES VOLUNTARIAS	988,74		41.185,84D
11/07	1738		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO:06/2018 - CONF. CHEQUE 979.163		2.347,35	38.838,49D
11/07	1740		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC.39 - MES: 07/2018 - CONF. CHEQUE 979.162		1.539,33	37.299,16D
11/07	1741		3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. DOAÇÕES VOLUNTARIAS	350,00		37.649,16D
13/07	1770		3.1.4.02.01.00001	VALOR REF. DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.149,42		38.798,58D
20/07	1832		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA		1.242,26	37.556,32D
25/07	1862		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE OLIVEIRA GONCALVES		1.546,34	36.009,98D
25/07	1863		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,00	35.931,98D
25/07	1864		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		8,90	35.923,08D
31/07	1896		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 07/2018 - CONF. CHEQUE 979.166		2.347,35	33.575,73D
01/08	1929		3.1.4.02.01.00001	VALOR REF. DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	2.666,62		36.242,35D
07/08	1984		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN		1.214,71	35.027,64D
Subtotal					141.281,22	109.707,29	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00013		1098 - BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	141.281,22	109.707,29	
			CHEISTINA DA SILVA			
10/08	2040	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE OLIVEIRA GONÇALVES		1.546,34	33.481,30D
13/08	2056	3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	365,00		33.846,30D
14/08	2076	3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. PGTO. DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	25,19		33.871,49D
15/08	2082	3.1.4.02.01.00001	VALOR REF. PGTO. DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	303,47		34.174,96D
21/08	2118	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC.041 - MES: 08/2018 - CONF CHEQUE 979.171		1.545,46	32.629,50D
21/08	2120	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC.040 - MES: 08/2018 - CONF. CHEQUE 979.169		1.545,46	31.084,04D
27/08	2137	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		86,90	30.997,14D
03/09	2211	3.1.4.02.01.00001	VALOR REF. RECEITA DE DOAÇÕES VOLUNTARIAS	2.494,08		33.491,22D
10/09	2286	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE OLIVEIRA GONÇALVES - CONF. CHEQUE 979.174		1.546,34	31.944,88D
10/09	2287	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO. ELEN CHRISTINA DA SILVA - CONF. CHEQUE 979.173		1.118,20	30.826,68D
10/09	2288	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - ELEN CHRISTINA DA SILVA - CONF. CHEQUE 979.172		1.898,28	28.928,40D
14/09	2352	3.1.4.02.01.00001	VALOR REF. RECEITA DE DOAÇÕES VOLUNTARIAS	563,77		29.492,17D
19/09	2376	4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. PGTO. DEVOLUÇÃO DESPESAS INDEVIDAS PARA BCO DO BRASIL AGENCIA 0167-8, C/C 67020-0 - RECURSO MUNICIPAL - FMS BRAGANÇA - DECENDIO - BRAGANÇA PAULISTA		963,26	28.528,91D
19/09	2377	4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. PGTO. DEVOLUÇÃO DESPESAS INDEVIDAS PARA BCO DO BRASIL AGENCIA 0167-8, C/C 44.979-2 - RECURSO ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PABE - BRAGANÇA PAULISTA		76,13	28.452,78D
19/09	2378	4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. PGTO. PARA CX ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0293-3, C/C 624104-6 - RECURSO FEDERAL - SP 350760 FMS CT SUSCUSTEIOOSUS BRAGANÇA PAULISTA		5.063,75	23.389,03D
20/09	2385	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 02/2015 - CONF. CHEQUE 979.178		3.332,47	20.056,56D
21/09	2396	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS EM ATRASO - COMP. 03/2015 - CONF. CHEQUE 979.179		3.339,49	16.717,07D
21/09	2397	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: COMP.		3.705,88	13.011,19D
Subtotal				145.032,73	135.475,25	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00013		1098 - BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	145.032,73	135.475,25	
			04/2015 - CONF. CHEQUE 979.179			
21/09	2398	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 05/2015 - CONF. CHEQUE 979.179		3.804,20	9.206,99D
21/09	2399	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 06/2015 - CONF. CHEQUE 979.179		3.648,29	5.558,70D
25/09	2418	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 09/2018 - conf. cheque 979.183		2.361,13	3.197,57D
25/09	2419	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS EM ATRASO - COMP: 07/2015 - CONF. CHEQUE 979.181		3.644,79	447,22C
25/09	2420	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,00	525,22C
27/09	2437	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		8,90	534,12C
27/09	2438	3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. RECEITA DE DOAÇÕES VOLUNTARIAS	365,00		169,12C
01/10	2490	3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA - TED	10.169,85		10.000,73D
01/10	2491	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		11,52	9.989,21D
04/10	2502	3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA - DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA - CHEQUE 979201	11.901,60		21.890,81D
08/10	2553	4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. SAQUE P/ SAIDA DE DINHEIRO PARA PAGTO DAS GLOSAS UPA/SAMU REF. MES 11 E 12 DE 2017		11.901,60	9.989,21D
10/10	2588	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA - CONF. CHEQUE 979184		327,82	9.661,39D
11/10	2611	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE OLIVEIRA GONÇALVES - CONF. CHEQUE 979186		560,83	9.100,56D
11/10	2612	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - DIEGO JR DE OLIVEIRA GONÇALVES - CONF CHEQUE 979185		1.807,87	7.292,69D
15/10	2632	3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA	116,05		7.408,74D
16/10	10 2640	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 26937 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		993,00	6.415,74D
18/10	2649	3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. DEPOSITO ATM	365,00		6.780,74D
22/10	10 2669	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2297 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.890,64	2.890,10D
25/10	2680	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,00	2.812,10D
25/10	2681	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		8,90	2.803,20D
01/11	2728	3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA REF. A DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.525,87		4.329,07D
01/11	2729	3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA REF. A DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	20.151,42		24.480,49D
05/11	2737	3.1.5.01.02.00040	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.189		273,52	24.206,97D
Subtotal				189.627,52	168.874,26	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00013			1098 - BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0			
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	189.627,52	168.874,26	
05/11	2738	3.1.5.01.02.00040	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.190		14,46	24.192,51D
05/11	2739	3.1.5.01.02.00040	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.191		2.509,40	21.683,11D
05/11	2740	3.1.5.01.02.00040	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.192		5.761,01	15.922,10D
05/11	2741	3.1.5.01.02.00040	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.193		5.495,99	10.426,11D
05/11	2742	3.1.5.01.02.00040	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.194		399,10	10.027,01D
05/11	2743	3.1.5.01.02.00040	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.195		210,11	9.816,90D
05/11	2744	3.1.5.01.02.00040	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.196		63,30	9.753,60D
05/11	2745	3.1.5.01.02.00040	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.197		1.695,93	8.057,67D
05/11	2746	3.1.5.01.02.00040	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.198		3.506,88	4.550,79D
05/11	2747	3.1.5.01.02.00040	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.199		54,72	4.496,07D
05/11	2748	3.1.5.01.02.00040	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.200		167,00	4.329,07D
07/11	2761	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,40	4.326,67D
09/11	2825	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 979.203 - ELEN CHRISTINA DA SILVA		868,09	3.458,58D
09/11	2826	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 979.202 - DIEGO JR DE OLIVEIRA GONÇALVES		968,69	2.489,89D
14/11	2898	3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA A DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.809,75		4.299,64D
21/11	2936	3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA REF. DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	347,00		4.646,64D
22/11	2954	3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA REF DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	25.555,85		30.202,49D
22/11	2955	3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA REF. A DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	520,00		30.722,49D
22/11	2956	Multiplo	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 11/2014		3.446,98	27.275,51D
22/11	2957	Multiplo	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 10/2014		3.366,48	23.909,03D
22/11	2958	Multiplo	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 09/2014		3.338,01	20.571,02D
22/11	2960	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC.43 - MES: 10/2018		1.563,39	19.007,63D
22/11	2962	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 11/2018		2.373,67	16.633,96D
22/11	2964	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO		1.563,39	15.070,57D
Subtotal				217.860,12	206.243,26	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.03.00013		1098 - BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	217.860,12	206.243,26	
			INSS - PARC.44 - MES: 11/2018			
22/11	2965	3.1.5.01.02.00040	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.1207		2.373,67	12.696,90D
23/11	2979	Multiplo	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 12/2014		6.187,68	6.509,22D
26/11	2987	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,00	6.431,22D
26/11	2988	3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA REF. A DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	2.500,00		8.931,22D
27/11	2993	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		8,90	8.922,32D
03/12	3081	3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA	3.783,95		12.706,27D
10/12	3194	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE O. GONÇALVES - CONF. CHEQUE 979.212		1.516,54	11.189,73D
10/12	3195	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA - CONF CHEQUE 979.213		1.274,83	9.914,90D
11/12	3212	3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	362,00		10.276,90D
14/12	3272	3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA	808,73		11.085,63D
20/12	3309	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 12/2018 -CONF. CHEQUE 979.214		2.379,75	8.705,88D
20/12	3311	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC.45 - MES: 12/2018		1.568,95	7.136,93D
24/12	3375	2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA - CONF. CHEQUE 979.216		667,39	6.469,54D
26/12	3380	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,00	6.391,54D
27/12	3385	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		8,90	6.382,64D
28/12	3388	3.1.4.02.01.00001	TRANSFERENCIA	6.033,16		12.415,80D
Totais conta: 1.1.1.02.03.00013				231.347,96	222.385,87	12.415,80D
1.1.1.03.03.00012		1208 - BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 5197-7				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00
09/11	2811	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	25.486,47		25.486,47D
12/11	2835	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	54.546,17		80.032,64D
13/11	2855	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		30.305,62	49.727,02D
14/11	2895	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		20.156,80	29.570,22D
16/11	2912	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		12.096,31	17.473,91D
19/11	2918	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		1.053,22	16.420,69D
20/11	2921	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		1.698,46	14.722,23D
Subtotal				80.032,64	65.310,41	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.03.03.00012		1208 - BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 5197-7				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	80.032,64	65.310,41	
			AUTOMATICO MAIS			
21/11	2929	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	7.984,70		22.706,93D
22/11	2950	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		5.970,65	16.736,28D
23/11	2976	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		7.114,09	9.622,19D
27/11	2992	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	19.195,63		28.817,82D
28/11	2996	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		7.648,06	21.169,76D
30/11	3024	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		11.160,48	10.009,28D
30/11	3068	3.1.7.01.01.00001	VALOR REF. RENDIMENTO LIQUIDO	13,26		10.022,54D
03/12	3078	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - RESGATE		2.620,93	7.401,61D
04/12	3084	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - RESGATE		499,25	6.902,36D
05/12	3096	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - RESGATE		1.217,78	5.684,58D
06/12	3124	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA	56.545,88		62.230,46D
07/12	3161	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA		44.451,78	17.778,68D
10/12	3186	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA	66.144,92		83.923,60D
11/12	3204	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA		28.895,03	55.028,57D
12/12	3239	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA		17.809,71	37.218,86D
13/12	3257	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA		6.892,02	30.326,84D
14/12	3264	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA		11.127,43	19.199,41D
17/12	3282	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA		7.752,47	11.446,94D
20/12	3302	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA	28.832,74		40.279,68D
21/12	3339	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA		19.822,04	20.457,64D
24/12	3374	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA		4.582,21	15.875,43D
26/12	3379	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA		512,16	15.363,27D
27/12	3384	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA		762,09	14.601,18D
31/12	3390	3.1.7.01.01.00001	VALOR REF. RENDIMENTO LIQUIDO	19,14		14.620,32D
Totais conta: 1.1.1.03.03.00012				258.768,91	244.148,59	14.620,32D
1.1.1.03.03.00013		1209 - BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 9140-5				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00
09/11	2822	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	192.132,02		192.132,02D
12/11	2838	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		17.292,81	174.839,21D
13/11	2863	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		28.120,27	146.718,94D
20/11	2924	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		128,00	146.590,94D
21/11	2933	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		6.788,12	139.802,82D
23/11	2978	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		13,20	139.789,62D
Subtotal				192.132,02	52.342,40	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.03.03.00013		1209 - BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 9140-5				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	192.132,02	52.342,40	
30/11	3026	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		2.969,15	136.820,47D
30/11	3069	3.1.7.01.01.00001	VALOR REF. RENDIMENTO LIQUIDO	248,07		137.068,54D
03/12	3079	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA		508,22	136.560,32D
04/12	3086	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA		803,60	135.756,72D
06/12	3130	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA	37.935,93		173.692,65D
07/12	3165	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA		12.524,21	161.168,44D
10/12	3188	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA		4.544,26	156.624,18D
11/12	3207	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA		8.226,90	148.397,28D
12/12	3242	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA		7.134,60	141.262,68D
14/12	3270	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA	26.499,45		167.762,13D
20/12	3304	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA		128,00	167.634,13D
21/12	3341	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA		1.397,46	166.236,67D
28/12	3386	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA		834,84	165.401,83D
31/12	3391	3.1.7.01.01.00001	VALOR REF. RENDIMENTO LIQUIDO	443,08		165.844,91D
Totais conta: 1.1.1.03.03.00013				257.258,55	91.413,64	165.844,91D

1.1.1.03.03.00014		1210 - BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 168-6				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00
09/11	2814	1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS	17.622,55		17.622,55D
13/11	2861	1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		7.821,00	9.801,55D
14/11	2897	1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		6.938,01	2.863,54D
21/11	2932	1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		1.819,04	1.044,50D
22/11	2953	1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA - 345 BB RF CP AUTOMATICO MAIS		177,90	866,60D
30/11	3071	3.1.7.01.01.00001	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NOVEMBRO DE 2018	2,86		869,46D
04/12	3089	1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA		535,98	333,48D
05/12	3099	1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA		128,00	205,48D
10/12	3193	1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA	19.492,95		19.698,43D
11/12	3211	1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA		2.192,00	17.506,43D
12/12	3243	1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA		7.181,95	10.324,48D
20/12	3305	1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA		338,82	9.985,66D
21/12	3344	1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA		1.529,89	8.455,77D
31/12	3444	3.1.7.01.01.00001	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO DE 2018	18,21		8.473,98D
Totais conta: 1.1.1.03.03.00014				37.136,57	28.662,59	8.473,98D

1.1.2.02.03.00001		12 - CREDITO DE INSS SOBRE SALÁRIO				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00
31/08	8	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Crédito de INSS/08/2018	23,65		23,65D
31/08	2208	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DO CREDITO		23,65	0,00
Subtotal				23,65	23,65	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.2.02.03.00001						12 - CREDITO DE INSS SOBRE SALÁRIO					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	23,65	23,65					
				DE INSS NA FOLHA							
Totais conta: 1.1.2.02.03.00001					23,65	23,65		0,00			
1.2.3.02.01.00005						88 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...				0,00			
02/01	1	50	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 26937 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	8.937,00			8.937,00	D		
Totais conta: 1.2.3.02.01.00005					8.937,00		0,00	8.937,00	D		
2.1.1.02.01.00007						460 - SERVIMED COMERCIAL LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...				863,70	C		
01/01	1	8	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 178679 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		200,00		1.063,70	C		
01/01	1	9	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 178691 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		654,99		1.718,69	C		
01/01	1	11	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 183486 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		853,19		2.571,88	C		
01/01	1	12	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 196717 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		220,22		2.792,10	C		
02/01	1	55	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 193936 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		211,99		3.004,09	C		
04/01	1	64	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 209708 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.244,63		4.248,72	C		
05/01	1	89	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 211023 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		403,09		4.651,81	C		
10/01	1	118	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 176167 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	433,52			4.218,29	C		
10/01	1	120	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 176167 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	433,52			3.784,77	C		
10/01	1	122	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 176184 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	92,47			3.692,30	C		
10/01	1	124	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178679 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	200,00			3.492,30	C		
10/01	1	126	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178691 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	654,99			2.837,31	C		
10/01	1	130	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 183486 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	426,59			2.410,72	C		
12/01	1	153	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 183486 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	426,60			1.984,12	C		
17/01	1	207	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 184193 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	10,18			1.973,94	C		
17/01	1	209	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193936 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	106,00			1.867,94	C		
17/01	1	211	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 196717 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	220,22			1.647,72	C		
25/01	1	277	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 209708 -	414,95			1.232,77	C		
Subtotal					3.419,04		3.788,11				

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00007						460 - SERVIMED COMERCIAL LTDA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	3.419,04	3.788,11						
				SERVIMED COMERCIAL LTDA								
26/01	1	283	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 211023 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	137,05		1.095,72	C				
31/01	1	294	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 209708 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	414,84		680,88	C				
02/02	2	369	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 211023 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	133,02		547,86	C				
07/02	2	415	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 209708 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	414,84		133,02	C				
09/02	2	435	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 211023 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	133,02		0,00					
19/02	2	515	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 254092 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	334,50		334,50	D				
19/02	2	517	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 254092 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		334,50	0,00					
10/05	5	1256	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 363430 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	549,12		549,12	D				
10/05	5	1257	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 365042 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	109,58		658,70	D				
15/05	5	1315	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 363430 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		549,12	109,58	D				
16/05	5	1326	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 365042 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		109,58	0,00					
13/06	6	1529	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 403598 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	704,90		704,90	D				
13/06	6	1530	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 403834 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	35,10		740,00	D				
14/06	6	1543	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 403598 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		704,90	35,10	D				
14/06	6	1544	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 403834 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		35,10	0,00					
Totais conta: 2.1.1.02.01.00007					6.385,01	5.521,31	0,00					
2.1.1.02.01.00019						510 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00					
02/01	1	52	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 71176 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		317,00	317,00	C				
10/01	1	111	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 71176 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	317,00		0,00					
01/02	2	330	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 72702 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		798,00	798,00	C				
02/02	2	376	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 73136 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		98,00	896,00	C				
09/02	2	432	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 72702 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	266,00		630,00	C				
20/02	2	532	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 72702 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	266,00		364,00	C				
Subtotal					849,00	1.213,00						

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00019			510 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	849,00	1.213,00	
23/02	2	565	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 74006 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		445,00	809,00C
27/02	2	585	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 72702 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	266,00		543,00C
05/03	3	665	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 73136 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	98,00		445,00C
20/03	3	833	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 75100 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		98,00	543,00C
23/03	3	854	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 74006 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	445,00		98,00C
06/04	4	979	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 75883 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		98,00	196,00C
17/04	4	1050	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 75100 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	98,00		98,00C
26/04	4	1140	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 76715 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		728,00	826,00C
04/05	5	1181	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 76975 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		98,00	924,00C
07/05	5	1207	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 75883 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	98,00		826,00C
15/05	5	1314	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 77371 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		1.146,51	1.972,51C
17/05	5	1342	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 76715 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	364,00		1.608,51C
24/05	5	1369	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 76715 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	364,00		1.244,51C
30/05	5	1402	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 77973 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		539,00	1.783,51C
30/05	5	1406	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 76975 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	98,00		1.685,51C
14/06	6	1537	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 77371 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	382,17		1.303,34C
29/06	6	1645	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 77371 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	382,18		921,16C
29/06	6	1646	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 77973 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	539,00		382,16C
12/07	7	1759	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 79473 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		795,00	1.177,16C
13/07	7	1772	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 77371 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	382,16		795,00C
25/07	7	1870	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 79894 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		1.510,00	2.305,00C
06/08	8	1946	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 80341 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		825,00	3.130,00C
09/08	8	2030	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	397,50		2.732,50C
16/08	8	2096	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr -	397,50		2.335,00C
Subtotal					5.160,51	7.495,51	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00019						510 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	5.160,51	7.495,51						
				SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA								
21/08	8	2125	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr -	755,00		1.580,00C					
				SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA								
27/08	8	2140	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 81168 - SOQUIMICA		960,00	2.540,00C					
				LABORATORIOS LTDA								
03/09	9	2216	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 80341 -	412,50		2.127,50C					
				SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA								
10/09	9	2297	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr -	755,00		1.372,50C					
				SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA								
14/09	9	2355	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 80341 -	412,50		960,00C					
				SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA								
24/09	9	2406	4.1.1.03.01.00006	CONF. NFE 82190 SOQUIMICA		1.216,00	2.176,00C					
				LABORATORIOS LTDA								
24/09	9	2414	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 81168 -	480,00		1.696,00C					
				SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA								
08/10	10	2571	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 81168 -	480,00		1.216,00C					
				SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA								
24/10	10	2678	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 82190 -	608,00		608,00C					
				SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA								
08/11	11	2790	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 82190 -	608,00		0,00					
				SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA								
29/11	11	3006	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 84583 - SOQUIMICA		810,00	810,00C					
				LABORATORIOS LTDA								
10/12	12	3196	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 85037 - SOQUIMICA		1.232,00	2.042,00C					
				LABORATORIOS LTDA								
21/12	12	3350	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 84583 -	405,00		1.637,00C					
				SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA								
21/12		3369	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONF NFE 85037 -	410,66		1.226,34C					
				SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA								
Totais conta: 2.1.1.02.01.00019					10.487,17	11.713,51	1.226,34C					
2.1.1.02.01.00021						512 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LT						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00					
03/07	7	1698	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 189519 SUPERMED COM. E		1.362,88	1.362,88C					
				IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA								
31/07	7	1899	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr -	652,43		710,45C					
				SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.								
				E HOSPIT.								
31/07	7	1900	3.1.7.01.03.00001	VALOR REF. DESCONTO SUPERMED	29,01		681,44C					
				COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.								
07/08	8	1990	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr -	681,44		0,00					
				SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.								
				E HOSPIT.								
03/09	9	2214	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 214296 SUPERMED COM. E		1.584,45	1.584,45C					
				IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA								
27/09	9	2444	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 214296 -	792,23		792,22C					
				SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.								
Subtotal					2.155,11	2.947,33						

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00021						512 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LT					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	2.155,11	2.947,33					
				E HOSPIT.							
08/10	10	2569	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 214296 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	792,22				0,00		
Totais conta: 2.1.1.02.01.00021					2.947,33	2.947,33			0,00		

2.1.1.02.01.00026						517 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRUR					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...					0,00		
01/02	2	329	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 51961 Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda		601,32			601,32C		
22/02	2	548	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 51961 - Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos	601,32				0,00		
25/05	5	1385	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 54448 Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda		999,00			999,00C		
25/06	6	1633	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 54448 - Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos	999,00				0,00		
10/08	8	2042	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 56050 Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda		981,00			981,00C		
11/09	9	2316	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 56050 - Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos	981,00				0,00		
30/10	10	2698	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 57705 Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda		548,00			548,00C		
28/11	11	2998	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 57705 - Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos	548,00				0,00		
26/12	12	3382	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 58922 Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda		825,00			825,00C		
Totais conta: 2.1.1.02.01.00026					3.129,32	3.954,32			825,00C		

2.1.1.02.01.00045						559 - C M HOSPITALAR SA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...					329,60C		
04/01	1	65	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 493154 CM HOSPITALAR S.A.		1.070,08			1.399,68C		
10/01	1	132	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 476207 - CM HOSPITALAR S.A.	329,60				1.070,08C		
16/01	1	172	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 497399 CM HOSPITALAR S.A.		387,00			1.457,08C		
31/01	1	295	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 493154 - CM HOSPITALAR S.A.	356,69				1.100,39C		
01/02	2	335	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 501213 CM HOSPITALAR S.A.		1.291,00			2.391,39C		
01/02	2	336	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 504028 CM HOSPITALAR S.A.		157,00			2.548,39C		
01/02	2	337	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 1630435 - C M HOSPITALAR SA		436,00			2.984,39C		
01/02	2	338	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 1630998 - C M HOSPITALAR SA		223,17			3.207,56C		
02/02	2	377	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 504700 CM HOSPITALAR S.A.		312,00			3.519,56C		
07/02	2	416	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 493154 - CM HOSPITALAR S.A.	356,69				3.162,87C		
09/02	2	436	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 497399 - CM	387,00				2.775,87C		
Subtotal					1.429,98	3.876,25					

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00045			559 - C M HOSPITALAR SA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.429,98	3.876,25		
				HOSPITALAR S.A.				
15/02	2	453	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 493154 - CM HOSPITALAR S.A.	356,70		2.419,17C	
22/02	2	550	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 501213 - CM HOSPITALAR S.A.	430,33		1.988,84C	
23/02	2	569	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 1642872 - C M HOSPITALAR SA		857,58	2.846,42C	
01/03	3	631	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 501213 - CM HOSPITALAR S.A.	430,33		2.416,09C	
01/03	3	632	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 504028 - CM HOSPITALAR S.A.	157,00		2.259,09C	
01/03	3	633	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1630435 - C M HOSPITALAR SA	145,33		2.113,76C	
02/03	3	640	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 504700 - CM HOSPITALAR S.A.	312,00		1.801,76C	
08/03	3	711	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 501213 - CM HOSPITALAR S.A.	430,34		1.371,42C	
08/03	3	712	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1630435 - C M HOSPITALAR SA	145,33		1.226,09C	
08/03	3	713	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1630998 - C M HOSPITALAR SA	223,17		1.002,92C	
15/03	3	792	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1630435 - C M HOSPITALAR SA	145,34		857,58C	
22/03	3	848	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 523794 CM HOSPITALAR S.A.		1.548,55	2.406,13C	
23/03	3	857	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 164872 - C M HOSPITALAR SA	428,79		1.977,34C	
28/03	3	884	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 164872 - C M HOSPITALAR SA	428,79		1.548,55C	
05/04	4	964	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 529072 CM HOSPITALAR S.A.		317,90	1.866,45C	
09/04	4	1008	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 530194 CM HOSPITALAR S.A.		145,00	2.011,45C	
19/04	4	1093	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 523794 - CM HOSPITALAR S.A.	516,18		1.495,27C	
26/04	4	1138	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 523794 - CM HOSPITALAR S.A.	516,18		979,09C	
26/04	4	1139	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 529072 - CM HOSPITALAR S.A.	317,90		661,19C	
30/04	4	1173	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 538974 CM HOSPITALAR S.A.		812,25	1.473,44C	
30/04	4	1174	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 538986 CM HOSPITALAR S.A.		485,30	1.958,74C	
04/05	5	1182	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 540855 CM HOSPITALAR S.A.		311,40	2.270,14C	
07/05	5	1209	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 530194 - CM HOSPITALAR S.A.	145,00		2.125,14C	
08/05	5	1219	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 523794 - CM HOSPITALAR S.A.	516,19		1.608,95C	
11/05	5	1291	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 544028 CM HOSPITALAR S.A.		365,52	1.974,47C	
17/05	5	1341	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 546198 CM HOSPITALAR S.A.		313,00	2.287,47C	
28/05	5	1395	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 538974 - CM HOSPITALAR S.A.	406,13		1.881,34C	
28/05	5	1396	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 538986 - CM HOSPITALAR S.A.	485,30		1.396,04C	
Subtotal					7.966,31	9.032,75		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00045			559 - C M HOSPITALAR SA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	7.966,31	9.032,75		
				HOSPITALAR S.A.				
30/05	5	1408	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 540855 - CM HOSPITALAR S.A.	311,40		1.084,64C	
30/05	5	1409	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 544028 - CM HOSPITALAR S.A.	365,52		719,12C	
04/06	6	1449	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 538974 - CM HOSPITALAR S.A.	406,12		313,00C	
06/06	6	1484	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 554314 CM HOSPITALAR S.A.		561,00	874,00C	
06/06	6	1485	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 554345 CM HOSPITALAR S.A.		173,00	1.047,00C	
14/06	6	1538	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 546198 - CM HOSPITALAR S.A.	313,00		734,00C	
03/07	7	1695	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CM HOSPITALAR S.A.	173,00		561,00C	
03/07	7	1696	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CM HOSPITALAR S.A.	561,00		0,00	
06/07	7	1723	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 567838 CM HOSPITALAR S.A.		429,00	429,00C	
12/07	7	1760	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 569767 CM HOSPITALAR S.A.		727,00	1.156,00C	
12/07	7	1761	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 1724154 - C M HOSPITALAR SA		46,50	1.202,50C	
12/07	7	1762	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 1724165 - C M HOSPITALAR SA		198,00	1.400,50C	
03/08	8	1940	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CM HOSPITALAR S.A.	429,00		971,50C	
06/08	8	1948	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 580059 - CM HOSPITALAR S. A.		55,00	1.026,50C	
06/08	8	1949	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 1738910 - C M HOSPITALAR SA		556,00	1.582,50C	
06/08	8	1950	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 1738951 - C M HOSPITALAR SA		150,00	1.732,50C	
09/08	8	2028	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CM HOSPITALAR S.A.	363,50		1.369,00C	
09/08	8	2029	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - C M HOSPITALAR SA	46,50		1.322,50C	
09/08	8	2031	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - C M HOSPITALAR SA	198,00		1.124,50C	
21/08	8	2123	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CM HOSPITALAR S.A.	363,50		761,00C	
23/08	8	2133	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 587803 CM HOSPITALAR S.A.		723,00	1.484,00C	
23/08	8	2134	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 588029 CM HOSPITALAR S.A.		934,80	2.418,80C	
30/08	8	2155	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 590522 CM HOSPITALAR S.A.		420,00	2.838,80C	
30/08	8	2156	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 590562 CM HOSPITALAR S.A.		96,00	2.934,80C	
30/08	8	2157	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 1752851 - C M HOSPITALAR SA		460,60	3.395,40C	
03/09	9	2217	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1738910 - C M HOSPITALAR SA	278,00		3.117,40C	
03/09	9	2220	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - C M HOSPITALAR SA	150,00		2.967,40C	
03/09	9	2221	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CM	55,00		2.912,40C	
Subtotal					11.979,85	14.562,65		

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00045		559 - C M HOSPITALAR SA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.979,85	14.562,65	
				HOSPITALAR S.A.			
04/09	9	2225	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 592298 CM HOSPITALAR S.A.		305,40	3.217,80C
11/09	9	2318	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1738910 - C M HOSPITALAR SA	278,00		2.939,80C
20/09	9	2387	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 588029 - CM HOSPITALAR S.A.	467,40		2.472,40C
20/09	9	2388	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 587803 - CM HOSPITALAR S.A.	361,50		2.110,90C
20/09	9	2389	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 590522 - CM HOSPITALAR S.A.	210,00		1.900,90C
20/09	9	2392	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1752851 - C M HOSPITALAR SA	230,30		1.670,60C
24/09	9	2408	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 600247 CM HOSPITALAR S.A.		625,10	2.295,70C
24/09	9	2409	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 1765268 C M HOSPITALAR SA		129,00	2.424,70C
27/09	9	2442	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 592298 - CM HOSPITALAR S.A.	305,40		2.119,30C
27/09	9	2447	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 588029 - CM HOSPITALAR S.A.	467,40		1.651,90C
27/09	9	2448	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 587803 - CM HOSPITALAR S.A.	361,50		1.290,40C
27/09	9	2449	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 590522 - CM HOSPITALAR S.A.	210,00		1.080,40C
27/09	9	2450	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 590562 - CM HOSPITALAR S.A.	96,00		984,40C
03/10	10	2500	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1752851 - C M HOSPITALAR SA	230,30		754,10C
11/10	10	2614	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 608023 CM HOSPITALAR S.A.		299,20	1.053,30C
16/10	10	2639	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 609059 CM HOSPITALAR S.A.		180,00	1.233,30C
22/10	10	2667	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1765268 - C M HOSPITALAR SA	129,00		1.104,30C
22/10	10	2668	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 600247 - CM HOSPITALAR S.A.	625,10		479,20C
06/11	11	2757	4.1.1.03.02.99999	CONF. NFE 617461 CM HOSPITALAR S.A.		980,50	1.459,70C
08/11	11	2791	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 608023 - CM HOSPITALAR S.A.	299,20		1.160,50C
12/11	11	2849	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 620126 - CM HOSPITALAR S. A.		364,40	1.524,90C
13/11	11	2876	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 609059 - CM HOSPITALAR S.A.	180,00		1.344,90C
04/12	12	3095	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 617461 - CM HOSPITALAR S.A.	490,25		854,65C
06/12	12	3133	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 630623 CM HOSPITALAR S.A.		310,70	1.165,35C
06/12	12	3134	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 630624 CM HOSPITALAR S.A.		711,10	1.876,45C
10/12	12	3198	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 32016 - CM HOSPITALAR S.A.	364,40		1.512,05C
11/12	12	3222	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 617461 - CM HOSPITALAR S.A.	490,25		1.021,80C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00045					17.775,85	18.468,05	1.021,80C

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00093			672 - JP IND FARMACEUTICA S/A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			496,80C
02/01	1	53	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 108386 - JP IND FARMACEUTICA S/A		978,17	1.474,97C
12/01	1	152	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 108386 - JP IND FARMACEUTICA S/A	489,08		985,89C
26/01	1	282	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 108386 - JP IND FARMACEUTICA S/A	489,09		496,80C
18/05	5	1353	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 116324 - JP IND FARMACEUTICA S/A		3.187,50	3.684,30C
15/06	6	1581	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 116324 - JP IND FARMACEUTICA S/A	1.062,50		2.621,80C
02/07	7	1679	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 116324 - JP IND FARMACEUTICA S/A	1.062,50		1.559,30C
16/07	7	1787	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 116324 - JP IND FARMACEUTICA S/A	1.062,50		496,80C
22/11	11	2968	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 125166 - JP IND FARMACEUTICA S/A		2.063,80	2.560,60C
23/11	11	2982	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 125251 - JP IND FARMACEUTICA S/A		1.116,50	3.677,10C
21/12	12	3356	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12566 - JP IND FARMACEUTICA S/A	687,93		2.989,17C
21/12		3365	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. nfe 125251 - JP IND FARMACEUTICA S/A	372,17		2.617,00C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00093					5.225,77	7.345,97	2.617,00C
2.1.1.02.01.00094			673 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI EPP				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/01	1	88	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 42589 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP		1.661,83	1.661,83C
02/02	2	368	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 42589 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	1.661,83		0,00
13/06	6	1533	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 45968 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP		2.038,07	2.038,07C
12/07	7	1758	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 46564 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP		1.279,02	3.317,09C
13/07	7	1773	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	2.038,07		1.279,02C
10/08	8	2047	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	1.279,02		0,00
21/08	8	2122	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 47401 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP		1.119,78	1.119,78C
20/09	9	2390	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 47401 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	1.119,78		0,00
16/10	10	2637	4.1.1.03.01.00006	CONF. NFE 48590 CAMARGO SCIENCE		1.248,91	1.248,91C
Subtotal					6.098,70	7.347,61	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00094			673 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI EPP					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	6.098,70	7.347,61		
				SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP				
14/11	11	2903	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 48590 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	1.248,91		0,00	
20/11	11	2925	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 49311 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP		1.441,25	1.441,25C	
20/12	12	3312	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 49311 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	1.441,25		0,00	
Totais conta: 2.1.1.02.01.00094					8.788,86	8.788,86	0,00	
2.1.1.02.01.00095			674 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
25/01	1	276	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 150299 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	437,29		437,29D	
25/01	1	278	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 150299 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		1.312,00	874,71C	
09/02	2	434	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 150299 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	437,29		437,42C	
23/02	2	559	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 150299 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	437,42		0,00	
12/03	3	733	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 154694 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		1.619,70	1.619,70C	
12/04	4	1021	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 154694E - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	404,93		1.214,77C	
26/04	4	1136	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 154694E - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	404,93		809,84C	
15/05	5	1319	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 154694E - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	404,93		404,91C	
25/05	5	1389	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 154694E - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	404,91		0,00	
28/05	5	1393	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 159463 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		944,60	944,60C	
27/06	6	1636	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 159463 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	314,84		629,76C	
12/07	7	1750	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 159463 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	314,84		314,92C	
30/07	7	1881	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 159463 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	314,92		0,00	
10/08	8	2041	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 4586 Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		1.655,00	1.655,00C	
10/09	9	2298	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4586 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	551,61		1.103,39C	
24/09	9	2411	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4586 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	551,61		551,78C	
09/10	10	2578	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4586 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	551,78		0,00	
Subtotal					5.531,30	5.531,30		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00095						674 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	5.531,30	5.531,30					
15/10	10	2633	4.1.1.03.02.99999	CONF. NFE 5789 Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		889,80	889,80C				
13/11	11	2875	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5789 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	444,90		444,90C				
23/11	11	2981	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFE 6516 Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		1.779,10	2.224,00C				
14/12	12	3275	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5789 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	444,90		1.779,10C				
21/12	12	3355	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6516 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	444,78		1.334,32C				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00095					6.865,88	8.200,20	1.334,32C				
2.1.1.02.01.00096						681 - RIO LINE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
01/01	1	4	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 38622 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA		321,72	321,72C				
10/01	1	109	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 38622 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA	321,72		0,00				
01/02	2	328	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 39239 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA		534,40	534,40C				
20/02	2	531	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 39239 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA	534,40		0,00				
08/03	3	714	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 39940 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA		766,05	766,05C				
28/03	3	881	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 39940 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA	383,03		383,02C				
12/04	4	1028	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 40503 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA		372,80	755,82C				
17/04	4	1049	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 39940 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA	383,02		372,80C				
10/05	5	1254	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 40503 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA	372,80		0,00				
23/05	5	1366	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 41156 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA		551,67	551,67C				
20/06	6	1614	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 41156 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA	551,67		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00096					2.546,64	2.546,64	0,00				
2.1.1.02.01.00097						684 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			165,50C				
16/01	1	171	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 134499 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		550,00	715,50C				
24/01	1	266	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 130898 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	286,67		428,83C				
24/01	1	268	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 135328 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		486,00	914,83C				
Subtotal					286,67	1.036,00					

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00097			684 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	286,67	1.036,00	
01/02	2	333	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 135119 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		1.750,20	2.665,03C
07/02	2	414	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 130898 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	286,66		2.378,37C
15/02	2	451	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 134499 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	550,00		1.828,37C
20/02	2	533	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 135119 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	583,40		1.244,97C
21/02	2	543	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 135328 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	486,00		758,97C
23/02	2	567	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 137822 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		1.894,50	2.653,47C
27/02	2	586	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 135119 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	583,40		2.070,07C
28/02	2	624	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 138342 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		916,48	2.986,55C
05/03	3	666	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 135119 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	583,40		2.403,15C
12/03	3	732	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 139314 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		685,00	3.088,15C
22/03	3	847	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 140441 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		660,00	3.748,15C
23/03	3	856	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 137822 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	631,50		3.116,65C
27/03	3	871	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 140847 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		167,20	3.283,85C
27/03	3	872	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 140860 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		1.282,30	4.566,15C
28/03	3	882	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 137822 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	631,50		3.934,65C
28/03	3	883	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 138342 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	458,24		3.476,41C
03/04	4	927	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 141433 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		1.223,50	4.699,91C
09/04	4	998	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 137822 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	631,50		4.068,41C
09/04	4	999	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 138342 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	458,24		3.610,17C
09/04	4	1000	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 139314 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	342,50		3.267,67C
13/04	4	1043	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 139314 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	342,50		2.925,17C
19/04	4	1091	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 140441 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	330,00		2.595,17C
24/04	4	1126	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 140847 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	167,20		2.427,97C
24/04	4	1127	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 140860 -	427,43		2.000,54C
Subtotal					7.780,14	9.615,18	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00097			684 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.780,14	9.615,18	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA			
26/04	4	1135	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 140441 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	330,00		1.670,54C
26/04	4	1142	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 143910 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		850,00	2.520,54C
27/04		1152	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. NFE 140860 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	427,43		2.093,11C
30/04	4	1172	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 144120 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		838,00	2.931,11C
08/05	5	1217	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 140860 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	427,44		2.503,67C
08/05	5	1218	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 141433 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	407,83		2.095,84C
16/05	5	1333	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 141433 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	407,84		1.688,00C
24/05	5	1371	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 143910 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	425,00		1.263,00C
25/05	5	1386	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 146674 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		986,77	2.249,77C
28/05	5	1394	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 144120 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	419,00		1.830,77C
07/06	6	1486	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 143910 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	425,00		1.405,77C
11/06	6	1509	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 144120 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	419,00		986,77C
20/06	6	1619	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 149158 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		930,00	1.916,77C
21/06	6	1627	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 146674 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	493,39		1.423,38C
29/06	6	1648	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 146674 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	493,38		930,00C
04/07	7	1712	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 150641 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		546,00	1.476,00C
16/07	7	1791	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	465,00		1.011,00C
25/07	7	1868	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	465,00		546,00C
03/08	8	1942	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	546,00		0,00
06/08	8	1947	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 154239 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		978,16	978,16C
27/08	8	2142	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 156612 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		1.260,00	2.238,16C
27/08	8	2143	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 156613 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		999,50	3.237,66C
03/09	9	2213	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 157526 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		735,72	3.973,38C
Subtotal					13.931,45	17.739,33	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00097		684 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.931,45	17.739,33	
03/09	9	2218	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 154239 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	489,08		3.484,30C
11/09	9	2320	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 154239 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	489,08		2.995,22C
24/09	9	2410	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 156613 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	499,75		2.495,47C
24/09	9	2412	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 156612 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	630,00		1.865,47C
27/09	9	2441	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 156613 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	499,75		1.365,72C
27/09	9	2443	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 157526 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	367,86		997,86C
08/10	10	2570	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 156612 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	630,00		367,86C
10/10	10	2592	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 157526 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	367,86		0,00
23/10	10	2672	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 162590 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		778,50	778,50C
23/10	10	2673	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 162591 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		959,50	1.738,00C
23/10	10	2674	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 162621 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		774,20	2.512,20C
12/11	11	2848	4.1.1.03.02.99999	CONF. NFE 164807 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		538,10	3.050,30C
21/11	11	2938	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 162591 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	479,75		2.570,55C
21/11	11	2939	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 162621 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	387,10		2.183,45C
21/11	11	2940	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 162590 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	389,25		1.794,20C
22/11	11	2972	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 162621 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	387,10		1.407,10C
22/11	11	2973	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 162590 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	389,25		1.017,85C
26/11	11	2989	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 166133 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		1.291,50	2.309,35C
27/11	11	2995	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 162591 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	479,75		1.829,60C
04/12	12	3093	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 167150 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		991,60	2.821,20C
10/12	12	3199	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 164807 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	538,10		2.283,10C
19/12	12	3294	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 168969 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		854,50	3.137,60C
21/12	12	3348	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 167150 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	991,60		2.146,00C
21/12		3366	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. conf NFE 166133 -	430,50		1.715,50C
Subtotal					22.377,23	23.927,23	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00097		684 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.377,23	23.927,23	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
21/12	3367		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFE PARC 2 NFE NR 166133 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	430,50		1.285,00C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00097					22.807,73	23.927,23	1.285,00C

2.1.1.02.01.00098		685 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.218,98C
02/01	1	50	1.2.3.02.01.00005	CONF. NFE 26937 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		8.937,00	11.155,98C
10/01	1	107	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 26937 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	993,00		10.162,98C
11/01	1	149	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 27325 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		1.155,20	11.318,18C
24/01	1	265	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	1.109,32		10.208,86C
01/02	2	327	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 27498 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		1.815,79	12.024,65C
02/02	2	367	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 26937 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	993,00		11.031,65C
07/02	2	412	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27325 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	577,60		10.454,05C
20/02	2	537	4.1.1.03.01.00006	CONF. NFE 27709 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		1.449,83	11.903,88C
21/02	2	542	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	1.109,66		10.794,22C
01/03	3	630	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27498 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	907,90		9.886,32C
02/03	3	639	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 26937 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	993,00		8.893,32C
08/03	3	710	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27325 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	577,60		8.315,72C
22/03	3	842	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27709 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	1.449,83		6.865,89C
28/03	3	879	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	993,00		5.872,89C
28/03	3	880	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27498 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	907,89		4.965,00C
Subtotal					10.611,80	13.357,82	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00098			685 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.611,80	13.357,82	
17/04	4	1052	4.1.1.03.01.00006	CONF. NFE 28164 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		589,00	5.554,00C
27/04		1153	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. 42.701 - DEBITO EM CONTA CORRENTE	993,00		4.561,00C
09/05	5	1227	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 28335 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		2.913,60	7.474,60C
16/05	5	1330	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28164 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	589,00		6.885,60C
04/06	6	1448	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28335 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	971,22		5.914,38C
19/06	6	1604	4.1.1.03.01.00006	CONF. NFE 28671 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		1.435,00	7.349,38C
27/06	6	1635	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28335 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	971,19		6.378,19C
16/07	7	1785	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 26937 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	993,00		5.385,19C
16/07	7	1790	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	717,50		4.667,69C
17/07	7	1795	4.1.1.03.01.00006	CONF. NFE 28861 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		2.080,30	6.747,99C
23/07	7	1850	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28335 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	971,19		5.776,80C
07/08	8	1986	4.1.1.03.01.00006	CONF. NFE 29020 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		1.499,00	7.275,80C
13/08	8	2057	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	717,50		6.558,30C
13/08	8	2058	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	693,36		5.864,94C
16/08	8	2095	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 26937 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	993,00		4.871,94C
27/08	8	2138	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 29174 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		1.679,54	6.551,48C
03/09	9	2215	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29020 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	749,50		5.801,98C
10/09	9	2289	4.1.1.03.01.00006	CONF. NFE 29319 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		413,00	6.214,98C
11/09	9	2315	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	693,36		5.521,62C
21/09	9	2400	4.1.1.03.01.00006	CONF. NFE 29449 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		2.796,65	8.318,27C
Subtotal					20.664,62	26.763,91	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00098		685 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	20.664,62	26.763,91	
21/09	9	2401	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29174 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	839,77		7.478,50C
26/09	9	2428	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29020 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	749,50		6.729,00C
27/09	9	2439	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 29513 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		587,10	7.316,10C
09/10	10	2577	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	693,58		6.622,52C
10/10	10	2596	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29319 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	413,00		6.209,52C
16/10	10	2640	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 26937 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	993,00		5.216,52C
16/10	10	2641	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29174 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	839,77		4.376,75C
18/10	10	2658	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29449 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	1.398,32		2.978,43C
23/10	10	2670	4.1.1.03.01.00006	CONF. NFE 29786 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		443,00	3.421,43C
24/10	10	2676	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29513 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	587,10		2.834,33C
09/11	11	2828	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 26937 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	993,00		1.841,33C
12/11	11	2847	4.1.1.03.01.00006	CONF. NFE 29995 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		1.594,20	3.435,53C
14/11	11	2900	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29449 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	1.398,33		2.037,20C
14/11	11	2901	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29786 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	443,00		1.594,20C
04/12	12	3092	4.1.1.03.01.00006	CONF. NFE 30179 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		640,00	2.234,20C
07/12	12	3178	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29995 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	797,10		1.437,10C
11/12	12	3213	4.1.1.03.01.00006	CONF. NFE 30246 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		2.663,50	4.100,60C
21/12	12	3347	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30179 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB	640,00		3.460,60C
Subtotal					31.450,09	32.691,71	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00098						685 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	31.450,09	32.691,71					
				LTDA EPP							
21/12	12	3357	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29998 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	797,10		2.663,50C				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00098					32.247,19	32.691,71	2.663,50C				

2.1.1.02.01.00099						686 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
06/02	2	408	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 12328 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		2.141,80	2.141,80C				
21/02	2	541	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12328 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	714,00		1.427,80C				
08/03	3	709	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12328 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	714,00		713,80C				
23/03	3	853	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12328 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	713,80		0,00				
21/11	11	2937	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 13164 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		299,00	299,00C				
21/12	12	3358	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13164 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	299,00		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00099					2.440,80	2.440,80	0,00				

2.1.1.02.01.00100						688 - ANTONIO R DE BRITO NETO - ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			820,00C				
11/01	1	148	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3107 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	1.180,00C				
16/01	1	170	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3111 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		540,00	1.720,00C				
17/01	1	203	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3094 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	450,00		1.270,00C				
23/01	1	262	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3114 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		440,00	1.710,00C				
30/01	1	286	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3107 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	360,00		1.350,00C				
02/02	2	366	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3111 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	540,00		810,00C				
14/02	2	442	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3114 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	440,00		370,00C				
19/02	2	516	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3132 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	730,00C				
23/02	2	564	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3136 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		270,00	1.000,00C				
Subtotal					1.790,00	1.970,00					

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00100			688 - ANTONIO R DE BRITO NETO - ME				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.790,00	1.970,00	
28/02	2	623	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3138 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		180,00	1.180,00C
03/03	3	661	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3141 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		265,00	1.445,00C
09/03	3	724	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3132 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	360,00		1.085,00C
23/03	3	851	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3136 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	270,00		815,00C
23/03	3	852	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3138 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	180,00		635,00C
28/03	3	878	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3141 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	265,00		370,00C
28/03	3	889	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3152 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		180,00	550,00C
18/04	4	1062	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3152 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	180,00		370,00C
14/05	5	1307	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3174 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	730,00C
16/05	5	1325	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3201 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	1.090,00C
25/05	5	1384	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3179 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		450,00	1.540,00C
06/06	6	1483	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3186 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	1.900,00C
13/06	6	1532	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3189 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	2.260,00C
15/06	6	1583	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3192 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		450,00	2.710,00C
20/06	6	1612	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3174 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	360,00		2.350,00C
20/06	6	1613	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3179 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	450,00		1.900,00C
29/06	6	1643	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3186 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	360,00		1.540,00C
29/06	6	1644	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3189 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	360,00		1.180,00C
10/07	7	1727	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	360,00		820,00C
10/07	7	1728	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	450,00		370,00C
18/07	7	1796	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3207 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		180,00	550,00C
09/08	8	2027	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3216 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		180,00	730,00C
22/08	8	2130	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3225 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		270,00	1.000,00C
27/08	8	2144	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - ANTONIO	180,00		820,00C
Subtotal					5.565,00	5.565,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00100			688 - ANTONIO R DE BRITO NETO - ME				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	5.565,00	5.565,00	
				R. DE BRITO NETO - ME			
27/08	8	2145	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3216 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	180,00		640,00C
03/09	9	2212	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3229 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		160,00	800,00C
06/09	9	2235	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3230 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		550,00	1.350,00C
25/09	9	2421	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3230 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	550,00		800,00C
27/09	9	2445	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3225 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	270,00		530,00C
27/09	9	2446	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3229 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	160,00		370,00C
05/10	10	2537	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3251 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	730,00C
10/10	10	2593	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3230 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	550,00		180,00C
27/10	10	2696	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3254 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		600,00	780,00C
31/10	10	2699	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3257 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		520,00	1.300,00C
01/11	11	2730	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 3259 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	1.660,00C
13/11	11	2870	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3264 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		180,00	1.840,00C
23/11	11	2980	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3268 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		180,00	2.020,00C
01/12	12	3072	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3274 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	2.380,00C
11/12	12	3224	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3251 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	360,00		2.020,00C
11/12	12	3225	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3254 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	600,00		1.420,00C
17/12	12	3285	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3268 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	180,00		1.240,00C
17/12	12	3286	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3257 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	520,00		720,00C
21/12	12	3352	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3274 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	360,00		360,00C
21/12	12	3353	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3264 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	180,00		180,00C
21/12	12	3354	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3259 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	360,00		180,00D
26/12	12	3381	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 3285 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		180,00	0,00
Totais conta: 2.1.1.02.01.00100					9.835,00	9.015,00	0,00

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00101			691 - J FARIA DIST PROD HIG LTD				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/01	1	10	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 182245 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		1.319,20	1.319,20C
02/01	1	54	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 181493 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		446,78	1.765,98C
10/01	1	128	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182245 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	439,74		1.326,24C
17/01	1	205	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 181493 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	446,78		879,46C
18/01	1	235	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182245 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	439,73		439,73C
26/01	1	284	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 184444 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		850,65	1.290,38C
31/01	1	293	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182245 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	439,73		850,65C
15/02	2	452	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 184444 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	425,33		425,32C
23/02	2	568	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 185634 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		768,00	1.193,32C
07/03	3	697	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 184444 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	425,32		768,00C
15/03	3	791	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 185634 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	384,00		384,00C
16/03	3	810	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 186601 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		1.062,60	1.446,60C
12/04	4	1023	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 185634 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	384,00		1.062,60C
12/04	4	1024	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 186601 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	531,30		531,30C
13/04	4	1046	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 187807 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		659,25	1.190,55C
25/04	4	1132	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 186601 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	531,30		659,25C
15/05	5	1321	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 187807 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	659,25		0,00
18/05	5	1354	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 189353 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		751,25	751,25C
07/06	6	1487	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 189353 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	375,63		375,62C
15/06	6	1584	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 190391 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		858,65	1.234,27C
27/06	6	1637	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 189353 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	375,62		858,65C
03/07	7	1694	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	429,33		429,32C
19/07	7	1799	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 191708 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		839,15	1.268,47C
25/07	7	1866	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - J FARIA	429,32		839,15C
Subtotal					6.716,38	7.555,53	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00101			691 - J FARIA DIST PROD HIG LTD					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	6.716,38	7.555,53		
				DIST PROD HIG PROF LTD				
27/07	7	1875	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 192234 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		838,80	1.677,95C	
16/08	8	2098	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	839,15		838,80C	
21/08	8	2126	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	838,80		0,00	
23/08	8	2132	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 193267 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		999,44	999,44C	
20/09	9	2391	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193267 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	999,44		0,00	
19/10	10	2661	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 195598 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		983,15	983,15C	
27/10	10	2697	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 196124 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		908,24	1.891,39C	
14/11	11	2902	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 196124 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	454,12		1.437,27C	
14/11	11	2904	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 195598 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	983,15		454,12C	
06/12	12	3132	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 197767 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		941,69	1.395,81C	
06/12	12	3135	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 196124 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	454,12		941,69C	
21/12		3368	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONF NFE 197767 - J FARIA DIST PROD HIG LTD	470,85		470,84C	
Totais conta: 2.1.1.02.01.00101					11.756,01	12.226,85	470,84C	
2.1.1.02.01.00102			693 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			5.093,74C	
02/01	1	17	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1188 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		428,27	5.522,01C	
02/01	1	18	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1217 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		346,85	5.868,86C	
02/01	1	19	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 1218 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		299,77	6.168,63C	
02/01	1	20	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1235 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		372,43	6.541,06C	
02/01	1	21	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1250 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		441,29	6.982,35C	
02/01	1	22	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1251 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		90,84	7.073,19C	
02/01	1	23	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1275 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		471,06	7.544,25C	
02/01	1	24	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1276 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		91,96	7.636,21C	
02/01	1	25	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1277 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		55,75	7.691,96C	
Subtotal					0,00	2.598,22		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00102			693 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.598,22	
02/01	1	26	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1288 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		422,68	8.114,64C
02/01	1	27	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1351 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		419,58	8.534,22C
02/01	1	28	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1352 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		150,56	8.684,78C
02/01	1	29	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1353 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		450,63	9.135,41C
02/01	1	30	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1354 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		141,45	9.276,86C
02/01	1	31	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1380 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		319,67	9.596,53C
02/01	1	32	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1381 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		307,85	9.904,38C
02/01	1	33	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1482 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		595,86	10.500,24C
02/01	1	34	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1483 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		177,35	10.677,59C
02/01	1	35	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1496 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		444,49	11.122,08C
02/01	1	36	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1497 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		123,49	11.245,57C
02/01	1	37	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1499 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		59,46	11.305,03C
02/01	1	38	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1522 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		394,96	11.699,99C
02/01	1	39	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1523 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		663,36	12.363,35C
02/01	1	40	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1542 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		836,61	13.199,96C
02/01	1	41	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1543 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		351,43	13.551,39C
02/01	1	42	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1551 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		559,45	14.110,84C
02/01	1	43	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1552 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		353,54	14.464,38C
19/01	1	246	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1573 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.890,64	18.355,02C
19/01	1	247	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1574 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		180,96	18.535,98C
22/01	1	257	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1574 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	180,96		18.355,02C
23/01	1	260	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1573 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.890,64		14.464,38C
01/02	2	319	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1400 DAFFINE VALERIA		488,85	14.953,23C
Subtotal					4.071,60	13.931,09	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00102			693 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	4.071,60	13.931,09	
				SOCORRO SANCHES - EPP			
01/02	2	320	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1401 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		610,20	15.563,43C
01/02	2	321	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1429 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		540,30	16.103,73C
01/02	2	322	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1430 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		112,18	16.215,91C
01/02	2	323	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1434 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		391,71	16.607,62C
01/02	2	324	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1435 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		355,17	16.962,79C
01/02	2	325	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1629 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.981,12	20.943,91C
02/02	2	350	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1188 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	428,27		20.515,64C
02/02	2	351	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1217 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	346,85		20.168,79C
02/02	2	352	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1218 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	299,77		19.869,02C
02/02	2	353	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1235 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	372,43		19.496,59C
02/02	2	354	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1250 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	441,29		19.055,30C
02/02	2	355	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1251 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	90,84		18.964,46C
02/02	2	356	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1275 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	471,06		18.493,40C
02/02	2	357	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1276 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	91,96		18.401,44C
02/02	2	358	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1277 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	55,75		18.345,69C
02/02	2	359	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1288 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	422,68		17.923,01C
02/02	2	360	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1351 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	419,58		17.503,43C
02/02	2	361	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1352 -	150,56		17.352,87C
Subtotal					7.662,64	19.921,77	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00102			693 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.662,64	19.921,77	
				DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP			
02/02	2	362	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1353 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	450,63		16.902,24C
02/02	2	363	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1354 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	141,45		16.760,79C
02/02	2	364	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1380 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	319,67		16.441,12C
02/02	2	365	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1381 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	307,85		16.133,27C
20/02	2	530	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1629 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.981,12		12.152,15C
07/03	3	690	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1400 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	488,85		11.663,30C
07/03	3	691	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1401 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	610,20		11.053,10C
07/03	3	692	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1429 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	540,30		10.512,80C
07/03	3	693	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1430 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	112,18		10.400,62C
07/03	3	694	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1434 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	391,71		10.008,91C
07/03	3	695	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1435 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	355,17		9.653,74C
19/03	3	813	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1774 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.981,12	13.634,86C
20/03	3	829	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1774 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.981,12		9.653,74C
09/04	4	985	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1482 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	595,86		9.057,88C
09/04	4	986	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1483 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	177,35		8.880,53C
09/04	4	987	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1496 -	444,49		8.436,04C
Subtotal					20.560,59	23.902,89	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00102			693 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	20.560,59	23.902,89	
				DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP			
09/04	4	988	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1497 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	123,49		8.312,55C
09/04	4	989	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1499 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	59,46		8.253,09C
09/04	4	990	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1522 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	394,96		7.858,13C
09/04	4	991	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1523 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	663,36		7.194,77C
09/04	4	992	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1542 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	836,61		6.358,16C
09/04	4	993	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1543 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	351,43		6.006,73C
09/04	4	994	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1551 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	559,45		5.447,28C
09/04	4	995	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1552 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	353,54		5.093,74C
19/04	4	1095	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1879 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.981,12	9.074,86C
20/04	4	1112	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1879 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.981,12		5.093,74C
08/05	5	1214	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1917 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		543,31	5.637,05C
08/05	5	1215	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1918 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		168,48	5.805,53C
08/05	5	1216	4.1.1.04.01.00099	CONF. NFE 1919 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		21,34	5.826,87C
15/05	5	1311	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1960 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		63,84	5.890,71C
15/05	5	1312	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1961 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		419,75	6.310,46C
15/05	5	1313	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1962 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.709,68	10.020,14C
21/05	5	1361	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1962 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.709,68		6.310,46C
25/05	5	1381	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1973 DAFFINE VALERIA		124,45	6.434,91C
Subtotal					31.593,69	32.934,86	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00102			693 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.593,69	32.934,86	
				SOCORRO SANCHES - EPP			
25/05	5	1382	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1974 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		420,36	6.855,27C
25/05	5	1383	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1975 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		547,76	7.403,03C
20/06	6	1618	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 2026 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.800,16	11.203,19C
21/06	6	1626	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2026 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.800,16		7.403,03C
20/07	7	1835	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 2105 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.800,16	11.203,19C
23/07	7	1851	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.800,16		7.403,03C
20/08	8	2111	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 2191 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.890,64	11.293,67C
20/08	8	2114	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2191 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.890,64		7.403,03C
18/09	9	2369	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 2251 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.890,64	11.293,67C
20/09	9	2393	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2251 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.890,64		7.403,03C
22/10	10	2666	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 2297 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.890,64	11.293,67C
22/10	10	2669	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2297 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.890,64		7.403,03C
26/10	10	2687	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1974 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	420,36		6.982,67C
26/10	10	2688	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1973 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	124,45		6.858,22C
26/10	10	2689	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1961 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	419,75		6.438,47C
26/10	10	2690	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1960 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	63,84		6.374,63C
26/10	10	2691	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1919 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	21,34		6.353,29C
26/10	10	2692	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1918 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	168,48		6.184,81C
Subtotal					52.084,15	53.175,22	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00102			693 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	52.084,15	53.175,22	
26/10	10	2693	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1917 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	543,31		5.641,50C
26/10		2695	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. CONF. CHQ 851.034	547,76		5.093,74C
22/11	11	2966	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 2354 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.528,72	8.622,46C
23/11	11	2984	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2354 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.528,72		5.093,74C
18/12	12	3290	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 2447 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.619,20	8.712,94C
24/12	12	3376	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2447 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.619,20		5.093,74C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00102					60.323,14	60.323,14	5.093,74C

2.1.1.02.01.00104			696 - SODROGAS DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/01	1	7	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 136000 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA		354,00	354,00C
10/01	1	116	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 136000 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD	354,00		0,00
01/02	2	334	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 136337 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA		355,00	355,00C
20/02	2	534	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 136337 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD	355,00		0,00
04/04	4	956	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 137269 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA		768,00	768,00C
26/04	4	1141	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 137595 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA		460,00	1.228,00C
27/04	4	1154	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 137269 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD	384,00		844,00C
09/05	5	1229	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 137269 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD	384,00		460,00C
25/05	5	1388	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 137595 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD	460,00		0,00
30/05	5	1403	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 138072 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA		480,00	480,00C
29/06	6	1647	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 138072 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD	480,00		0,00
07/08	8	1987	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 138700 - SODROGAS DISTRIB		863,00	863,00C
Subtotal					2.417,00	3.280,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00104		696 - SODROGAS DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.417,00	3.280,00	
				DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA			
27/08	8	2141	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 138860 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA		460,00	1.323,00C
03/09	9	2219	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD	431,50		891,50C
18/09	9	2372	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD	431,50		460,00C
24/09	9	2413	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 138860 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD	460,00		0,00
23/10	10	2671	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 139347 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA		303,40	303,40C
21/11	11	2942	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 139347 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD	303,40		0,00
29/11	11	3007	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 139646 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA		627,20	627,20C
21/12	12	3351	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 139646 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD	313,60		313,60C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00104					4.357,00	4.670,60	313,60C
2.1.1.02.01.00106		701 - CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSP EIR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
11/06	6	1514	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 3485 - CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSP EIR		743,00	743,00C
03/07	7	1693	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSP EIR	371,50		371,50C
25/07	7	1865	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSP EIR	371,50		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.01.00106					743,00	743,00	0,00
2.1.1.02.01.00107		703 - MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/02	2	326	4.1.1.04.01.00099	CONF. NFE 7397 MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP		775,00	775,00C
15/02	2	450	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7397 - MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP	387,50		387,50C
22/02	2	547	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7397 - MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP	387,50		0,00
Subtotal					775,00	775,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00107			703 - MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	775,00	775,00		
05/06	6	1462	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFE 7796 MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP		775,00	775,00C	
03/07	7	1697	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP	387,50		387,50C	
10/07	7	1726	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP	387,50		0,00	
26/10	10	2682	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 8218 MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP		775,00	775,00C	
22/11	11	2971	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8218 - MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP	775,00		0,00	
Totais conta: 2.1.1.02.01.00107					2.325,00	2.325,00	0,00	

2.1.1.02.01.00108			704 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
01/01	1	1	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 193 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		110,00	110,00C	
01/01	1	2	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 195 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		191,00	301,00C	
08/01	1	96	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 217 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		175,00	476,00C	
10/01	1	105	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	110,00		366,00C	
10/01	1	106	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 195 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	191,00		175,00C	
01/02	2	318	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 227 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		125,60	300,60C	
02/02	2	349	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 217 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	175,00		125,60C	
06/02	2	406	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 243 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		127,40	253,00C	
06/02	2	407	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 245 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		162,00	415,00C	
09/02	2	431	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 227 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	125,60		289,40C	
02/03	3	638	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 243 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	127,40		162,00C	
05/03	3	664	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 245 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	162,00		0,00	
06/03	3	677	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 263 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		472,50	472,50C	
03/04	4	924	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 263 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	472,50		0,00	
19/04	4	1094	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 311 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		185,00	185,00C	
04/05	5	1180	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 321 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		95,00	280,00C	
Subtotal					1.363,50	1.643,50		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00108						704 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	1.363,50	1.643,50					
17/05	5	1344	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 311 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	185,00		95,00	C			
30/05	5	1405	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 321 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	95,00		0,00				
20/06	6	1617	4.1.1.02.06.00001	CONF. NFE 357 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		145,00	145,00				
16/07	7	1788	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	145,00		0,00				
09/08	8	2026	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 401 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		135,50	135,50				
10/09	9	2299	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 401 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	135,50		0,00				
18/09	9	2368	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 440 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		152,00	152,00				
16/10	10	2642	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 440 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	152,00		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00108					2.076,00	2.076,00	0,00				

2.1.1.02.01.00109						706 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
21/03	3	841	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 172061 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		212,00	212,00				
18/04	4	1063	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172061 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	212,00		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00109					212,00	212,00	0,00				

2.1.1.02.01.00110						707 - DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP LABOR LTD					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
12/07	7	1757	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 37279 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP LABOR LTDA		115,80	115,80				
31/07	7	1898	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP LABOR LTDA	115,80		0,00				
21/08	8	2121	4.1.1.03.01.00006	CONF. NFE 37646 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP LABOR LTDA		115,80	115,80				
14/09	9	2354	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 37646 - DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP LABOR LTDA	115,80		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00110					231,60	231,60	0,00				

2.1.1.02.01.00111						708 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			287,95				
01/01	1	5	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 86957 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		240,00	527,95				
01/01	1	6	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 86958 - RAP APARECIDA		50,00	577,95				
Subtotal					0,00	290,00					

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00111			708 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	290,00	
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
08/01	1	98	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 87624 - RAP APARECIDA		327,00	904,95C
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/01	1	113	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 85716 - RAP	287,95		617,00C
				APARECIDA COMERCIO DE			
				MEDICAMENTOS LTDA			
10/01	1	114	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 86957 - RAP	240,00		377,00C
				APARECIDA COMERCIO DE			
				MEDICAMENTOS LTDA			
10/01	1	115	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 86958 - RAP	50,00		327,00C
				APARECIDA COMERCIO DE			
				MEDICAMENTOS LTDA			
15/01	1	166	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 87802 - RAP APARECIDA		479,95	806,95C
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
01/02	2	331	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 87905 - RAP APARECIDA		873,30	1.680,25C
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
01/02	2	332	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 88199 - RAP APARECIDA		310,65	1.990,90C
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
05/02	2	403	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 88473 - RAP APARECIDA		2.629,43	4.620,33C
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
07/02	2	413	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87624 - RAP	327,00		4.293,33C
				APARECIDA COMERCIO DE			
				MEDICAMENTOS LTDA			
09/02	2	433	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87802 - RAP	239,98		4.053,35C
				APARECIDA COMERCIO DE			
				MEDICAMENTOS LTDA			
19/02	2	514	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87905 - RAP	436,65		3.616,70C
				APARECIDA COMERCIO DE			
				MEDICAMENTOS LTDA			
23/02	2	566	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 88994 - RAP APARECIDA		715,97	4.332,67C
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02	2	589	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88199 - RAP	310,65		4.022,02C
				APARECIDA COMERCIO DE			
				MEDICAMENTOS LTDA			
07/03	3	696	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88473 - RAP	876,48		3.145,54C
				APARECIDA COMERCIO DE			
				MEDICAMENTOS LTDA			
07/03	3	700	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 89498 - RAP APARECIDA		2.813,93	5.959,47C
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
13/03	3	745	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 89722 - RAP APARECIDA		472,00	6.431,47C
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
16/03	3	807	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87802 - RAP	239,97		6.191,50C
				APARECIDA COMERCIO DE			
				MEDICAMENTOS LTDA			
16/03	3	808	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87905 - RAP	436,65		5.754,85C
				APARECIDA COMERCIO DE			
				MEDICAMENTOS LTDA			
Subtotal					3.445,33	8.912,23	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00111			708 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.445,33	8.912,23	
20/03	3	834	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 89961 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		604,30	6.359,15C
22/03	3	843	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88473 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	876,48		5.482,67C
23/03	3	855	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88994 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	238,66		5.244,01C
23/03	3	859	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 90136 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		612,25	5.856,26C
09/04	4	997	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89498 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	937,98		4.918,28C
10/04	4	1013	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88473 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	876,47		4.041,81C
10/04	4	1015	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 90690 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.187,82	6.229,63C
12/04	4	1020	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89722 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	472,00		5.757,63C
13/04	4	1045	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 90887 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.498,60	7.256,23C
19/04	4	1090	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89961 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	201,43		7.054,80C
20/04	4	1113	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89498 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	937,98		6.116,82C
23/04	4	1120	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 90136 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	612,25		5.504,57C
23/04	4	1121	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 91229 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		710,20	6.214,77C
24/04	4	1125	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88994 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	238,66		5.976,11C
03/05	5	1179	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 91650 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		489,20	6.465,31C
07/05	5	1208	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89498 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	937,97		5.527,34C
09/05	5	1228	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 91877 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.692,42	7.219,76C
10/05	5	1255	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 90690 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	729,27		6.490,49C
Subtotal					10.504,48	16.707,02	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.0011			708 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.504,48	16.707,02	
15/05	5	1318	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 90887 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.498,60		4.991,89C
17/05	5	1343	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89961 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	201,43		4.790,46C
18/05	5	1352	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 92150 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		540,50	5.330,96C
23/05	5	1367	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 92384 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.895,10	7.226,06C
23/05	5	1368	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 91229 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	710,20		6.515,86C
24/05	5	1370	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88994 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	238,65		6.277,21C
30/05	5	1407	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 91650 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	489,20		5.788,01C
08/06	6	1499	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 91877 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.692,42		4.095,59C
11/06	6	1508	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 90690 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	729,27		3.366,32C
12/06	6	1518	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 93089 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.698,29	5.064,61C
15/06	6	1579	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89961 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	201,44		4.863,17C
15/06	6	1580	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 92150 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	540,50		4.322,67C
19/06	6	1605	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 93249 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		293,40	4.616,07C
22/06	6	1630	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 92384 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	947,55		3.668,52C
27/06	6	1641	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 93623 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		958,20	4.626,72C
03/07	7	1691	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 90690 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	729,28		3.897,44C
12/07	7	1751	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	566,10		3.331,34C
16/07	7	1786	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 92384 - RAP	947,55		2.383,79C
Subtotal					19.996,67	22.092,51	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00111			708 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L				
<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:	19.996,67	22.092,51	
				APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
16/07	7	1789	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	293,40		2.090,39C
16/07	7	1792	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 94265 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		953,38	3.043,77C
16/07	7	1793	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 94300 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		715,48	3.759,25C
18/07	7	1797	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 94472 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		236,65	3.995,90C
27/07	7	1874	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 94817 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		609,60	4.605,50C
30/07	7	1885	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	958,20		3.647,30C
08/08	8	2009	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 95368 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.978,67	5.625,97C
10/08	8	2046	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	566,10		5.059,87C
15/08	8	2083	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	476,69		4.583,18C
15/08	8	2084	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	715,48		3.867,70C
16/08	8	2097	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	236,65		3.631,05C
20/08	8	2112	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 95813 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		639,20	4.270,25C
21/08	8	2124	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	609,60		3.660,65C
10/09	9	2300	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 95368 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	989,34		2.671,31C
11/09	9	2314	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	566,09		2.105,22C
12/09	9	2328	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 96892 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.242,55	4.347,77C
14/09	9	2353	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	476,69		3.871,08C
18/09	9	2371	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP	319,60		3.551,48C
Subtotal					26.204,51	29.468,04	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00111		708 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L					
<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:	26.204,51	29.468,04	
				APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
26/09	9	2426	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 97361 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		655,25	4.206,73C
26/09	9	2427	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 97362 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		653,30	4.860,03C
05/10	10	2540	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 95368 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	989,33		3.870,70C
10/10	10	2595	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 96892 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	747,52		3.123,18C
17/10	10	2644	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 98174 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.589,75	5.712,93C
18/10	10	2651	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 98250 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		893,63	6.606,56C
18/10	10	2657	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	319,60		6.286,96C
26/10	10	2684	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 96892 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	747,52		5.539,44C
26/10	10	2685	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 97361 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	655,25		4.884,19C
26/10	10	2686	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 97362 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	653,30		4.230,89C
31/10	10	2701	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98174 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	863,25		3.367,64C
05/11	11	2749	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 98831 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		485,78	3.853,42C
07/11	11	2762	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 98939 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.109,60	7.963,02C
09/11	11	2829	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 96892 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	747,51		7.215,51C
14/11	11	2899	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98174 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	863,25		6.352,26C
21/11	11	2941	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98250 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	446,82		5.905,44C
22/11	11	2974	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98939 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.369,87		4.535,57C
Subtotal					34.607,73	38.855,35	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00111						708 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	34.607,73	38.855,35					
05/12	12	3120	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98831 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	485,78		4.049,79C				
06/12	12	3131	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 100022 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		700,32	4.750,11C				
07/12	12	3177	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98939 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.369,87		3.380,24C				
13/12	12	3259	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 100264 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.907,91	6.288,15C				
14/12	12	3273	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98174 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	863,25		5.424,90C				
17/12	12	3284	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98250 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	446,81		4.978,09C				
18/12	12	3291	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 100387 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		520,00	5.498,09C				
18/12	12	3292	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 100391 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		949,18	6.447,27C				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00111					37.773,44	43.932,76	6.447,27C				
2.1.1.02.01.00120						757 - CREMER SA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
07/02	2	417	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 193283 CREMER SA		773,39	773,39C				
23/02	2	560	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193283 - CREMER SA	262,95		510,44C				
28/02	2	590	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193283 - CREMER SA	255,22		255,22C				
07/03	3	698	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193283 - CREMER SA	255,22		0,00				
29/03	3	891	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 199916 - CREMER SA		804,75	804,75C				
12/04	4	1025	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 199916 - CREMER SA	273,61		531,14C				
19/04	4	1092	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 199916 - CREMER SA	265,57		265,57C				
26/04	4	1137	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 199916 - CREMER SA	265,57		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00120					1.578,14	1.578,14	0,00				
2.1.1.02.01.00164						1177 - LAM Brasil Equipamentos Medicos Ltda					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
24/08	8	2135	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 129 LAM Brasil Equipamentos Medicos Ltda		768,00	768,00C				
28/08	8	2149	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 129 - LAM Brasil Equipamentos Medicos Ltda	384,00		384,00C				
Subtotal					384,00	768,00					

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00164						1177 - LAM Brasil Equipamentos Medicos Ltda						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	384,00	768,00						
27/09	9	2440	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 129 - LAM Brasil Equipamentos Medicos Ltda	384,00			0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00164					768,00	768,00		0,00				

2.1.1.02.01.00167						1183 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...				0,00				
26/07	7	1872	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 1495888 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA		162,51		162,51C				
03/08	8	1943	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	162,51			0,00				
27/11	11	2994	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 1547733 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA		274,45		274,45C				
21/12	12	3349	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1547733 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	274,45			0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00167					436,96	436,96		0,00				

2.1.1.02.01.00178						1218 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...				0,00				
30/05	5	1404	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 160872 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		731,67		731,67C				
07/06	6	1493	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 161084 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		451,56		1.183,23C				
29/06	6	1649	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 160872 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	731,67			451,56C				
03/07	7	1692	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	451,56			0,00				
04/07	7	1713	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 162378 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		176,50		176,50C				
06/07	7	1722	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 162517 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		276,75		453,25C				
03/08	8	1939	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	276,75			176,50C				
03/08	8	1941	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	176,50			0,00				
07/08	8	1988	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 163909 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		506,64		506,64C				
24/08	8	2136	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 164736 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		261,40		768,04C				
06/09	9	2237	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 165244 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		453,41		1.221,45C				
06/09	9	2254	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 163909 -	506,64			714,81C				
Subtotal					2.143,12	2.857,93						

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00178		1218 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	2.143,12	2.857,93		
				LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
24/09	9	2407	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 165957 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		193,67	908,48C	
24/09	9	2415	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	261,40		647,08C	
05/10	10	2541	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 165244 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	453,41		193,67C	
11/10	10	2613	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 166900 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		699,21	892,88C	
16/10	10	2638	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 167051 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		134,35	1.027,23C	
24/10	10	2677	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 165957 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	193,67		833,56C	
07/11	11	2763	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 167908 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		287,95	1.121,51C	
09/11	11	2830	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 166900 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	699,21		422,30C	
13/11	11	2874	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 167051 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	134,35		287,95C	
07/12	12	3179	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 167908 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	287,95		0,00	
11/12	12	3214	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 169453 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		202,05	202,05C	
Totais conta: 2.1.1.02.01.00178					4.173,11	4.375,16	202,05C	
2.1.1.02.01.00180		1279 - BIOTECMED DISTRIB. DE EQUIPAMENTOS PARA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
22/05		1364	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFEs 12983 e 13057 - BIOTECMED DISTRIB. DE EQUIPAMENTOS	694,16		694,16D	
18/06	6	1598	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 12983 BIOTECMED DISTRIB. DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE - EI		535,37	158,79D	
02/07	7	1680	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 13057 - BIOTECMED DISTRIB. DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE - EI		158,79	0,00	
Totais conta: 2.1.1.02.01.00180					694,16	694,16	0,00	
2.1.1.02.01.00986		1100 - ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
30/01	1	288	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 8524 ORTHOMAXX		972,58	972,58C	
Subtotal					0,00	972,58		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.00986						1100 - ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	0,00	972,58					
				HOSPITALAR EIRELI							
31/01	1	292	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8524 - ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	972,58				0,00		
Totais conta: 2.1.1.02.01.00986					972,58	972,58			0,00		
2.1.1.02.01.01008						1008 - RICARDO FERNANDO MASSON 32365896821					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...					0,00		
31/08	8	2171	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFSE 166 - RICARDO FERNANDO MASSON 32365806821 MANUT. EQUIP GERAL		250,00			250,00C		
12/09	9	2329	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 166 - RICARDO FERNANDO MASSON 32365806821	250,00				0,00		
11/12	12	3216	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFSE 178 - RICARDO FERNANDO MASSON 32365806821 MANUT. EQUIP GERAL		752,00			752,00C		
12/12	12	3253	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178 - RICARDO FERNANDO MASSON 32365806821	752,00				0,00		
Totais conta: 2.1.1.02.01.01008					1.002,00	1.002,00			0,00		
2.1.1.02.01.03002						1083 - SISPACK MEDICAL LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...					0,00		
02/01	1	51	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 62214 SISPACK MEDICAL LTDA		516,00			516,00C		
30/01	1	287	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 62214 - SISPACK MEDICAL LTDA	516,00				0,00		
13/03	3	744	4.1.1.03.02.99999	CONF. NFE 64101 SISPACK MEDICAL LTDA		518,80			518,80C		
12/04	4	1019	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 64101 - SISPACK MEDICAL LTDA	518,80				0,00		
27/06	6	1640	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 66779 SISPACK MEDICAL LTDA		523,00			523,00C		
30/07	7	1883	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SISPACK MEDICAL LTDA	523,00				0,00		
27/08	8	2139	4.1.1.03.02.99999	CONF. NFE 68296 SISPACK MEDICAL LTDA		845,00			845,00C		
26/09	9	2429	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 68296 - SISPACK MEDICAL LTDA	422,50				422,50C		
26/10	10	2683	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 68296 - SISPACK MEDICAL LTDA	422,50				0,00		
31/10	10	2700	4.1.1.03.02.99999	CONF. NFE 70244 SISPACK MEDICAL LTDA		845,00			845,00C		
28/11	11	2997	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 70244 - SISPACK MEDICAL LTDA	422,50				422,50C		
14/12	12	3274	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 70244 -	422,50				0,00		
Subtotal					3.247,80	3.247,80					

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.01.03002		1083 - SISPACK MEDICAL LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.247,80	3.247,80	
				SISPACK MEDICAL LTDA			
Totais conta: 2.1.1.02.01.03002					3.247,80	3.247,80	0,00
2.1.1.02.02.00031		501 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
04/01	1	72	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 224 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		4.697,41	4.697,41C
10/01	1	135	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 224 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	4.697,41		0,00
02/02	2	382	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 227 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		5.296,15	5.296,15C
02/02	2	392	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 227 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	79,44		5.216,71C
08/02		420	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 227 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	4.970,45		246,26C
08/02		423	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	246,26		0,00
02/03	3	645	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 233 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		5.117,35	5.117,35C
02/03	3	655	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 233 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	76,76		5.040,59C
07/03		685	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONF. NFSE 233 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	4.802,64		237,95C
07/03		705	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	237,94		0,01C
03/04	4	934	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 236 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		4.667,82	4.667,83C
03/04	4	947	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 236 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	70,02		4.597,81C
06/04	4	973	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 236 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	4.380,75		217,06C
06/04	4	974	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 236 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	217,05		0,01C
07/05	5	1195	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 239 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		5.695,40	5.695,41C
07/05	5	1202	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 239 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	85,43		5.609,98C
08/05	5	1223	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 239 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	5.345,14		264,84C
08/05	5	1224	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 239 SAKATA SERVICOS MEDICOS	264,84		0,00
Subtotal					25.474,13	25.474,13	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00031			501 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.474,13	25.474,13	
				LTDA EPP			
04/06	6	1451	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 242 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		5.516,43	5.516,43C
04/06	6	1456	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 242 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	82,75		5.433,68C
06/06	6	1477	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 242 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	5.177,17		256,51C
06/06	6	1478	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 242 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	256,51		0,00
08/06	6	1504	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 244 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		5.218,82	5.218,82C
08/06	6	1506	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 244 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	78,28		5.140,54C
11/06	6	1510	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 244 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	4.897,86		242,68C
11/06	6	1511	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 244 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	242,68		0,00
11/07	7	1748	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 247 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		5.210,74	5.210,74C
11/07	7	1749	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 247 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	78,16		5.132,58C
12/07	7	1752	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	4.890,28		242,30C
12/07	7	1753	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	242,30		0,00
10/08	8	2043	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 250 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		5.516,64	5.516,64C
10/08	8	2045	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 250 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	82,75		5.433,89C
13/08	8	2060	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 250 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	5.177,36		256,53C
13/08	8	2061	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 250 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	256,53		0,00
10/09	9	2294	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 254 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		4.203,04	4.203,04C
10/09	9	2296	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 254 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	63,05		4.139,99C
12/09	9	2336	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 254 -	3.944,55		195,44C
Subtotal					50.944,36	51.139,80	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00031						501 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	50.944,36	51.139,80						
				SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP								
12/09	9	2337	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 254 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	195,44		0,00					
10/10	10	2589	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 259 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		4.842,67	4.842,67C					
10/10	10	2591	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 259 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	72,64		4.770,03C					
11/10	10	2622	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 259 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	4.545,33		224,70C					
11/10	10	2623	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 259 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	224,70		0,00					
13/11	11	2871	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 263 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		4.968,36	4.968,36C					
13/11	11	2872	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 263 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	74,53		4.893,83C					
14/11	11	2907	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 263 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	4.662,81		231,02C					
14/11	11	2908	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 263 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	231,02		0,00					
11/12	12	3217	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 267 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		5.089,85	5.089,85C					
11/12	12	3220	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 267 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	76,35		5.013,50C					
12/12	12	3244	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 267 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	4.776,82		236,68C					
12/12	12	3245	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 267 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	236,68		0,00					
Totais conta: 2.1.1.02.02.00031					66.040,68	66.040,68	0,00					
2.1.1.02.02.00079						1105 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00					
02/03	3	651	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 11406 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		630,00	630,00C					
03/04	4	925	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11406 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - ME	630,00		0,00					
Totais conta: 2.1.1.02.02.00079					630,00	630,00	0,00					

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00081			1112 - ADRIANA MOTA NUNES GIACHETO CIA LTDA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
09/04	4	1009	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 53 - ADRIANA MOTA NUNES GIACHETO CIA LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		720,00	720,00C
18/04	4	1064	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 53 - ADRIANA MOTA NUNES GIACHETO CIA LTDA	720,00		0,00
03/12	12	3082	4.1.1.02.03.00007	CONF. NFSE 58 - ADRIANA MOTA NUNES GIACHETO CIA LTDA SERV. DE LABORATORIO		1.100,00	1.100,00C
11/12	12	3237	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 58 - ADRIANA MOTA NUNES GIACHETO CIA LTDA	1.100,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00081					1.820,00	1.820,00	0,00

2.1.1.02.02.00086			669 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
08/01	1	100	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1512 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS		4.500,00	4.500,00C
08/01	1	101	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1512 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	67,50		4.432,50C
11/01	1	146	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1512 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	4.223,25		209,25C
11/01	1	147	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 1512 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	209,25		0,00
02/02	2	387	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1538 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.600,00	5.600,00C
02/02	2	397	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1538 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	84,00		5.516,00C
07/02		409	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 1538 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	5.255,60		260,40C
07/02		418	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	260,40		0,00
02/03	3	650	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1591 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.600,00	5.600,00C
02/03	3	660	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1591 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	84,00		5.516,00C
07/03		686	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONF. NFSE 1591 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	5.255,60		260,40C
Subtotal					15.439,60	15.700,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00086		669 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15.439,60	15.700,00	
				SIMPLES			
07/03		706	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	260,40		0,00
03/04	4	940	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1614 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.600,00	5.600,00C
				PREST. DE SERV MEDICOS			
03/04	4	952	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1614 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	84,00		5.516,00C
06/04	4	977	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1614 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	5.255,60		260,40C
06/04	4	978	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 1614 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	260,40		0,00
04/05	5	1183	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1632 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.600,00	5.600,00C
				PREST. DE SERV MEDICOS			
04/05	5	1185	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1632 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	84,00		5.516,00C
09/05	5	1242	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1632 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	5.255,60		260,40C
09/05	5	1243	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 1632 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	260,40		0,00
04/06	6	1454	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1656 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.600,00	5.600,00C
				PREST. DE SERV MEDICOS			
04/06	6	1459	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1656 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	84,00		5.516,00C
06/06	6	1481	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1656 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	5.255,60		260,40C
06/06	6	1482	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 1656 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	260,40		0,00
02/07	7	1684	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1673 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.600,00	5.600,00C
				PREST. DE SERV MEDICOS			
02/07	7	1687	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1673 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	84,00		5.516,00C
06/07	7	1720	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	5.255,60		260,40C
Subtotal					37.839,60	38.100,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00086		669 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	37.839,60	38.100,00	
				ME			
06/07	7	1721	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	260,40		0,00
06/08	8	1959	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1696 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.600,00	5.600,00C
06/08	8	1967	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1696 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	84,00		5.516,00C
10/08	8	2048	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1696 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	5.255,60		260,40C
10/08	8	2049	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 1696 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	260,40		0,00
06/09	9	2247	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1709 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.600,00	5.600,00C
06/09	9	2253	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1709 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	84,00		5.516,00C
12/09	9	2331	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1709 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	5.255,60		260,40C
12/09	9	2332	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 1709 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	260,40		0,00
04/10	10	2505	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1722 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.600,00	5.600,00C
04/10	10	2508	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1722 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	84,00		5.516,00C
10/10	10	2597	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1722 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	5.255,60		260,40C
10/10	10	2598	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 1722 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	260,40		0,00
05/11	11	2752	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1741 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.600,00	5.600,00C
05/11	11	2755	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1741 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	84,00		5.516,00C
13/11	11	2884	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1741 -	5.255,60		260,40C
Subtotal					60.239,60	60.500,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00086						669 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	60.239,60	60.500,00						
				ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME								
13/11	11	2885	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 1741 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	260,40		0,00					
05/12	12	3110	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1759 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.600,00	5.600,00C					
05/12	12	3119	2.1.1.04.02.00003	PREST. DE SERV MEDICOS VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1759 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	84,00		5.516,00C					
11/12	12	3233	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1759 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	5.255,60		260,40C					
11/12	12	3234	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 1759 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	260,40		0,00					
Totais conta: 2.1.1.02.02.00086					66.100,00	66.100,00	0,00					

2.1.1.02.02.00087						675 - NAGIB JABUR MALUF						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00					
10/01	1	134	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27 - NAGIB JABUR MALUF	11.995,00		11.995,00D					
10/01	1	139	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 27 - NAGIB JABUR MALUF PREST. DE SERV MEDICOS		11.995,00	0,00					
Totais conta: 2.1.1.02.02.00087					11.995,00	11.995,00	0,00					

2.1.1.02.02.00088						676 - MORISSUGUI CLINICA MED DE FERNANDOPOLIS						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...			21,60C					
04/01	1	68	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 29 - MORISSUGUI CLINICA MEDICA DE FERNANDOP LTDA ME PREST. DE SERV MEDICOS		720,00	741,60C					
04/01	1	78	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 29 MORISSUGUI CLINICA MEDICA DE FERNANDOP LTDA ME	21,60		720,00C					
04/01	1	80	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 29 - MORISSUGUI CLINICA MEDICA DE FERNANDOP LTDA ME	10,80		709,20C					
11/01	1	142	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29 - MORISSUGUI CLINICA MEDICA DE FERNANDOP LTDA M	675,72		33,48C					
11/01	1	143	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 29 MORISSUGUI CLINICA MEDICA DE FERNANDOP LTDA M	33,48		0,00					
Totais conta: 2.1.1.02.02.00088					741,60	720,00	0,00					

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00090			678 - FURINI & FURINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
02/03	3	641	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 11 - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME PREST. DE SERV MEDICOS		2.880,00	2.880,00C
07/03		684	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 11 - FURINI & FURINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2.880,00		0,00
03/04	4	928	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 12 - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME PREST. DE SERV MEDICOS		4.320,00	4.320,00C
10/04	4	1014	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12 - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME	4.320,00		0,00
07/05	5	1192	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 14 - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.600,00	3.600,00C
09/05	5	1231	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 14 - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME	3.600,00		0,00
05/06	6	1464	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 17 - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME PREST. DE SERV MEDICOS		720,00	720,00C
08/06	6	1500	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 17 - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME	720,00		0,00
03/07	7	1701	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 19 - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME PREST. DE SERV MEDICOS		2.160,00	2.160,00C
06/07	7	1719	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME	2.160,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00090					13.680,00	13.680,00	0,00
2.1.1.02.02.00091			679 - COSTA & OLIVEIRA SEVICOS MEDICOS LTDA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
04/01	1	73	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 297 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		11.620,00	11.620,00C
04/01	1	74	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 298 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		1.440,00	13.060,00C
04/01	1	84	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 297 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	174,30		12.885,70C
04/01	1	85	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 298 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	21,60		12.864,10C
12/01	1	155	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 297 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.905,37		1.958,73C
12/01	1	156	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 297 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	540,33		1.418,40C
Subtotal					11.641,60	13.060,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00091			679 - COSTA & OLIVEIRA SEVICOS MEDICOS LTDA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.641,60	13.060,00	
12/01	1	157	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 298 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.351,44		66,96C
12/01	1	158	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 298 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	66,96		0,00
02/02	2	383	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 299 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		17.500,00	17.500,00C
02/02	2	393	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 299 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	262,50		17.237,50C
07/02		410	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 299 - COSTA & OLIVEIRA SEVICOS MEDICOS LTDA	16.423,75		813,75C
07/02		419	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	813,75		0,00
02/03	3	646	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 300 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		14.380,00	14.380,00C
02/03	3	656	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 300 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	215,70		14.164,30C
13/03		740	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 300 - CONF. CHEQUE 861.970	13.495,63		668,67C
13/03		746	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	668,67		0,00
03/04	4	936	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 301 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		11.830,00	11.830,00C
03/04	4	948	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 301 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	177,45		11.652,55C
12/04	4	1026	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 301 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.102,45		550,10C
12/04	4	1027	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 301 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	550,10		0,00
07/05	5	1196	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 302 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		10.660,00	10.660,00C
07/05	5	1203	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 302 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	159,90		10.500,10C
11/05	5	1296	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 302 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.004,41		495,69C
11/05	5	1297	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 302 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	495,69		0,00
Subtotal					67.430,00	67.430,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00091			679 - COSTA & OLIVEIRA SEVICOS MEDICOS LTDA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	67.430,00	67.430,00	
04/06	6	1452	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 303 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		9.820,00	9.820,00C
04/06	6	1457	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 303 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	147,30		9.672,70C
08/06	6	1501	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 303 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.216,07		456,63C
08/06	6	1502	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 303 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	456,63		0,00
02/07	7	1682	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 304 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		9.610,00	9.610,00C
02/07	7	1685	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 304 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	144,15		9.465,85C
10/07	7	1729	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.018,98		446,87C
10/07	7	1730	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	446,87		0,00
06/08	8	1956	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 305 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		10.930,00	10.930,00C
06/08	8	1964	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 305 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	163,95		10.766,05C
13/08	8	2065	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 305 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.257,80		508,25C
13/08	8	2066	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 305 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	508,25		0,00
06/09	9	2243	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 306 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		8.800,00	8.800,00C
06/09	9	2251	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 306 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	132,00		8.668,00C
12/09	9	2333	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 306 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.258,80		409,20C
12/09	9	2334	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 306 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	409,20		0,00
08/10	10	2562	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1034 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		11.750,00	11.750,00C
Subtotal					106.590,00	118.340,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00091						679 - COSTA & OLIVEIRA SEVICOS MEDICOS LTDA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	106.590,00	118.340,00						
08/10	10	2568	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1034 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	176,25		11.573,75C					
11/10	10	2624	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1034 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.027,37		546,38C					
11/10	10	2625	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 1034 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	546,38		0,00					
08/11	11	2781	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 308 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		9.200,00	9.200,00C					
08/11	11	2787	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 308 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	138,00		9.062,00C					
14/11	11	2905	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 308 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.634,20		427,80C					
14/11	11	2906	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 308 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	427,80		0,00					
05/12	12	3106	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 309 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		12.750,00	12.750,00C					
05/12	12	3116	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 309 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	191,25		12.558,75C					
12/12	12	3246	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 309 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.965,87		592,88C					
12/12	12	3247	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 309 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	592,88		0,00					
Totais conta: 2.1.1.02.02.00091					140.290,00	140.290,00	0,00					
2.1.1.02.02.00093						682 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00					
04/01	1	70	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 155 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.777,57	5.777,57C					
04/01	1	82	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 155 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	86,66		5.690,91C					
05/01	1	90	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 156 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		720,00	6.410,91C					
05/01	1	92	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 156 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA	10,80		6.400,11C					
Subtotal					97,46	6.497,57						
- - SP - -												

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00093			682 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	97,46	6.497,57	
				LTDA - ME			
18/01	1	236	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 155 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	5.422,25		977,86C
18/01	1	237	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 155 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	268,66		709,20C
02/02	2	379	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 159 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.183,31	5.892,51C
02/02	2	389	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 159 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	77,75		5.814,76C
19/02		498	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 156 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	675,72		5.139,04C
19/02		500	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 159 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	4.864,54		274,50C
19/02		518	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	33,48		241,02C
19/02		519	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	241,02		0,00
19/02		520	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	279,14		279,14D
02/03	3	643	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 162 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		6.003,08	5.723,94C
02/03	3	653	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 162 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	90,05		5.633,89C
08/03		708	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 162 CONF. CHEQUE 861.977	5.633,89		0,00
03/04	4	930	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 165 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.058,74	5.058,74C
03/04	4	943	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 165 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	75,88		4.982,86C
06/04	4	966	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 165 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	4.747,63		235,23C
06/04	4	967	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 165 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	235,23		0,00
07/05	5	1194	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 168 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.373,46	5.373,46C
07/05	5	1201	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 168 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	80,60		5.292,86C
Subtotal					22.823,30	28.116,16	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00093			682 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.823,30	28.116,16	
09/05	5	1234	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 168 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	5.043,00		249,86C
09/05	5	1235	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 168 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	249,87		0,01D
05/06	6	1467	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 171 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.273,85	5.273,84C
05/06	6	1472	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 171 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	79,11		5.194,73C
08/06	6	1503	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 174 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.133,28	10.328,01C
08/06	6	1505	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 174 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	77,00		10.251,01C
14/06	6	1539	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 171 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	4.949,50		5.301,51C
14/06	6	1540	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 171 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	245,23		5.056,28C
14/06	6	1541	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 174 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	4.817,58		238,70C
14/06	6	1542	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 174 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	238,70		0,00
03/07	7	1704	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 176 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.000,00	5.000,00C
03/07	7	1709	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 176 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	75,00		4.925,00C
11/07	7	1742	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	4.692,50		232,50C
11/07	7	1743	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	232,50		0,00
06/08	8	1955	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 178 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.119,23	5.119,23C
06/08	8	1963	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 178 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	76,79		5.042,44C
15/08	8	2088	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	4.804,40		238,04C
15/08	8	2089	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/	238,04		0,00
Subtotal					48.642,52	48.642,52	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00093			682 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	48.642,52	48.642,52		
				NF 178 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME				
06/09	9	2242	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 180 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.557,93	5.557,93C	
13/09	9	2343	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 180 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	5.557,93		0,00	
08/10	10	2559	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 182 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.133,28	5.133,28C	
08/10	10	2565	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 182 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	77,00		5.056,28C	
11/10	10	2619	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	4.817,58		238,70C	
11/10	10	2620	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 182 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	238,70		0,00	
08/11	11	2780	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 184 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.059,66	5.059,66C	
08/11	11	2786	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 184 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	75,89		4.983,77C	
16/11	11	2915	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 184 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	4.748,49		235,28C	
16/11	11	2916	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 184 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	235,28		0,00	
05/12	12	3105	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 186 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.169,13	5.169,13C	
05/12	12	3115	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 186 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	77,54		5.091,59C	
11/12	12	3226	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 186 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	4.851,23		240,36C	
11/12	12	3227	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 186 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	240,36		0,00	
Totais conta: 2.1.1.02.02.00093					69.562,52	69.562,52	0,00	
2.1.1.02.02.00094			683 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
02/03	3	642	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 24 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV		1.470,00	1.470,00C	
Subtotal					0,00	1.470,00		

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00094		683 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.470,00	
				MEDICOS			
02/03	3	652	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 24 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	22,05		1.447,95C
09/03		717	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 24 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	1.379,59		68,36C
09/03		726	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	68,36		0,00
03/04	4	929	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 28 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS		1.400,00	1.400,00C
03/04	4	942	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 28 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	21,00		1.379,00C
09/04	4	1001	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	1.313,90		65,10C
09/04	4	1002	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 28 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	65,10		0,00
07/05	5	1193	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 30 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS		720,00	720,00C
07/05	5	1200	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 30 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	10,80		709,20C
09/05	5	1232	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	675,72		33,48C
09/05	5	1233	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 30 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	33,48		0,00
05/06	6	1465	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 33 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.600,00	3.600,00C
05/06	6	1466	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 34 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS		2.750,00	6.350,00C
05/06	6	1470	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 33 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	54,00		6.296,00C
05/06	6	1471	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 34 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	41,25		6.254,75C
07/06	6	1488	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 33 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	3.378,60		2.876,15C
07/06	6	1489	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 33 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	167,40		2.708,75C
07/06	6	1490	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 34 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	2.580,87		127,88C
07/06	6	1491	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 34 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	127,88		0,00
Subtotal					9.940,00	9.940,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00094		683 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.940,00	9.940,00	
03/07	7	1702	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 36 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS		4.320,00	4.320,00C
03/07	7	1703	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 37 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS		1.440,00	5.760,00C
03/07	7	1707	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 36 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	64,80		5.695,20C
03/07	7	1708	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 37 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	21,60		5.673,60C
11/07	7	1744	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	4.054,32		1.619,28C
11/07	7	1745	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	200,88		1.418,40C
11/07	7	1746	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	1.351,44		66,96C
11/07	7	1747	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	66,96		0,00
06/08	8	1952	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 39 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS		6.000,00	6.000,00C
06/08	8	1961	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 39 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	90,00		5.910,00C
13/08	8	2067	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 39 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	5.631,00		279,00C
13/08	8	2068	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 39 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	279,00		0,00
06/09	9	2240	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 41 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS		6.000,00	6.000,00C
13/09	9	2347	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 41 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	6.000,00		0,00
05/12	12	3103	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 46 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS		4.500,00	4.500,00C
05/12	12	3114	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 46 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	67,50		4.432,50C
11/12	12	3235	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 862394 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	4.223,25		209,25C
11/12	12	3236	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 862394 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	209,25		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00094					32.200,00	32.200,00	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00095		690 - FLEURY S/A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/02	2	342	4.1.1.02.03.00007	CONF. NFSE 619086 - FLEURY S/A SERV. DE LABORATORIO		168,00	168,00C
23/02	2	570	4.1.1.02.03.00007	CONF. NFSE 628883 - FLEURY S/A SERV. DE LABORATORIO		207,80	375,80C
26/02	2	577	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 619086 - FLEURY S/A	168,00		207,80C
12/03	3	731	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 628883 - FLEURY S/A	207,80		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00095					375,80	375,80	0,00
2.1.1.02.02.00096		697 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
10/01	1	140	4.1.1.02.03.00007	CONF. NFSE 222135 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA SERV. DE LABORATORIO		438,49	438,49C
01/02	2	341	4.1.1.02.03.00007	CONF. NFSE 224648 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA SERV. DE LABORATORIO		438,49	876,98C
02/02	2	373	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 222135 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	418,10		458,88C
02/02	2	375	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 222135 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	20,39		438,49C
26/02	2	575	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 224648 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	418,10		20,39C
26/02	2	576	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 224648 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	20,39		0,00
06/03	3	680	4.1.1.02.03.00007	CONF. NFSE 227170 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA SERV. DE LABORATORIO		445,87	445,87C
28/03	3	887	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 227170 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	425,14		20,73C
28/03	3	888	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 227170 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	20,73		0,00
03/04	4	941	4.1.1.02.06.00026	CONF. NFSE 229568 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA PREST. SERV. CONTROLE QUALIDADE		445,87	445,87C
27/04		1148	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. NFSE 229568 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB LTDA	425,14		20,73C
Subtotal					1.747,99	1.768,72	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00096			697 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB LTDA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.747,99	1.768,72	
04/05	5	1184	4.1.1.02.03.00007	CONF. NFSE 232239 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA SERV. DE LABORATORIO		445,87	466,60C
30/05	5	1412	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 232239 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	425,14		41,46C
30/05	5	1414	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 232239 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	20,73		20,73C
04/06	6	1455	4.1.1.02.03.00007	CONF. NFSE 234693 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA SERV. DE LABORATORIO		445,87	466,60C
27/06	6	1638	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 234693 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	425,14		41,46C
27/06	6	1639	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 234693 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	20,73		20,73C
03/07	7	1706	4.1.1.02.06.00024	VALOR REF. DOC. 237227 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA DE MAIS SERVIÇOS		445,87	466,60C
30/07	7	1886	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	425,14		41,46C
30/07	7	1888	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	20,73		20,73C
07/08		1985	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE 239946 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB LTDA	20,73		0,00
07/08	8	1989	4.1.1.02.06.00024	VALOR REF. DOC. 239946 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA DE MAIS SERVIÇOS		445,87	445,87C
29/08	8	2152	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 239946 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	425,14		20,73C
29/08	8	2153	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 239946 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	20,73		0,00
05/10	10	2538	4.1.1.02.06.00026	CONF. NFSE 245078 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA PREST. SERV. CONTROLE QUALIDADE		445,87	445,87C
05/10	10	2539	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 245078 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA	20,73		425,14C
26/10	10	2694	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 245078 -	425,14		0,00
Subtotal					3.998,07	3.998,07	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00096		697 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.998,07	3.998,07	
				CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L			
01/11	11	2731	4.1.1.02.06.00026	CONF. NFSE 247691 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA PREST. SERV. CONTROLE QUALIDADE		445,87	445,87C
22/11	11	2970	4.1.1.02.06.00026	CONF. NFSE 249899 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA PREST. SERV. CONTROLE QUALIDADE		276,70	722,57C
28/11	11	3001	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 247691 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	425,14		297,43C
28/11	11	3002	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 247691 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	20,73		276,70C
04/12	12	3094	4.1.1.02.06.00026	CONF. NFSE 251490 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA PREST. SERV. CONTROLE QUALIDADE		445,87	722,57C
10/12	12	3200	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 249899 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	263,83		458,74C
10/12	12	3201	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 249899 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	12,87		445,87C
21/12	12	3361	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 251490 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	425,14		20,73C
21/12	12	3362	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 251490 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	20,73		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00096					5.166,51	5.166,51	0,00
2.1.1.02.02.00097		702 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MED LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.023,52C
05/01	1	91	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 182 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		13.540,00	25.563,52C
05/01	1	93	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 182 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	203,10		25.360,42C
11/01	1	144	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	6.206,90		19.153,52C
11/01	1	145	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182 -	7.130,00		12.023,52C
Subtotal					13.540,00	13.540,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00097			702 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MED LTDA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.540,00	13.540,00	
				PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA			
01/02	2	339	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 184 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		5.487,65	17.511,17C
01/02	2	343	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 184 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	82,31		17.428,86C
02/02	2	370	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 184 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	5.150,16		12.278,70C
02/02	2	371	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 184 PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	255,18		12.023,52C
02/02	2	380	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 185 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		6.443,45	18.466,97C
02/02	2	381	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 186 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		5.325,11	23.792,08C
02/02	2	390	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 185 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	96,65		23.695,43C
02/02	2	391	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 186 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	79,88		23.615,55C
07/02		411	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 186 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MED LTDA	4.997,62		18.617,93C
19/02		512	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. NFSE 185 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MED LTDA	6.047,19		12.570,74C
07/03	3	701	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 189 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		11.400,00	23.970,74C
07/03	3	702	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 190 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		7.335,00	31.305,74C
07/03	3	703	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 189 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	171,00		31.134,74C
07/03	3	704	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 190 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	110,03		31.024,71C
09/03		718	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 190 CONF. CHEQUE 861.980	6.883,89		24.140,82C
09/03		719	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 189- CONF.	2.105,73		22.035,09C
Subtotal					39.519,64	49.531,21	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00097		702 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MED LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	39.519,64	49.531,21	
				CHEQUE 861.981			
09/03			721	1.1.1.02.03.00006 VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 852. 244 - NFSE 189 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MED LTDA	8.593,17		13.441,92C
03/04	4		931	4.1.1.02.05.00013 CONF. NFSE 191 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		11.400,00	24.841,92C
03/04	4		932	4.1.1.02.05.00013 CONF. NFSE 192 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		10.010,00	34.851,92C
03/04	4		944	2.1.1.04.02.00003 VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 191 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	171,00		34.680,92C
03/04	4		945	2.1.1.04.02.00003 VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 192 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	150,15		34.530,77C
06/04	4		968	1.1.1.02.03.00006 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 191 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	7.130,00		27.400,77C
06/04	4		969	2.1.1.04.02.00004 VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 191 PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	530,10		26.870,67C
06/04	4		970	1.1.1.02.03.00001 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 191 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	3.568,90		23.301,77C
06/04	4		971	1.1.1.02.03.00001 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 192 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	9.394,38		13.907,39C
06/04	4		972	2.1.1.04.02.00004 VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 192 PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	465,47		13.441,92C
06/05	5		1186	4.1.1.02.05.00013 CONF. NFSE 193 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		9.700,00	23.141,92C
06/05	5		1187	4.1.1.02.05.00013 CONF. NFSE 194 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		11.400,00	34.541,92C
06/05	5		1188	2.1.1.04.02.00003 VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 193 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	145,50		34.396,42C
06/05	5		1189	2.1.1.04.02.00003 VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 194 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	171,00		34.225,42C
08/05	5		1221	1.1.1.02.03.00001 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	9.103,45		25.121,97C
08/05	5		1222	2.1.1.04.02.00004 VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/	451,05		24.670,92C
Subtotal					79.393,81	92.041,21	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00097						702 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MED LTDA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	79.393,81	92.041,21						
				NF 193 PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA								
11/05	5	1293	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 194 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	7.130,00		17.540,92	C				
11/05	5	1294	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 194 PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	530,10		17.010,82	C				
11/05	5	1295	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 194 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	3.568,90		13.441,92	C				
01/06		1439	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONF. NFSE 196 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MED LTDA	9.873,02		3.568,90	C				
01/06		1440	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 195 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MED LTDA	3.568,90		0,00					
Totais conta: 2.1.1.02.02.00097					104.064,73	92.041,21	0,00					

2.1.1.02.02.00098						714 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00					
04/01	1	75	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 340 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.441,46	3.441,46	C				
10/01	1	136	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 340 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	3.441,46		0,00					
02/02	2	384	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 344 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.159,36	3.159,36	C				
02/02	2	394	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 344 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	47,39		3.111,97	C				
19/02		507	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. NFSE 344 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	2.965,06		146,91	C				
19/02		521	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	146,91		0,00					
02/03	3	647	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 348 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.448,94	3.448,94	C				
02/03	3	657	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 348 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	51,73		3.397,21	C				
07/03		689	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. NFSE 348 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	3.236,83		160,38	C				
07/03		707	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	160,38		0,00					
03/04	4	937	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 353 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV		3.147,38	3.147,38	C				
Subtotal					10.049,76	13.197,14						

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00098			714 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.049,76	13.197,14	
				MEDICOS			
03/04	4	949	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 353 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	47,21		3.100,17C
06/04	4	975	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 353 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	2.953,82		146,35C
06/04	4	976	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 353 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	146,35		0,00
07/05	5	1197	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 358 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.372,68	3.372,68C
07/05	5	1204	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 358 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	50,59		3.322,09C
09/05	5	1236	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 358 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	3.165,26		156,83C
09/05	5	1237	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 358 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	156,83		0,00
04/06	6	1453	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 362 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.355,23	3.355,23C
04/06	6	1458	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 362 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	50,33		3.304,90C
06/06	6	1479	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 362 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	3.148,88		156,02C
06/06	6	1480	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 362 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	156,02		0,00
02/07	7	1683	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 366 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.357,94	3.357,94C
02/07	7	1686	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 366 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	50,37		3.307,57C
12/07	7	1755	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	3.151,42		156,15C
12/07	7	1756	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	156,15		0,00
06/08	8	1957	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 371 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.619,23	3.619,23C
06/08	8	1965	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 371 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	54,29		3.564,94C
13/08	8	2070	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 371 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	3.396,65		168,29C
13/08	8	2071	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 371 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	168,29		0,00
Subtotal					26.902,22	26.902,22	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00098			714 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	26.902,22	26.902,22	
06/09	9	2244	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 376 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.656,08	3.656,08C
06/09	9	2252	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 376 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	54,84		3.601,24C
12/09	9	2338	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	3.431,24		170,00C
12/09	9	2339	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	170,00		0,00
26/09	9	2430	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 242584 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	425,14		425,14D
26/09	9	2431	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 242584 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	20,73		445,87D
26/09		2432	4.1.1.02.05.00013	VALOR REF.		445,86	0,01D
08/10	10	2560	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 380 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.302,96	3.302,95C
08/10	10	2566	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 380 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	49,54		3.253,41C
11/10	10	2628	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 380 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	3.099,83		153,58C
11/10	10	2629	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 380 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	153,59		0,01D
08/11	11	2782	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 386 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.354,62	3.354,61C
08/11	11	2788	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 386 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	50,32		3.304,29C
13/11	11	2888	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 386 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	3.148,30		155,99C
13/11	11	2889	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 386 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	155,99		0,00
05/12	12	3107	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 391 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.418,71	3.418,71C
05/12	12	3117	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 391 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	51,28		3.367,43C
11/12	12	3218	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 393 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.432,60	6.800,03C
11/12	12	3221	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 393 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	51,49		6.748,54C
12/12	12	3249	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 393 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	3.221,49		3.527,05C
Subtotal					40.986,00	44.513,05	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00098						714 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C			
				Transporte de Saldo:	40.986,00	44.513,05					
12/12	12	3250	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 393 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	159,62		3.367,43C				
12/12	12	3251	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 391 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	3.208,46		158,97C				
12/12	12	3252	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 391 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	158,97		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00098					44.513,05	44.513,05	0,00				
2.1.1.02.02.00099						715 - FUZATTI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C			
				Saldo anterior...			0,00				
05/03	3	668	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 10 - FUZATTI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		720,00	720,00C				
07/03		687	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 10 - FUZATTI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	720,00		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00099					720,00	720,00	0,00				
2.1.1.02.02.00101						724 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C			
				Saldo anterior...			0,00				
04/01	1	69	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 54 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME PREST. DE SERV MEDICOS		1.680,00	1.680,00C				
04/01	1	81	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 54 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	25,20		1.654,80C				
15/01	1	162	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	1.576,68		78,12C				
15/01	1	163	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	78,12		0,00				
04/06	6	1450	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 64 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME PREST. DE SERV MEDICOS		2.610,00	2.610,00C				
07/06	6	1492	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 64 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	2.610,00		0,00				
02/07	7	1681	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 67 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME PREST. DE SERV MEDICOS		1.440,00	1.440,00C				
12/07	7	1754	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	1.440,00		0,00				
06/08	8	1953	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 70 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME PREST. DE SERV MEDICOS		6.750,00	6.750,00C				
14/08	8	2077	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 70 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	6.750,00		0,00				
06/09	9	2241	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 72 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.700,00	5.700,00C				
12/09	9	2330	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 72 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	5.700,00		0,00				
Subtotal					18.180,00	18.180,00					

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00101						724 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	18.180,00	18.180,00						
08/10	10	2558	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 74 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.500,00	5.500,00C					
15/10	10	2634	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 74 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	5.500,00		0,00					
08/11	11	2779	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 76 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.350,00	5.350,00C					
16/11	11	2914	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 76 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	5.350,00		0,00					
05/12	12	3104	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 78 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.300,00	3.300,00C					
14/12	12	3280	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 78 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	3.300,00		0,00					
Totais conta: 2.1.1.02.02.00101					32.330,00	32.330,00	0,00					

2.1.1.02.02.00126						758 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00					
02/01	1	44	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 4368 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		558,00	558,00C					
02/01	1	45	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 4376 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		575,00	1.133,00C					
02/01	1	46	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 4421 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		2.248,00	3.381,00C					
02/01	1	47	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 4484 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		438,00	3.819,00C					
02/01	1	48	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 4536 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		565,00	4.384,00C					
02/01	1	49	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 4553 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		438,00	4.822,00C					
19/01	1	248	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 4594 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		1.640,00	6.462,00C					
08/02	2	421	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 4648 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		438,00	6.900,00C					
23/02	2	556	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4328 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	558,00		6.342,00C					
23/02	2	557	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4376 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	575,00		5.767,00C					
23/02	2	558	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4421 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	2.248,00		3.519,00C					
22/03	3	846	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 4725 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		597,00	4.116,00C					
05/04	4	963	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 4804 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		728,00	4.844,00C					
13/04	4	1039	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4484 - AILTON DE PAULA E SILVA	438,00		4.406,00C					
Subtotal					3.819,00	8.225,00						

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00126			758 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	3.819,00	8.225,00		
				OUROESTE-ME				
13/04	4	1040	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4536 - AILTON DE PAULA E SILVA	565,00		3.841,00C	
				OUROESTE-ME				
13/04	4	1041	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4553 - AILTON DE PAULA E SILVA	438,00		3.403,00C	
				OUROESTE-ME				
13/04	4	1042	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4594 - AILTON DE PAULA E SILVA	1.640,00		1.763,00C	
				OUROESTE-ME				
25/04	4	1133	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 4871 - AILTON DE PAULA E SILVA		513,00	2.276,00C	
				OUROESTE-ME				
21/05	5	1360	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 4973 - AILTON DE PAULA E SILVA		590,00	2.866,00C	
				OUROESTE-ME				
13/06	6	1524	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4648 - AILTON DE PAULA E SILVA	438,00		2.428,00C	
				OUROESTE-ME				
13/06	6	1525	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4725 - AILTON DE PAULA E SILVA	597,00		1.831,00C	
				OUROESTE-ME				
13/06	6	1526	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4804 - AILTON DE PAULA E SILVA	728,00		1.103,00C	
				OUROESTE-ME				
13/06	6	1527	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4871 - AILTON DE PAULA E SILVA	513,00		590,00C	
				OUROESTE-ME				
13/06	6	1528	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4973 - AILTON DE PAULA E SILVA	590,00		0,00	
				OUROESTE-ME				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00126					9.328,00	9.328,00	0,00	
2.1.1.02.02.00128			759 - AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA -					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
22/01	1	258	4.1.1.02.06.00005	CONF. NFE 1922 - AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP		175,00	175,00C	
15/02	2	449	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1922 - AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP	175,00		0,00	
31/07	7	1924	4.1.1.02.06.00005	CONF. NFE 2341 - AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP		129,00	129,00C	
15/08	8	2085	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP	129,00		0,00	
18/10	10	2650	4.1.1.02.06.00005	CONF. NFE 2471 - AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP		539,00	539,00C	
18/10	10	2653	4.1.1.02.06.00005	CONF. NFSE 340 - AUTO MECANICA		80,00	619,00C	
Subtotal					304,00	923,00		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00128			759 - AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA -					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	304,00	923,00		
				NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP MANUT. E CONS. VEICULOS				
13/11	11	2877	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2471 - AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP	539,00		80,00	C
13/11	11	2886	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 340 - AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP	80,00		0,00	
Totais conta: 2.1.1.02.02.00128					923,00	923,00	0,00	
2.1.1.02.02.00130			764 - CLINICA MEDICA TOMAZ SILVA LTDA - ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
06/08	8	1954	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 113 - CLINICA MEDICA TOMAZ SILVA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		750,00	750,00	C
06/08	8	1962	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 113 - CLINICA MEDICA TOMAZ SILVA LTDA - ME	11,25		738,75	C
15/08	8	2086	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 113 - CLINICA MEDICA TOMAZ SILVA LTDA - ME	703,87		34,88	C
15/08	8	2087	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 113 CLINICA MEDICA TOMAZ SILVA LTDA - ME	34,88		0,00	
Totais conta: 2.1.1.02.02.00130					750,00	750,00	0,00	
2.1.1.02.02.00179			1102 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
04/01	1	67	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 7 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS PREST. DE SERV MEDICOS		2.220,00	2.220,00	C
04/01	1	79	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 7 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	33,30		2.186,70	C
17/01	1	213	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	2.186,70		0,00	
02/02	2	378	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 8 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS PREST. DE SERV MEDICOS		2.160,00	2.160,00	C
02/02	2	388	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 8 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	32,40		2.127,60	C
09/02		429	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 8 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	2.127,60		0,00	
06/08	8	1951	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 18 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS PREST. DE SERV MEDICOS		750,00	750,00	C
06/08	8	1960	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 18 -	11,25		738,75	C
Subtotal					4.391,25	5.130,00		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00179			1102 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS				
<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:	4.391,25	5.130,00	
				SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS			
16/08	8	2099	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 18 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	738,75		0,00
06/09	9	2239	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 22 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS PREST. DE SERV MEDICOS		6.000,00	6.000,00C
06/09	9	2250	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 22 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	90,00		5.910,00C
14/09	9	2358	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 22 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	5.910,00		0,00
04/10	10	2503	4.1.1.02.03.00007	CONF. NFSE 24 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS SERV. DE LABORATORIO		6.750,00	6.750,00C
04/10	10	2506	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 24 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	101,25		6.648,75C
11/10	10	2621	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 24 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	6.648,75		0,00
07/11	11	2766	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 27 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS PREST. DE SERV MEDICOS		8.250,00	8.250,00C
07/11	11	2768	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 27 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	123,75		8.126,25C
13/11	11	2878	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	8.126,25		0,00
05/12	12	3102	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 29 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS PREST. DE SERV MEDICOS		2.250,00	2.250,00C
05/12	12	3113	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 29 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	33,75		2.216,25C
11/12	12	3232	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	2.216,25		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00179					28.380,00	28.380,00	0,00
2.1.1.02.02.00180			1113 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
04/01	1	71	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 187 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		1.000,00	1.000,00C
04/01	1	83	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 187 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	15,00		985,00C
02/03	3	644	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 198 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		1.000,00	1.985,00C
02/03	3	654	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 198 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS	15,00		1.970,00C
Subtotal					30,00	2.000,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00180			1113 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	30,00	2.000,00		
				LTDA				
22/03	3	844	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 187 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	938,50		1.031,50C	
22/03	3	845	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 187 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	46,50		985,00C	
03/04	4	933	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 203 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		1.000,00	1.985,00C	
03/04	4	946	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 203 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	15,00		1.970,00C	
17/05	5	1345	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 198 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	938,50		1.031,50C	
17/05	5	1346	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 198 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	46,50		985,00C	
17/05	5	1347	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 203 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	938,50		46,50C	
17/05	5	1348	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 203 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	46,50		0,00	
Totais conta: 2.1.1.02.02.00180					3.000,00	3.000,00	0,00	
2.1.1.02.02.00182			1176 - ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
08/08	8	2012	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 635 - ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		2.111,63	2.111,63C	
17/08	8	2103	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 635 - ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	2.250,00		138,37D	
21/08		2127	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. ESTORNO SOBRE A NOTA 635 POIS PAGOU O VALOR BRUTO SENDO QUE TINHA RETENÇÕES IRRF E PIS,COFINS, CSLL		138,37	0,00	
28/09	9	2455	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 642 - ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		850,00	850,00C	
28/09	9	2456	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 642 - ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	12,75		837,25C	
10/10	10	2599	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 642 - ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	797,73		39,52C	
10/10	10	2600	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/	39,52		0,00	
Subtotal					3.100,00	3.100,00		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00182						1176 - ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	3.100,00	3.100,00						
				NF 642 ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA								
07/11	11	2767	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 651 - ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		750,00	750,00C					
21/11	11	2944	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 651 - ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	750,00			0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00182					3.850,00	3.850,00		0,00				
2.1.1.02.02.00183						1185 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...				0,00				
10/09	9	2293	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 35 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA PREST. DE SERV MEDICOS		4.500,00	4.500,00C					
10/09	9	2295	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 35 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	67,50		4.432,50C					
19/09	9	2379	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 35 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	4.223,25		209,25C					
19/09	9	2380	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 35 JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	209,25		0,00					
04/10	10	2504	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 41 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA PREST. DE SERV MEDICOS		7.500,00	7.500,00C					
04/10	10	2507	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 41 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	112,50		7.387,50C					
06/11	11	2758	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 41 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	7.038,75		348,75C					
06/11	11	2759	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 41 JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	348,75		0,00					
11/12	12	3215	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 52 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA PREST. DE SERV MEDICOS		3.890,00	3.890,00C					
11/12	12	3219	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 52 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	58,35		3.831,65C					
14/12	12	3278	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 52 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	3.650,76		180,89C					
14/12	12	3279	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 52 JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	180,89		0,00					
Totais conta: 2.1.1.02.02.00183					15.890,00	15.890,00		0,00				
2.1.1.02.02.00184						1186 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...				0,00				
06/09	9	2238	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 3 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		1.500,00	1.500,00C					
06/09	9	2249	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 3 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22,50		1.477,50C					
14/09	9	2359	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3 -	1.407,75		69,75C					
Subtotal					1.430,25	1.500,00						

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00184			1186 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.430,25	1.500,00	
				MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
14/09	9	2360	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 3 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69,75		0,00
08/10	10	2554	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 4 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		3.720,00	3.720,00C
08/10	10	2555	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 5 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		1.830,00	5.550,00C
08/10	10	2563	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 4 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	55,80		5.494,20C
08/10	10	2564	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 5 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27,45		5.466,75C
11/10	10	2617	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.717,45		3.749,30C
11/10	10	2618	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 5 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	85,10		3.664,20C
11/10	10	2626	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.491,22		172,98C
11/10	10	2627	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 4 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	172,98		0,00
08/11	11	2777	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 6 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		12.400,00	12.400,00C
08/11	11	2778	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 7 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		6.931,25	19.331,25C
08/11	11	2784	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 6 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	186,00		19.145,25C
08/11	11	2785	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 7 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	103,97		19.041,28C
13/11	11	2879	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6.504,98		12.536,30C
13/11	11	2880	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 7 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	322,30		12.214,00C
Subtotal					14.167,25	26.381,25	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00184						1186 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	14.167,25	26.381,25						
13/11	11	2881	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.507,40		7.706,60C					
13/11	11	2882	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 6 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	576,60		7.130,00C					
13/11	11	2883	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.130,00		0,00					
05/12	12	3100	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 8 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		12.400,00	12.400,00C					
05/12	12	3101	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 9 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		4.840,00	17.240,00C					
05/12	12	3111	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 8 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	186,00		17.054,00C					
05/12	12	3112	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 9 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	72,60		16.981,40C					
11/12	12	3228	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.507,40		12.474,00C					
11/12	12	3229	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 8 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	576,60		11.897,40C					
11/12	12	3230	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.542,34		7.355,06C					
11/12	12	3231	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 9 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	225,06		7.130,00C					
12/12	12	3248	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.130,00		0,00					
Totais conta: 2.1.1.02.02.00184					43.621,25	43.621,25	0,00					

2.1.1.02.02.00200						1103 - MUNICIPIO DE CAMPINA VERDE						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00					
04/01	1	66	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1 - MUNICIPIO DE CAMPINA VERDE PREST. DE SERV MEDICOS		1.500,00	1.500,00C					
17/01	1	212	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1 - MUNICIPIO DE CAMPINA VERDE	1.500,00		0,00					
Totais conta: 2.1.1.02.02.00200					1.500,00	1.500,00	0,00					

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00201 1145 - CREMESP - CONS. REGIONAL DE MEDICINA SP							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
21/06	1621		4.1.1.05.03.01018	VALOR REF. ANUIDADE 776,82 E TAXA RENOVAÇÃO 131,00 - COMP: 2018 - CREMESP - CONS. REGIONAL DE MEDICINA SP		907,82	907,82C
21/06	1622		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. ANUIDADE 776,82 E TAXA RENOVAÇÃO 131,00 - COMP: 2018 - CREMESP - CONS. REGIONAL DE MEDICINA SP - CONF CHEQUE Nr 851031	907,82		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00201					907,82	907,82	0,00
2.1.1.02.02.00202 1184 - VISLAINE DE AGUIAR MORETE							
<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
10/09	9	2290	4.1.1.02.06.00024	VALOR REF. DOC. 1 - VISLAINE DE AGUIAR MORETE DEMAIS SERVIÇOS		750,00	750,00C
24/09	9	2416	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1 - VISLAINE DE AGUIAR MORETE	750,00		0,00
07/11	11	2764	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 3 - VISLAINE DE AGUIAR MORETE PREST. DE SERV MEDICOS		3.000,00	3.000,00C
07/11	11	2765	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 4 - VISLAINE DE AGUIAR MORETE PREST. DE SERV MEDICOS		1.500,00	4.500,00C
28/11	11	3004	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4 - VISLAINE DE AGUIAR MORETE	1.500,00		3.000,00C
28/11	11	3005	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3 - VISLAINE DE AGUIAR MORETE	3.000,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00202					5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.1.02.02.00206 1238 - MINARI & TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			642,24C
04/01	63		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861868 - REF NFSE 174 - MINARI & TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	675,72		33,48D
06/03	3	678	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 194 - MINARI E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS S/S PREST. DE SERV MEDICOS		720,00	686,52C
06/03	3	681	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 194 - MINARI E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS S/S	10,80		675,72C
20/03	826		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.982	675,72		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00206					1.362,24	720,00	0,00
2.1.1.02.02.00207 1242 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			7.130,00C
03/03	3	662	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 2 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV		5.170,00	12.300,00C
Subtotal					0,00	5.170,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00207		1242 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	5.170,00	
				MEDICOS			
07/03	688		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 2 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	5.170,00		7.130,00C
07/05	5	1191	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 8 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS		3.360,00	10.490,00C
09/05	5	1230	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	3.360,00		7.130,00C
01/06		1441	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. NFSE 11 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	7.130,00		0,00
05/06	6	1463	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 10 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS		950,00	950,00C
13/06	6	1531	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	950,00		0,00
03/07	7	1699	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 11 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS		12.400,00	12.400,00C
03/07	7	1700	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 12 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS		8.819,05	21.219,05C
10/07	7	1731	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	8.819,05		12.400,00C
10/07	7	1732	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	7.130,00		5.270,00C
10/07	7	1733	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	5.270,00		0,00
08/08	8	2010	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 13 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS		12.400,00	12.400,00C
08/08	8	2011	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 14 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS		8.506,25	20.906,25C
13/08	8	2059	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 14 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	8.506,25		12.400,00C
13/08	8	2062	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	5.200,00		7.200,00C
13/08	8	2063	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	7.130,00		70,00C
13/08	8	2064	3.1.7.01.03.00001	VALOR REF. DESCONTO 13 M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	70,00		0,00
10/09	9	2291	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 15 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS		12.400,00	12.400,00C
10/09	9	2292	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 16 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS		6.350,00	18.750,00C
Subtotal					58.735,30	70.355,30	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00207						1242 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	58.735,30	70.355,30					
13/09	9	2344	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 16 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	6.350,00		12.400,00C				
13/09	9	2345	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 15 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	5.270,00		7.130,00C				
13/09	9	2346	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 15 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	7.130,00		0,00				
08/10	10	2556	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 17 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS		8.680,00	8.680,00C				
08/10	10	2557	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 18 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS		4.270,00	12.950,00C				
10/10	10	2601	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 17 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	1.550,00		11.400,00C				
10/10	10	2602	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 17 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	7.130,00		4.270,00C				
10/10	10	2603	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 18 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA	4.270,00		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00207					90.435,30	83.305,30	0,00				
2.1.1.02.02.00864						864 - SIS REGINATO SERVICOS MEDICOS S/S					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
16/02	2	477	4.1.1.02.06.00001	CONF. NFE 139 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME		530,70	530,70C				
23/02	2	555	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 139 - ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME	530,70		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00864					530,70	530,70	0,00				
2.1.1.02.02.00869						869 - SERVMED CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVI					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
01/02	2	340	4.1.1.02.03.00007	CONF. NFSE 11295 - LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL LTDA - EPP SERV. DE LABORATORIO		280,19	280,19C				
09/02	2	438	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11295 - LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL	280,19		0,00				
06/03	3	679	4.1.1.02.03.00007	CONF. NFSE 11466 - LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL LTDA - EPP SERV. DE LABORATORIO		267,77	267,77C				
20/03	3	832	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11466 - LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL	267,77		0,00				
13/07	7	1775	4.1.1.02.03.00007	CONF. NFSE 216 - LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E		480,35	480,35C				
Subtotal					547,96	1.028,31					

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.00869						869 - SERVMED CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVI						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	547,96	1.028,31						
				AMBIENTAL LTDA - EPP SERV. DE LABORATORIO								
30/07	7	1889	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL	480,35						0,00	
Totais conta: 2.1.1.02.02.00869					1.028,31	1.028,31					0,00	

2.1.1.02.02.00900						1088 - SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...							0,00	
18/04	4	1065	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 95397 SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP		422,67					422,67C	
16/05	5	1332	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 95397 - SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EP	422,67						0,00	
16/07	7	1794	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 98717 SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP		207,21					207,21C	
23/07	7	1852	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EP	207,21						0,00	
17/10	10	2645	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 102048 SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP		417,08					417,08C	
31/10	10	2702	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 102048 - SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EP	208,54						208,54C	
13/11	11	2873	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 102048 - SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EP	208,54						0,00	
19/11	11	2919	4.1.1.03.02.99999	CONF. NFE 103009 SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP		237,79					237,79C	
17/12	12	3287	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 103009 - SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EP	237,79						0,00	
Totais conta: 2.1.1.02.02.00900					1.284,75	1.284,75					0,00	

2.1.1.02.02.00963						963 - SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...							0,00	
01/01	1	3	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 6163 CLEUDEMIR QUIM SIMAO - ME		55,90					55,90C	
19/01	1	243	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6163 - CLEUDEMIR QUIM SIMAO - ME	55,90						0,00	
Totais conta: 2.1.1.02.02.00963					55,90	55,90					0,00	

2.1.1.02.02.01015						1015 - MFAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...							2.000,00C	
02/01	1	57	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 38247 - MFAS SERVICOS		2.000,00					4.000,00C	
Subtotal					0,00	2.000,00						

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.02.01015			1015 - MFAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	2.000,00	
				MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS			
02/01	1	59	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 38247 - MFAS SERVICOS MEDICOS LTDA	30,00		3.970,00C
24/01	1	269	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 94 - MFAS SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		1.000,00	4.970,00C
24/01	1	271	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 94 - MFAS SERVICOS MEDICOS LTDA	15,00		4.955,00C
05/02	2	401	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 38247 - MFAS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.970,00		2.985,00C
05/03	3	669	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 486 - MFAS SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		2.000,00	4.985,00C
05/03	3	670	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 486 - MFAS SERVICOS MEDICOS LTDA	30,00		4.955,00C
23/03	3	858	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 94 - MFAS SERVICOS MEDICOS LTDA	985,00		3.970,00C
16/05	5	1335	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 486 - MFAS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.970,00		2.000,00C
Totais conta: 2.1.1.02.02.01015					5.000,00	5.000,00	2.000,00C
2.1.1.02.04.00026			638 - A F FERNANDES AMBIENTAL ME				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/01	1	13	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 2924 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		814,70	814,70C
01/01	1	14	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 2924 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	24,44		790,26C
02/01	1	56	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 2984 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		726,56	1.516,82C
02/01	1	58	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 2984 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	21,80		1.495,02C
17/01	1	216	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2924 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	790,26		704,76C
15/02	2	454	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2984 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	704,76		0,00
28/02	2	625	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 3040 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		816,80	816,80C
28/02	2	626	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 3040 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	24,50		792,30C
15/03	3	793	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3040 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	792,30		0,00
31/03	3	917	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 3092 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS		832,60	832,60C
Subtotal					2.358,06	3.190,66	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.04.00026		638 - A F FERNANDES AMBIENTAL ME					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.358,06	3.190,66	
				HOSP			
31/03	3	918	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 3092 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	24,98		807,62C
13/04	4	1044	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3092 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	807,62		0,00
27/04	4	1156	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 3141 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		1.416,00	1.416,00C
27/04	4	1157	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 3141 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	42,48		1.373,52C
16/05	5	1336	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3141 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	1.373,52		0,00
01/06	6	1443	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 18 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		1.646,40	1.646,40C
01/06	6	1444	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 18 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	49,39		1.597,01C
15/06	6	1582	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 18 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	1.597,01		0,00
05/07	7	1717	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 103 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		1.313,80	1.313,80C
05/07	7	1718	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 103 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	39,41		1.274,39C
13/07	7	1774	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	1.274,39		0,00
01/08	8	1930	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 167 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		675,64	675,64C
01/08	8	1931	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 168 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		289,56	965,20C
01/08	8	1932	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 167 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	20,27		944,93C
15/08	8	2092	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 167 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	655,37		289,56C
15/08	8	2093	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 168 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	289,56		0,00
04/09	9	2226	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 293 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		1.167,88	1.167,88C
04/09	9	2227	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 294 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		500,52	1.668,40C
04/09	9	2228	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 293 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	35,04		1.633,36C
14/09	9	2356	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 293 - A. F.	1.132,84		500,52C
Subtotal					9.699,94	10.200,46	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.04.00026			638 - A F FERNANDES AMBIENTAL ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	9.699,94	10.200,46		
				FERNANDES AMBIENTAL - ME				
14/09	9	2357	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 294 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	500,52		0,00	
03/10	10	2496	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 400 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		559,09	559,09C	
03/10	10	2497	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 401 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		269,61	828,70C	
03/10	10	2498	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 400 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	16,77		811,93C	
03/10	10	2499	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 401 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	8,09		803,84C	
10/10	10	2604	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 400 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	542,32		261,52C	
10/10	10	2605	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 401 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	261,52		0,00	
05/11	11	2750	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 510 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		1.436,26	1.436,26C	
05/11	11	2751	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 511 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		615,55	2.051,81C	
05/11	11	2753	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 510 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	43,09		2.008,72C	
05/11	11	2754	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 511 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	18,47		1.990,25C	
14/11	11	2909	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 511 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	597,08		1.393,17C	
14/11	11	2910	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 510 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	1.393,17		0,00	
30/11	11	3033	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 599 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		789,81	789,81C	
30/11	11	3034	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 600 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		338,49	1.128,30C	
30/11	11	3035	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 599 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	23,69		1.104,61C	
14/12	12	3276	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 599 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	766,12		338,49C	
14/12	12	3277	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 600 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	338,49		0,00	
Totais conta: 2.1.1.02.04.00026					14.209,27	14.209,27	0,00	
2.1.1.02.04.00027			639 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
- - SP - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.04.00027			639 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
04/01	1	76	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 375 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.940,00	5.940,00C
04/01	1	77	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 376 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		2.280,00	8.220,00C
04/01	1	86	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 375 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	89,10		8.130,90C
04/01	1	87	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 376 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	34,20		8.096,70C
10/01	1	137	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 376 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	2.139,78		5.956,92C
10/01	1	138	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 376 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	106,02		5.850,90C
15/01	1	164	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 375 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	5.574,69		276,21C
15/01	1	165	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 375 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	276,21		0,00
02/02	2	385	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 379 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		6.660,00	6.660,00C
02/02	2	386	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 380 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		2.280,00	8.940,00C
02/02	2	395	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 379 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	99,90		8.840,10C
02/02	2	396	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 380 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	34,20		8.805,90C
09/02		428	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 380 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	2.139,78		6.666,12C
09/02		439	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	106,02		6.560,10C
19/02		499	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 379 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME	6.250,41		309,69C
19/02		522	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	309,69		0,00
02/03	3	648	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 385 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.150,00	3.150,00C
02/03	3	649	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 386 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		7.530,00	10.680,00C
Subtotal					17.160,00	27.840,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.04.00027		639 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.160,00	27.840,00	
02/03	3	658	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 385 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	47,25		10.632,75C
02/03	3	659	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 386 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	112,95		10.519,80C
12/03		727	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 385 CONF. CHEQUE 861.976	2.956,27		7.563,53C
12/03		728	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 386 CONF. CHEQUE 861.978	7.066,90		496,63C
12/03		734	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	146,48		350,15C
12/03		735	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)	350,15		0,00
03/04	4	938	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 389 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.190,00	5.190,00C
03/04	4	939	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 390 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		2.190,00	7.380,00C
03/04	4	950	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 389 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	77,85		7.302,15C
03/04	4	951	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 390 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	32,85		7.269,30C
09/04	4	1003	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 389 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	4.870,81		2.398,49C
09/04	4	1004	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 389 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	241,34		2.157,15C
09/04	4	1005	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 390 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	2.055,31		101,84C
09/04	4	1006	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 390 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	101,84		0,00
07/05	5	1198	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 395 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		7.920,00	7.920,00C
07/05	5	1199	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 396 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		2.880,00	10.800,00C
07/05	5	1205	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 395 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	118,80		10.681,20C
07/05	5	1206	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 396 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	43,20		10.638,00C
Subtotal					35.382,00	46.020,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.04.00027			639 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	35.382,00	46.020,00	
				ME			
09/05	5	1238	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 395 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	7.432,92		3.205,08C
09/05	5	1239	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 395 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	368,28		2.836,80C
09/05	5	1240	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 396 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	2.702,88		133,92C
09/05	5	1241	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 396 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	133,92		0,00
05/06	6	1468	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 397 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		6.510,00	6.510,00C
05/06	6	1469	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 398 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		2.910,00	9.420,00C
05/06	6	1473	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 397 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	97,65		9.322,35C
05/06	6	1474	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 398 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	43,65		9.278,70C
11/06	6	1512	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 398 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	2.731,03		6.547,67C
11/06	6	1513	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 398 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	135,32		6.412,35C
20/06	6	1615	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 397 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	6.109,63		302,72C
20/06	6	1616	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 397 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	302,72		0,00
03/07	7	1705	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 404 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		7.230,00	7.230,00C
03/07	7	1710	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 404 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	108,45		7.121,55C
20/07	7	1833	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	6.785,35		336,20C
20/07	7	1834	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	336,20		0,00
06/08	8	1958	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 408 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		6.510,00	6.510,00C
Subtotal					62.670,00	69.180,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.04.00027		639 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	62.670,00	69.180,00	
06/08	8	1966	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 408 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	97,65		6.412,35C
15/08	8	2090	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 408 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	6.109,63		302,72C
15/08	8	2091	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 408 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	302,72		0,00
06/09	9	2245	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 411 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.250,00	5.250,00C
06/09	9	2246	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 413 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.000,00	8.250,00C
12/09	9	2335	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 413 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	3.000,00		5.250,00C
25/09	9	2422	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 411 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	5.250,00		0,00
08/10	10	2561	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 417 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.000,00	3.000,00C
08/10	10	2567	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 417 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	45,00		2.955,00C
11/10	10	2615	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 417 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	2.815,50		139,50C
11/10	10	2616	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 417 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	139,50		0,00
08/11	11	2783	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 420 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.750,00	3.750,00C
08/11	11	2789	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 420 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	56,25		3.693,75C
23/11	11	2985	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 420 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	3.519,37		174,38C
23/11	11	2986	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 420 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	174,38		0,00
05/12	12	3108	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 424 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		6.750,00	6.750,00C
05/12	12	3118	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 424 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	101,25		6.648,75C
17/12	12	3288	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 424 - MARIA	6.334,87		313,88C
Subtotal					90.616,12	90.930,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.04.00027			639 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	90.616,12	90.930,00	
				ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME			
17/12	12	3289	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 424 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	313,88		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00027					90.930,00	90.930,00	0,00

2.1.1.02.04.00030			670 - MARIA VIRGINIA LIMA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
08/01	1	99	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 285 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUcoes		480,00	480,00C
17/01	1	215	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 279 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857	810,00		330,00D
17/01	1	218	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 279 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUcoes		810,00	480,00C
17/01	1	219	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 290 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUcoes		610,00	1.090,00C
02/02	2	372	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 285 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857	480,00		610,00C
09/02	2	437	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 290 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857	610,00		0,00
01/03	3	634	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 313 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUcoes		700,10	700,10C
28/03	3	885	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 313 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857	700,10		0,00
26/04	4	1143	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 350 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUcoes		920,00	920,00C
24/05	5	1372	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 350 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857	920,00		0,00
25/05	5	1387	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 360 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUcoes		670,00	670,00C
12/06	6	1519	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 366 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUcoes		975,00	1.645,00C
21/06	6	1628	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 360 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857	670,00		975,00C
10/07	7	1734	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857	975,00		0,00
13/07	7	1777	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 382 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUcoes		730,00	730,00C
10/08	8	2044	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 396 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUcoes		960,00	1.690,00C
10/08	8	2050	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857	730,00		960,00C
10/09	9	2301	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 396 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857	960,00		0,00
18/10	10	2654	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 422 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUcoes		260,00	260,00C
21/11	11	2945	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 422 - MARIA	260,00		0,00
Subtotal					7.115,10	7.115,10	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.04.00030						670 - MARIA VIRGINIA LIMA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	7.115,10	7.115,10					
				VIRGINIA LIMA 09062774857							
13/12	12	3260	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 433 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUCOES		460,00	460,00C				
17/12	12	3283	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 437 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUCOES		670,00	1.130,00C				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00030					7.115,10	8.245,10	1.130,00C				

2.1.1.02.04.00033						698 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
09/01	1	104	4.1.1.02.06.00012	CONF. NFSE 88338 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE		1.150,68	1.150,68C				
31/01	1	298	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88338 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.150,68		0,00				
08/02	2	422	4.1.1.02.06.00012	CONF. NFSE 88840 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE		1.150,68	1.150,68C				
28/02	2	592	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88840 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.150,68		0,00				
12/03	3	736	4.1.1.02.06.00012	CONF. NFSE 89331 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE		1.150,68	1.150,68C				
09/04	4	1010	4.1.1.02.06.00012	CONF. NFSE 89887 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE		1.150,68	2.301,36C				
27/04		1150	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. NFSE 89887 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	1.150,68		1.150,68C				
11/05	5	1292	4.1.1.02.06.00012	CONF. NFSE 90482 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE		1.150,68	2.301,36C				
25/05	5	1390	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89331 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.150,68		1.150,68C				
30/05	5	1411	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 90482 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.150,68		0,00				
11/06	6	1515	4.1.1.02.06.00012	CONF. NFSE 91014 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE		1.172,42	1.172,42C				
29/06	6	1651	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 91014 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.172,42		0,00				
10/07	7	1736	4.1.1.02.06.00012	CONF. NFSE 91543 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE		1.172,42	1.172,42C				
31/07	7	1901	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.172,42		0,00				
02/08		1936	4.1.1.02.06.00012	VALOR REF. FATURA DE LOC. DE SOFTWARE Nr 92132		1.172,42	1.172,42C				
31/08		2164	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. CONF. FATURA DE LOC. DE SOFWARE Nr 92132	1.172,42		0,00				
06/09	9	2248	4.1.1.02.06.00012	CONF. NFSE 92807 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE		1.172,42	1.172,42C				
27/09	9	2452	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 92807 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.172,42		0,00				
10/10	10	2590	4.1.1.02.06.00012	CONF. NFSE 93440 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE		1.172,42	1.172,42C				
Subtotal					10.443,08	11.615,50					

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.04.00033			698 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE				
<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:	10.443,08	11.615,50	
09/11	11	2827	4.1.1.02.06.00012	CONF. NFSE 93998 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE		1.172,42	2.344,84C
13/11	11	2887	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 93440 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.172,42		1.172,42C
28/11	11	3000	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 93998 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.172,42		0,00
10/12	12	3197	4.1.1.02.06.00012	CONF. NFSE 94583 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE		1.172,42	1.172,42C
21/12	12	3360	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 94583 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.172,42		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00033					13.960,34	13.960,34	0,00

2.1.1.02.04.00034			699 - FUGITA & LOPES LTDA - ME				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
19/01	1	250	4.1.1.02.06.00017	CONF. NFSE 4203 - FUGITA & LOPS LTDA - ME ASSES. EQ. DE INFORM		110,00	110,00C
31/01	1	297	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4203 - FUGITA & LOPS LTDA - ME	110,00		0,00
20/02	2	540	4.1.1.02.06.00012	CONF. NFSE 4356 - FUGITA & LOPS LTDA - ME - MANUT. SOFTWARE		110,00	110,00C
28/02	2	591	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4356 - FUGITA & LOPS LTDA - ME	110,00		0,00
20/03	3	835	4.1.1.02.06.00004	CONF. NFSE 4503 - FUGITA & LOPS LTDA - ME MAN. EQUIP INFORMATICA		110,00	110,00C
28/03	3	886	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4503 - FUGITA & LOPS LTDA - ME	110,00		0,00
19/04	4	1096	4.1.1.02.06.00017	CONF. NFSE 4660 - FUGITA & LOPS LTDA - ME ASSES. EQ. DE INFORM		110,00	110,00C
27/04	4	1155	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4660 - FUGITA & LOPS LTDA - ME	110,00		0,00
18/05	5	1355	4.1.1.02.06.00017	CONF. NFSE 4820 - FUGITA & LOPS LTDA - ME ASSES. EQ. DE INFORM		110,00	110,00C
30/05	5	1410	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4820 - FUGITA & LOPS LTDA - ME	110,00		0,00
21/06	6	1629	4.1.1.02.06.00017	CONF. NFSE 130 - FUGITA & LOPS LTDA - ME ASSES. EQ. DE INFORM		110,00	110,00C
29/06	6	1650	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 130 - FUGITA & LOPS LTDA - ME	110,00		0,00
24/07	7	1859	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFSE 302 - FUGITA & LOPS LTDA - ME MANUT. EQUIP GERAL		110,00	110,00C
31/07	7	1902	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - FUGITA & LOPS LTDA - ME	110,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00034					770,00	770,00	0,00

2.1.1.02.04.00035			709 - OLDEMIR LIMA - ME				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
- - SP - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.04.00035						709 - OLDEMIR LIMA - ME	
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
12/06	6	1520	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 4645 OLDEMIR LIMA - ME COPIAS E REPRODUcoes		905,00	905,00C
10/07	7	1735	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - OLDEMIR LIMA - ME	905,00		0,00
18/10	10	2655	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 4795 OLDEMIR LIMA - ME COPIAS E REPRODUcoes		940,00	940,00C
21/11	11	2943	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4795 - OLDEMIR LIMA - ME	470,00		470,00C
28/11	11	3003	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4795 - OLDEMIR LIMA - ME	470,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00035					1.845,00	1.845,00	0,00

2.1.1.02.04.00036						711 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME	
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
07/01	1	94	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFSE 171 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME MANUT. EQUIP GERAL		1.700,00	1.700,00C
12/01	1	154	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 154 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME	750,00		950,00C
12/01	1	159	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFSE 154 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME MANUT. EQUIP GERAL		750,00	1.700,00C
19/01	1	244	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 171 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME	850,00		850,00C
20/02	2	535	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 171 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME	850,00		0,00
26/02	2	579	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFSE 179 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME MANUT. EQUIP GERAL		1.280,00	1.280,00C
05/03	3	667	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 179 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME	640,00		640,00C
16/03	3	809	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 179 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME	640,00		0,00
13/07	7	1776	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFSE 224 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME MANUT. EQUIP GERAL		312,00	312,00C
13/08	8	2069	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - EDNES NETO DOS SANTOS - ME	312,00		0,00
18/10	10	2652	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFSE 257 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME MANUT. EQUIP GERAL		1.735,00	1.735,00C
24/10	10	2679	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 257 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME	1.735,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00036					5.777,00	5.777,00	0,00

2.1.1.02.04.00038						712 - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRE	
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
19/01	1	249	4.1.1.02.06.00007	CONF. NFSE 3877 - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI EPP LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		1.000,00	1.000,00C
20/02	2	536	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3877 - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E	500,00		500,00C
Subtotal					500,00	1.000,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.04.00038						712 - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRE					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	500,00	1.000,00					
				PRAGAS EIRELI EP							
20/03	3	830	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3877 - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI EP	500,00			0,00			
27/07	7	1876	4.1.1.02.06.00007	CONF. NFSE 5042 - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI EPP LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		1.000,00		1.000,00C			
28/08	8	2150	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI EP	500,00			500,00C			
27/09	9	2451	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI EP	500,00			0,00			
Totais conta: 2.1.1.02.04.00038					2.000,00	2.000,00		0,00			
2.1.1.02.04.00040						766 - KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...				0,00			
20/02	2	539	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFSE 4158 - KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME MANUT. EQUIP GERAL		1.400,00		1.400,00C			
20/03	3	831	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4158 - KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME	700,00			700,00C			
17/04	4	1051	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4158 - KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME	700,00			0,00			
Totais conta: 2.1.1.02.04.00040					1.400,00	1.400,00		0,00			
2.1.1.02.04.00041						767 - TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITAL					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...				560,00C			
17/01	1	214	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 132 - TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	560,00			0,00			
03/04	4	935	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFSE 242 - TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS MANUT. EQUIP GERAL		600,00		600,00C			
08/05	5	1225	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 242 - TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	600,00			0,00			
15/09	9	2361	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFSE 358 - TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS MANUT. EQUIP GERAL		960,00		960,00C			
16/10	10	2643	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 358 - TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	960,00			0,00			
23/11	11	2983	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFSE 401 - TECNIK'S DO BRASIL		120,00		120,00C			
Subtotal					2.120,00	1.680,00					

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.04.00041						767 - TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITAL					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	2.120,00	1.680,00					
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS MANUT. EQUIP GERAL							
21/12	12	3363	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 401 - TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	120,00				0,00		
Totais conta: 2.1.1.02.04.00041					2.240,00	1.680,00			0,00		
2.1.1.02.04.00052						1042 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...					0,00		
22/02	2	551	4.1.1.02.06.00004	CONF. NFSE 7390 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI MAN. EQUIP INFORMATICA		296,00			296,00C		
09/03	3	725	4.1.1.02.06.00004	CONF. NFSE 7466 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI MAN. EQUIP INFORMATICA		296,00			592,00C		
04/04	4	954	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7390 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI	296,00				296,00C		
04/04	4	955	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7466 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI	296,00				0,00		
Totais conta: 2.1.1.02.04.00052					592,00	592,00			0,00		
2.1.1.02.04.00053						1111 - BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...					0,00		
07/03	3	699	4.1.1.04.01.00099	CONF. NFE 14720 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS		885,00			885,00C		
13/03	3	743	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 14720 - BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	885,00				0,00		
Totais conta: 2.1.1.02.04.00053					885,00	885,00			0,00		
2.1.1.02.04.00066						1099 - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...					0,00		
22/02	2	552	4.1.1.02.06.00017	CONF. NFSE 21337 - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA ASSES. EQ. DE INFORM		924,00			924,00C		
23/02	2	563	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 21337 - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA	924,00				0,00		
Totais conta: 2.1.1.02.04.00066					924,00	924,00			0,00		
2.1.1.02.04.00067						1108 - PEDRO MARTINEZ MARTINEZ COMERCIO DE COM					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...					0,00		
09/04	4	996	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2371 - PEDRO MARTINEZ MARTINEZ COMERCIO DE COMBUSTI	976,00				976,00D		
09/04	4	1007	4.1.1.03.02.00013	CONF. NFE 2371 PEDRO MARTINEZ MARTINEZ COMERCIO DE		976,00			0,00		
Subtotal					976,00	976,00					

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.04.00067						1108 - PEDRO MARTINEZ MARTINEZ COMERCIO DE COM						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	976,00	976,00						
				COMBUSTIVEIS LTDA - EPP								
Totais conta: 2.1.1.02.04.00067					976,00	976,00						0,00
2.1.1.02.04.00105						1175 - ASSIS LOPES E FUGITA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...								0,00
22/08	8	2131	4.1.1.02.06.00012	CONF. NFSE 120 - ASSIS LOPES E FUGITA - MANUT. SOFTWARE		110,00	110,00C					
31/08		2163	1.1.1.02.03.00012	CONF. NF. DE SERVIÇO 120 - ASSIS LOPES E FUGITA	110,00							0,00
18/09	9	2370	4.1.1.02.06.00004	CONF. NFSE 256 - ASSIS LOPES E FUGITA SUPORTE TEC. RELOGIO DE PONTO		110,00	110,00C					
27/09	9	2453	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 256 - ASSIS LOPES E FUGITA	110,00							0,00
23/10	10	2675	4.1.1.02.06.00004	CONF. NFSE 401 - ASSIS LOPES E FUGITA SUPORTE TEC. RELOGIO DE PONTO		110,00	110,00C					
31/10	10	2703	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 401 - ASSIS LOPES E FUGITA	110,00							0,00
22/11	11	2969	4.1.1.02.06.00004	CONF. NFSE 543 - ASSIS LOPES E FUGITA SUPORTE TEC. RELOGIO DE PONTO		110,00	110,00C					
28/11	11	2999	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 343 - ASSIS LOPES E FUGITA	110,00							0,00
19/12	12	3295	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFSE 685 - ASSIS LOPES E FUGITA MANUT. EQUIP GERAL		110,00	110,00C					
21/12	12	3359	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 685 - ASSIS LOPES E FUGITA	110,00							0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00105					550,00	550,00						0,00
2.1.1.02.04.00113						1211 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO JOS						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...								0,00
07/12	12	3176	4.1.1.02.06.00028	VALOR REF. MOV. E OP. DE PROD. PERIGOSOS DOC 841 -CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO JOSE S/S LTDA		300,00	300,00C					
21/12	12	3364	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 841 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO JOSE S/S	300,00							0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00113					300,00	300,00						0,00
2.1.1.02.04.00118						1240 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...								0,00
04/07	7	1711	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 6360 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		628,37	628,37C					
31/07	7	1897	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	628,37							0,00
31/07	7	1925	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 6742 - SPA INDUSTRIA		578,66	578,66C					
Subtotal					628,37	1.207,03						

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.04.00118						1240 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	628,37	1.207,03					
				QUIMICA LTDA							
28/08	8	2148	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	578,66			0,00			
05/09	9	2231	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 7470 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		390,55		390,55C			
03/10	10	2501	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7470 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	390,55			0,00			
22/11	11	2967	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 8847 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		480,11		480,11C			
19/12	12	3293	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 9315 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		527,11		1.007,22C			
20/12	12	3313	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8847 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	480,11			527,11C			
Totais conta: 2.1.1.02.04.00118					2.077,69	2.604,80		527,11C			
2.1.1.02.04.00119						1241 - MARTINEZ MARTINEZ COM DE ART DE BORR					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...				0,00			
28/06	6	1642	4.1.1.04.01.00099	CONF. NFE 7582 MARTINEZ MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR		124,50		124,50C			
25/07	7	1867	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - MARTINEZ MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR	124,50			0,00			
06/09	9	2236	4.1.1.04.01.00099	CONF. NFE 7926 MARTINEZ MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR		141,50		141,50C			
09/10	10	2579	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7926 - MARTINEZ MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR	141,50			0,00			
12/11	11	2846	4.1.1.04.01.00099	CONF. NFE 8224 MARTINEZ MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR		132,00		132,00C			
11/12	12	3223	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8224 - MARTINEZ MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR	132,00			0,00			
Totais conta: 2.1.1.02.04.00119					398,00	398,00		0,00			
2.1.1.02.04.01000						1000 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...				0,00			
02/01	1	16	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 488 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		420,00		420,00C			
08/01	1	97	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 565 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		170,00		590,00C			
18/01	1	233	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 488 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	420,00			170,00C			
18/01	1	234	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 565 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	170,00			0,00			
Subtotal					590,00	590,00					

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.04.01000			1000 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES ME				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	590,00	590,00	
19/01	1	245	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 610 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		320,00	320,00C
23/01	1	261	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 623 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		230,00	550,00C
26/01	1	281	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 610 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	320,00		230,00C
05/02	2	402	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 681 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		390,00	620,00C
20/02	2	538	4.1.1.02.06.00012	CONF. NFSE 107 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME - MANUT. SOFTWARE		100,00	720,00C
23/02	2	562	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 107 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	100,00		620,00C
14/03	3	775	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 795 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		350,00	970,00C
16/03	3	804	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 623 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	230,00		740,00C
16/03	3	805	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 681 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	390,00		350,00C
23/03	3	850	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 795 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	350,00		0,00
21/05	5	1359	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 1035 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		395,00	395,00C
08/06	6	1498	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1035 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	395,00		0,00
25/07	7	1869	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 1253 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		480,00	480,00C
08/08	8	2013	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	480,00		0,00
01/10	10	2492	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 1544 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		445,00	445,00C
10/10	10	2594	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1544 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	445,00		0,00
30/11	11	3032	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 1809 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		255,00	255,00C
05/12	12	3121	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1809 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	255,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.01000					3.555,00	3.555,00	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.04.03008			1081 - NOROESTE MAT P/CONSTR FERNAND LTDA EPP				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
02/08	8	1937	4.1.1.02.06.00001	CONF. NFE 36357 NOROESTE MAT P/ CONSTR FERNAND LTDA EPP		125,50	125,50C
31/08		2162	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. CONF.NFE 36357 - NOROESTE MAT P/CONSTR FERNAND LTDA EPP	125,50		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.03008					125,50	125,50	0,00
2.1.1.02.05.00002			692 - R L DE ARAUJO INFORMATICA - ME				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
24/01	1	267	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 720 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		2.501,50	2.501,50C
24/01	1	270	4.1.1.02.06.00004	CONF. NFSE 542 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME MAN. EQUIP INFORMATICA		220,00	2.721,50C
31/01	1	296	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 542 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	220,00		2.501,50C
15/02	2	448	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 720 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	625,50		1.876,00C
27/02	2	587	4.1.1.03.02.00005	CONF. NFE 728 RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		740,00	2.616,00C
28/02	2	622	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 729 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		3.599,00	6.215,00C
09/03	3	723	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 728 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	370,00		5.845,00C
15/03	3	790	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 720 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	625,50		5.219,50C
16/03	3	806	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 729 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	1.200,00		4.019,50C
09/04	4	984	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 728 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	370,00		3.649,50C
13/04	4	1037	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 720 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	625,50		3.024,00C
13/04	4	1038	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 729 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	1.200,00		1.824,00C
30/04	4	1171	4.1.1.03.02.00005	CONF. NFE 746 RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		1.188,00	3.012,00C
30/04	4	1175	4.1.1.02.06.00004	CONF. NFSE 570 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME MAN. EQUIP INFORMATICA		110,00	3.122,00C
15/05	5	1316	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 746 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	594,00		2.528,00C
16/05	5	1327	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 720 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	625,36		1.902,64C
16/05	5	1329	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 729 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	1.199,00		703,64C
16/05		1338	4.1.1.05.02.00001	VALOR REF. MULTA ATRASO PAGAMENTO BOLETO		0,36	704,00C
Subtotal					7.654,86	8.358,86	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.02.05.00002						692 - R L DE ARAUJO INFORMATICA - ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	7.654,86	8.358,86					
21/05	5	1362	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 570 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	110,00		594,00C				
29/05	5	1398	4.1.1.03.02.00005	CONF. NFE 759 RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		958,00	1.552,00C				
14/06	6	1536	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 746 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	594,00		958,00C				
15/06	6	1578	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 759 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	479,00		479,00C				
13/07	7	1771	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 759 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	479,00		0,00				
03/08	8	1938	4.1.1.02.06.00004	CONF. NFSE 583 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME MAN. EQUIP INFORMATICA		220,00	220,00C				
08/08	8	2008	4.1.1.03.02.00005	CONF. NFE 809 RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		1.323,00	1.543,00C				
16/08	8	2100	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 583 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	220,00		1.323,00C				
20/08	8	2113	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 809 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	441,00		882,00C				
20/09	9	2386	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 809 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	441,00		441,00C				
18/10	10	2656	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 809 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	441,00		0,00				
05/12	12	3109	4.1.1.02.06.00004	CONF. NFSE 597 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME MAN. EQUIP INFORMATICA		570,00	570,00C				
05/12	12	3122	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 867 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		682,00	1.252,00C				
20/12	12	3314	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 597 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	570,00		682,00C				
Totais conta: 2.1.1.02.05.00002					11.429,86	12.111,86	682,00C				

2.1.1.03.01.00001						123 - SALARIOS 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</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			62.644,09C				
17/01		177	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI	1.034,45		61.609,64C				
17/01		178	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CAMILA KAROLINE LACERDA	1.432,97		60.176,67C				
17/01		179	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO ELAINE DE PAULA	1.013,42		59.163,25C				
17/01		180	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO	862,04		58.301,21C				
17/01		181	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONCALVES SILVA	1.379,27		56.921,94C				
17/01		182	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS	1.065,52		55.856,42C				
17/01		183	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS	1.065,52		54.790,90C				
Subtotal					7.853,19	0,00					

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.853,19	0,00	
				ANJOS			
17/01	184		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA	893,11		53.897,79C
17/01	185		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - GISLAINE MARTINS ARAUJO MAESTRELLO	1.368,96		52.528,83C
17/01	186		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO	1.311,39		51.217,44C
17/01	187		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LARISSA DA SILVA LACERDA	1.984,30		49.233,14C
17/01	188		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO KATIUSSE NATALIA QUEIROZ DA SILVA MARTINS E SILVA	1.096,59		48.136,55C
17/01	189		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARIA OTILIA BENICIO DE LIMA	1.121,95		47.014,60C
17/01	190		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO	1.222,41		45.792,19C
17/01	191		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA	1.379,27		44.412,92C
17/01	192		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO RENAN ROCHA MENEZES	1.065,52		43.347,40C
17/01	193		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ	1.536,08		41.811,32C
17/01	194		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAQUELINE MARIA DE SOUZA SILVA	1.364,73		40.446,59C
17/01	195		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA	1.155,87		39.290,72C
17/01	196		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO SUELI APARECIDA TEODORO	1.361,53		37.929,19C
17/01	197		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ	2.368,58		35.560,61C
17/01	198		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE	1.936,91		33.623,70C
17/01	199		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI	1.034,45		32.589,25C
17/01	200		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA	1.034,45		31.554,80C
17/01	201		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA	1.364,73		30.190,07C
17/01	202		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. SALARIO REF 2017 - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA	1.469,98		28.720,09C
18/01	223		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA	1.291,75		27.428,34C
18/01	224		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO	1.241,34		26.187,00C
18/01	225		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN	1.034,45		25.152,55C
18/01	226		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA	1.364,73		23.787,82C
Subtotal					38.856,27	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	38.856,27	0,00	
				MOREIRA DA SILVA			
18/01	227		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO	1.168,46		22.619,36C
18/01	228		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS	1.034,45		21.584,91C
18/01	229		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO	1.511,88		20.073,03C
18/01	230		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO	1.469,98		18.603,05C
18/01	231		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO	1.818,00		16.785,05C
18/01	232		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - conf. CHQ 852197	1.585,77		15.199,28C
19/01	240		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR	2.251,85		12.947,43C
19/01	241		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS	1.104,98		11.842,45C
19/01	242		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA	2.430,94		9.411,51C
22/01	253		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO CLAUDIA ASSIS DA SILVA	1.668,06		7.743,45C
22/01	254		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA	1.609,53		6.133,92C
22/01	256		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES	1.469,98		4.663,94C
26/01	280		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO	2.006,03		2.657,91C
31/01	1	299	4.1.1.01.01.00001	VALOR REF. Salário 01/2018		54.974,74	57.632,65C
31/01	1	300	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. Salário Família/ 01/2018		590,33	58.222,98C
31/01	1	301	4.1.1.01.01.00003	Adicional Insalubridade 01/2018		6.487,18	64.710,16C
31/01	1	302	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário 01/2018	6.184,89		58.525,27C
31/01	1	303	2.1.1.03.03.00003	IRRF Sobre Salário 01/2018	119,63		58.405,64C
31/01	1	304	3.1.2.01.03.00001	VALOR REF. Débito Estouro de Salário 01/2018	0,02		58.405,62C
31/01	1	305	4.1.1.01.01.00013	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-31/01		373,18	58.778,80C
31/01	1	306	4.1.1.01.01.00012	VALOR REF. 1/3 de Férias 3101		2.354,06	61.132,86C
31/01	1	307	4.1.1.01.01.00004	VALOR REF. Adic Noturno Integral 01/2018		1.374,50	62.507,36C
31/01	1	308	4.1.1.01.01.00044	VALOR REF. Dif.Insalubridade Mês Anterior 01/2018Dif.Insalubridade Mês Anterior		190,80	62.698,16C
31/01	1	309	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. Hora Extra 50%-01/2018		5.802,10	68.500,26C
31/01	1	310	4.1.1.01.01.00015	VALOR REF. Gratificação de Função - 01/2018		342,00	68.842,26C
01/02		316	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA REF MES 01 PAGO EM ATRASO	1.131,47		67.710,79C
01/02		317	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO	1.526,44		66.184,35C
Subtotal					68.948,63	72.488,89	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	68.948,63	72.488,89	
				JUNIOR DE OLIVEIRA GONCALVES - REF			
				MES 01 PAGO EM ATRASO			
16/02	455		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA	1.174,50		65.009,85C
16/02	458		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR	2.087,21		62.922,64C
16/02	459		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA	1.395,56		61.527,08C
16/02	460		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA	1.013,42		60.513,66C
16/02	461		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI	1.053,22		59.460,44C
16/02	462		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LARISSA DA SILVA LACERDA	2.013,83		57.446,61C
16/02	463		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA	2.745,85		54.700,76C
16/02	464		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS	1.084,29		53.616,47C
16/02	465		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA	1.217,17		52.399,30C
16/02	466		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO	1.152,21		51.247,09C
16/02	467		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ	1.982,55		49.264,54C
16/02	468		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA	877,68		48.386,86C
16/02	469		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO	1.227,23		47.159,63C
16/02	470		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - KATIUSSE NATALIA QUEIROZ DA SILVA MARTINS E SILVA	1.115,36		46.044,27C
16/02	471		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA	1.803,99		44.240,28C
19/02	481		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE OLIVEIRA GONCALVES	1.529,53		42.710,75C
19/02	482		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI	1.457,47		41.253,28C
19/02	484		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO	2.174,66		39.078,62C
19/02	485		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONCALVES SILVA	1.053,22		38.025,40C
19/02	486		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CAMILA KAROLINE LACERDA	1.803,99		36.221,41C
19/02	487		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS	1.138,11		35.083,30C
19/02	488		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO	877,68		34.205,62C
Subtotal					100.927,36	72.488,89	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	100.927,36	72.488,89	
19/02	489		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS	1.291,81		32.913,81C
19/02	490		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - GISLAINE MARTINS ARAUJO MAESTRELLO	1.368,96		31.544,85C
19/02	491		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO	1.303,97		30.240,88C
19/02	492		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA	1.166,41		29.074,47C
19/02	493		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAQUELINE MARIA DE SOUZA SILVA	1.661,47		27.413,00C
19/02	494		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARIA OTILIA BENICIO DE LIMA	1.126,73		26.286,27C
19/02	495		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO	1.374,46		24.911,81C
19/02	496		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO	1.159,33		23.752,48C
19/02	497		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE	1.939,77		21.812,71C
19/02	501		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA	1.939,88		19.872,83C
19/02	502		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO	1.473,11		18.399,72C
19/02	503		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - RENAN ROCHA MENEZES	1.084,29		17.315,43C
19/02	504		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA	2.433,75		14.881,68C
19/02	505		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA	1.367,86		13.513,82C
19/02	508		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE	1.588,86		11.924,96C
19/02	509		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES	1.473,11		10.451,85C
19/02	510		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN	1.053,22		9.398,63C
19/02	511		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS	1.053,22		8.345,41C
20/02	526		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA	1.439,36		6.906,05C
20/02	527		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ	1.536,08		5.369,97C
20/02	528		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO	2.108,06		3.261,91C
22/02	545		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA	1.457,92		1.803,99C
22/02	546		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO	1.803,99		0,00
Subtotal					135.132,98	72.488,89	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001			123 - SALARIOS A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	135.132,98	72.488,89	
28/02	2	593	4.1.1.01.01.00001	VALOR REF. Salário 02/2018		50.624,94	50.624,94C
28/02	2	594	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIO		559,26	51.184,20C
28/02	2	595	4.1.1.01.01.00003	VALOR REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE S/ SALARIO 02/2018		6.487,21	57.671,41C
28/02	2	596	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário 02/2018	5.220,25		52.451,16C
28/02	2	597	2.1.1.03.03.00003	IRRF Sobre Salário 02/2018	49,58		52.401,58C
28/02	2	598	4.1.1.01.01.00017	VALOR REF. Faltas (Dias)/ 02/2018	133,41		52.268,17C
28/02	2	611	4.1.1.01.01.00012	VALOR REF. 1/3 de Férias 2802		495,60	52.763,77C
28/02	2	612	4.1.1.01.01.00004	VALOR REF. Adic Noturno Integral 02/2018		1.004,87	53.768,64C
28/02	2	613	4.1.1.01.01.00044	VALOR REF. Dif.Insalubridade Mês Anterior 02/2018Dif.Insalubridade Mês Anterior		373,18	54.141,82C
28/02	2	615	4.1.1.01.01.00002	Horas Extra 100% 02/2018		93,29	54.235,11C
28/02	2	616	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. Hora Extra 50%-02/2018		2.877,49	57.112,60C
14/03		747	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA	1.078,63		56.033,97C
14/03		749	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR	1.888,77		54.145,20C
14/03		750	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA	1.321,26		52.823,94C
14/03		751	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI	1.053,22		51.770,72C
14/03		752	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO	877,68		50.893,04C
14/03		753	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA	1.013,42		49.879,62C
14/03		754	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS	1.053,22		48.826,40C
14/03		755	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS	1.189,61		47.636,79C
14/03		756	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAQUELINE MARIA DE SOUZA SILVA	1.803,99		45.832,80C
14/03		757	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO	1.263,86		44.568,94C
14/03		758	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONCALVES SILVA	1.053,22		43.515,72C
14/03		759	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS	1.084,29		42.431,43C
14/03		760	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO	1.516,10		40.915,33C
14/03		761	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CAMILA KAROLINE LACERDA	1.383,81		39.531,52C
14/03		762	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA	1.262,81		38.268,71C
14/03		763	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA	1.146,43		37.122,28C
14/03		764	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ	1.874,86		35.247,42C
Subtotal					162.401,40	135.004,73	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	162.401,40	135.004,73	
14/03	765		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA	1.053,22		34.194,20C
14/03	766		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN	1.053,22		33.140,98C
14/03	768		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA	1.473,11		31.667,87C
14/03	769		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 852.250 - FABIANA MOREIRA DE PAULA	877,68		30.790,19C
14/03	770		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO - REF. 02/2018	1.288,13		29.502,06C
14/03	771		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. SALARIO CONF. CHEQUE 852.253 - KATIUSSE NATALIA QUEIROZ DA SILVA	1.115,36		28.386,70C
14/03	772		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE	1.939,77		26.446,93C
15/03	780		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO	1.117,84		25.329,09C
15/03	781		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS	1.053,22		24.275,87C
15/03	782		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI	1.105,87		23.170,00C
15/03	785		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO	1.473,11		21.696,89C
15/03	786		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARIA OTILIA BENICIO DE LIMA - REF. 02/2018	1.084,29		20.612,60C
15/03	787		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA - REF. 02/2018	1.367,86		19.244,74C
15/03	788		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO.SALARIO CONF. CHEQUE 852.254	1.367,86		17.876,88C
15/03	789		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO	1.699,69		16.177,19C
16/03	794		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA	1.573,79		14.603,40C
16/03	795		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LARISSA DA SILVA LACERDA	1.950,00		12.653,40C
16/03	796		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ	1.536,08		11.117,32C
16/03	797		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO	1.115,21		10.002,11C
16/03	800		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA	2.433,75		7.568,36C
16/03	802		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE	1.588,86		5.979,50C
16/03	803		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES	1.473,11		4.506,39C
19/03	811		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO -	1.598,74		2.907,65C
Subtotal					194.741,17	135.004,73	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	194.741,17	135.004,73	
				MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA			
20/03	823		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. ESTORNO AUT.		1.529,58	4.437,23C
				PAGAMENTO - CHEQUE 851018			
20/03	824		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE	1.529,58		2.907,65C
				851018 - ESTORNADO			
20/03	825		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO	1.529,53		1.378,12C
				JUNIOR DE OLIVEIRA GONCALVES			
23/03	849		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA	1.378,12		0,00
				NUNES MALDONADO			
31/03	3	892	4.1.1.01.01.00001	VALOR REF. Salário 03/2018		50.282,94	50.282,94C
31/03	3	893	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. Salário Família/ 03/2018		559,26	50.842,20C
31/03	3	894	4.1.1.01.01.00003	VALOR REF. ADIC. INSALUBRIDADE		6.487,14	57.329,34C
				SOBRE SALARIO			
31/03	3	895	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário 03/2018	5.258,67		52.070,67C
31/03	3	896	2.1.1.03.03.00003	IRRF Sobre Salário 03/2018	89,45		51.981,22C
31/03	3	902	4.1.1.01.01.00013	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-		373,18	52.354,40C
				31/03			
31/03	3	904	4.1.1.01.01.00012	VALOR REF. 1/3 de Férias 3103		1.079,71	53.434,11C
31/03	3	905	4.1.1.01.01.00004	VALOR REF. Adic Noturno Integral 03/2018		825,75	54.259,86C
31/03	3	906	4.1.1.01.01.00044	VALOR REF. Dif.Insalubridade Mês Anterior		0,06	54.259,92C
				03/2018Dif.Insalubridade Mês Anterior			
31/03	3	909	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. Hora Extra 50%-03/2018		2.956,67	57.216,59C
31/03	3	910	4.1.1.01.05.00005	VALOR REF. CONTR. CONFEDERATIVA	2.018,42		55.198,17C
				SOBRE SALARIO 03/2018			
31/03	3	911	4.1.1.01.01.00015	VALOR REF. Gratificação de Função - 03/		831,00	56.029,17C
				2018			
18/04	1055		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA	1.856,09		54.173,08C
				FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR			
18/04	1056		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE	1.189,11		52.983,97C
				CASTRO RIBEIRO			
18/04	1057		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - KATIUSSE	1.077,20		51.906,77C
				NATALIA QUEIROZ DA SILVA MARTINS E			
				SILVA			
18/04	1058		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA	1.318,30		50.588,47C
				MOREIRA DA SILVA			
18/04	1059		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARIA	1.212,23		49.376,24C
				OTILIA BENICIO DE LIMA			
18/04	1060		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS	1.868,61		47.507,63C
				BATISTA TRINDADE			
18/04	1061		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE	1.015,06		46.492,57C
				RODRIGUES BORTOLOTI			
19/04	1066		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN	1.043,76		45.448,81C
				CHRISTINA DA SILVA			
19/04	1068		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO -	1.450,13		43.998,68C
				ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO			
19/04	1069		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO -	1.266,06		42.732,62C
				ALESSANDRA MARIA DE SOUZA			
19/04	1070		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA	1.015,06		41.717,56C
Subtotal					220.856,55	199.930,02	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	220.856,55	199.930,02	
				NUNES DE MATTOS			
19/04	1071		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI	1.397,65		40.319,91C
19/04	1072		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA	1.419,74		38.900,17C
19/04	1073		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO	845,88		38.054,29C
19/04	1074		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA	978,95		37.075,34C
19/04	1075		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONCALVES SILVA	1.015,06		36.060,28C
19/04	1076		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS	1.249,14		34.811,14C
19/04	1077		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA	845,88		33.965,26C
19/04	1078		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO	1.234,99		32.730,27C
19/04	1079		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA	1.366,13		31.364,14C
19/04	1080		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - LARISSA DA SILVA LACERDA	2.371,88		28.992,26C
19/04	1081		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA	1.156,71		27.835,55C
19/04	1082		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO	1.476,51		26.359,04C
19/04	1083		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA	1.231,14		25.127,90C
19/04	1084		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ	1.479,81		23.648,09C
19/04	1085		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA	1.318,30		22.329,79C
19/04	1086		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO	1.181,16		21.148,63C
19/04	1087		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA	1.108,27		20.040,36C
19/04	1088		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE	1.530,66		18.509,70C
19/04	1089		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE ALVES DE FREITAS	1.015,06		17.494,64C
20/04	1101		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE OLIVEIRA GONCALVES	1.473,50		16.021,14C
20/04	1103		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA	1.528,44		14.492,70C
20/04	1104		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO	1.419,74		13.072,96C
20/04	1105		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS	1.046,13		12.026,83C
Subtotal					250.547,28	199.930,02	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	250.547,28	199.930,02	
20/04		1106	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO	1.084,31		10.942,52C
20/04		1107	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ	1.530,66		9.411,86C
20/04		1108	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO	1.866,62		7.545,24C
20/04		1109	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN	1.015,06		6.530,18C
20/04		1110	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES	1.419,74		5.110,44C
23/04		1116	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA	2.340,99		2.769,45C
23/04		1117	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS	1.015,06		1.754,39C
23/04		1118	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO	1.754,39		0,00
30/04	4	1159	4.1.1.01.01.00001	VALOR REF. Salário 04/2018		52.532,94	52.532,94C
30/04	4	1160	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. Salário Família/ 04/2018		528,19	53.061,13C
30/04	4	1161	4.1.1.01.01.00003	Adicional Insalubridade 04/2018		6.868,80	59.929,93C
30/04	4	1162	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário 04/2018	5.640,51		54.289,42C
30/04	4	1163	2.1.1.03.03.00003	IRRF Sobre Salário 04/2018	76,95		54.212,47C
30/04	4	1164	4.1.1.01.01.00013	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-30/04		373,18	54.585,65C
30/04	4	1165	4.1.1.01.01.00012	VALOR REF. 1/3 de Férias 3004		1.618,36	56.204,01C
30/04	4	1166	4.1.1.01.01.00004	VALOR REF. Adic Noturno Integral 04/2018		1.151,75	57.355,76C
30/04	4	1167	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. Hora Extra 50%-04/2018		4.025,12	61.380,88C
10/05		1244	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA - CONF. CHEQUE 852373	1.367,86		60.013,02C
10/05		1245	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN - CONF. CHEQUE 852375	1.053,22		58.959,80C
10/05		1246	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE - CONF. CHEQUE 852378	1.939,77		57.020,03C
10/05		1247	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 852379	1.053,22		55.966,81C
10/05		1250	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA - CONF. CHEQUE 862049	1.013,42		54.953,39C
10/05		1251	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862065	1.146,43		53.806,96C
11/05		1259	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA BERTOLAIA - CONF. CHEQUE 852366	1.473,11		52.333,85C
11/05		1260	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE	1.588,86		50.744,99C
Subtotal					278.927,46	267.028,36	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	278.927,46	267.028,36	
				STUQUE DOS SANTOS SUETAKE - CONF.			
				CHEQUE 852367			
11/05	1261		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA DIAS FURTADO PAGIORO - CONF. CHEQUE 852368	1.473,11		49.271,88C
11/05	1262		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 852369	1.084,29		48.187,59C
11/05	1263		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA - CONF. CHEQUE 852370	2.433,75		45.753,84C
11/05	1264		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO - CONF. CHEQUE 852371	1.311,40		44.442,44C
11/05	1265		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - KATIUSSE NATALIA QUEIROZ DA SILVA MARTINS E SILVA - CONF. CHEQUE 852372	1.115,36		43.327,08C
11/05	1266		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA - CONF. CHEQUE 852376	1.367,86		41.959,22C
11/05	1268		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. SALARIO A PAGAR 04/2018	2.075,49		39.883,73C
11/05	1269		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO - CONF. CHEQUE 862041	1.986,18		37.897,55C
11/05	1270		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA RIBEIRO - CONF. CHEQUE 862042	1.314,62		36.582,93C
11/05	1271		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI - CONF. CHEQUE 862043	1.053,22		35.529,71C
11/05	1272		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS - CONF. CHEQUE 862044	1.404,29		34.125,42C
11/05	1273		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA - CONF. CHEQUE 862045	1.612,22		32.513,20C
11/05	1274		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI - CONF. CHEQUE 862046	1.053,22		31.459,98C
11/05	1275		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO - CONF. CHEQUE 862048	1.170,24		30.289,74C
11/05	1276		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONÇALVES SILVA - CONF. CHEQUE 862050	1.263,86		29.025,88C
11/05	1277		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 862051	1.404,29		27.621,59C
11/05	1278		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES - CONF. CHEQUE 862052	1.646,14		25.975,45C
11/05	1279		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA	877,68		25.097,77C
Subtotal					304.574,68	267.028,36	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	304.574,68	267.028,36	
				MOREORA DE PAULA - CONF. CHEQUE 862069			
11/05	1280		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO - CONF. CHEQUE 862054	1.263,86		23.833,91C
11/05	1281		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. SALARIO A PAGAR 04/2018	2.001,35		21.832,56C
11/05	1282		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARIA OTILIA BENICIO DE LIMA - CONF. CHEQUE 862059	1.242,27		20.590,29C
11/05	1283		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO - CONF. CHEQUE 862061	1.516,10		19.074,19C
11/05	1284		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862062	1.275,09		17.799,10C
11/05	1285		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. SALARIO 04/2018	1.536,08		16.263,02C
11/05	1286		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO - CONF. CHEQUE 862064	1.225,56		15.037,46C
11/05	1287		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO - CONF. CHEQUE 862067	1.115,21		13.922,25C
11/05	1288		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ - CONF. CHEQUE 862068	1.588,86		12.333,39C
11/05	1290		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA - CONF. CHEQUE 979152	1.134,69		11.198,70C
14/05	1299		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES - CONF. CHEQUE 852374	1.473,11		9.725,59C
14/05	1300		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 852377	2.108,06		7.617,53C
14/05	1304		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO - CONF. CHEQUE 862053	1.518,73		6.098,80C
14/05	1305		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSÉ ALVES DE FREITAS - CONF. CHEQUE 862056	1.053,22		5.045,58C
15/05	1308		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA - CONF. CHEQUE 862070	1.326,09		3.719,49C
16/05	1323		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA - CONF. CHEQUE 862047	1.097,10		2.622,39C
16/05	1324		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE OLIVEIRA GONÇALVES - CONF. CHEQUE 979151	1.529,53		1.092,86C
18/05	1349		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO -	1.092,86		0,00
Subtotal					329.672,45	267.028,36	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001			123 - SALARIOS A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	329.672,45	267.028,36	
				MEIRELLEN RIBEIRO DA SILVA - CONF.			
				CHEQUE 862060			
31/05	5	1418	4.1.1.01.01.00001	VALOR REF. Salário 05/2018		51.578,94	51.578,94C
31/05	5	1419	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIO		497,12	52.076,06C
31/05	5	1420	4.1.1.01.01.00003	VALOR REF. ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALARIO 05/2018		6.677,98	58.754,04C
31/05	5	1421	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário 05/2018	5.352,50		53.401,54C
31/05	5	1422	2.1.1.03.03.00003	IRRF Sobre Salário 05/2018	51,14		53.350,40C
31/05	5	1430	4.1.1.01.01.00013	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-31/05		373,18	53.723,58C
31/05	5	1433	4.1.1.01.01.00012	VALOR REF. 1/3 de Férias 3105		318,00	54.041,58C
31/05	5	1434	4.1.1.01.01.00004	VALOR REF. Adic Noturno Integral 05/2018		1.222,25	55.263,83C
31/05	5	1435	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. Hora Extra 50%-05/2018		3.041,88	58.305,71C
15/06		1545	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR - CONF CHEQUE 862090	2.085,52		56.220,19C
15/06		1546	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO - CONF. CHEQUE 862091	1.573,98		54.646,21C
15/06		1547	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA RIBEIRO - CONF. CHEQUE 862092	1.084,29		53.561,92C
15/06		1548	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI - CONF. CHEQUE 862093	1.053,22		52.508,70C
15/06		1549	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA SANTOS MAZETI - CONF. CHEQUE 862096	1.053,22		51.455,48C
15/06		1550	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO - CONF. CHEQUE 862098	877,68		50.577,80C
15/06		1551	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA - CONF. CHEQUE 862099	1.013,42		49.564,38C
15/06		1552	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONÇALVES SILVA - CONF. CHEQUE 862100	1.070,77		48.493,61C
15/06		1553	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 862101	1.105,40		47.388,21C
15/06		1554	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES - CONF. CHEQUE 862102	1.756,18		45.632,03C
15/06		1555	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO - CONF. CHEQUE 862104	1.070,77		44.561,26C
15/06		1556	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA - CONF. CHEQUE	1.053,22		43.508,04C
Subtotal					349.873,76	330.737,71	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS 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</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	349.873,76	330.737,71		
				862105				
15/06	1557		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSÉ ALVES DE FREITAS - CONF. CHEQUE 862106	1.053,22		42.454,82C	
15/06	1558		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LARISSA DA SILVA LACERDA - CONF. CHEQUE 862107	1.959,77		40.495,05C	
15/06	1559		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARIA OTILIA BENICIO DE LIMA - CONFORME CHEQUE 862108	1.084,29		39.410,76C	
15/06	1560		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO - CONF. CHEQUE 862110	1.378,84		38.031,92C	
15/06	1561		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862111	1.287,38		36.744,54C	
15/06	1562		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ - CONF. CHEQUE 862112	1.536,08		35.208,46C	
15/06	1563		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO - CONF. CHEQUE 862113	1.182,47		34.025,99C	
15/06	1564		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ - CONF. CHEQUE 862116	1.913,46		32.112,53C	
15/06	1566		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA - CONF. CHEQUE 852401	1.473,11		30.639,42C	
15/06	1567		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA - CONF. CHEQUE 852.388	1.170,24		29.469,18C	
15/06	1568		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO - CONF. CHEQUE 852.390	1.292,22		28.176,96C	
15/06	1569		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA - CONF. CHEQUE 852.391	1.367,85		26.809,11C	
15/06	1570		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. SALARIO A PAGAR 05/2018	1.473,11		25.336,00C	
15/06	1571		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN - CONF. CHEQUE 852.393	1.053,22		24.282,78C	
15/06	1572		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA - CONF. CHEQUE 852.394	1.367,86		22.914,92C	
15/06	1573		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANÇOSO - CONF. CHEQUE 852.395	1.821,10		21.093,82C	
15/06	1574		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE - CONF. CHEQUE 852.396	1.939,77		19.154,05C	
15/06	1575		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE	1.053,22		18.100,83C	
Subtotal					375.280,97	330.737,71		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	375.280,97	330.737,71	
				PICOUTO DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 852.397			
15/06	1577		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA	1.193,89		16.906,94C
18/06	1586		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA - CONF. CHEQUE 862095	1.693,53		15.213,41C
18/06	1587		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO - CONF. CHEQUE 862103	1.460,18		13.753,23C
18/06	1588		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862114	1.146,43		12.606,80C
18/06	1589		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO - CONF. CHEQUE 862115	1.085,60		11.521,20C
18/06	1592		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE - CONF. CHEQUE 852.384	1.588,86		9.932,34C
18/06	1593		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS	1.084,29		8.848,05C
19/06	1599		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862109	1.305,21		7.542,84C
19/06	1601		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA DIAS FURTADO PAGIORO	1.473,11		6.069,73C
19/06	1602		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA - CONF. CHEQUE 852.389	2.433,75		3.635,98C
21/06	1623		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA - CONF. CHEQUE 862097	1.053,22		2.582,76C
21/06	1625		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. SALARIO A PAGAR 05/2018	1.529,53		1.053,23C
25/06	1631		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATOS - CONF CHEQUE 862094	1.053,22		0,01C
30/06	6	1652	4.1.1.01.01.00001	VALOR REF. Salário 06/2018		50.755,14	50.755,15C
30/06	6	1653	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIO 06/2018		190,26	50.945,41C
30/06	6	1654	4.1.1.01.01.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 06/ 2018		515,93	51.461,34C
30/06	6	1655	4.1.1.01.01.00003	VALOR REF. ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALARIO 06/2018		6.442,68	57.904,02C
30/06	6	1656	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário 06/2018	5.352,85		52.551,17C
30/06	6	1657	2.1.1.03.03.00003	IRRF Sobre Salário 06/2018	76,94		52.474,23C
30/06	6	1658	4.1.1.01.01.00002	Horas Extras 50% 06/2018		3.064,68	55.538,91C
30/06	6	1666	4.1.1.01.01.00002	Hora Extras 100% 06/2018		289,02	55.827,93C
30/06	6	1667	4.1.1.01.01.00004	DSR Adicional Noturno 06/2018		241,92	56.069,85C
30/06	6	1668	4.1.1.01.01.00013	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-		373,18	56.443,03C
Subtotal					398.811,58	392.610,52	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	398.811,58	392.610,52	
				30/06			
30/06	6	1671	4.1.1.01.01.00012	VALOR REF. 1/3 de Férias 3006		762,47	57.205,50C
30/06	6	1672	4.1.1.01.01.00044	VALOR REF. Dif.Insalubridade Mês Anterior 06/2018Dif.Insalubridade Mês Anterior		190,80	57.396,30C
30/06	6	1673	4.1.1.01.01.00004	Adic Noturno Mês Anterior 40% 06/2018		300,66	57.696,96C
30/06	6	1674	4.1.1.01.01.00004	Adicional Noturno 40% 06/2018		1.271,74	58.968,70C
20/07		1804	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR	1.803,99		57.164,71C
20/07		1805	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.131 - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO	2.145,21		55.019,50C
20/07		1806	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA	1.216,58		53.802,92C
20/07		1807	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO SALARIAL CONF. CHEQUE 862.132		1.216,58	55.019,50C
20/07		1808	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI	1.160,93		53.858,57C
20/07		1809	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS	1.127,79		52.730,78C
20/07		1810	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO	877,68		51.853,10C
20/07		1811	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA	1.151,90		50.701,20C
20/07		1812	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI	1.053,22		49.647,98C
20/07		1813	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS	1.105,18		48.542,80C
20/07		1814	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES	1.849,07		46.693,73C
20/07		1815	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA	1.053,22		45.640,51C
20/07		1816	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA	1.169,22		44.471,29C
20/07		1817	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LARISSA DA SILVA LACERDA	2.030,46		42.440,83C
20/07		1818	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA	1.125,16		41.315,67C
20/07		1819	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA	912,79		40.402,88C
20/07		1820	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO	1.439,40		38.963,48C
20/07		1821	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA	1.298,97		37.664,51C
20/07		1822	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA	1.271,96		36.392,55C
20/07		1823	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ	1.970,19		34.422,36C
20/07		1825	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA	2.485,22		31.937,14C
Subtotal					427.059,72	396.352,77	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	427.059,72	396.352,77	
				FREITAS SILVA			
20/07	1826		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA	877,68		31.059,46C
20/07	1827		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO	1.270,58		29.788,88C
20/07	1828		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE	1.942,67		27.846,21C
20/07	1829		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN	1.053,22		26.792,99C
20/07	1831		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS	1.053,22		25.739,77C
20/07	1832		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA	1.242,26		24.497,51C
23/07	1836		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO	1.482,29		23.015,22C
23/07	1837		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA	1.853,72		21.161,50C
23/07	1838		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONCALVES SILVA	1.053,22		20.108,28C
23/07	1839		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ	1.552,96		18.555,32C
23/07	1840		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO	1.153,92		17.401,40C
23/07	1843		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO	1.699,94		15.701,46C
23/07	1844		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA	1.367,86		14.333,60C
23/07	1845		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO	1.821,09		12.512,51C
23/07	1846		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA	1.367,86		11.144,65C
23/07	1847		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA	947,89		10.196,76C
23/07	1848		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA	1.473,10		8.723,66C
23/07	1849		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS	1.084,93		7.638,73C
24/07	1853		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO	1.053,22		6.585,51C
24/07	1854		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO	1.296,26		5.289,25C
24/07	1858		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO -PATRICIA DE SOUZA PIRES	1.473,10		3.816,15C
25/07	1861		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - REF. CHEQUE 862.132 COMPENSADO	1.216,58		2.599,57C
25/07	1862		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO	1.546,34		1.053,23C
Subtotal					457.943,63	396.352,77	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	457.943,63	396.352,77	
				JUNIOR DE OLIVEIRA GONCALVES			
26/07	1871		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE ALVES DE FREITAS	1.053,22		0,01C
31/07	7	1903	4.1.1.01.01.00001	VALOR REF. Salário 07/2018		45.362,22	45.362,23C
31/07	7	1904	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. Salário Família/ 07/2018		126,84	45.489,07C
31/07	7	1905	4.1.1.01.01.00055	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2018		842,46	46.331,53C
31/07	7	1906	4.1.1.01.01.00003	Adicional Insalubridade 07/2018		5.590,44	51.921,97C
31/07	7	1907	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário 07/2018	5.194,46		46.727,51C
31/07	7	1908	2.1.1.03.03.00003	IRRF Sobre Salário 07/2018	119,38		46.608,13C
31/07	7	1909	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. Horas Extras 50% 07/2018		4.209,77	50.817,90C
31/07	7	1910	2.1.1.03.03.00001	Salário Maternidade 07/2018		2.782,80	53.600,70C
31/07	7	1915	4.1.1.01.01.00056	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 07/2018		267,18	53.867,88C
31/07	7	1916	4.1.1.01.01.00013	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-31/07		373,18	54.241,06C
31/07	7	1917	4.1.1.01.01.00057	VALOR REF. Dif Salarial 07/2018		17,00	54.258,06C
31/07	7	1918	4.1.1.01.01.00002	Horas Extra 100% 07/2018		609,13	54.867,19C
31/07	7	1919	4.1.1.01.01.00058	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 07/2018		1.335,89	56.203,08C
31/07	7	1920	4.1.1.01.01.00059	Adic. Referencia Técnica 07/2018		259,20	56.462,28C
07/08		1969	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR	2.495,69		53.966,59C
07/08		1970	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES	2.045,10		51.921,49C
07/08		1971	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LARISSA DA SILVA LACERDA	1.949,00		49.972,49C
07/08		1972	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS	1.053,22		48.919,27C
07/08		1973	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO	1.622,38		47.296,89C
07/08		1974	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ	1.552,96		45.743,93C
07/08		1975	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO	1.305,99		44.437,94C
07/08		1976	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI	1.133,69		43.304,25C
07/08		1977	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ	1.985,45		41.318,80C
07/08		1980	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA	1.588,86		39.729,94C
07/08		1981	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN	1.053,22		38.676,72C
07/08		1982	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE	1.811,42		36.865,30C
07/08		1983	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA	1.053,22		35.812,08C
07/08		1984	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHEISTINA DA SILVA	1.214,71		34.597,37C
Subtotal					486.175,60	458.128,88	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	486.175,60	458.128,88	
08/08	1993		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO	1.395,22		33.202,15C
08/08	1994		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA	1.932,14		31.270,01C
08/08	1995		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO	877,68		30.392,33C
08/08	1996		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS	1.348,11		29.044,22C
08/08	1997		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS	558,32		28.485,90C
08/08	1998		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA	1.053,22		27.432,68C
08/08	1999		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA	1.289,14		26.143,54C
08/08	2000		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA	1.305,99		24.837,55C
08/08	2002		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONCALVES SILVA	1.166,96		23.670,59C
08/08	2003		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO	1.473,10		22.197,49C
08/08	2004		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS	1.053,22		21.144,27C
08/08	2005		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA	1.706,61		19.437,66C
08/08	2006		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA	877,68		18.559,98C
08/08	2007		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO	1.286,82		17.273,16C
09/08	2015		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA	31,71		17.241,45C
09/08	2016		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA	619,38		16.622,07C
09/08	2017		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO	1.095,34		15.526,73C
09/08	2018		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO	1.502,44		14.024,29C
09/08	2024		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIOGO DE MOURA SANTOS	2.251,89		11.772,40C
09/08	2025		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO	1.821,09		9.951,31C
10/08	2034		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE ALVES DE FREITAS	1.053,22		8.898,09C
10/08	2035		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA	1.383,50		7.514,59C
10/08	2036		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO	1.085,60		6.428,99C
Subtotal					514.343,98	458.128,88	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	514.343,98	458.128,88	
10/08	2039	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES	145,71		6.283,28C
10/08	2040	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE OLIVEIRA GONÇALVES	1.546,34		4.736,94C
13/08	2053	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA	1.053,22		3.683,72C
14/08	2074	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA	2.485,22		1.198,50C
14/08	2075	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE	803,16		395,34C
17/08	2102	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA	395,33		0,01C
31/08	8 2172	4.1.1.01.01.00001	VALOR REF. Salário 08/2018		44.142,46	44.142,47C
31/08	8 2173	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. Salário Família/ 08/2018		95,13	44.237,60C
31/08	8 2174	4.1.1.01.01.00055	VALOR REF. DSR SOBRE HORAS EXTRAS SOBRE SALARIO 08/2018		587,00	44.824,60C
31/08	8 2175	4.1.1.01.01.00003	VALOR REF. ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO 08/2018		5.666,76	50.491,36C
31/08	8 2176	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário 08/2018	5.198,63		45.292,73C
31/08	8 2177	2.1.1.03.03.00003	IRRF Sobre Salário 08/2018	200,56		45.092,17C
31/08	8 2178	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. HORAS EXTRAS 50% SOBRE SALARIO 08/2018		3.763,43	48.855,60C
31/08	8 2179	2.1.1.03.03.00001	Salário Maternidade 08/2018		2.782,80	51.638,40C
31/08	8 2183	4.1.1.01.01.00061	VALOR REF. Adiantamento de 13o. Salário/ 08/2018		477,00	52.115,40C
31/08	8 2192	4.1.1.01.01.00002	VALOR REF. HORAS EXTRAS 100% SOBRE SALÁRIO 08/2018		52,24	52.167,64C
31/08	8 2193	4.1.1.01.01.00064	VALOR REF. Desc. Adiantamento 13o Salário/08/2018	477,00		51.690,64C
31/08	8 2195	1.1.2.02.03.00001	VALOR REF. Crédito de INSS/08/2018		23,65	51.714,29C
31/08	8 2196	4.1.1.01.01.00056	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 08/2018		195,59	51.909,88C
31/08	8 2200	4.1.1.01.01.00013	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário- 31/08		373,18	52.283,06C
31/08	8 2203	4.1.1.01.01.00058	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 08/ 2018		1.271,28	53.554,34C
31/08	8 2204	4.1.1.01.01.00059	Adic. Referencia Técnica 08/2018		259,20	53.813,54C
31/08	8 2205	4.1.1.01.01.00042	VALOR REF. Dif. Adic. Referencia Técnica/ 08/2018		1.552,20	55.365,74C
10/09	2257	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA F. DE OLIVEIRA - CONFORME CHEQUE 862.214	2.487,34		52.878,40C
10/09	2258	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA A. CAMILO DE BRITO - CONFORME CHEQUE 862.215	2.042,54		50.835,86C
10/09	2259	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI - CONF. CHEQUE 862.217	1.086,35		49.749,51C
10/09	2260	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA	1.086,35		48.663,16C
Subtotal				533.351,73	519.370,80	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS 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:	533.351,73	519.370,80	
				NUNES DE MATTOS - CONFORME			
				CHEQUE 862.218			
10/09	2261		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA	1.716,56		46.946,60C
				ASSIS DA SILVA - - CONFORME CHEQUE			
				862.219			
10/09	2262		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA	1.053,22		45.893,38C
				BARBOSA DA SILVA - - CONFORME			
				CHEQUE 862.220			
10/09	2263		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR	877,68		45.015,70C
				CUSTODIO - CONFORME CHEQUE 862.			
				221			
10/09	2264		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE	1.053,22		43.962,48C
				FREITAS GONÇALVES SILVA - -			
				CONFORME CHEQUE 862.223			
10/09	2265		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO -	1.316,52		42.645,96C
				ELIZANGELA C. DOS SANTOS - -			
				CONFORME CHEQUE 862.224			
10/09	2266		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE	1.053,22		41.592,74C
				AP. DE SOUZA - CONFORME CHEQUE			
				862.227			
10/09	2267		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON P.	1.801,73		39.791,01C
				DO NASCIMENTO - CONFORME CHEQUE			
				862.231			
10/09	2268		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO	1.552,96		38.238,05C
				LUZ - CONFORME CHEQUE 862.233			
10/09	2269		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA M.	1.296,26		36.941,79C
				DE AZEVEDO DAMACENO - CONFORME			
				CHEQUE 862.236			
10/09	2270		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI AP	1.119,76		35.822,03C
				TEODORO - CONFORME CHEQUE 862.			
				238			
10/09	2271		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA	1.053,22		34.768,81C
				DA SILVA FARIA - CONFORME CHEQUE			
				862.239			
10/09	2272		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA	1.367,86		33.400,95C
				NUNES MALDONADO - CONFORME			
				CHEQUE 862.226			
10/09	2273		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE	1.089,67		32.311,28C
				DE CASTRO SOUZA - CONFORME			
				CHEQUE 862.235			
10/09	2274		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY	1.296,26		31.015,02C
				VALERIO DA SILVA - CONFORME			
				CHEQUE 862.237			
10/09	2276		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIOGO DE	2.485,22		28.529,80C
				MOURA SANTOS - CONF. CHEQUE 852.			
				440			
10/09	2277		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA	877,68		27.652,12C
Subtotal					554.362,77	519.370,80	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS 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</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	554.362,77	519.370,80		
				MOREIRA DE PAULA - - CONF. CHEQUE 852.445				
10/09	2278		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA - - CONF. CHEQUE 852. 446	2.485,22		25.166,90C	
10/09	2279		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO - CONF. CHEQUE 852.447	1.225,69		23.941,21C	
10/09	2280		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA - CONF. CHEQUE 852.448	2.872,26		21.068,95C	
10/09	2281		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA - CONF. CHEQUE 852.451	1.367,86		19.701,09C	
10/09	2282		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE - CONF. CHEQUE 852.453	1.089,62		18.611,47C	
10/09	2283		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 852.454	1.053,22		17.558,25C	
10/09	2284		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE - CONF. CHEQUE 852.442	1.588,86		15.969,39C	
10/09	2285		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN - CONF. CHEQUE 852.450	1.053,22		14.916,17C	
10/09	2286		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE OLIVEIRA GONÇALVES - CONF. CHEQUE 979.174	1.546,34		13.369,83C	
10/09	2287		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. ELEN CHRISTINA DA SILVA - CONF. CHEQUE 979.173	1.118,20		12.251,63C	
11/09	2304		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA M. DE SOUZA RIBEIRO - CONFORME CHEQUE 862.216	1.296,26		10.955,37C	
11/09	2305		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA - - CONFORME CHEQUE 862.222	570,77		10.384,60C	
11/09	2306		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES - CONFORME CHEQUE 862.225	1.587,16		8.797,44C	
11/09	2307		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA - CONFORME CHEQUE 862.232	1.298,97		7.498,47C	
11/09	2310		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO - CONF. CHEQUE 852.443	1.473,10		6.025,37C	
11/09	2311		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO - CONF. CHEQUE 852.452	1.821,09		4.204,28C	
Subtotal					577.810,61	519.370,80		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	577.810,61	519.370,80	
11/09	2312	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA - CONF. CHEQUE 852.439	397,26		3.807,02C
12/09	2324	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE ALVES DE FREITAS - CONFORME CHEQUE 862.228	1.053,22		2.753,80C
12/09	2326	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES - CONF. CHEQUE 852.449	1.327,92		1.425,88C
13/09	2341	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS - CONF. CHEQUE 852.444	31,71		1.394,17C
26/09	2423	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELEN RIBEIRO DA SILVA - CONFORME CHEQUE 862.229	1.394,16		0,01C
30/09	9 2457	4.1.1.01.01.00001	VALOR REF. Salário 09/2018		41.501,75	41.501,76C
30/09	9 2458	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. Salário Família/ 09/2018		126,84	41.628,60C
30/09	9 2459	4.1.1.01.01.00055	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2018		1.621,88	43.250,48C
30/09	9 2460	4.1.1.01.01.00003	VALOR REF. ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALARIO 09/2018		5.304,24	48.554,72C
30/09	9 2461	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário 09/2018	5.282,89		43.271,83C
30/09	9 2462	2.1.1.03.03.00003	IRRF Sobre Salário 09/2018	225,03		43.046,80C
30/09	9 2463	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. Horas Extras 50% 09/2018		5.654,57	48.701,37C
30/09	9 2464	2.1.1.03.03.00001	Salário Maternidade 09/2018		2.782,80	51.484,17C
30/09	9 2467	4.1.1.01.01.00061	VALOR REF. Adiantamento de 13o. Salário/ 09/2018		2.079,00	53.563,17C
30/09	9 2476	4.1.1.01.01.00002	Hora Extras 100% 09/2018		765,77	54.328,94C
30/09	9 2477	4.1.1.01.01.00064	VALOR REF. Desc. Adiantamento 13o Salário/09/2018	2.079,00		52.249,94C
30/09	9 2478	4.1.1.01.01.00056	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 09/2018		306,34	52.556,28C
30/09	9 2479	4.1.1.01.01.00013	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-30/09		373,18	52.929,46C
30/09	9 2482	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. Hora Extra 50%-09/2018		274,75	53.204,21C
30/09	9 2483	4.1.1.01.01.00058	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 09/2018		1.221,56	54.425,77C
30/09	9 2484	4.1.1.01.01.00059	Adic. Referencia Técnica 09/2018		259,20	54.684,97C
05/10	2510	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO F. AGUIAR - ONF. CHEQUE 862.257	2.579,54		52.105,43C
05/10	2511	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA A.CAMILO DE BRITO - CONF. CHEQUE 862.258	2.072,22		50.033,21C
05/10	2512	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA M. D SOUZA RIBEIRO - CONF. CHEQUE 862.259	1.360,40		48.672,81C
05/10	2513	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI - CONF. CHEQUE 862.260	1.394,31		47.278,50C
Subtotal				597.008,27	581.642,68	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS 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:	597.008,27	581.642,68	
05/10	2514		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATOS - CONF. CHEQUE 862.261	1.490,06		45.788,44C
05/10	2515		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO - CONF. CHEQUE 862.265	877,68		44.910,76C
05/10	2516		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA - CONF. CHEQUE 862.266	1.014,70		43.896,06C
05/10	2517		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS G. SILVA - CONF. CHEQUE 862.267	1.442,91		42.453,15C
05/10	2518		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA C. DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 862.268	1.216,58		41.236,57C
05/10	2519		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI S. DE BRITO ARANTES - CONF. CHEQUE 862.269	1.705,33		39.531,24C
05/10	2520		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA - CONF. CHEQUE 862.274	1.270,44		38.260,80C
05/10	2521		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON P. DO NASCIMENTO - CONF. CHEQUE 862.276	3.121,66		35.139,14C
05/10	2522		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ - CONF. CHEQUE 862.277	1.552,96		33.586,18C
05/10	2523		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862.278	1.316,52		32.269,66C
05/10	2524		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA - CONF. CHEQUE 862.281	1.053,22		31.216,44C
05/10	2530		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA - CONF. CHEQUE 852.481	1.473,10		29.743,34C
05/10	2531		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIOGO DE MOURA SANTOS - CONF. CHEQUE 852.482	2.605,56		27.137,78C
05/10	2532		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA - - CONF. CHEQUE 852.486	1.588,86		25.548,92C
05/10	2533		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA - - CONF. CHEQUE 852.490	877,68		24.671,24C
05/10	2534		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO - - CONF. CHEQUE 852.493	1.349,09		23.322,15C
05/10	2535		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE - - CONF. CHEQUE 852.496	1.942,67		21.379,48C
Subtotal					622.907,29	581.642,68	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	622.907,29	581.642,68	
05/10	2536	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN - CONF. CHEQUE 852.494	315,96		21.063,52C
08/10	2545	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA - - CONF. CHEQUE 862.262	1.663,99		19.399,53C
08/10	2546	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA - CONF. CHEQUE 862.272	1.722,48		17.677,05C
08/10	2547	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSÉ ALVES DE FREITAS - CONF. CHEQUE 862.273	1.053,22		16.623,83C
08/10	2548	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUEZ VAZ - CONF. CHEQUE 862.280	1.749,74		14.874,09C
08/10	2550	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA - - CONF. CHEQUE 852.495	1.367,86		13.506,23C
08/10	2551	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES - - CONF. CHEQUE 852.487	1.473,10		12.033,13C
08/10	2552	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS - - CONF. CHEQUE 852.489	1.084,93		10.948,20C
09/10	2572	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA F. DOS SANTOS MAZETI - CONF. CHEQUE 862.263	1.181,58		9.766,62C
09/10	2573	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO - CONF. CHEQUE 862.270	1.482,41		8.284,21C
09/10	2574	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA D. FURTADO PAGIORO - - CONF. CHEQUE 852.485	1.473,10		6.811,11C
09/10	2575	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANCO - CONF. CHEQUE 852.488	1.821,09		4.990,02C
09/10	2576	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA F. DA SILVA - CONF. CHEQUE 852.492	2.485,22		2.504,80C
10/10	2588	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA - CONF. CHEQUE 979184	327,82		2.176,98C
11/10	2606	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO - CONF. CHEQUE 862.279	359,00		1.817,98C
11/10	2607	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 862.282	70,22		1.747,76C
11/10	2611	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE OLIVEIRA GONÇALVES - CONF. CHEQUE 979186	560,83		1.186,93C
Subtotal				643.099,84	581.642,68	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	643.099,84	581.642,68	
15/10	2630		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA - CONF. CHEQUE 862.264	1.081,01		105,92C
15/10	2631		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE - CONF. CHEQUE 852.484	105,92		0,00
31/10	10	2704	4.1.1.01.01.00001	VALOR REF. Salário 10/2018		49.416,53	49.416,53C
31/10	10	2705	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. Salário Família/ 10/2018		253,68	49.670,21C
31/10	10	2706	4.1.1.01.01.00055	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2018		668,15	50.338,36C
31/10	10	2707	4.1.1.01.01.00003	Adicional Insalubridade 10/2018		6.417,24	56.755,60C
31/10	10	2708	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário 10/2018	5.445,73		51.309,87C
31/10	10	2709	2.1.1.03.03.00003	IRRF Sobre Salário 10/2018	121,03		51.188,84C
31/10	10	2710	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. Horas Extras 50% 10/2018		2.728,29	53.917,13C
31/10	10	2711	2.1.1.03.03.00001	Salário Maternidade 10/2018		2.690,04	56.607,17C
31/10	10	2712	4.1.1.01.01.00017	VALOR REF. Faltas (Dias)/ 10/2018	907,35		55.699,82C
31/10	10	2714	4.1.1.01.01.00002	Hora Extras 100% 10/2018		571,04	56.270,86C
31/10	10	2715	4.1.1.01.01.00056	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 10/2018		238,97	56.509,83C
31/10	10	2720	4.1.1.01.01.00013	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário- 31/10		373,18	56.883,01C
31/10	10	2723	4.1.1.01.01.00058	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 10/2018		1.192,51	58.075,52C
31/10	10	2724	4.1.1.01.01.00059	Adic. Referencia Técnica 10/2018		518,40	58.593,92C
09/11	2792		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.297 - ADRIANA F. FERREIRA DE AGUIAR	2.126,00		56.467,92C
09/11	2793		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.298 - ALESANDRA A. CAMILO DE BRITO	1.656,06		54.811,86C
09/11	2794		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.302 - CLAUDIA ASSIS DA SILVA	2.485,05		52.326,81C
09/11	2795		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.306 - DEONIR CUSTODIO	877,68		51.449,13C
09/11	2796		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.307 - ELAINE DE PAULA	1.014,70		50.434,43C
09/11	2797		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - CONF. CHEQUE 862.308 - ELIANA DE F. GONÇALVES SILVA	1.053,22		49.381,21C
09/11	2798		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.310 - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS	1.111,62		48.269,59C
09/11	2799		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.311 - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES	1.402,51		46.867,08C
09/11	2800		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.313 - IVONETE APARECIDA DE SOUZA	1.053,22		45.813,86C
Subtotal					663.540,94	646.710,71	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS 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:	663.540,94	646.710,71	
09/11	2801		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.314 - JOSÉ ALVES DE FREITAS	1.053,22		44.760,64C
09/11	2802		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.319 - PAULO SERGIO DA SILVA	1.308,79		43.451,85C
09/11	2803		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.320 - RONALDO LUZ	1.552,96		41.898,89C
09/11	2804		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.321- SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO	1.305,99		40.592,90C
09/11	2805		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.322 - SIRLEY VALERIO DA SILVA	95,13		40.497,77C
09/11	2806		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.323 - SUELI APARECIDA TEODORO	787,36		39.710,41C
09/11	2807		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.324 - SUELLEN RODRIGUES VAZ	1.588,86		38.121,55C
09/11	2808		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.326 - THAIS BATISTA TRINDADE	1.942,67		36.178,88C
09/11	2810		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.303 - CLAUDIA FERNANDA DOS S. MAZETI	1.544,32		34.634,56C
09/11	2815		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.459 - DIOGO DE MOURA SANTOS	2.819,98		31.814,58C
09/11	2816		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.463 - EVA DOS ANJOS	1.084,93		30.729,65C
09/11	2817		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.464 - FABIANA MOREIRA DE PAULA	877,68		29.851,97C
09/11	2818		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.465 - JAMILA FREITAS SILVA	2.407,14		27.444,83C
09/11	2819		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.468 - SANDRA REGINA GARCIA	1.367,86		26.076,97C
09/11	2820		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.469 - VIVIANE P DOS SANTOS	983,00		25.093,97C
09/11	2821		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.500 - LIBIA M. DA SILVA	1.588,86		23.505,11C
09/11	2825		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 979.203 - ELEN CHRISTINA DA	868,09		22.637,02C
Subtotal					686.717,78	646.710,71	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS 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</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	686.717,78	646.710,71		
				SILVA				
09/11	2826		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 979.202 - DIEGO JR DE OLIVEIRA GONÇALVES	968,69		21.668,33C	
12/11	2832		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.299 - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA RIBEIRO	1.084,93		20.583,40C	
12/11	2833		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 362.304 - DANIELA M. DE BRITO	592,74		19.990,66C	
12/11	2836		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 862.316 - MICHELE CASTRO DE SOUZA	1.166,96		18.823,70C	
12/11	2842		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.462 - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANCO	1.821,09		17.002,61C	
12/11	2843		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.499 - ELISANGELA DIAS F. PAGIORO	1.473,10		15.529,51C	
12/11	2844		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.460 - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE	1.482,93		14.046,58C	
12/11	2845		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.467 - RUBENS PIERRI TREVIZAN	737,25		13.309,33C	
13/11	2850		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 362.300 - BERENICE R. BORTOLOTI	1.053,22		12.256,11C	
13/11	2851		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 362.309 - ELIZANDRA CRISTINA LOPES DA SILVA	1.117,12		11.138,99C	
13/11	2852		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 362.317 - NILTON P. DO NASCIMENTO	1.328,45		9.810,54C	
13/11	2853		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 362.325 - VANESSA DA SILVA FARIA	1.053,22		8.757,32C	
13/11	2867		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.458 - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA	1.473,10		7.284,22C	
13/11	2868		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.466 - JANETE DE CASTRO RIBEIRO	1.223,18		6.061,04C	
13/11	2869		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 852.461 - PATRICIA DE SOUZA PIRES	638,34		5.422,70C	
14/11	2893		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF.	1.053,22		4.369,48C	
Subtotal					704.985,32	646.710,71		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	704.985,32	646.710,71	
				CHEQUE 362.301 - CELIA NUNES DE MATTOS			
14/11	2894		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 362.312 - FERNANDA NUNES MALDONADO	1.750,40		2.619,08C
19/11	2917		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 362.305 - DEBORA BARBOSA DA SILVA	1.053,22		1.565,86C
20/11	2920		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CONF. CHEQUE 362.315 - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA	1.565,86		0,00
30/11	11	3036	4.1.1.01.01.00001	VALOR REF. Salário 11/2018		51.169,54	51.169,54C
30/11	11	3037	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. Salário Família/ 11/2018		253,68	51.423,22C
30/11	11	3038	4.1.1.01.01.00055	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2018		839,62	52.262,84C
30/11	11	3039	4.1.1.01.01.00003	Adicional Insalubridade 11/2018		6.741,60	59.004,44C
30/11	11	3040	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário 11/2018	5.474,37		53.530,07C
30/11	11	3041	2.1.1.03.03.00003	IRRF Sobre Salário 11/2018	47,13		53.482,94C
30/11	11	3042	4.1.1.01.01.00073	VALOR REF. Crédito Estouro de Salário 11/2018		84,10	53.567,04C
30/11	11	3043	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. Horas Extras 50% 11/2018		2.321,90	55.888,94C
30/11	11	3044	2.1.1.03.02.00009	Contribuição Assistencial 11/2018	133,48		55.755,46C
30/11	11	3045	4.1.1.01.01.00017	VALOR REF. Faltas (Dias)/ 11/2018	76,32		55.679,14C
30/11	11	3047	4.1.1.01.01.00002	Hora Extras 100% 11/2018		971,24	56.650,38C
30/11	11	3048	4.1.1.01.01.00056	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 11/2018		359,96	57.010,34C
30/11	11	3053	4.1.1.01.01.00013	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-30/11		373,18	57.383,52C
30/11	11	3058	4.1.1.01.01.00005	VALOR REF. Gratificação/11/2018		777,60	58.161,12C
30/11	11	3059	4.1.1.01.01.00072	VALOR REF. Desc. Pagamento Indevido/11/2018	259,20		57.901,92C
30/11	11	3060	4.1.1.01.01.00074	Adic Noturno Mês Anterior 40% 11/2018		161,90	58.063,82C
30/11	11	3061	4.1.1.01.01.00058	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 11/2018		1.277,85	59.341,67C
30/11	11	3062	4.1.1.01.01.00059	Adic. Referencia Técnica 11/2018		354,24	59.695,91C
30/11		3067	4.1.1.01.01.00043	VALOR REF. AJUSTE	190,08		59.505,83C
07/12	3141		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA F. F DE AGUIAR - CONF. CHEQUE N° 862.366	2.202,36		57.303,47C
07/12	3142		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA A. CAMILO BRITO - - CONF. CHEQUE N° 862.367	1.694,99		55.608,48C
07/12	3143		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE R. BORTOLOTI - CONF. CHEQUE N° 862.369	1.148,97		54.459,51C
07/12	3144		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATOS - - CONF. CHEQUE N° 862.370	1.296,37		53.163,14C
07/12	3145		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA	2.317,71		50.845,43C
Subtotal					724.195,78	712.397,12	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	724.195,78	712.397,12	
				A. DA SILVA - CONF. CHEQUE Nº 862.371			
07/12	3146		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DANIELA MENDONÇA DE BRITO - CONF. CHEQUE Nº 862.373	1.367,86		49.477,57C
07/12	3147		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO - CONF. CHEQUE Nº 862.375	877,68		48.599,89C
07/12	3148		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA - CONF. CHEQUE Nº 862.376	1.014,70		47.585,19C
07/12	3149		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS G. SILVA - CONF. CHEQUE Nº 862.377	1.053,22		46.531,97C
07/12	3150		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS - CONF. CHEQUE Nº 862.380	1.084,93		45.447,04C
07/12	3151		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI S. DE BRITO ARANTES - CONF. CHEQUE Nº 862.381	1.747,61		43.699,43C
07/12	3152		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA - - CONF. CHEQUE Nº 862.386	1.172,80		42.526,63C
07/12	3153		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO - CONF. CHEQUE Nº 862.387	1.319,45		41.207,18C
07/12	3154		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA - CONF. CHEQUE Nº 862.388	1.319,45		39.887,73C
07/12	3155		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ - CONF. CHEQUE Nº 862.389	1.552,96		38.334,77C
07/12	3156		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO	1.175,03		37.159,74C
07/12	3157		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN R. VAZ - - CONF. CHEQUE Nº 862.393	1.633,55		35.526,19C
07/12	3158		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS S. MAZETI - CONF. CHEQUE Nº 862.372	1.543,12		33.983,07C
07/12	3159		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA - CONF. CHEQUE Nº 862.391	1.280,00		32.703,07C
07/12	3162		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO - CONF. CHEQUE 862.390	1.316,52		31.386,55C
07/12	3166		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA - CONF. CHEQUE 852.503	1.588,86		29.797,69C
07/12	3167		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANCO - - CONF. CHEQUE 852.505	1.821,09		27.976,60C
Subtotal					747.064,61	712.397,12	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	747.064,61	712.397,12	
07/12	3168	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS - CONF. CHEQUE 852.506	1.084,93		26.891,67C
07/12	3169	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA - CONF. CHEQUE 852.507	877,68		26.013,99C
07/12	3170	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE A. DE SOUZA - CONF. CHEQUE 852.508	1.259,67		24.754,32C
07/12	3171	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA - CONF. CHEQUE 852.510	1.367,86		23.386,46C
07/12	3172	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE - CONF. CHEQUE 852.511	1.359,86		22.026,60C
07/12	3173	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA- CONF. CHEQUE 852.512	1.053,22		20.973,38C
07/12	3174	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 852.513	1.053,22		19.920,16C
07/12	3175	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN - CONF. CHEQUE 852.509	1.053,22		18.866,94C
10/12	3182	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA RIBEIRO - CONF. CHEQUE Nº 862.368	1.139,79		17.727,15C
10/12	3183	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANDRA CRISTINA LOPES DA SILVA - CONF. CHEQUE Nº 862.378	1.075,16		16.651,99C
10/12	3189	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA - CONF. CHEQUE 852.479	1.473,10		15.178,89C
10/12	3190	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE S. DOS SANTOS SUETAKE - CONF. CHEQUE 852.501	1.588,86		13.590,03C
10/12	3191	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES - CONF. CHEQUE 852.504	1.473,10		12.116,93C
10/12	3194	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE O. GONÇALVES - CONF. CHEQUE 979.212	1.516,54		10.600,39C
10/12	3195	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA - CONF CHEQUE 979.213	1.274,83		9.325,56C
11/12	3202	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN R. DA SILVA - CONF. CHEQUE Nº 862.385	1.367,86		7.957,70C
11/12	3205	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO - CONF. CHEQUE 862.382	1.413,25		6.544,45C
Subtotal				768.496,76	712.397,12	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	768.496,76	712.397,12	
11/12	3209		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIOGO DE MOURA SANTOS - CONF. CHEQUE 852.480	2.433,38		4.111,07C
11/12	3210		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA D. FURTADO PAGIORO - CONF. CHEQUE 852.502	1.473,10		2.637,97C
12/12	3240		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA - CONF. CHEQUE Nº 862.374	1.053,22		1.584,75C
13/12	3258		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSÉ ALVES DE FREITAS - CONF. CHEQUE 862.384	1.053,22		531,53C
31/12	3389		2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. AJUSTE PAGTO SALARIO	164,16		367,37C
31/12	12	3405	4.1.1.01.01.00001	VALOR REF. Salário 12/2018		47.657,61	48.024,98C
31/12	12	3406	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. Salário Família/ 12/2018		253,68	48.278,66C
31/12	12	3407	4.1.1.01.01.00055	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2018		1.020,52	49.299,18C
31/12	12	3408	4.1.1.01.01.00003	VALOR REF. ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO 12/2018		5.978,40	55.277,58C
31/12	12	3409	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário 12/2018	5.253,07		50.024,51C
31/12	12	3410	2.1.1.03.03.00003	IRRF Sobre Salário 12/2018	67,83		49.956,68C
31/12	12	3411	4.1.1.01.01.00076	VALOR REF. Débito Estouro de Salário 12/2018	84,10		49.872,58C
31/12	12	3412	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. Horas Extras 50% 12/2018		3.731,98	53.604,56C
31/12	12	3421	4.1.1.01.01.00002	Hora Extras 100% 12/2018		330,32	53.934,88C
31/12	12	3423	4.1.1.01.01.00056	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 12/2018		361,70	54.296,58C
31/12	12	3428	4.1.1.01.01.00013	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-31/12		373,18	54.669,76C
31/12	12	3433	4.1.1.01.01.00005	VALOR REF. Gratificação/12/2018		777,60	55.447,36C
31/12	12	3434	4.1.1.01.01.00075	Faltas Horas 12/2018	76,32		55.371,04C
31/12	12	3435	4.1.1.01.01.00058	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 12/2018		1.445,26	56.816,30C
31/12	12	3436	4.1.1.01.01.00059	Adic. Referencia Técnica 12/2018		259,20	57.075,50C
31/12		3441	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. AJUSTE PAGTO SALARIO	164,16		56.911,34C
Totais conta: 2.1.1.03.01.00001					780.319,32	774.586,57	56.911,34C
2.1.1.03.01.00002		124 - 13º SALARIO A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.378,65C
17/01	179		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. 13º SALARIO PARCELA 2 PAGA EM ATRASO	872,01		5.506,64C
17/01	188		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - KATIUSSE NATALIA QUEIROZ DA SILVA MARTINS E SILVA - PAGA EM ATRASO	862,04		4.644,60C
17/01	189		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - REF 2017 PAGA EM ATRASO - MARIA OTILIA BENICIO DE LIMA	948,25		3.696,35C
17/01	192		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PARCELA 2 13º SALARIO PAGA EM ATRASO	431,02		3.265,33C
Subtotal					3.113,32	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00002		124 - 13º SALARIO A PAGAR				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	3.113,32	0,00	
17/01	193	1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - RONALDO LUZ - REF 2017	1.035,31		2.230,02C
17/01	196	1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - SUELI APARECIDA TEODORO - REF 2017	1.085,60		1.144,42C
22/01	253	1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA - REF 2017	1.144,42		0,00
31/01	313	4.1.1.01.01.00007	VALOR REF. 13º SALARIO ANTECIPADO		4.780,74	4.780,74C
16/02	467	1.1.1.02.03.00001	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - ANTECIPADA - SUELLEN RODRIGUES VAZ	1.367,86		3.412,88C
19/02	501	1.1.1.02.03.00006	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO ANTECIPADA - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA	1.473,11		1.939,77C
23/02	553	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. FERIAS PAULO SERGIO DA SILVA	1.053,22		886,55C
28/02	621	4.1.1.01.01.00007	VALOR REF. 13º ANTECIPADO		6.276,69	7.163,24C
14/03	773	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. 13º SALARIO ANTECIPADO - CELIA NUNES DE MATTOS	1.053,22		6.110,02C
14/03	774	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. 13º SALARIO ANTECIPADO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA	1.053,22		5.056,80C
16/03	801	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. 13º SALARIO ANTECIPADO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE	1.588,86		3.467,94C
26/03	863	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.014 - CLAUDIA ASSIS DA SILVA	1.201,64		2.266,30C
31/03	916	4.1.1.01.01.00007	VALOR REF. 13º ANTECIPADO		2.433,75	4.700,05C
03/04	923	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. 13º SALARIO ANTECIPADO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS	1.053,22		3.646,83C
23/04	1116	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. 13º ANTECIPADO - JAMILA FREITAS SILVA	2.433,75		1.213,08C
30/04	1170	4.1.1.01.01.00007	VALOR REF. 13º ANTECIPADO		5.653,20	6.866,28C
10/05	1258	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. 13º SALARIO PAGO ANTECIPADO - ELAINE DE PAULA - CONF. CHEQUE 862049	951,28		5.915,00C
11/05	1268	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PARCELA 13º ANTECIPADA CONF RELAT. LIQUIDO DE 13º 04/2018	1.367,86		4.547,14C
11/05	1281	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PARCELA ANTECIPADA 13º - 04/2018	1.797,98		2.749,16C
11/05	1285	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PARCELA ANTECIPADA 13º	1.536,08		1.213,08C
31/05	1438	4.1.1.01.01.00007	VALOR REF. 13º ANTECIPADO		3.002,64	4.215,72C
15/06	1570	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PARCELA 13º ANTECIPADA	1.473,11		2.742,61C
21/06	1625	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PARC 13º ANTECIPADA	1.529,53		1.213,08C
30/11	3008	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.346 - ALESSANDRA ALVES CAMILO DE BRITTO	936,92		276,16C
30/11	3009	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA -	664,06		387,90D
Subtotal				28.913,57	22.147,02	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00002		124 - 13º SALARIO A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	28.913,57	22.147,02	
				13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.347 - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA RIBEIRO			
30/11	3010		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.352 - DEONIR CUSTODIO	477,00		864,90D
30/11	3011		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.353 - ELIANA DE FREITAS G. SILVA	612,16		1.477,06D
30/11	3012		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.355 - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES	906,69		2.383,75D
30/11	3013		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.356 - FABIANA MOREIRA DE PAULA	477,00		2.860,75D
30/11	3014		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.358 - IVONETE APARECIDA DE SOUZA	673,62		3.534,37D
30/11	3015		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.364 - SIRLEY VALERIO DA SILVA	629,39		4.163,76D
30/11	3016		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.365 - SUELI APARECIDA TEODORO	607,85		4.771,61D
30/11	3018		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.349 - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI	772,87		5.544,48D
30/11	3019		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.361 - MICHELE CASTRO D SOUZA	271,04		5.815,52D
30/11	3020		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.362 - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO	849,66		6.665,18D
30/11	3021		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. VALOR REF. 1a PARCELA - 13o SALÁRIO - CONF CHEQUE 862.363 - RUBENS PIERRI TREVIZAN	572,40		7.237,58D
30/11	3027		1.1.1.02.03.00006	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - CONF. CHEQUE 852.475 - LIBIA MOREIRA DA SILVA	872,85		8.110,43D
30/11	3028		1.1.1.02.03.00006	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - CONF. CHEQUE 852.476 - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANCO	1.000,60		9.111,03D
30/11	3029		1.1.1.02.03.00006	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - CONF. CHEQUE 852.477 - VANESSA DA SILVA FARIA	333,90		9.444,93D
30/11	3030		1.1.1.02.03.00006	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - CONF. CHEQUE 852.478 - SANDRA	743,40		10.188,33D
Subtotal					38.714,00	22.147,02	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00002		124 - 13º SALARIO A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	38.714,00	22.147,02	
				REGINA GARCIA			
30/11			3031	4.1.1.01.01.00007 PROVISÃO - 1a PARCELA -13o SALÁRIO		11.401,41	1.213,08C
30/11	11		3063	4.1.1.01.01.00003 Adicional Insalubridade 11/2018		1.741,05	2.954,13C
30/11	11		3064	4.1.1.01.01.00007 VALOR REF. 13o. Salário 1a. Parcela/11/2018		14.191,01	17.145,14C
03/12			3073	1.1.1.02.03.00001 PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI	598,59		16.546,55C
03/12			3074	1.1.1.02.03.00001 PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA	447,17		16.099,38C
03/12			3075	1.1.1.02.03.00001 PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - ELIZANDRA CRISTINA LOPES DA SILVA	109,14		15.990,24C
03/12			3076	1.1.1.02.03.00001 PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO	675,97		15.314,27C
03/12			3077	1.1.1.02.03.00001 PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - FERNANDA NUNES MALDONADO	790,06		14.524,21C
03/12			3080	1.1.1.02.03.00006 PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - DIOGO DE MOURA SANTOS	508,22		14.015,99C
04/12			3087	1.1.1.02.03.00006 PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO	800,60		13.215,39C
05/12			3097	1.1.1.02.03.00001 PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - JOSE ALVES DE FREITAS	477,00		12.738,39C
07/12			3163	1.1.1.02.03.00001 PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - DANIELA MENDONÇA DE BRITO	123,90		12.614,49C
21/12			3315	1.1.1.02.03.00001 PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ADRIANA F. FERREIRA DE AGUIAR - CONF. CHEQUE 862.407	767,56		11.846,93C
21/12			3316	1.1.1.02.03.00001 PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ALESANDRA A. CAMILO DE BRITO - CONF. CHEQUE 862.408	569,31		11.277,62C
21/12			3317	1.1.1.02.03.00001 PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - BERENICE R. BORTOLOTI - CONF. CHEQUE 862.410	506,97		10.770,65C
21/12			3318	1.1.1.02.03.00001 PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA	232,11		10.538,54C
21/12			3319	1.1.1.02.03.00001 PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - DANIELA M DE BRITTO - CONF. CHEQUE 862.414	104,08		10.434,46C
21/12			3320	1.1.1.02.03.00001 PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - DEONIR CUSTODIO - CONF. CHEQUE 862.416	400,68		10.033,78C
21/12			3321	1.1.1.02.03.00001 PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - EMILI S. DE BRITO ARANTES - CONF. CHEQUE 862.420	395,13		9.638,65C
21/12			3322	1.1.1.02.03.00001 PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - EVA DOS ANJOS - CONF. CHEQUE 862.421	576,22		9.062,43C
21/12			3323	1.1.1.02.03.00001 PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - FABIANA M. DE PAULA - CONF. CHEQUE	400,68		8.661,75C
Subtotal					47.197,39	49.480,49	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00002		124 - 13º SALARIO 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</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	47.197,39	49.480,49		
				862.422				
21/12	3324		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO - CONF. CHEQUE 862.425	555,69		8.106,06C	
21/12	3325		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - JOSE ALVES DE FREITAS - CONF. CHEQUE 862.426	400,68		7.705,38C	
21/12	3326		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO - CONF. CHEQUE 862.429	769,54		6.935,84C	
21/12	3327		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - PAULO SERGIO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862.430	329,70		6.606,14C	
21/12	3328		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - SANDRA REGINA GARCIA - CONF. CHEQUE 862.432	624,46		5.981,68C	
21/12	3329		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - SILVIA M. DE AZEVEDO DAMACENO - CONF. CHEQUE 862.433	748,90		5.232,78C	
21/12	3330		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862.434	531,12		4.701,66C	
21/12	3331		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - SUELI AP. TEODORO - CONF. CHEQUE 862.435	515,74		4.185,92C	
21/12	3332		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - CLAUDIA F. DOS SANTOS MAZETI - CONF. CHEQUE 862.413	717,42		3.468,50C	
21/12	3333		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ELIZANDRA C. L. DA SILVA - CONF. CHEQUE 862.418	123,49		3.345,01C	
21/12	3334		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA - CONF. CHEQUE 862.428	394,09		2.950,92C	
21/12	3335		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN - CONF. CHEQUE 862.431	480,82		2.470,10C	
21/12	3336		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ - CONF. CHEQUE 862.436	423,63		2.046,47C	
21/12	3337		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - VIVIANE P. DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 862.438	576,22		1.470,25C	
21/12	3342		1.1.1.02.03.00006	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ELISANGELA D. FURTADO PAGIORO - CONF. CHEQUE 852.517	672,50		797,75C	
21/12	3343		1.1.1.02.03.00006	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO -	715,76		81,99C	
Subtotal					55.777,15	49.480,49		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00002						124 - 13º SALARIO 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</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	55.777,15	49.480,49					
				LIBIA MOREIRA DA SILVA - - CONF. CHEQUE 852.518							
24/12	3370		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ALESSANDRA MARIA DE S. RIBEIRO - CONF. CHEQUE 862.409	547,65		465,66	D			
24/12	3371		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ELIZANGELA C. DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 862.419	116,48		582,14	D			
24/12	3372		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - VANESSA DA SILVA FARIA - CONF. CHEQUE 862.437	280,48		862,62	D			
24/12	3375		1.1.1.02.03.00013	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA - CONF. CHEQUE 979.216	667,39		1.530,01	D			
26/12	3377		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ELIANA DE FREITAS G. SILVA - CONF. CHEQUE 862.417	507,56		2.037,57	D			
27/12	3383		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - FERNANDA N.MALDONADO - CONF. CHEQUE 862.423	762,09		2.799,66	D			
28/12	3387		1.1.1.02.03.00006	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - DIOGO DE MOURA SANTOS - - CONF. CHEQUE 852.516	834,84		3.634,50	D			
31/12	12	3392	4.1.1.01.01.00003	VALOR REF. Adicional Insalubridade SOBRE 13º SALARIO 12/2018		6.073,80	2.439,30	C			
31/12	12	3393	4.1.1.01.01.00073	VALOR REF. Crédito Estouro de Salário 12/ 2018		116,41	2.555,71	C			
31/12	12	3394	4.1.1.01.01.00064	VALOR REF. Desc. Adto 13o Salário/12/2018	2.556,00		0,29	D			
31/12	12	3395	4.1.1.01.01.00007	VALOR REF. 13o. Salário 2a. Parcela/12/ 2018		54.068,71	54.068,42	C			
31/12	12	3396	4.1.1.01.01.00063	VALOR REF. Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2018	34.807,99		19.260,43	C			
31/12	12	3397	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF Sobre 13o. Salário/12/ 2018	53,42		19.207,01	C			
31/12	12	3398	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Sobre 13o. Salário/12/2018	5.099,46		14.107,55	C			
31/12	12	3399	4.1.1.01.01.00013	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário- 31/12		373,18	14.480,73	C			
31/12	12	3400	4.1.1.01.01.00077	VALOR REF. Ad. Insal 13º Sal Maternidade/ 12/2018		63,60	14.544,33	C			
31/12	12	3401	4.1.1.01.01.00078	VALOR REF. Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela/ 12/2018		864,00	15.408,33	C			
Totais conta: 2.1.1.03.01.00002					102.010,51	111.040,19	15.408,33	C			
2.1.1.03.01.00003						125 - FERIAS 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</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
30/06	1677		4.1.1.01.01.00027	VALOR REF. FERIAS A PAGAR 06/2018		4.612,56	4.612,56	C			
30/07	1877		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. FERIAS ELAINE DE	1.282,07		3.330,49	C			
Subtotal					1.282,07	4.612,56					
- - SP - -											

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00003		125 - FERIAS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.282,07	4.612,56	
				PAULA - CONF. CHEQUE 862.160			
30/07	1879		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. FERIAS EVA DOS ANJOS - CONF. CHEQUE 852.419	2.583,43		747,06C
31/07	1891		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DE FERIAS BERENICE RODIGUES BORTOLOTI - 07/2018 - CONFORME CHEQUE 862158	1.404,29		657,23D
31/07	1893		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. FERIAS CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA - CONF CHEQUE 852.418	2.793,40		3.450,63D
31/07	7	1911	4.1.1.01.01.00027	VALOR REF. Férias/07/2018		7.651,11	4.200,48C
31/07	7	1912	2.1.1.03.03.00003	VALOR REF. IRRF Sobre Férias/07/2018	56,74		4.143,74C
31/07	7	1913	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Sobre Férias/07/2018	877,58		3.266,16C
31/07	7	1914	4.1.1.01.01.00012	VALOR REF. 1/3 de Férias/07/2018		2.550,38	5.816,54C
31/07		1923	4.1.1.01.01.00027	VALOR REF. FERIAS 07/2018		7.690,75	13.507,29C
01/08		1926	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA	1.404,29		12.103,00C
01/08		1927	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - SANDRA REGINA GARCIA	1.803,98		10.299,02C
01/08		1928	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. A FERIAS - PATRICIA DE SOUZA PIRES	1.942,79		8.356,23C
09/08		2020	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.194 - SUELLEN RODRIGUEZ VAZ	2.517,55		5.838,68C
09/08		2021	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.195 - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO	1.544,86		4.293,82C
09/08		2022	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.193 - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI	1.485,44		2.808,38C
09/08		2023	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.196 - THAIS BATISTA TRINDADE	1.192,32		1.616,06C
31/08		2159	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO CONF. CHEQUE NR 862.210 - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO	1.861,20		245,14D
31/08		2160	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CHEQUE NR 862.211 - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS	1.647,24		1.892,38D
31/08	8	2180	4.1.1.01.01.00027	VALOR REF. Férias/08/2018		5.718,40	3.826,02C
31/08	8	2181	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Sobre Férias/08/2018	638,01		3.188,01C
31/08	8	2182	4.1.1.01.01.00012	VALOR REF. 1/3 de Férias/08/2018		1.906,13	5.094,14C
31/08	8	2197	4.1.1.01.01.00027	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior/08/2018		2.717,85	7.811,99C
31/08	8	2198	4.1.1.01.01.00062	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior/08/2018		905,94	8.717,93C
31/08	8	2199	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior/08/2018	365,68		8.352,25C
31/08	8	2202	2.1.1.03.03.00003	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias/08/2018	34,38		8.317,87C
31/08		2209	4.1.1.01.01.00027	VALOR REF. FERIAS 08/2018		1.920,13	10.238,00C
03/09		2210	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA - CONFORME CHEQUE 862.209	2.396,10		7.841,90C
Subtotal					27.831,35	35.673,25	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00003		125 - FERIAS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	27.831,35	35.673,25	
05/09		2229	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - PAULO SERGIO DA SILVA - CONFORME CHEQUE 862.213	2.564,86		5.277,04C
10/09		2255	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - RUBENS PIERRI TREVIZAN - CONF. CHEQUE 862.241	1.170,24		4.106,80C
10/09		2256	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - SUELI APARECIDA TEODORO - CONF. CHEQUE 862.240	1.463,36		2.643,44C
10/09		2275	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. A FERIAS - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE - CONF. CHEQUE 852.438	1.886,98		756,46C
10/09		2288	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. A FERIAS - ELEN CHRISTINA DA SILVA - CONF. CHEQUE 979.172	1.898,28		1.141,82D
30/09	9	2465	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Sobre Férias/09/2018	1.176,15		2.317,97D
30/09	9	2466	4.1.1.01.01.00012	VALOR REF. 1/3 de Férias/09/2018		3.427,53	1.109,56C
30/09		2489	4.1.1.01.01.00027	VALOR REF. FERIAS 09/2018		7.535,87	8.645,43C
05/10		2527	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. REF CHEQUE 862.271 - SIRLEI VALERIO DA SILVA	1.196,12		7.449,31C
11/10		2612	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. A FERIAS - DIEGO JR DE OLIVEIRA GONÇALVES - CONF CHEQUE 979185	1.807,87		5.641,44C
31/10	10	2713	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Sobre Férias/10/2018	114,38		5.527,06C
31/10	10	2716	4.1.1.01.01.00070	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior/10/2018		1.705,30	7.232,36C
31/10	10	2717	4.1.1.01.01.00062	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior/10/2018		568,44	7.800,80C
31/10	10	2718	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior/10/2018	190,56		7.610,24C
31/10	10	2719	4.1.1.01.01.00071	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior/10/2018	2.083,17		5.527,07C
31/10	10	2721	4.1.1.01.01.00068	VALOR REF. Férias No Mês/10/2018		1.061,50	6.588,57C
31/10	10	2722	4.1.1.01.01.00069	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês/10/2018		353,83	6.942,40C
31/10		2727	4.1.1.01.01.00027	VALOR REF. FERIAS 10/2018		2.890,46	9.832,86C
09/11		2823	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. A FERIAS - CONF. CHEQUE 852.470 - JAMILA FREITAS SILVA	2.991,04		6.841,82C
09/11		2824	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. A FERIAS - CONF. CHEQUE 852.457 - JAMILA FREITAS SILVA	1.572,48		5.269,34C
13/11		2856	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - CONF.CHEQUE 862.296 - JANETE DE CASTRO RIBEIRO	1.317,98		3.951,36C
16/11		2911	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - CONF. CHEQUE 862.338 - FERNANDA NUNES MALDONADO	1.993,22		1.958,14C
27/11		2990	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - CONF. CHEQUE 862.342 - THAIS BATISTA TRINDADE	2.324,62		366,48D
30/11		3022	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - CONF CHEQUE 862.345 - IVONETE APARECIDA DE SOUZA	1.302,93		1.669,41D
30/11		3023	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - CONF. CHEQUE 862.344 - NILTON PEREIRA DO	1.356,29		3.025,70D
Subtotal					56.241,88	53.216,18	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00003						125 - FERIAS 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</u>	<u>D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	56.241,88	53.216,18						
				NASCIMENTO								
30/11	11	3046	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Sobre Férias/11/2018	450,22		3.475,92D					
30/11	11	3049	4.1.1.01.01.00070	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior/11/2018		1.209,60	2.266,32D					
30/11	11	3050	4.1.1.01.01.00062	VALOR REF. 1/3 Férias Pagas Mês Anterior/11/2018		403,20	1.863,12D					
30/11	11	3051	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior/11/2018	145,15		2.008,27D					
30/11	11	3052	4.1.1.01.01.00071	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior/11/2018	1.467,65		3.475,92D					
30/11	11	3054	2.1.1.03.03.00003	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias/11/2018	118,90		3.594,82D					
30/11	11	3055	4.1.1.01.01.00068	VALOR REF. Férias No Mês/11/2018		3.564,06	30,76D					
30/11	11	3056	4.1.1.01.01.00069	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês/11/2018		1.188,02	1.157,26C					
30/11	11	3057	4.1.1.01.01.00043	VALOR REF. 30/11/2018		95,04	1.252,30C					
30/11		3070	4.1.1.01.01.00027	VALOR REF. FERIAS MES 11/2018		9.968,10	11.220,40C					
14/12		3265	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - ELIANA DE FREITAS GONÇALVES SILVA - CONF. CHEQUE 862.404	1.170,24		10.050,16C					
31/12		3389	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. AJUSTE PAGTO SALARIO		164,16	10.214,32C					
31/12	12	3413	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Sobre Férias/12/2018	339,98		9.874,34C					
31/12	12	3424	4.1.1.01.01.00070	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior/12/2018		3.475,52	13.349,86C					
31/12	12	3425	4.1.1.01.01.00062	VALOR REF. 1/3 Férias Pagas Mês Anterior/12/2018		1.158,51	14.508,37C					
31/12	12	3426	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior/12/2018	449,33		14.059,04C					
31/12	12	3427	4.1.1.01.01.00071	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior/12/2018	4.348,86		9.710,18C					
31/12	12	3431	4.1.1.01.01.00068	VALOR REF. Férias No Mês/12/2018		3.137,57	12.847,75C					
31/12	12	3432	4.1.1.01.01.00069	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês/12/2018		1.045,87	13.893,62C					
31/12		3441	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. AJUSTE PAGTO SALARIO		164,16	14.057,78C					
31/12		3442	4.1.1.01.01.00027	VALOR REF. FERIAS MES 12/2018		5.178,59	19.236,37C					
Totais conta: 2.1.1.03.01.00003					64.732,21	83.968,58	19.236,37C					

2.1.1.03.01.00004						126 - RESCISOES 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</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...			4.931,42C					
02/02		344	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO RESCISAO - FERNANDA DOS SANTOS SILVA - CONF. CHEQUE 861928	4.931,42		0,00					
19/02		506	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE	1.939,77		1.939,77D					
28/02	2	594	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. SAL. FAMILIA SOBRE RESCISÃO 02/2018		44,09	1.895,68D					
28/02	2	595	4.1.1.01.01.00003	VALOR REF. ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE RESCISÃO 02/2018		57,24	1.838,44D					
28/02	2	599	4.1.1.01.01.00045	VALOR REF. Saldo de Salário 02/2018		3.924,20	2.085,76C					
Subtotal					6.871,19	4.025,53						

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00004		126 - RESCISOES A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.871,19	4.025,53	
28/02	2	600	4.1.1.01.01.00046	VALOR REF. 13o. Salário Proporcional 02/2018		701,73	2.787,49C
28/02	2	601	4.1.1.01.01.00031	VALOR REF. Férias Vencidas (Aqs1)/02/2018		5.126,00	7.913,49C
28/02	2	602	4.1.1.01.01.00047	VALOR REF. Férias Proporcionais 02/2018		3.714,40	11.627,89C
28/02	2	603	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário (Rescisão) 02/2018	931,52		10.696,37C
28/02	2	604	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 02/2018	56,13		10.640,24C
28/02	2	605	4.1.1.01.01.00048	VALOR REF. Férias Vencidas (Aqs2)/02/2018		2.150,00	12.790,24C
28/02	2	606	4.1.1.01.01.00049	VALOR REF. Férias Vencidas (Aqs3)/02/2018		2.150,00	14.940,24C
28/02	2	607	4.1.1.01.01.00050	VALOR REF. Férias Vencidas (Aqs4)/02/2018		2.150,00	17.090,24C
28/02	2	608	4.1.1.01.01.00051	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/2018		1.238,14	18.328,38C
28/02	2	609	2.1.1.03.03.00003	VALOR REF. IRRF Rescisão/02/2018	3.472,30		14.856,08C
28/02	2	610	4.1.1.01.01.00052	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Vencidas/02/2018		3.362,60	18.218,68C
28/02	2	614	4.1.1.01.01.00032	VALOR REF. Av-Prévio Trab-Lei 12506/2011/02/2018		4.580,60	22.799,28C
14/03		748	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO RESCISAO - JAQUELINE MARIA DE SOUZA SILVA	1.807,62		20.991,66C
21/03		838	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO RESCISAO - GISLAINE MARTINS ARAUJO MAESTRELLO	7.536,31		13.455,35C
31/03	3	894	4.1.1.01.01.00003	VALOR REF. ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE RESCISÃO		203,52	13.658,87C
31/03	3	897	4.1.1.01.01.00045	VALOR REF. Saldo de Salário 03/2018		1.382,40	15.041,27C
31/03	3	898	4.1.1.01.01.00046	VALOR REF. 13o. Salário Proporcional 03/2018		495,60	15.536,87C
31/03	3	899	4.1.1.01.01.00047	VALOR REF. Férias Proporcionais 03/2018		2.354,10	17.890,97C
31/03	3	900	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário (Rescisão) 03/2018	126,86		17.764,11C
31/03	3	901	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 03/2018	39,65		17.724,46C
31/03	3	903	4.1.1.01.01.00051	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas 03/2018		784,70	18.509,16C
31/03	3	907	4.1.1.01.01.00032	VALOR REF. Av-Prévio Trab-Lei 12506/2011/03/2018		0,43	18.509,59C
31/03	3	908	3.1.2.01.03.00002	VALOR REF. Desc. Pagamento Indevido/03/2018	0,44		18.509,15C
31/03	3	910	4.1.1.01.05.00005	VALOR REF. CONTR. CONFEDERATIVA SOBRE RESCISÃO 03/2018	99,12		18.410,03C
17/04		1048	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO RESCISAO - CAMILA KAROLINE LACERDA - CONF CHEQUE 851026	3.147,06		15.262,97C
25/04		1131	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO RESCISAO - ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO	15.991,72		728,75D
25/04		1134	4.1.1.01.01.00045	VALOR REF. AJUSTE PROVISÃO FECHAMENTO		728,75	0,00
28/05		1391	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO RESCISAO - KATIUSSE NATALIA QUEIROZ DA SILVA - CONF. CHEQUE 852380	3.242,18		3.242,18D
31/05	5	1419	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. SALARIO FAMILIA SOBRE RESCISÃO		88,18	3.154,00D
Subtotal					43.322,10	35.236,68	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00004		126 - RESCISOES A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	43.322,10	35.236,68	
31/05	5	1420	4.1.1.01.01.00003	VALOR REF. ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE RESCISÃO 05/2018		146,28	3.007,72D
31/05	5	1423	4.1.1.01.01.00045	VALOR REF. Saldo de Salário 05/2018		731,40	2.276,32D
31/05	5	1424	4.1.1.01.01.00046	VALOR REF. 13o. Salário Proporcional 05/2018		477,00	1.799,32D
31/05	5	1425	4.1.1.01.01.00031	VALOR REF. Férias Vencidas (Aqs1)/05/2018		1.144,80	654,52D
31/05	5	1426	4.1.1.01.01.00047	VALOR REF. Férias Proporcionais 05/2018		286,20	368,32D
31/05	5	1427	4.1.1.01.01.00054	VALOR REF. 1/3 de Férias Indenizadas 05/2018		381,60	13,28C
31/05	5	1428	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário (Rescisão) 05/2018	70,21		56,93D
31/05	5	1429	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 05/2018	38,17		95,10D
31/05	5	1431	4.1.1.01.01.00051	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas 05/2018		95,40	0,30C
31/05	5	1432	2.1.1.03.03.00003	VALOR REF. IRRF Rescisão/05/2018	0,30		0,00
30/06	6	1653	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. SALARIO FAMILIA SOBRE RESCISÃO 06/2018		31,07	31,07C
30/06	6	1655	4.1.1.01.01.00003	VALOR REF. ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE RESCISÃO 06/2018		190,80	221,87C
30/06	6	1659	4.1.1.01.01.00045	VALOR REF. Saldo de Salário 06/2018		954,00	1.175,87C
30/06	6	1660	4.1.1.01.01.00046	VALOR REF. 13o. Salário Proporcional 06/2018		572,40	1.748,27C
30/06	6	1661	4.1.1.01.01.00031	VALOR REF. Férias Vencidas (Aqs1)/06/2018		1.144,80	2.893,07C
30/06	6	1662	4.1.1.01.01.00047	VALOR REF. Férias Proporcionais 06/2018		286,20	3.179,27C
30/06	6	1663	4.1.1.01.01.00054	VALOR REF. 1/3 de Férias Indenizadas 06/2018		381,60	3.560,87C
30/06	6	1664	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário (Rescisão) 06/2018	91,58		3.469,29C
30/06	6	1665	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2018	45,79		3.423,50C
30/06	6	1669	4.1.1.01.01.00051	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas 06/2018		95,40	3.518,90C
30/06	6	1670	2.1.1.03.03.00003	VALOR REF. IRRF Rescisão/06/2018	0,31		3.518,59C
16/07		1779	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO RESCISAO - MARIA OTILIA BENICIO DE LIMA - CONF. CHEQUE 862.118	3.518,59		0,00
31/08		2161	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CHEQUE NR 862.212 - LARISSA DA SILVA LACERDA	5.349,88		5.349,88D
31/08	8	2174	4.1.1.01.01.00055	VALOR REF. DSR SOBRE HORAS EXTRAS SOBRE RESCISÃO 08/2018		41,80	5.308,08D
31/08	8	2175	4.1.1.01.01.00003	VALOR REF. ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE RESCISÃO 08/2018		190,80	5.117,28D
31/08	8	2178	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. HORAS EXTRAS 50% SOBRE RESCISÃO 08/2018		133,37	4.983,91D
31/08	8	2184	4.1.1.01.01.00045	VALOR REF. Saldo de Salário 08/2018		1.785,00	3.198,91D
31/08	8	2185	4.1.1.01.01.00046	VALOR REF. 13o. Salário Proporcional 08/2018		1.411,70	1.787,21D
31/08	8	2186	4.1.1.01.01.00031	VALOR REF. Férias Vencidas (Aqs1)/08/2018		2.156,71	369,50C
31/08	8	2187	4.1.1.01.01.00047	VALOR REF. Férias Proporcionais 08/2018		871,03	1.240,53C
31/08	8	2188	4.1.1.01.01.00054	VALOR REF. 1/3 de Férias Indenizadas 08/2018		718,90	1.959,43C
Subtotal					52.436,93	49.464,94	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.01.00004		126 - RESCISOES A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	52.436,93	49.464,94	
31/08	8	2189	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário (Rescisão) 08/2018	206,04		1.753,39C
31/08	8	2190	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2018	112,94		1.640,45C
31/08	8	2191	2.1.1.03.03.00003	IRRF Sobre Salário (Rescisão) 08/2018	271,12		1.369,33C
31/08	8	2192	4.1.1.01.01.00002	VALOR REF. HORAS EXTRAS 100% SOBRE RESCISÃO 08/2018		138,31	1.507,64C
31/08	8	2194	4.1.1.01.01.00063	VALOR REF. Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 08/2018	1.797,98		290,34D
31/08	8	2201	4.1.1.01.01.00051	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas 08/2018		290,34	0,00
17/09		2362	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO RESCISAO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO	2.933,28		2.933,28D
30/09	9	2460	4.1.1.01.01.00003	VALOR REF. ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE RESCISÃO 09/2018		6,36	2.926,92D
30/09	9	2468	4.1.1.01.01.00045	VALOR REF. Saldo de Salário 09/2018		31,80	2.895,12D
30/09	9	2469	4.1.1.01.01.00065	VALOR REF. Aviso Prévio Indenizado 09/2018		1.257,42	1.637,70D
30/09	9	2470	4.1.1.01.01.00046	VALOR REF. 13o. Salário Proporcional 09/2018		846,93	790,77D
30/09	9	2471	4.1.1.01.01.00047	VALOR REF. Férias Proporcionalis 09/2018		288,39	502,38D
30/09	9	2472	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2018	3,05		505,43D
30/09	9	2473	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2018	76,22		581,65D
30/09	9	2474	4.1.1.01.01.00066	VALOR REF. 13o. Salário Indenizado 09/2018		105,87	475,78D
30/09	9	2475	4.1.1.01.01.00032	VALOR REF. Aviso Prévio - Lei 12.506/11/09/2018		251,48	224,30D
30/09	9	2480	4.1.1.01.01.00067	VALOR REF. Férias Proporc. Indenizadas 09/2018		96,13	128,17D
30/09	9	2481	4.1.1.01.01.00051	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2018		128,17	0,00
14/12		3271	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO RESCISAO - PATRICIA DE SOUZA PIRES - CONF. CHEQUE 852. 515	2.196,48		2.196,48D
31/12	12	3408	4.1.1.01.01.00003	VALOR REF. ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE RESCISÃO 12/2018		69,96	2.126,52D
31/12	12	3414	4.1.1.01.01.00045	VALOR REF. Saldo de Salário 12/2018		517,15	1.609,37D
31/12	12	3415	4.1.1.01.01.00065	VALOR REF. Aviso Prévio Indenizado 12/2018		640,48	968,89D
31/12	12	3416	4.1.1.01.01.00046	VALOR REF. 13o. Salário Proporcional 12/2018		1.334,33	365,44C
31/12	12	3417	4.1.1.01.01.00047	VALOR REF. Férias Proporcionalis 12/2018		720,54	1.085,98C
31/12	12	3418	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2018	46,97		1.039,01C
31/12	12	3419	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 12/2018	117,42		921,59C
31/12	12	3420	4.1.1.01.01.00066	VALOR REF. 13o. Salário Indenizado 12/2018		133,43	1.055,02C
31/12	12	3422	4.1.1.01.01.00063	VALOR REF. Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2018	1.473,11		418,09D
31/12	12	3429	4.1.1.01.01.00067	VALOR REF. Férias Proporc. Indenizadas 12/2018		133,43	284,66D
31/12	12	3430	4.1.1.01.01.00051	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2018		284,66	0,00
Totais conta: 2.1.1.03.01.00004					61.671,54	56.740,12	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.02.00009						769 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 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</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...				0,00			
30/11	11	3044	2.1.1.03.01.00001	Contribuição Assistencial 11/2018		133,48		133,48C			
Totais conta: 2.1.1.03.02.00009					0,00	133,48		133,48C			
2.1.1.03.02.00010						1128 - CONSIGNADOS					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...				175.085,85C			
10/01		141	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO PARCELAMENTO	175.085,85			0,00			
Totais conta: 2.1.1.03.02.00010					175.085,85	0,00		0,00			
2.1.1.03.03.00001						136 - PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...				11.214,15C			
31/01	1	300	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário Família/ 01/2018	590,33			10.623,82C			
31/01	1	302	2.1.1.03.01.00001	INSS Sobre Salário 01/2018		6.184,89		16.808,71C			
09/02		424	1.1.1.02.03.00001	CONF GUIA PREVIDENCIA SOCIAL REF 12/2017	5.472,50			11.336,21C			
27/02		580	1.1.1.02.03.00001	CONF GUIA PREVIDENCIA SOCIAL REF 13/2017	5.308,01			6.028,20C			
28/02	2	594	Multiplo	VALOR REF. Salário Família/ 02/2018	603,35			5.424,85C			
28/02	2	596	2.1.1.03.01.00001	INSS Sobre Salário 02/2018		5.220,25		10.645,10C			
28/02	2	603	2.1.1.03.01.00004	INSS Sobre Salário (Rescisão) 02/2018		931,52		11.576,62C			
28/02	2	604	2.1.1.03.01.00004	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 02/2018		56,13		11.632,75C			
01/03		628	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. GPS COMP 01/2018	5.626,62			6.006,13C			
28/03		873	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 02/2018	5.684,27			321,86C			
31/03	3	893	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário Família/ 03/2018	559,26			237,40D			
31/03	3	895	2.1.1.03.01.00001	INSS Sobre Salário 03/2018		5.258,67		5.021,27C			
31/03	3	900	2.1.1.03.01.00004	INSS Sobre Salário (Rescisão) 03/2018		126,86		5.148,13C			
31/03	3	901	2.1.1.03.01.00004	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 03/2018		39,65		5.187,78C			
23/04		1114	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGAMENTO PREV. SOCIAL INSS MES 03/2018	4.962,64			225,14C			
30/04	4	1160	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário Família/ 04/2018	528,19			303,05D			
30/04	4	1162	2.1.1.03.01.00001	INSS Sobre Salário 04/2018		5.640,51		5.337,46C			
31/05	5	1419	Multiplo	VALOR REF. Salário Família/ 05/2018	585,30			4.752,16C			
31/05	5	1421	2.1.1.03.01.00001	INSS Sobre Salário 05/2018		5.352,50		10.104,66C			
31/05	5	1428	2.1.1.03.01.00004	INSS Sobre Salário (Rescisão) 05/2018		70,21		10.174,87C			
31/05	5	1429	2.1.1.03.01.00004	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 05/2018		38,17		10.213,04C			
06/06		1475	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 04/2018	5.518,65			4.694,39C			
30/06	6	1653	Multiplo	VALOR REF. Salário Família/ 06/2018	221,33			4.473,06C			
30/06	6	1656	2.1.1.03.01.00001	INSS Sobre Salário 06/2018		5.352,85		9.825,91C			
30/06	6	1664	2.1.1.03.01.00004	INSS Sobre Salário (Rescisão) 06/2018		91,58		9.917,49C			
30/06	6	1665	2.1.1.03.01.00004	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2018		45,79		9.963,28C			
20/07		1800	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 06/2018	5.268,89			4.694,39C			
31/07	7	1904	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário Família/ 07/2018	126,84			4.567,55C			
31/07	7	1907	2.1.1.03.01.00001	INSS Sobre Salário 07/2018		5.194,46		9.762,01C			
31/07	7	1910	2.1.1.03.01.00001	Salário Maternidade 07/2018	2.782,80			6.979,21C			
Subtotal					43.838,98	39.604,04					

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.03.00001		136 - PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	43.838,98	39.604,04	
31/07	7	1913	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. INSS Sobre Férias/07/2018		877,58	7.856,79C
08/08		1991	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. INSS MES 05/2018	4.786,25		3.070,54C
20/08		2104	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 07/2018	3.162,40		91,86D
31/08	8	2173	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário Família/ 08/2018	95,13		186,99D
31/08	8	2176	2.1.1.03.01.00001	INSS Sobre Salário 08/2018		5.198,63	5.011,64C
31/08	8	2179	2.1.1.03.01.00001	Salário Maternidade 08/2018	2.782,80		2.228,84C
31/08	8	2181	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. INSS Sobre Férias/08/2018		638,01	2.866,85C
31/08	8	2189	2.1.1.03.01.00004	INSS Sobre Salário (Rescisão) 08/2018		206,04	3.072,89C
31/08	8	2190	2.1.1.03.01.00004	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2018		112,94	3.185,83C
31/08	8	2199	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior/08/2018		365,68	3.551,51C
31/08		2208	1.1.2.02.03.00001	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DO CREDITO DE INSS NA FOLHA	23,65		3.527,86C
19/09		2374	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 08/2018	3.619,72		91,86D
30/09	9	2458	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário Família/ 09/2018	126,84		218,70D
30/09	9	2461	2.1.1.03.01.00001	INSS Sobre Salário 09/2018		5.282,89	5.064,19C
30/09	9	2464	2.1.1.03.01.00001	Salário Maternidade 09/2018	2.782,80		2.281,39C
30/09	9	2465	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. INSS Sobre Férias/09/2018		1.176,15	3.457,54C
30/09	9	2472	2.1.1.03.01.00004	INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2018		3,05	3.460,59C
30/09	9	2473	2.1.1.03.01.00004	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2018		76,22	3.536,81C
08/10		2544	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 09/2018	3.628,67		91,86D
31/10	10	2705	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário Família/ 10/2018	253,68		345,54D
31/10	10	2708	2.1.1.03.01.00001	INSS Sobre Salário 10/2018		5.445,73	5.100,19C
31/10	10	2711	2.1.1.03.01.00001	Salário Maternidade 10/2018	2.690,04		2.410,15C
31/10	10	2713	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. INSS Sobre Férias/10/2018		114,38	2.524,53C
31/10	10	2718	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior/10/2018		190,56	2.715,09C
14/11		2891	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 10/2018	2.806,95		91,86D
30/11	11	3037	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário Família/ 11/2018	253,68		345,54D
30/11	11	3040	2.1.1.03.01.00001	INSS Sobre Salário 11/2018		5.474,37	5.128,83C
30/11	11	3046	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. INSS Sobre Férias/11/2018		450,22	5.579,05C
30/11	11	3051	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior/11/2018		145,15	5.724,20C
07/12		3136	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 11/2018	5.816,06		91,86D
20/12		3299	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 13/2018	4.171,86		4.263,72D
31/12	12	3398	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. INSS Sobre 13o. Salário/12/2018		5.099,46	835,74C
31/12	12	3404	4.1.1.01.01.00007	VALOR REF. Valor Dedução 13º Salário Maternidade/12/2018	927,60		91,86D
31/12	12	3406	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário Família/ 12/2018	253,68		345,54D
31/12	12	3409	2.1.1.03.01.00001	INSS Sobre Salário 12/2018		5.253,07	4.907,53C
31/12	12	3413	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. INSS Sobre Férias/12/2018		339,98	5.247,51C
31/12	12	3418	2.1.1.03.01.00004	INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2018		46,97	5.294,48C
Subtotal					82.020,79	76.101,12	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.03.00001						136 - PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C				
				Transporte de Saldo:	82.020,79	76.101,12					
31/12	12	3419	2.1.1.03.01.00004	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 12/2018		117,42	5.411,90C				
31/12	12	3426	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior/12/2018		449,33	5.861,23C				
Totais conta: 2.1.1.03.03.00001					82.020,79	76.667,87	5.861,23C				

2.1.1.03.03.00003						138 - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C				
				Saldo anterior...			771,41C				
31/01	1	303	2.1.1.03.01.00001	IRRF Sobre Salário 01/2018		119,63	891,04C				
28/02	2	597	2.1.1.03.01.00001	IRRF Sobre Salário 02/2018		49,58	940,62C				
28/02	2	609	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. IRRF Rescisão/02/2018		3.472,30	4.412,92C				
31/03	3	896	2.1.1.03.01.00001	IRRF Sobre Salário 03/2018		89,45	4.502,37C				
30/04	4	1163	2.1.1.03.01.00001	IRRF Sobre Salário 04/2018		76,95	4.579,32C				
31/05	5	1422	2.1.1.03.01.00001	IRRF Sobre Salário 05/2018		51,14	4.630,46C				
31/05	5	1432	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. IRRF Rescisão/05/2018		0,30	4.630,76C				
30/06	6	1657	2.1.1.03.01.00001	IRRF Sobre Salário 06/2018		76,94	4.707,70C				
30/06	6	1670	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. IRRF Rescisão/06/2018		0,31	4.708,01C				
20/07		1803	1.1.1.02.03.00001	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 07/2018	77,25		4.630,76C				
31/07	7	1908	2.1.1.03.01.00001	IRRF Sobre Salário 07/2018		119,38	4.750,14C				
31/07	7	1912	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. IRRF Sobre Férias/07/2018		56,74	4.806,88C				
31/08	8	2177	2.1.1.03.01.00001	IRRF Sobre Salário 08/2018		200,56	5.007,44C				
31/08	8	2191	2.1.1.03.01.00004	IRRF Sobre Salário (Rescisão) 08/2018		271,12	5.278,56C				
31/08	8	2202	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias/08/2018		34,38	5.312,94C				
19/09		2375	1.1.1.02.03.00012	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 08/2018	271,12		5.041,82C				
30/09	9	2462	2.1.1.03.01.00001	IRRF Sobre Salário 09/2018		225,03	5.266,85C				
08/10		2542	1.1.1.02.03.00001	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 10/2018	225,03		5.041,82C				
18/10		2648	1.1.1.02.03.00012	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 09/2018	200,56		4.841,26C				
31/10	10	2709	2.1.1.03.01.00001	IRRF Sobre Salário 10/2018		121,03	4.962,29C				
14/11		2896	1.1.1.02.03.00001	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP.11/2018	121,03		4.841,26C				
30/11	11	3041	2.1.1.03.01.00001	IRRF Sobre Salário 11/2018		47,13	4.888,39C				
30/11	11	3054	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias/11/2018		118,90	5.007,29C				
07/12		3137	1.1.1.02.03.00001	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 12/2018	47,13		4.960,16C				
07/12		3139	1.1.1.02.03.00001	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 11/2018	118,90		4.841,26C				
20/12		3298	1.1.1.02.03.00001	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 12/2018	53,42		4.787,84C				
31/12	12	3410	2.1.1.03.01.00001	IRRF Sobre Salário 12/2018		67,83	4.855,67C				
Totais conta: 2.1.1.03.03.00003					1.114,44	5.198,70	4.855,67C				

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.03.00005			140 - FGTS A RECOLHER				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			80.004,98C
31/01	1	311	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS/01/2018		5.751,87	85.756,85C
01/02		314	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PAGTO FGTS COMP. 12/2017	11.429,66		74.327,19C
05/02		398	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO - FERNANDA DOS SANTOS SILVA - CONF. CHEQUE 861929	4.328,18		69.999,01C
19/02		478	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO	305,95		69.693,06C
28/02	2	617	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS/02/2018		5.686,91	75.379,97C
28/02	2	619	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS Multa 40%/ 02/ 2018		296,44	75.676,41C
28/02	2	620	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS Contribuição Social 10%/ 02/2018		74,11	75.750,52C
01/03		627	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 01/2018	6.325,60		69.424,92C
13/03		739	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO - JAQUELINE MARIA DE S. SILVA	4.034,44		65.390,48C
28/03		874	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 02/2018	5.217,87		60.172,61C
31/03	3	912	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS/03/2018		5.193,41	65.366,02C
31/03	3	914	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS Multa 40%/ 03/ 2018		70,57	65.436,59C
31/03	3	915	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS Contribuição Social 10%/ 03/2018		17,64	65.454,23C
23/04		1119	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. FGTS	5.390,11		60.064,12C
30/04	4	1168	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS/04/2018		5.325,55	65.389,67C
31/05	5	1436	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS/05/2018		5.165,29	70.554,96C
06/06		1476	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 04/2018	5.884,80		64.670,16C
08/06		1495	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 01/2015	3.260,67		61.409,49C
30/06	6	1675	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS/06/2018		5.273,97	66.683,46C
20/07		1801	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 06/2018	5.564,10		61.119,36C
31/07	7	1921	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS/07/2018		5.748,03	66.867,39C
07/08		1968	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 07/2018	5.748,06		61.119,33C
08/08		1992	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. FGTS MES 05/2018	5.165,35		55.953,98C
31/08		2170	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. A FGTS RESCISÃO		1.675,55	57.629,53C
31/08	8	2206	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS/08/2018		5.972,85	63.602,38C
06/09		2232	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO	1.675,55		61.926,83C
06/09		2233	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 08/2018	5.972,85		55.953,98C
20/09		2385	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 02/ 2015 - CONF. CHEQUE 979.178	3.332,47		52.621,51C
21/09		2396	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. FGTS EM ATRASO - COMP. 03/2015 - CONF. CHEQUE 979.179	3.339,49		49.282,02C
21/09		2397	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: COMP. 04/2015 - CONF. CHEQUE 979.179	3.705,88		45.576,14C
21/09		2398	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 05/ 2015 - CONF. CHEQUE 979.179	3.804,20		41.771,94C
21/09		2399	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 06/ 2015 - CONF. CHEQUE 979.179	3.648,29		38.123,65C
25/09		2419	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. FGTS EM ATRASO - COMP: 07/2015 - CONF. CHEQUE 979.181	3.644,79		34.478,86C
30/09	9	2485	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS/09/2018		6.268,39	40.747,25C
Subtotal					91.778,31	52.520,58	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.03.00005			140 - 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</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	91.778,31	52.520,58		
30/09	9	2487	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS Multa 40%/ 09/2018		1.180,46	41.927,71	C
30/09	9	2488	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS Contribuição Social 10%/ 09/2018		295,11	42.222,82	C
05/10		2509	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 09/2018	6.068,41		36.154,41	C
31/10	10	2725	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS/10/2018		5.407,67	41.562,08	C
08/11		2769	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 10/2018	5.705,10		35.856,98	C
12/11		2839	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. FGTS A PAGAR COMP 10/2015	3.245,75		32.611,23	C
12/11		2840	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. FGTS A PAGAR COMP 09/2015	2.926,73		29.684,50	C
12/11		2841	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. FGTS A PAGAR COMP 08/2015	2.674,85		27.009,65	C
13/11		2864	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. FGTS A PAGAR COMP 06/2014	2.500,32		24.509,33	C
13/11		2865	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. FGTS A PAGAR COMP 05/2014	2.413,76		22.095,57	C
13/11		2866	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. FGTS A PAGAR COMP 12/2015	5.678,27		16.417,30	C
21/11		2934	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. FGTS A PAGAR COMP 07/2014	2.356,55		14.060,75	C
21/11		2935	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. FGTS A PAGAR COMP 08/2014	2.412,01		11.648,74	C
22/11		2956	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. FGTS A PAGAR REF: 11/2014	2.459,70		9.189,04	C
22/11		2957	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. FGTS A PAGAR REF: 10/2014	2.392,21		6.796,83	C
22/11		2958	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. FGTS A PAGAR REF: 09/2014	2.360,57		4.436,26	C
23/11		2979	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. FGTS A PAGAR REF: 12/2014	4.436,24		0,02	C
30/11	11	3065	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS/11/2018		6.984,75	6.984,77	C
07/12		3140	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 11/2018	6.984,80		0,03	D
11/12		3208	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES	4.311,22		4.311,25	D
31/12	12	3402	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS/12/2018		1.926,32	2.384,93	D
31/12	12	3437	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS/12/2018		5.752,37	3.367,44	C
31/12	12	3439	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS Multa 40%/ 12/2018		3.370,44	6.737,88	C
31/12	12	3440	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS Contribuição Social 10%/ 12/2018		842,61	7.580,49	C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00005					150.704,80	78.280,31	7.580,49	C

2.1.1.03.03.00008			143 - PIS/PASEP - FOLHA (8301)					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			6.850,00	C
31/01	1	312	4.1.1.01.02.00003	Valor PIS 01/2018		719,00	7.569,00	C
28/02	2	618	4.1.1.01.02.00003	Valor PIS 02/2018		744,51	8.313,51	C
31/03	3	913	4.1.1.01.02.00003	Valor PIS 03/2018		649,20	8.962,71	C
30/04	4	1169	4.1.1.01.02.00003	Valor PIS 04/2018		665,71	9.628,42	C
31/05	5	1437	4.1.1.01.02.00003	Valor PIS 05/2018		645,73	10.274,15	C
30/06	6	1676	4.1.1.01.02.00003	Valor PIS 06/2018		659,28	10.933,43	C
Subtotal					0,00	4.083,43		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.03.00008		143 - PIS/PASEP - FOLHA (8301)					
<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	4.083,43	
20/07	1802		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 06/2018	659,28		10.274,15C
31/07	7	1922	4.1.1.01.02.00003	Valor PIS 07/2018		718,53	10.992,68C
31/08	8	2207	4.1.1.01.02.00003	Valor PIS 08/2018		755,96	11.748,64C
19/09	2373		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 08/2018	755,96		10.992,68C
30/09	9	2486	4.1.1.01.02.00003	Valor PIS 09/2018		747,72	11.740,40C
08/10	2543		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 10/2018	747,72		10.992,68C
31/10	10	2726	4.1.1.01.02.00003	Valor PIS 10/2018		675,99	11.668,67C
14/11	2890		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 10/2018	675,99		10.992,68C
30/11	11	3066	4.1.1.01.02.00003	Valor PIS 11/2018		713,79	11.706,47C
07/12	3138		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 11/2018	713,79		10.992,68C
31/12	12	3403	4.1.1.01.02.00003	Valor PIS 12/2018		614,45	11.607,13C
31/12	12	3438	4.1.1.01.02.00003	Valor PIS 12/2018		727,30	12.334,43C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00008					3.552,74	9.037,17	12.334,43C

2.1.1.03.03.00014		1096 - SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS FILANTROPICOS					
<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
17/01	173		4.1.1.05.03.01018	VALOR REF. SINDHOSFIL - SINDICATO STA CASA DE MISERICORDIA E HOSP FILANTROP. - COMP. 12/2017		154,18	154,18C
17/01	174		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL - SINDICATO STA CASA DE MISERICORDIA E HOSP FILANTROP. - COMP. 12/2017	154,18		0,00
15/02	443		4.1.1.05.03.01018	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 02/2018		157,37	157,37C
15/02	444		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 02/2018	157,37		0,00
15/03	776		4.1.1.05.03.01018	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 03/2018		157,37	157,37C
15/03	778		4.1.1.05.03.01018	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 03/2018		157,37	314,74C
15/03	779		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 03/2018	157,37		157,37C
13/04	1036		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONTRIBUIÇÃO	157,37		0,00
Subtotal					626,29	626,29	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.03.00014		1096 - SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS FILANTROPICOS						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	626,29	626,29		
				ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 04/2018				
15/04	1047		4.1.1.05.03.01018	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 04/2018		157,37	157,37C	
15/07	1778		4.1.1.05.03.01018	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 06/2018		157,37	314,74C	
16/07	1780		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 06/2018	157,37		157,37C	
15/08	2078		4.1.1.05.03.01018	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 08/2018		157,37	314,74C	
15/08	2079		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 08/2018	157,37		157,37C	
14/09	2348		4.1.1.05.03.01018	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 09/2018		157,37	314,74C	
14/09	2349		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 09/2018	157,37		157,37C	
10/10	2580		4.1.1.05.03.01018	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 10/2018		157,37	314,74C	
10/10	2581		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 10/2018	157,37		157,37C	
13/11	2857		4.1.1.05.03.01018	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 11/2018		157,37	314,74C	
13/11	2858		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 11/2018	157,37		157,37C	
14/12	3261		4.1.1.05.03.01018	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 12/2018		157,37	314,74C	
14/12	3262		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO	157,37		157,37C	
Subtotal					1.570,51	1.727,88		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.03.03.00014		1096 - SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS FILANTROPICOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.570,51	1.727,88		
				ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 12/2018				
Totais conta: 2.1.1.03.03.00014					1.570,51	1.727,88	157,37	C
2.1.1.03.03.01009		1009 - FEHOSP FED DAS STAS CASAS E HOSP BENEF						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
25/01	272		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PAGTO FEHOSP - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS - COMP. 01/2018	338,82		338,82	D
25/01	273		4.1.1.01.05.00001	VALOR REF. MENSALIDADE MES 01/2018		338,82	0,00	
20/03	814		4.1.1.01.05.00001	VALOR REF. MENSALIDADE MES 03/2018		338,82	338,82	C
20/03	815		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 03/2018	338,82		0,00	
20/04	1097		4.1.1.01.05.00001	VALOR REF. MENSALIDADE MES 04/2018		338,82	338,82	C
20/04	1098		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 04/2018	338,82		0,00	
16/07	1781		4.1.1.01.05.00001	VALOR REF. MENSALIDADE MES 07/2018		338,82	338,82	C
16/07	1782		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 07/2018	338,82		0,00	
20/08	2106		4.1.1.01.05.00001	VALOR REF. MENSALIDADE MES 08/2018		338,82	338,82	C
20/08	2107		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 08/2018	338,82		0,00	
20/09	2382		4.1.1.01.05.00001	VALOR REF. MENSALIDADE MES 09/2018 - FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS		338,82	338,82	C
20/09	2383		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 09/2018 - FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	338,82		0,00	
18/10	2646		4.1.1.01.05.00001	VALOR REF. MENSALIDADE MES 10/2018		338,82	338,82	C
18/10	2647		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 10/2018	338,82		0,00	
21/11	2930		4.1.1.01.05.00001	VALOR REF. MENSALIDADE MES 11/2018		338,82	338,82	C
21/11	2931		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 11/2018	338,82		0,00	
20/12	3306		4.1.1.01.05.00001	VALOR REF. MENSALIDADE MES 12/2018		338,82	338,82	C
20/12	3307		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 12/2018	338,82		0,00	
Totais conta: 2.1.1.03.03.01009					3.049,38	3.049,38	0,00	
2.1.1.04.01.00006		1107 - PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT. DARF1165						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
10/01	141		2.1.1.03.02.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO PARCELAMENTO		175.085,85	175.085,85	C
31/01	289		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO:		1.241,46	176.327,31	C
Subtotal					0,00	176.327,31		

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.01.00006		1107 - PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT. DARF1165						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	176.327,31		
				01/2018				
27/02	581		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC: 35 - MES 02/2018		1.510,28	177.837,59C	
27/02	582		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC. 35 - MES: 02/2018	1.510,28		176.327,31C	
27/02	583		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 02/2018		2.315,57	178.642,88C	
27/02	584		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 02/2018	2.315,57		176.327,31C	
21/03	836		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. PARC. DEBITOS TRIBUTARIOS DARF 0165	1.241,46		175.085,85C	
21/03	837		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)	1.515,62		173.570,23C	
21/03	840		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS		1.515,62	175.085,85C	
28/03	875		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 03/2018		2.321,41	177.407,26C	
28/03	876		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 03/2018	2.321,41		175.085,85C	
28/03	877		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC. 36 - MES: 03/2018	1.515,61		173.570,24C	
29/03	890		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC:36 - MES 03/2018		1.515,61	175.085,85C	
27/04	1144		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC. 37 - MES: 04/2018	1.521,63		173.564,22C	
27/04	1145		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 04/2018		2.327,99	175.892,21C	
27/04	1146		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 04/2018	2.327,99		173.564,22C	
30/04	1158		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC: 37 - MES 04/2018		1.521,63	175.085,85C	
30/05	1400		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO INSS - PARC: 38 - MES 05/2018 - CONF. CHEQUE 979156	1.527,53		173.558,32C	
30/05	1401		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO.PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO:	2.334,44		171.223,88C	
				Subtotal	18.131,54	189.355,42		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.01.00006		1107 - PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT. DARF1165				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	18.131,54	189.355,42	
			05/2018 - CONF. CHEQUE 979157			
30/05	1416	4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERÍODO DE APURAÇÃO: 05/2018		2.334,44	173.558,32C
30/05	1417	4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC: 38 - MES 05/2018		1.527,53	175.085,85C
11/07	1737	4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERÍODO DE APURAÇÃO: 06/2018 - CONF. CHEQUE 979.163		2.347,35	177.433,20C
11/07	1738	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERÍODO DE APURAÇÃO:06/2018 - CONF. CHEQUE 979.163	2.347,35		175.085,85C
11/07	1739	4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC: 39 - MES 07/2018		1.539,33	176.625,18C
11/07	1740	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC.39 - MES: 07/2018 - CONF. CHEQUE 979.162	1.539,33		175.085,85C
31/07	1895	4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERÍODO DE APURAÇÃO: 07/2018 - CONF CHEQUE 979.166		2.347,35	177.433,20C
31/07	1896	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERÍODO DE APURAÇÃO: 07/2018 - CONF. CHEQUE 979.166	2.347,35		175.085,85C
21/08	2117	4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC:041 - MES 08/2018		1.545,46	176.631,31C
21/08	2118	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC.041 - MES: 08/2018 - CONF CHEQUE 979.171	1.545,46		175.085,85C
21/08	2119	4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC: 040 - MES 08/2018		1.545,46	176.631,31C
21/08	2120	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC.040 - MES: 08/2018 - CONF. CHEQUE 979.169	1.545,46		175.085,85C
28/08	2146	4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERÍODO DE APURAÇÃO: 08/2018		2.354,06	177.439,91C
28/08	2147	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERÍODO DE APURAÇÃO: 08/2018	2.354,06		175.085,85C
25/09	2417	4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO DE		2.361,13	177.446,98C
Subtotal				29.810,55	207.257,53	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.01.00006		1107 - PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT. DARF1165						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	29.810,55	207.257,53		
				DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERÍODO DE APURAÇÃO: 09/2018				
25/09	2418		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERÍODO DE APURAÇÃO: 09/2018 - conf. cheque 979.183	2.361,13		175.085,85	C
27/09	2435		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC: 42 - MES 09/2018		1.551,92	176.637,77	C
27/09	2436		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC. 42 - MES: 09/2018	1.551,92		175.085,85	C
22/11	2959		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC:43 - MES 10/2018		1.563,39	176.649,24	C
22/11	2960		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC.43 - MES: 10/2018	1.563,39		175.085,85	C
22/11	2961		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERÍODO DE APURAÇÃO: 11/2018		2.373,67	177.459,52	C
22/11	2962		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERÍODO DE APURAÇÃO: 11/2018	2.373,67		175.085,85	C
22/11	2963		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC:44 - MES 11/2018		1.563,39	176.649,24	C
22/11	2964		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC.44 - MES: 11/2018	1.563,39		175.085,85	C
20/12	3308		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERÍODO DE APURAÇÃO: 12/2018		2.379,75	177.465,60	C
20/12	3309		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERÍODO DE APURAÇÃO: 12/2018 -CONF. CHEQUE 979.214	2.379,75		175.085,85	C
20/12	3310		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC:45 - MES 12/2018		1.568,95	176.654,80	C
20/12	3311		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC.45 - MES: 12/2018	1.568,95		175.085,85	C
31/12	3443		4.1.1.01.02.00061	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE SALDO FINAL DO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		6.367,14	181.452,99	C
Totais conta: 2.1.1.04.01.00006					43.172,75	224.625,74	181.452,99	C

2.1.1.04.02.00003		155 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>

				Saldo anterior...			1.502,73	C
--	--	--	--	-------------------	--	--	----------	---

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.02.00003			155 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
02/01	1	59	2.1.1.02.02.01015	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 38247 - MFAS SERVICOS MEDICOS LTDA		30,00	1.532,73C
04/01	1	79	2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 7 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS		33,30	1.566,03C
04/01	1	80	2.1.1.02.02.00088	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 29 - MORISSUGUI CLINICA MEDICA DE FERNANDOP LTDA ME		10,80	1.576,83C
04/01	1	81	2.1.1.02.02.00101	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 54 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		25,20	1.602,03C
04/01	1	82	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 155 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		86,66	1.688,69C
04/01	1	83	2.1.1.02.02.00180	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 187 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		15,00	1.703,69C
04/01	1	84	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 297 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		174,30	1.877,99C
04/01	1	85	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 298 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		21,60	1.899,59C
04/01	1	86	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 375 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		89,10	1.988,69C
04/01	1	87	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 376 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		34,20	2.022,89C
05/01	1	92	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 156 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		10,80	2.033,69C
05/01	1	93	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 182 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		203,10	2.236,79C
08/01	1	101	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1512 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		67,50	2.304,29C
18/01		221	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. IRRF - COMP. 12/2017 - DARF (1708)	768,17		1.536,12C
24/01	1	271	2.1.1.02.02.01015	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 94 - MFAS SERVICOS MEDICOS LTDA		15,00	1.551,12C
01/02	2	343	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 184 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		82,31	1.633,43C
02/02	2	388	2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 8 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS		32,40	1.665,83C
02/02	2	389	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 159 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		77,75	1.743,58C
Subtotal					768,17	1.009,02	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.02.00003			155 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	768,17	1.009,02	
02/02	2	390	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 185 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		96,65	1.840,23C
02/02	2	391	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 186 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		79,88	1.920,11C
02/02	2	392	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 227 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		79,44	1.999,55C
02/02	2	393	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 299 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		262,50	2.262,05C
02/02	2	394	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 344 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		47,39	2.309,44C
02/02	2	395	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 379 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		99,90	2.409,34C
02/02	2	396	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 380 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		34,20	2.443,54C
02/02	2	397	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1538 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		84,00	2.527,54C
19/02		480	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 01/2018	745,76		1.781,78C
02/03	3	652	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 24 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		22,05	1.803,83C
02/03	3	653	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 162 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		90,05	1.893,88C
02/03	3	654	2.1.1.02.02.00180	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 198 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		15,00	1.908,88C
02/03	3	655	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 233 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		76,76	1.985,64C
02/03	3	656	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 300 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		215,70	2.201,34C
02/03	3	657	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 348 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		51,73	2.253,07C
02/03	3	658	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 385 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		47,25	2.300,32C
02/03	3	659	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 386 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		112,95	2.413,27C
02/03	3	660	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1591 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE		84,00	2.497,27C
Subtotal					1.513,93	2.508,47	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.02.00003			155 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.513,93	2.508,47	
				SIMPLES ME			
05/03	3	670	2.1.1.02.02.01015	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 486 - MFAS SERVICOS MEDICOS LTDA		30,00	2.527,27C
06/03	3	681	2.1.1.02.02.00206	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 194 - MINARI E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS S/S		10,80	2.538,07C
07/03	3	703	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 189 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		171,00	2.709,07C
07/03	3	704	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 190 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		110,03	2.819,10C
20/03		816	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 02/2018	919,91		1.899,19C
03/04	4	942	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 28 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		21,00	1.920,19C
03/04	4	943	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 165 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		75,88	1.996,07C
03/04	4	944	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 191 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		171,00	2.167,07C
03/04	4	945	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 192 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		150,15	2.317,22C
03/04	4	946	2.1.1.02.02.00180	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 203 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		15,00	2.332,22C
03/04	4	947	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 236 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		70,02	2.402,24C
03/04	4	948	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 301 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		177,45	2.579,69C
03/04	4	949	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 353 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		47,21	2.626,90C
03/04	4	950	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 389 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		77,85	2.704,75C
03/04	4	951	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 390 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		32,85	2.737,60C
03/04	4	952	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1614 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		84,00	2.821,60C
20/04		1100	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 03/2018	1.007,32		1.814,28C
04/05	5	1185	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1632 -		84,00	1.898,28C
Subtotal					3.441,16	3.836,71	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.02.00003			155 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.441,16	3.836,71	
				ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME			
06/05	5	1188	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 193 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		145,50	2.043,78C
06/05	5	1189	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 194 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		171,00	2.214,78C
07/05	5	1200	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 30 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		10,80	2.225,58C
07/05	5	1201	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 168 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		80,60	2.306,18C
07/05	5	1202	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 239 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		85,43	2.391,61C
07/05	5	1203	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 302 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		159,90	2.551,51C
07/05	5	1204	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 358 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		50,59	2.602,10C
07/05	5	1205	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 395 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		118,80	2.720,90C
07/05	5	1206	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 396 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		43,20	2.764,10C
17/05		1340	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 04/2018	922,41		1.841,69C
04/06	6	1456	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 242 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		82,75	1.924,44C
04/06	6	1457	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 303 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		147,30	2.071,74C
04/06	6	1458	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 362 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		50,33	2.122,07C
04/06	6	1459	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1656 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		84,00	2.206,07C
05/06	6	1470	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 33 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		54,00	2.260,07C
05/06	6	1471	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 34 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		41,25	2.301,32C
05/06	6	1472	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 171 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		79,11	2.380,43C
05/06	6	1473	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 397 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA -		97,65	2.478,08C
Subtotal					4.363,57	5.338,92	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.02.00003		155 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.363,57	5.338,92	
				ME			
05/06	6	1474	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 398 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		43,65	2.521,73C
08/06	6	1505	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 174 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		77,00	2.598,73C
08/06	6	1506	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 244 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		78,28	2.677,01C
20/06		1606	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 05/2018	965,68		1.711,33C
02/07	7	1685	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 304 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		144,15	1.855,48C
02/07	7	1686	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 366 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		50,37	1.905,85C
02/07	7	1687	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1673 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		84,00	1.989,85C
03/07	7	1707	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 36 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		64,80	2.054,65C
03/07	7	1708	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 37 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		21,60	2.076,25C
03/07	7	1709	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 176 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		75,00	2.151,25C
03/07	7	1710	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 404 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		108,45	2.259,70C
11/07	7	1749	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 247 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		78,16	2.337,86C
23/07		1841	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. DARF IRRF (1708) COMP: 06/2018	835,32		1.502,54C
06/08	8	1960	2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 18 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS		11,25	1.513,79C
06/08	8	1961	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 39 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		90,00	1.603,79C
06/08	8	1962	2.1.1.02.02.00130	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 113 - CLINICA MEDICA TOMAZ SILVA LTDA - ME		11,25	1.615,04C
06/08	8	1963	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 178 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		76,79	1.691,83C
06/08	8	1964	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 305 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		163,95	1.855,78C
06/08	8	1965	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 371 - SGS		54,29	1.910,07C
Subtotal					6.164,57	6.571,91	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.02.00003			155 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.164,57	6.571,91	
				OCUPACIONAL MED LTDA - ME			
06/08	8	1966	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 408 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		97,65	2.007,72C
06/08	8	1967	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1696 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		84,00	2.091,72C
10/08	8	2045	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 250 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		82,75	2.174,47C
20/08		2108	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 07/2018	626,53		1.547,94C
06/09	9	2249	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 3 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		22,50	1.570,44C
06/09	9	2250	2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 22 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS		90,00	1.660,44C
06/09	9	2251	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 306 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		132,00	1.792,44C
06/09	9	2252	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 376 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		54,84	1.847,28C
06/09	9	2253	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1709 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		84,00	1.931,28C
10/09	9	2295	2.1.1.02.02.00183	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 35 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA		67,50	1.998,78C
10/09	9	2296	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 254 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		63,05	2.061,83C
18/09		2365	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 08/2018	705,68		1.356,15C
28/09	9	2456	2.1.1.02.02.00182	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 642 - ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		12,75	1.368,90C
04/10	10	2506	2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 24 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS		101,25	1.470,15C
04/10	10	2507	2.1.1.02.02.00183	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 41 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA		112,50	1.582,65C
04/10	10	2508	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1722 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		84,00	1.666,65C
08/10	10	2563	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 4 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		55,80	1.722,45C
08/10	10	2564	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 5 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		27,45	1.749,90C
08/10	10	2565	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 182 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA		77,00	1.826,90C
Subtotal					7.496,78	7.820,95	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.02.00003			155 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.496,78	7.820,95	
				LTDA - ME			
08/10	10	2566	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 380 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		49,54	1.876,44C
08/10	10	2567	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 417 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		45,00	1.921,44C
08/10	10	2568	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1034 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		176,25	2.097,69C
10/10	10	2591	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 259 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		72,64	2.170,33C
19/10		2659	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 09/2018	513,89		1.656,44C
05/11	11	2755	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1741 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		84,00	1.740,44C
07/11	11	2768	2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 27 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS		123,75	1.864,19C
08/11	11	2784	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 6 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		186,00	2.050,19C
08/11	11	2785	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 7 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		103,97	2.154,16C
08/11	11	2786	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 184 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		75,89	2.230,05C
08/11	11	2787	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 308 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		138,00	2.368,05C
08/11	11	2788	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 386 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		50,32	2.418,37C
08/11	11	2789	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 420 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		56,25	2.474,62C
13/11	11	2872	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 263 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		74,53	2.549,15C
22/11		2946	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. IRRF (1708) - COMP: 09/2018	12,75		2.536,40C
22/11		2948	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. IRRF (1708) COMP: 10/2018	801,43		1.734,97C
05/12	12	3111	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 8 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		186,00	1.920,97C
05/12	12	3112	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 9 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		72,60	1.993,57C
05/12	12	3113	2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 29 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS		33,75	2.027,32C
Subtotal					8.824,85	9.349,44	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.02.00003			155 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
<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:	8.824,85	9.349,44	
05/12	12	3114	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 46 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		67,50	2.094,82C
05/12	12	3115	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 186 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		77,54	2.172,36C
05/12	12	3116	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 309 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		191,25	2.363,61C
05/12	12	3117	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 391 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		51,28	2.414,89C
05/12	12	3118	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 424 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		101,25	2.516,14C
05/12	12	3119	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1759 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		84,00	2.600,14C
11/12	12	3219	2.1.1.02.02.00183	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 52 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA		58,35	2.658,49C
11/12	12	3220	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 267 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		76,35	2.734,84C
11/12	12	3221	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 393 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		51,49	2.786,33C
20/12		3297	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 11/2018	903,96		1.882,37C
31/12	12	3397	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. IRRF Sobre 13o. Salário/12/2018		53,42	1.935,79C
Totais conta: 2.1.1.04.02.00003					9.728,81	10.161,87	1.935,79C
2.1.1.04.02.00004			156 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)				
<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
10/01	1	138	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 376 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		106,02	106,02C
11/01	1	143	2.1.1.02.02.00088	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 29 MORISSUGUI CLINICA MEDICA DE FERNANDOP LTDA M		33,48	139,50C
11/01	1	147	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 1512 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		209,25	348,75C
12/01	1	156	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 297 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		540,33	889,08C
12/01	1	158	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 298 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		66,96	956,04C
15/01	1	163	2.1.1.02.02.00101	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/		78,12	1.034,16C
Subtotal					0,00	1.034,16	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.02.00004		156 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.034,16	
				NF JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME			
15/01	1	165	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 375 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		276,21	1.310,37C
18/01		220	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PAGTO DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDOS - COMP. 12/2017 - DARF (5952)	1.651,27		340,90D
18/01	1	237	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 155 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		268,66	72,24D
02/02	2	371	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 184 PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		255,18	182,94C
02/02	2	375	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 222135 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		20,39	203,33C
07/02		418	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)		260,40	463,73C
07/02		419	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)		813,75	1.277,48C
08/02		423	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)		246,26	1.523,74C
09/02		439	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)		106,02	1.629,76C
19/02		479	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 01/2018	1.579,03		50,73C
19/02		518	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)		33,48	84,21C
19/02		519	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)		241,02	325,23C
19/02		520	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)		279,14	604,37C
19/02		521	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)		146,91	751,28C
19/02		522	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)		309,69	1.060,97C
26/02	2	576	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 224648 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		20,39	1.081,36C
07/03		705	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)		237,94	1.319,30C
07/03		706	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)		260,40	1.579,70C
07/03		707	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)		160,38	1.740,08C
Subtotal					3.230,30	4.970,38	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.02.00004		156 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	3.230,30	4.970,38	
09/03	726	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)		68,36	1.808,44C
12/03	734	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)		146,48	1.954,92C
12/03	735	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)		350,15	2.305,07C
13/03	746	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)		668,67	2.973,74C
20/03	817	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 02/2018	2.751,25		222,49C
22/03	3 845	2.1.1.02.02.00180	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 187 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		46,50	268,99C
28/03	3 888	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 227170 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		20,73	289,72C
06/04	4 967	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 165 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		235,23	524,95C
06/04	4 969	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 191 PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		530,10	1.055,05C
06/04	4 972	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 192 PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		465,47	1.520,52C
06/04	4 974	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 236 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		217,05	1.737,57C
06/04	4 976	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 353 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		146,35	1.883,92C
06/04	4 978	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 1614 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		260,40	2.144,32C
09/04	4 1002	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 28 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		65,10	2.209,42C
09/04	4 1004	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 389 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		241,34	2.450,76C
09/04	4 1006	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 390 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		101,84	2.552,60C
12/04	4 1027	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 301 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		550,10	3.102,70C
Subtotal				5.981,55	9.084,25	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.02.00004		156 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	5.981,55	9.084,25	
20/04	1099	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 03/2018	3.122,69		19,99D
08/05	5 1222	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 193 PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		451,05	431,06C
08/05	5 1224	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 239 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		264,84	695,90C
09/05	5 1233	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 30 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		33,48	729,38C
09/05	5 1235	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 168 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		249,87	979,25C
09/05	5 1237	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 358 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		156,83	1.136,08C
09/05	5 1239	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 395 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		368,28	1.504,36C
09/05	5 1241	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 396 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		133,92	1.638,28C
09/05	5 1243	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 1632 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		260,40	1.898,68C
11/05	5 1294	2.1.1.02.02.00097	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 194 PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		530,10	2.428,78C
11/05	5 1297	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 302 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		495,69	2.924,47C
17/05	1339	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 04/2018	2.859,48		64,99C
17/05	5 1346	2.1.1.02.02.00180	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 198 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		46,50	111,49C
17/05	5 1348	2.1.1.02.02.00180	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 203 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		46,50	157,99C
30/05	5 1414	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 232239 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		20,73	178,72C
06/06	6 1478	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 242 SAKATA SERVICOS MEDICOS		256,51	435,23C
Subtotal				11.963,72	12.398,95	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.02.00004		156 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.963,72	12.398,95	
				LTDA EPP			
06/06	6	1480	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 362 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		156,02	591,25C
06/06	6	1482	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 1656 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		260,40	851,65C
07/06	6	1489	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 33 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		167,40	1.019,05C
07/06	6	1491	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 34 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		127,88	1.146,93C
08/06	6	1502	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 303 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		456,63	1.603,56C
11/06	6	1511	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 244 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		242,68	1.846,24C
11/06	6	1513	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 398 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		135,32	1.981,56C
14/06	6	1540	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 171 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		245,23	2.226,79C
14/06	6	1542	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 174 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		238,70	2.465,49C
20/06		1607	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/ CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 05/ 2018	2.993,60		528,11D
20/06	6	1616	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 397 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		302,72	225,39D
27/06	6	1639	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 234693 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		20,73	204,66D
06/07	7	1721	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		260,40	55,74C
10/07	7	1730	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		446,87	502,61C
11/07	7	1743	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		232,50	735,11C
11/07	7	1745	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/		200,88	935,99C
Subtotal					14.957,32	15.893,31	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.02.00004		156 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.957,32	15.893,31	
				NF CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME			
11/07	7	1747	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		66,96	1.002,95C
12/07	7	1753	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		242,30	1.245,25C
12/07	7	1756	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		156,15	1.401,40C
20/07	7	1834	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		336,20	1.737,60C
23/07		1842	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDOS (5952) REF 06/2018	2.589,49		851,89D
30/07	7	1888	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		20,73	831,16D
07/08		1985	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NFSE 239946 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB LTDA		20,73	810,43D
10/08	8	2049	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 1696 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		260,40	550,03D
13/08	8	2061	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 250 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		256,53	293,50D
13/08	8	2066	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 305 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		508,25	214,75C
13/08	8	2068	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 39 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		279,00	493,75C
13/08	8	2071	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 371 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		168,29	662,04C
15/08	8	2087	2.1.1.02.02.00130	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 113 CLINICA MEDICA TOMAZ SILVA LTDA - ME		34,88	696,92C
15/08	8	2089	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 178 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		238,04	934,96C
15/08	8	2091	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 408 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		302,72	1.237,68C
20/08		2109	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 07/	1.942,26		704,58D
Subtotal					19.489,07	18.784,49	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.02.00004		156 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 2018	19.489,07	18.784,49	
29/08	8	2153	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 239946 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		20,73	683,85D
12/09	9	2332	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 1709 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		260,40	423,45D
12/09	9	2334	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 306 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		409,20	14,25D
12/09	9	2337	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 254 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		195,44	181,19C
12/09	9	2339	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		170,00	351,19C
14/09	9	2360	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 3 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		69,75	420,94C
18/09		2366	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/ CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 08/ 2018	2.152,74		1.731,80D
19/09	9	2380	2.1.1.02.02.00183	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 35 JOSYELKER ARAGAO DA SILVA		209,25	1.522,55D
26/09	9	2431	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 242584 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		20,73	1.501,82D
10/10	10	2598	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 1722 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		260,40	1.241,42D
10/10	10	2600	2.1.1.02.02.00182	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 642 ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		39,52	1.201,90D
11/10	10	2616	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 417 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		139,50	1.062,40D
11/10	10	2618	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 5 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		85,10	977,30D
11/10	10	2620	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 182 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		238,70	738,60D
11/10	10	2623	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 259 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		224,70	513,90D
11/10	10	2625	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 1034 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		546,38	32,48C
Subtotal					21.641,81	21.674,29	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.02.00004			156 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21.641,81	21.674,29	
11/10	10	2627	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 4 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		172,98	205,46C
11/10	10	2629	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 380 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		153,59	359,05C
19/10		2660	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/ CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 09/ 2018	1.314,04		954,99D
06/11	11	2759	2.1.1.02.02.00183	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 41 JOSYELKER ARAGAO DA SILVA		348,75	606,24D
13/11	11	2880	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 7 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		322,30	283,94D
13/11	11	2882	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 6 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		576,60	292,66C
13/11	11	2885	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 1741 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		260,40	553,06C
13/11	11	2889	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 386 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		155,99	709,05C
14/11	11	2906	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 308 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		427,80	1.136,85C
14/11	11	2908	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 263 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		231,02	1.367,87C
16/11	11	2916	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 184 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		235,28	1.603,15C
22/11		2947	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. RETENÇÃO PIS/COFINS/IRRF (5952)- COMP: 09/2018	39,53		1.563,62C
22/11		2949	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. RETENÇÃO PIS/COFINS/IRRF (5952) COMP: 10/2018	2.170,10		606,48D
23/11	11	2986	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 420 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		174,38	432,10D
28/11	11	3002	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 247691 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		20,73	411,37D
10/12	12	3201	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 249899 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		12,87	398,50D
11/12	12	3227	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 186 MISUGI & MISUGI CLINICA		240,36	158,14D
Subtotal					25.165,48	25.007,34	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.02.00004			156 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.165,48	25.007,34	
				MEDICA LTDA - ME			
11/12	12	3229	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 8 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		576,60	418,46C
11/12	12	3231	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 9 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		225,06	643,52C
11/12	12	3234	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 1759 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		260,40	903,92C
11/12	12	3236	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 862394 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		209,25	1.113,17C
12/12	12	3245	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 267 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		236,68	1.349,85C
12/12	12	3247	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 309 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		592,88	1.942,73C
12/12	12	3250	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 393 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		159,62	2.102,35C
12/12	12	3252	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 391 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		158,97	2.261,32C
14/12	12	3279	2.1.1.02.02.00183	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 52 JOSYELKER ARAGAO DA SILVA		180,89	2.442,21C
17/12	12	3289	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 424 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		313,88	2.756,09C
20/12		3296	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/ CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 11/ 2018	2.418,66		337,43C
21/12	12	3362	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 251490 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		20,73	358,16C
Totais conta: 2.1.1.04.02.00004					27.584,14	27.942,30	358,16C

2.1.1.04.02.00007			1060 - ISS RETIDO NA FONTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/01	1	14	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 2924 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		24,44	24,44C
02/01	1	58	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 2984 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		21,80	46,24C
04/01	1	78	2.1.1.02.02.00088	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 29 MORISSUGUI CLINICA MEDICA DE		21,60	67,84C
Subtotal					0,00	67,84	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.04.02.00007						1060 - ISS RETIDO NA FONTE					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	0,00	67,84					
				FERNANDOP LTDA ME							
28/02	2	626	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 3040 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		24,50	92,34	C			
31/03	3	918	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 3092 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		24,98	117,32	C			
27/04	4	1157	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 3141 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		42,48	159,80	C			
01/06	6	1444	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 18 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		49,39	209,19	C			
05/07	7	1718	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 103 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		39,41	248,60	C			
01/08	8	1932	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 167 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		20,27	268,87	C			
04/09	9	2228	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 293 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		35,04	303,91	C			
03/10	10	2498	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 400 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		16,77	320,68	C			
03/10	10	2499	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 401 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		8,09	328,77	C			
05/10	10	2539	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 245078 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA		20,73	349,50	C			
05/11	11	2753	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 510 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		43,09	392,59	C			
05/11	11	2754	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 511 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		18,47	411,06	C			
30/11	11	3035	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 599 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		23,69	434,75	C			
Totais conta: 2.1.1.04.02.00007					0,00	434,75	434,75				

2.1.2.03.02.00001						1109 - LICENÇA FUNCIONAMENTO					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			565,40				
19/01		238	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO RAI0 X PORTATIL CRX	565,40		0,00				
07/03		682	4.1.1.06.02.00004	VALOR REF. RENOVAÇÃO ALVARÁ DISPENSARIO DE MEDICAMENTOS		848,10	848,10	C			
07/03		683	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. RENOVAÇÃO ALVARÁ DISPENSARIO DE MEDICAMENTOS	848,10		0,00				
24/04		1122	4.1.1.06.02.00004	VALOR REF. RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO HOSPITAL GERAL		1.130,80	1.130,80	C			
24/04		1123	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO HOSPITAL GERAL	1.130,80		0,00				
Totais conta: 2.1.2.03.02.00001					2.544,30	1.978,90	0,00				

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.5.01.02.00002		166 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			5.528,28C
13/01	160	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP. 12/2017 - ELEKTRO REDES S.A - CONF. CHEQUE 979135	5.528,28		0,00
09/02	425	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 01/2018	3.894,56		3.894,56D
13/02	440	4.1.1.04.01.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 01/2018		3.894,56	0,00
20/02	523	4.1.1.04.01.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 02/2018 - ELEKTRO REDES S.A		96,43	96,43C
20/02	524	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - 02/2018 - ELEKTRO REDES S.A	96,43		0,00
13/03	737	4.1.1.04.01.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 02/2018		5.542,72	5.542,72C
13/03	738	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 02/2018	5.542,72		0,00
13/04	1029	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 03/2018	4.291,85		4.291,85D
13/04	1030	4.1.1.04.01.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 03/2018		4.291,85	0,00
13/05	1298	4.1.1.04.01.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 04/2018 - ELEKTRO REDES S.A		5.026,72	5.026,72C
14/05	1306	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 04/2018 CONF. CHEQUE 979153	5.026,72		0,00
12/06	1516	4.1.1.04.01.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 05/2018		4.133,87	4.133,87C
12/06	1517	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 05/2018	4.133,87		0,00
13/07	1763	4.1.1.04.01.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 06/2018		3.127,32	3.127,32C
13/07	1764	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 06/2018	3.127,32		0,00
16/07	1783	4.1.1.04.01.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 07/2018 - ELEKTRO REDES S.A		385,47	385,47C
16/07	1784	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 07/2018	385,47		0,00
13/08	2051	4.1.1.04.01.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 07/2018 - ELEKTRO REDES S.A		3.038,67	3.038,67C
13/08	2052	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 07/2018	3.038,67		0,00
21/08	2115	4.1.1.04.01.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 082018		411,14	411,14C
21/08	2116	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 08/2018	411,14		0,00
12/09	2322	4.1.1.04.01.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 08/2018		3.152,96	3.152,96C
12/09	2323	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA -	3.152,96		0,00
Subtotal				38.629,99	33.101,71	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.5.01.02.00002		166 - ENERGIA ELETRICA 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</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	38.629,99	33.101,71		
				ELEKTRO REDES S.A - COMP.08/2018				
21/09	2394		4.1.1.04.01.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 09/2018 - ELEKTRO REDES S.A		355,77	355,77C	
21/09	2395		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 09/2018	355,77		0,00	
10/10	2582		4.1.1.04.01.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 09/2018		3.277,89	3.277,89C	
10/10	2583		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 09/2018	3.277,89		0,00	
22/10	2663		4.1.1.04.01.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 10/2018 - ELEKTRO REDES S.A		212,67	212,67C	
22/10	2664		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 10/2018	212,67		0,00	
13/11	2859		4.1.1.04.01.00002	VALOR REF.ENERGIA ELETRICA - ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 10/2018		4.904,42	4.904,42C	
13/11	2860		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 10/2018	4.904,42		0,00	
22/11	2951		4.1.1.04.01.00002	VALOR REF.ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 11/2018		177,90	177,90C	
22/11	2952		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 11/2018	177,90		0,00	
13/12	3254		4.1.1.04.01.00002	VALOR REF.ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 11/2018		5.834,20	5.834,20C	
13/12	3255		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 11/2018	5.834,20		0,00	
21/12	3345		4.1.1.04.01.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 12/2018		133,79	133,79C	
21/12	3346		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 12/2018	133,79		0,00	
Totais conta: 2.1.5.01.02.00002					53.526,63	47.998,35	0,00	
2.1.5.01.02.00003		167 - AGUA 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</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
09/02	426		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PAGTO AGUA/ESGOTO COMP 02/2018	419,94		419,94D	
09/02	430		4.1.1.04.01.00001	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP -		419,94	0,00	
09/03	715		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO COMP. 03/2018	423,93		423,93D	
09/03	722		4.1.1.04.01.00001	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP		423,93	0,00	
10/04	1011		4.1.1.04.01.00001	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - COMPETENCIA 04/2018		1.502,27	1.502,27C	
10/04	1012		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/	1.502,27		0,00	
Subtotal					2.346,14	2.346,14		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.5.01.02.00003			167 - AGUA 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</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	2.346,14	2.346,14		
				ESGOTO COMP. 04/2018				
10/05	1248		4.1.1.04.01.00001	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - COMPETENCIA 05/2018		920,59	920,59	C
10/05	1249		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO COMP. 05/2018	920,59		0,00	
08/06	1494		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO COMP. 06/2018	419,94		419,94	D
10/06	1507		4.1.1.04.01.00001	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - COMPETENCIA 06/2018		419,94	0,00	
10/07	1724		4.1.1.04.01.00001	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - COMPETENCIA 07/2018		433,84	433,84	C
10/07	1725		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO COMP. 07/2018	433,84		0,00	
10/08	2032		4.1.1.04.01.00001	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - COMPETENCIA 08/2018		449,55	449,55	C
10/08	2033		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO COMP. 08/2018	449,55		0,00	
11/09	2302		4.1.1.04.01.00001	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - COMPETENCIA 09/2018		479,66	479,66	C
11/09	2303		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO COMP. 09/2018 - SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	479,66		0,00	
10/10	2584		4.1.1.04.01.00001	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - COMPETENCIA 10/2018		479,66	479,66	C
10/10	2585		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO COMP. 10/2018 - SABESP SERVIÇO DE AGUA OU ESGOTO	479,66		0,00	
09/11	2812		4.1.1.04.01.00001	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 11/2018		464,60	464,60	C
09/11	2813		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 11/2018	464,60		0,00	
10/12	3180		4.1.1.04.01.00001	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 12/2018		464,60	464,60	C
10/12	3181		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 12/2018	464,60		0,00	
Totais conta: 2.1.5.01.02.00003					6.458,58	6.458,58	0,00	
2.1.5.01.02.00004			168 - TELEFONE 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</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
24/01	263		4.1.1.04.01.00003	VALOR REF. A CONTA TELEFONE VIVO - COMP. 01/2018		614,08	614,08	C
02/02	346		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONICA	614,08		0,00	
Subtotal					614,08	614,08		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.5.01.02.00004		168 - TELEFONE 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</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	614,08	614,08		
				- VIVO - COMP. 01/2018				
24/02	571		4.1.1.04.01.00003	VALOR REF. A CONTA TELEFONE VIVO - REF 02/2018		811,79	811,79C	
26/02	572		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PAGTO CONTA TELEFONE VIVO COMP. 02/2018	811,79		0,00	
20/03	819		4.1.1.04.01.00003	VALOR REF. A CONTA TELEFONE VIVO - COMP. 03/2018 - ELEKTRO REDES S.A		80,64	80,64C	
20/03	820		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - COMP. 03/2018 - ELEKTRO REDES S.A	80,64		0,00	
24/03	860		4.1.1.04.01.00003	VALOR REF. A CONTA TELEFONE VIVO - COMP. 03/2018 - VIVO TELEFONICA BRASIL S.A		593,91	593,91C	
26/03	861		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA COMP: 03/2018 - VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	593,91		0,00	
22/08	2128		4.1.1.04.01.00003	VALOR REF. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 08/2018		525,75	525,75C	
22/08	2129		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 08/2018	525,75		0,00	
27/09	2433		4.1.1.04.01.00003	VALOR REF. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 09/2018		565,92	565,92C	
27/09	2434		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 09/2018	565,92		0,00	
05/11	2733		4.1.1.04.01.00003	VALOR REF. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 10/2018		409,67	409,67C	
05/11	2734		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 10/2018	409,67		0,00	
04/12	3090		4.1.1.04.01.00003	VALOR REF. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 11/2018		532,98	532,98C	
04/12	3091		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 11/2018	532,98		0,00	
Totais conta: 2.1.5.01.02.00004					4.134,74	4.134,74	0,00	
3.1.2.01.02.00001		206 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
17/01	175		1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		370,00	370,00C	
15/02	445		1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA - CONF CONTRATO DE		50.000,00	50.370,00C	
Subtotal					0,00	50.370,00		
- - SP - -								

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.01.02.00001		206 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	50.370,00	
			GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
15/02	447	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		336,60	50.706,60C
26/02	574	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONF CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		370,00	51.076,60C
20/03	821	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		370,00	51.446,60C
05/04	957	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		10.000,00	61.446,60C
05/04	958	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		300,00	61.746,60C
05/04	959	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONF CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		42.765,00	104.511,60C
05/04	960	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		457,00	104.968,60C
12/04	1016	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		370,00	105.338,60C
25/04	1128	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		8.673,20	114.011,80C
08/05	1212	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		5.584,00	119.595,80C
08/05	1213	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		265,00	119.860,80C
18/05	1351	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		2.304,19	122.164,99C
23/05	1365	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		350,00	122.514,99C
13/06	1523	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA		350,00	122.864,99C
11/07	1741	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. DOAÇÕES VOLUNTARIAS		350,00	123.214,99C
13/08	2056	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		365,00	123.579,99C
14/08	2076	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		25,19	123.605,18C
27/09	2438	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. RECEITA DE DOAÇÕES VOLUNTARIAS		365,00	123.970,18C
04/10	2502	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA - DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA - CHEQUE 979201		11.901,60	135.871,78C
18/10	2649	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. DEPOSITO ATM		365,00	136.236,78C
01/11	2729	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA REF. A DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		20.151,42	156.388,20C
21/11	2936	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA REF. DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		347,00	156.735,20C
22/11	2954	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA REF DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		25.555,85	182.291,05C
22/11	2955	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA REF. A DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		520,00	182.811,05C
26/11	2988	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA REF. A DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		2.500,00	185.311,05C
11/12	3212	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. DEPOSITO EM CHEQUE NO		362,00	185.673,05C
Subtotal				0,00	185.673,05	

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.01.02.00001						206 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo: ATM	0,00	185.673,05					
Totais conta: 3.1.2.01.02.00001					0,00	185.673,05	185.673,05C				
3.1.2.01.03.00001						203 - DEB. ESTOURO DE SALARIO FOLHA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
31/01	1	304	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Débito Estouro de Salário 01/2018		0,02	0,02C				
Totais conta: 3.1.2.01.03.00001					0,00	0,02	0,02C				
3.1.2.01.03.00002						1253 - DESC. PAGTO INDEVIDO					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
31/03	3	908	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Desc. Pagamento Indevido/03/2018		0,44	0,44C				
Totais conta: 3.1.2.01.03.00002					0,00	0,44	0,44C				
3.1.4.02.01.00001						213 - PACIENTES PARTICULARES					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
02/01		15	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONF CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		2.171,76	2.171,76C				
15/01		161	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONF CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		410,20	2.581,96C				
01/02		315	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA - CONF CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		2.046,35	4.628,31C				
15/02		446	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONF CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		441,00	5.069,31C				
01/03		629	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONF CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		1.133,53	6.202,84C				
15/03		777	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONF CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		157,13	6.359,97C				
02/04		919	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		2.799,77	9.159,74C				
13/04		1031	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		966,35	10.126,09C				
27/04		1147	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		1.224,57	11.350,66C				
15/05		1310	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		664,83	12.015,49C				
01/06		1442	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA		743,85	12.759,34C				
15/06		1576	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA		502,11	13.261,45C				
02/07		1678	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. RECEITA DE DOAÇÕES VOLUNTARIAS		988,74	14.250,19C				
13/07		1770	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		1.149,42	15.399,61C				
01/08		1929	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		2.666,62	18.066,23C				
15/08		2082	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		303,47	18.369,70C				
Subtotal					0,00	18.369,70					

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.4.02.01.00001		213 - PACIENTES PARTICULARES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	18.369,70	
03/09	2211		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. RECEITA DE DOAÇÕES VOLUNTARIAS		2.494,08	20.863,78C
14/09	2352		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. RECEITA DE DOAÇÕES VOLUNTARIAS		563,77	21.427,55C
01/10	2490		1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA - TED		10.169,85	31.597,40C
15/10	2632		1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA		116,05	31.713,45C
01/11	2728		1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA REF. A DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		1.525,87	33.239,32C
14/11	2898		1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA A DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		1.809,75	35.049,07C
03/12	3081		1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA		3.783,95	38.833,02C
14/12	3272		1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA		808,73	39.641,75C
28/12	3388		1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA		6.033,16	45.674,91C
Totais conta: 3.1.4.02.01.00001					0,00	45.674,91	45.674,91C
3.1.4.02.02.00001		214 - RECEITAS DOS SUS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	290		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 31/01 2134 9288-6 FMS-INDIAPORA		19.492,95	19.492,95C
14/02	441		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 14/02 2134 11033-7 SP 352070 FMS		19.492,95	38.985,90C
09/03	716		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 09/03 2134 11033-7 SP 352070FMS		19.492,95	58.478,85C
21/03	839		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 21/03 2134 11033-7 SP 352070		19.492,95	77.971,80C
12/04	1017		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 12/04 2134 11033-7 SP 352070 FMS		19.492,95	97.464,75C
25/05	1378		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 25/05 2134 11033-7 SP 352070 FMS		19.492,95	116.957,70C
13/06	1521		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/06 2134 11033-7 SP352070 FMS		19.492,95	136.450,65C
13/07	1765		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/07 2134 11033-7 SP 352070 FMS		19.492,95	155.943,60C
15/08	2081		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA RECEBIDA 662.134. 000.011.033 15/08 2134 11033-7 SP 352070 FMS		19.492,95	175.436,55C
18/09	2367		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/09 2134 SP 11033 SP 11033-7 FMS		19.492,95	194.929,50C
16/10	2635		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/10 2134 11033-7 SP 352070 FMS		19.492,95	214.422,45C
08/11	2771		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/11 2134 11033-7 SP 352070 FMS		19.492,95	233.915,40C
Subtotal					0,00	233.915,40	

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.4.02.02.00001		214 - RECEITAS DOS SUS				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	233.915,40	
10/12	3192	1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/12 2134 11033-7 SP 352070 FMS - RECEITAS DOS SUS		19.492,95	253.408,35C
Totais conta: 3.1.4.02.02.00001				0,00	253.408,35	253.408,35C
3.1.4.02.03.00004		705 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00
09/01	102	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 09/01 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ		69.000,00	69.000,00C
16/01	167	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 16/01 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ		68.000,00	137.000,00C
22/01	251	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 22/01 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ		16.000,00	153.000,00C
30/01	285	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 30/01 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ		25.000,00	178.000,00C
06/02	404	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 06/02 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ		63.000,00	241.000,00C
06/02	405	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 06/02 2134 11033-7 SP 352070 FMS		9.240,00	250.240,00C
16/02	456	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 16/02 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ		50.000,00	300.240,00C
16/02	472	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 16/02 2134 11033-7 SP 352070 FMS		9.240,00	309.480,00C
16/02	473	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 16/02 2134 11033-7 SP 352070 FMS		11.130,00	320.610,00C
16/02	474	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 16/02 2134 11033-7 SP 352070 FMS		2.230,00	322.840,00C
16/02	475	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 16/02 2134 11033-7 SP 352070 FMS		4.700,00	327.540,00C
16/02	476	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 16/02 2134 11033-7 SP 352070 FMS		8.000,00	335.540,00C
28/02	588	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 28/02 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ		17.000,00	352.540,00C
Subtotal				0,00	352.540,00	

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.4.02.03.00004		705 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	352.540,00	
06/03	671		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 06/03 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ		67.000,00	419.540,00C
06/03	672		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 6/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS		9.240,00	428.780,00C
06/03	673		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 6/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS		4.700,00	433.480,00C
06/03	674		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 6/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS		8.000,00	441.480,00C
06/03	675		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 6/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS		11.130,00	452.610,00C
06/03	676		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 6/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS		2.230,00	454.840,00C
13/03	741		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 13/03 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ		52.000,00	506.840,00C
26/03	864		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 26/03 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ		20.000,00	526.840,00C
27/03	867		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 27/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS		2.230,00	529.070,00C
27/03	868		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 27/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS		8.000,00	537.070,00C
27/03	869		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 27/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS		4.700,00	541.770,00C
27/03	870		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 27/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS		11.130,00	552.900,00C
04/04	953		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 04/04 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ		56.000,00	608.900,00C
09/04	980		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 09/04 2134 11033-7 SP 352070 FMS		9.240,00	618.140,00C
09/04	981		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 09/04 2134 11033-7 SP 352070 FMS		3.625,78	621.765,78C
12/04	1018		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 12/04		9.000,00	630.765,78C
Subtotal					0,00	630.765,78	

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.4.02.03.00004		705 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	630.765,78		
				2134 6817-9 PM INDIAPORÃ				
13/04	1032		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 13/04		8.000,00	638.765,78	C
				2134 11033-7 SP 352070 FMS				
13/04	1033		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 13/04		4.700,00	643.465,78	C
				2134 11033-7 SP 352070 FMS				
13/04	1034		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 13/04		2.230,00	645.695,78	C
				2134 11033-7 SP 352070 FMS				
13/04	1035		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 13/04		11.130,00	656.825,78	C
				2134 11033-7 SP 352070 FMS				
18/04	1053		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 18/04		82.039,73	738.865,51	C
				2134 11033-7 SP 352070 FMS				
08/05	1210		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - TRANSFERENCIA		9.240,00	748.105,51	C
				2134 11033-7 SP 352070 FMS				
08/05	1211		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 08/05		70.000,00	818.105,51	C
				2134 6817-9 PM INDIAPORÃ				
10/05	1252		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 10/05		50.000,00	868.105,51	C
				2134 6817-9 PM INDIAPORÃ				
21/05	1357		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 21/05		20.000,00	888.105,51	C
				213406817-9 PM INDIAPORÃ				
25/05	1373		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 25/05 2134		2.230,00	890.335,51	C
				11033-7SP352070				
25/05	1374		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 25/05 2134		11.130,00	901.465,51	C
				11033-7SP352070 FMS				
25/05	1375		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 25/05 2134		8.000,00	909.465,51	C
				11033-7 SP352070FMS				
25/05	1376		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 25/05 2134		4.700,00	914.165,51	C
				11033-7 SP 352070 FMS				
29/05	1397		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 29/05		14.000,00	928.165,51	C
				2134 6817-9 PM INDIAPORÃ				
05/06	1461		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 - 05/06		50.000,00	978.165,51	C
				2134 6817-9 PM INDIAPORÃ				
08/06	1496		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA -		10.000,00	988.165,51	C
Subtotal					0,00	988.165,51		

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.4.02.03.00004		705 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	988.165,51	
			CONTRATO DE GESTAO 01/2016 - 08/06			
			2134 6817-9 PM INDIAPORA			
13/06	1522	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/06 2134		9.240,00	997.405,51C
			11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE			
			GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
14/06	1534	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/06 2134		37.000,00	1.034.405,51C
			6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE			
			GESTAO 01/2016			
18/06	1590	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/06 2134		20.000,00	1.054.405,51C
			6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE			
			GESTAO 01/2016			
18/06	1594	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/06 2134		8.000,00	1.062.405,51C
			11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE			
			GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
18/06	1595	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/06 2134		4.700,00	1.067.105,51C
			11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE			
			GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
18/06	1596	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/06 2134		2.230,00	1.069.335,51C
			11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE			
			GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
18/06	1597	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/06 2134		11.130,00	1.080.465,51C
			11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE			
			GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
05/07	1714	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/07 2134		55.000,00	1.135.465,51C
			6817-9 INDIAPORÃ - CONTRATO DE			
			GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
05/07	1716	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/07 2134		9.240,00	1.144.705,51C
			11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE			
			GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
13/07	1766	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/07 2134		8.000,00	1.152.705,51C
			11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE			
			GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
13/07	1767	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/07 2134		11.130,00	1.163.835,51C
			11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE			
			GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
13/07	1768	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/07 2134		2.230,00	1.166.065,51C
			11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE			
			GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
13/07	1769	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/07 2134		9.700,00	1.175.765,51C
			11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE			
			GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
19/07	1798	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 19/07 2134		53.000,00	1.228.765,51C
			6817-9 PM INDIAPORÃ - CONTRATO DE			
			GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
27/07	1873	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/07 2134		14.000,00	1.242.765,51C
			6817-9 INDIAPORÃ - CONTRATO DE			
			GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
Subtotal				0,00	1.242.765,51	

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.4.02.03.00004		705 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	1.242.765,51	
07/08	1978	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 07/08 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		56.000,00	1.298.765,51C
07/08	1979	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 662.134. 000.011.033 07/08 2134 11033-7 SP 352070 FMS		9.240,00	1.308.005,51C
10/08	2037	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/08 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		65.000,00	1.373.005,51C
30/08	2154	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 30/08 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		16.000,00	1.389.005,51C
31/08	2165	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 662.134. 000.011.033 31/08 2134 11033-7 SP 352070 FMS		2.230,00	1.391.235,51C
31/08	2166	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 662.134. 000.011.033 31/08 2134 11033-7 SP 352070 FMS		9.700,00	1.400.935,51C
31/08	2167	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 662.134. 000.011.033 31/08 2134 11033-7 SP 352070 FMS		8.000,00	1.408.935,51C
31/08	2168	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 662.134. 000.011.033 31/08 2134 11033-7 SP 352070 FMS		11.130,00	1.420.065,51C
06/09	2234	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/09 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		50.000,00	1.470.065,51C
11/09	2308	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/09 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		62.000,00	1.532.065,51C
11/09	2313	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/09 2134 11033-7 SP 252070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.240,00	1.541.305,51C
18/09	2364	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/09 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		10.000,00	1.551.305,51C
24/09	2402	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24/09 2134 11033-7 SP 252070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		8.000,00	1.559.305,51C
24/09	2403	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24/09 2134 11033-7 SP 252070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.700,00	1.569.005,51C
24/09	2404	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24/09 2134 11033-7 SP 252070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		2.230,00	1.571.235,51C
24/09	2405	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24/09 2134 11033-7 SP 252070 FMS - CONTRATO DE		11.130,00	1.582.365,51C
Subtotal				0,00	1.582.365,51	

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.4.02.03.00004			705 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	1.582.365,51	
			GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
26/09	2424	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 26/09 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.000,00	1.591.365,51C
05/10	2525	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/10 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		53.000,00	1.644.365,51C
05/10	2529	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/10 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.240,00	1.653.605,51C
10/10	2586	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/10 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		64.000,00	1.717.605,51C
08/11	2770	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/11 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		55.000,00	1.772.605,51C
08/11	2772	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/11 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		11.130,00	1.783.735,51C
08/11	2773	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/11 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		7.335,93	1.791.071,44C
08/11	2774	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/11 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.240,00	1.800.311,44C
08/11	2775	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/11 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		8.000,00	1.808.311,44C
08/11	2776	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/11 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		2.230,00	1.810.541,44C
12/11	2831	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 12/11 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		57.400,00	1.867.941,44C
21/11	2926	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 21/11 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		10.000,00	1.877.941,44C
27/11	2991	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/11 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		22.000,00	1.899.941,44C
06/12	3123	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/12 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		57.000,00	1.956.941,44C
06/12	3125	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/1202134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		11.130,00	1.968.071,44C
06/12	3126	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/1202134		8.000,00	1.976.071,44C
Subtotal				0,00	1.976.071,44	

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.4.02.03.00004		705 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	1.976.071,44	
			11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
06/12	3127	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/1202134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		2.230,00	1.978.301,44C
06/12	3128	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/1202134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		7.335,93	1.985.637,37C
06/12	3129	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/1202134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.240,00	1.994.877,37C
10/12	3184	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/12 2134 6817-9 PM INDIAPORA -CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		70.000,00	2.064.877,37C
14/12	3266	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/12 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		7.335,93	2.072.213,30C
14/12	3267	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/12 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		2.230,00	2.074.443,30C
14/12	3268	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/12 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		8.000,00	2.082.443,30C
14/12	3269	1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/12 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		11.130,00	2.093.573,30C
20/12	3300	1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 20/12 2134 6817-9 PM INDIAPORA -CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		39.000,00	2.132.573,30C
Totais conta: 3.1.4.02.03.00004				0,00	2.132.573,30	2.132.573,30C
3.1.5.01.02.00040		226 - (-) GLOSA				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00
05/11	2737	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.189	273,52		273,52D
05/11	2738	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.190	14,46		287,98D
05/11	2739	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.191	2.509,40		2.797,38D
05/11	2740	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.192	5.761,01		8.558,39D
05/11	2741	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.193	5.495,99		14.054,38D
05/11	2742	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.194	399,10		14.453,48D
05/11	2743	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.	210,11		14.663,59D
Subtotal				14.663,59	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.5.01.02.00040						226 - (-) GLOSA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	14.663,59	0,00						
				195								
05/11	2744		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.	63,30		14.726,89	D				
				196								
05/11	2745		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.	1.695,93		16.422,82	D				
				197								
05/11	2746		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.	3.506,88		19.929,70	D				
				198								
05/11	2747		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.	54,72		19.984,42	D				
				199								
05/11	2748		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.	167,00		20.151,42	D				
				200								
22/11	2965		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979.	2.373,67		22.525,09	D				
				1207								
Totais conta: 3.1.5.01.02.00040					22.525,09	0,00	22.525,09	D				
3.1.7.01.01.00001						230 - APLICACAO FINANCEIRA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00					
30/11	3068		1.1.1.03.03.00012	VALOR REF. RENDIMENTO LIQUIDO		13,26	13,26	C				
30/11	3069		1.1.1.03.03.00013	VALOR REF. RENDIMENTO LIQUIDO		248,07	261,33	C				
30/11	3071		1.1.1.03.03.00014	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NOVEMBRO DE 2018		2,86	264,19	C				
31/12	3390		1.1.1.03.03.00012	VALOR REF. RENDIMENTO LIQUIDO		19,14	283,33	C				
31/12	3391		1.1.1.03.03.00013	VALOR REF. RENDIMENTO LIQUIDO		443,08	726,41	C				
31/12	3444		1.1.1.03.03.00014	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO DE 2018		18,21	744,62	C				
Totais conta: 3.1.7.01.01.00001					0,00	744,62	744,62	C				
3.1.7.01.03.00001						234 - DESCONTOS OBTIDOS						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00					
31/07	7	1900	2.1.1.02.01.00021	VALOR REF. DESCONTO SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		29,01	29,01	C				
13/08	8	2064	2.1.1.02.02.00207	VALOR REF. DESCONTO 13 M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA		70,00	99,01	C				
Totais conta: 3.1.7.01.03.00001					0,00	99,01	99,01	C				
4.1.1.01.01.00001						240 - SALÁRIOS/ORDENADOS						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00					
31/01	1	299	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário 01/2018	54.974,74		54.974,74	D				
28/02	2	593	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário 02/2018	50.624,94		105.599,68	D				
31/03	3	892	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário 03/2018	50.282,94		155.882,62	D				
30/04	4	1159	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário 04/2018	52.532,94		208.415,56	D				
31/05	5	1418	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário 05/2018	51.578,94		259.994,50	D				
30/06	6	1652	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário 06/2018	50.755,14		310.749,64	D				
30/06	6	1654	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 06/2018	515,93		311.265,57	D				
Subtotal					311.265,57	0,00						

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.01.00001		240 - SALÁRIOS/ORDENADOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	311.265,57	0,00	
31/07	7	1903	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário 07/2018	45.362,22		356.627,79D
31/08	8	2172	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário 08/2018	44.142,46		400.770,25D
30/09	9	2457	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário 09/2018	41.501,75		442.272,00D
31/10	10	2704	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário 10/2018	49.416,53		491.688,53D
30/11	11	3036	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário 11/2018	51.169,54		542.858,07D
31/12	12	3405	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário 12/2018	47.657,61		590.515,68D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00001					590.515,68	0,00	590.515,68D

4.1.1.01.01.00002		241 - HORA EXTRA 100%					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
28/02	2	615	2.1.1.03.01.00001	Horas Extra 100% 02/2018	93,29		93,29D
30/06	6	1658	2.1.1.03.01.00001	Horas Extras 50% 06/2018	3.064,68		3.157,97D
30/06	6	1666	2.1.1.03.01.00001	Hora Extras 100% 06/2018	289,02		3.446,99D
31/07	7	1918	2.1.1.03.01.00001	Horas Extra 100% 07/2018	609,13		4.056,12D
31/08	8	2192	Multiplo	Hora Extras 100% 08/2018	190,55		4.246,67D
30/09	9	2476	2.1.1.03.01.00001	Hora Extras 100% 09/2018	765,77		5.012,44D
31/10	10	2714	2.1.1.03.01.00001	Hora Extras 100% 10/2018	571,04		5.583,48D
30/11	11	3047	2.1.1.03.01.00001	Hora Extras 100% 11/2018	971,24		6.554,72D
31/12	12	3421	2.1.1.03.01.00001	Hora Extras 100% 12/2018	330,32		6.885,04D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00002					6.885,04	0,00	6.885,04D

4.1.1.01.01.00003		242 - ADICIONAL INSALUBRIDADE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	301	2.1.1.03.01.00001	Adicional Insalubridade 01/2018	6.487,18		6.487,18D
28/02	2	595	Multiplo	Adicional Insalubridade 02/2018	6.544,45		13.031,63D
31/03	3	894	Multiplo	Adicional Insalubridade 03/2018	6.690,66		19.722,29D
30/04	4	1161	2.1.1.03.01.00001	Adicional Insalubridade 04/2018	6.868,80		26.591,09D
31/05	5	1420	Multiplo	Adicional Insalubridade 05/2018	6.824,26		33.415,35D
30/06	6	1655	Multiplo	Adicional Insalubridade 06/2018	6.633,48		40.048,83D
31/07	7	1906	2.1.1.03.01.00001	Adicional Insalubridade 07/2018	5.590,44		45.639,27D
31/08	8	2175	Multiplo	Adicional Insalubridade 08/2018	5.857,56		51.496,83D
30/09	9	2460	Multiplo	Adicional Insalubridade 09/2018	5.310,60		56.807,43D
31/10	10	2707	2.1.1.03.01.00001	Adicional Insalubridade 10/2018	6.417,24		63.224,67D
30/11	11	3039	2.1.1.03.01.00001	Adicional Insalubridade 11/2018	6.741,60		69.966,27D
30/11	11	3063	2.1.1.03.01.00002	Adicional Insalubridade 11/2018	1.741,05		71.707,32D
31/12	12	3392	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. Adicional Insalubridade SOBRE 13° SALARIO 12/2018	6.073,80		77.781,12D
31/12	12	3408	Multiplo	Adicional Insalubridade 12/2018	6.048,36		83.829,48D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00003					83.829,48	0,00	83.829,48D

4.1.1.01.01.00004		243 - ADICIONAL NOTURNO INTEGRAL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	307	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic Noturno Integral 01/2018	1.374,50		1.374,50D
28/02	2	612	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic Noturno Integral 02/2018	1.004,87		2.379,37D
31/03	3	905	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic Noturno Integral 03/2018	825,75		3.205,12D
30/04	4	1166	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic Noturno Integral 04/2018	1.151,75		4.356,87D
Subtotal					4.356,87	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.01.00004		243 - ADICIONAL NOTURNO INTEGRAL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.356,87	0,00	
31/05	5	1434	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic Noturno Integral 05/2018	1.222,25		5.579,12D
30/06	6	1667	2.1.1.03.01.00001	DSR Adicional Noturno 06/2018	241,92		5.821,04D
30/06	6	1673	2.1.1.03.01.00001	Adic Noturno Mês Anterior 40% 06/2018	300,66		6.121,70D
30/06	6	1674	2.1.1.03.01.00001	Adicional Noturno 40% 06/2018	1.271,74		7.393,44D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00004					7.393,44	0,00	7.393,44D
4.1.1.01.01.00005		244 - PREMIOS E GRATIFICACOES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/11	11	3058	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Gratificação/11/2018	777,60		777,60D
31/12	12	3433	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Gratificação/12/2018	777,60		1.555,20D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00005					1.555,20	0,00	1.555,20D
4.1.1.01.01.00007		246 - 13º SALARIO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01		313	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. 13º SALARIO ANTECIPADO	4.780,74		4.780,74D
28/02		621	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. 13º ANTECIPADO	6.276,69		11.057,43D
31/03		916	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. 13º ANTECIPADO	2.433,75		13.491,18D
30/04		1170	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. 13º ANTECIPADO	5.653,20		19.144,38D
31/05		1438	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. 13º ANTECIPADO	3.002,64		22.147,02D
30/11		3031	2.1.1.03.01.00002	PROVISÃO - 1a PARCELA -13o SALÁRIO	11.401,41		33.548,43D
30/11	11	3064	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. 13o. Salário 1a. Parcela/11/2018	14.191,01		47.739,44D
31/12	12	3395	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. 13o. Salário 2a. Parcela/12/2018	54.068,71		101.808,15D
31/12	12	3404	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. Valor Dedução 13º Salário Maternidade/12/2018		927,60	100.880,55D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00007					101.808,15	927,60	100.880,55D
4.1.1.01.01.00012		1226 - 1/3 DE FERIAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	306	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias 3101	2.354,06		2.354,06D
28/02	2	611	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias 2802	495,60		2.849,66D
31/03	3	904	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias 3103	1.079,71		3.929,37D
30/04	4	1165	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias 3004	1.618,36		5.547,73D
31/05	5	1433	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias 3105	318,00		5.865,73D
30/06	6	1671	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias 3006	762,47		6.628,20D
31/07	7	1914	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 1/3 de Férias/07/2018	2.550,38		9.178,58D
31/08	8	2182	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 1/3 de Férias/08/2018	1.906,13		11.084,71D
30/09	9	2466	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 1/3 de Férias/09/2018	3.427,53		14.512,24D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00012					14.512,24	0,00	14.512,24D
4.1.1.01.01.00013		1227 - ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	305	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-31/01	373,18		373,18D
Subtotal					373,18	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.01.00013						1227 - ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C			
				Transporte de Saldo:	373,18	0,00					
31/03	3	902	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-31/03	373,18		746,36	D			
30/04	4	1164	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-30/04	373,18		1.119,54	D			
31/05	5	1430	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-31/05	373,18		1.492,72	D			
30/06	6	1668	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-30/06	373,18		1.865,90	D			
31/07	7	1916	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-31/07	373,18		2.239,08	D			
31/08	8	2200	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-31/08	373,18		2.612,26	D			
30/09	9	2479	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-30/09	373,18		2.985,44	D			
31/10	10	2720	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-31/10	373,18		3.358,62	D			
30/11	11	3053	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-30/11	373,18		3.731,80	D			
31/12	12	3399	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-31/12	373,18		4.104,98	D			
31/12	12	3428	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-31/12	373,18		4.478,16	D			
Totais conta: 4.1.1.01.01.00013					4.478,16	0,00	4.478,16	D			

4.1.1.01.01.00014						1228 - HORA EXTRA 50 %					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C			
				Saldo anterior...			0,00				
31/01	1	309	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Hora Extra 50%-01/2018	5.802,10		5.802,10	D			
28/02	2	616	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Hora Extra 50%-02/2018	2.877,49		8.679,59	D			
31/03	3	909	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Hora Extra 50%-03/2018	2.956,67		11.636,26	D			
30/04	4	1167	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Hora Extra 50%-04/2018	4.025,12		15.661,38	D			
31/05	5	1435	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Hora Extra 50%-05/2018	3.041,88		18.703,26	D			
31/07	7	1909	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Horas Extras 50% 07/2018	4.209,77		22.913,03	D			
31/08	8	2178	Multiplo	VALOR REF. Horas Extras 50% 08/2018	3.896,80		26.809,83	D			
30/09	9	2463	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Horas Extras 50% 09/2018	5.654,57		32.464,40	D			
30/09	9	2482	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Hora Extra 50%-09/2018	274,75		32.739,15	D			
31/10	10	2710	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Horas Extras 50% 10/2018	2.728,29		35.467,44	D			
30/11	11	3043	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Horas Extras 50% 11/2018	2.321,90		37.789,34	D			
31/12	12	3412	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Horas Extras 50% 12/2018	3.731,98		41.521,32	D			
Totais conta: 4.1.1.01.01.00014					41.521,32	0,00	41.521,32	D			

4.1.1.01.01.00015						1239 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C			
				Saldo anterior...			0,00				
31/01	1	310	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Gratificação de Função - 01/2018	342,00		342,00	D			
31/03	3	911	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Gratificação de Função - 03/2018	831,00		1.173,00	D			
Totais conta: 4.1.1.01.01.00015					1.173,00	0,00	1.173,00	D			

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.01.00017						11601 - FALTAS (DIAS)					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
28/02	2	598	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Faltas (Dias)/ 02/2018		133,41	133,41C				
31/10	10	2712	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Faltas (Dias)/ 10/2018		907,35	1.040,76C				
30/11	11	3045	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Faltas (Dias)/ 11/2018		76,32	1.117,08C				
Totais conta: 4.1.1.01.01.00017					0,00	1.117,08	1.117,08C				

4.1.1.01.01.00027						11613 - FERIAS					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
30/06		1677	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. FERIAS A PAGAR 06/2018	4.612,56		4.612,56D				
31/07	7	1911	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Férias/07/2018	7.651,11		12.263,67D				
31/07		1923	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. FERIAS 07/2018	7.690,75		19.954,42D				
31/08	8	2180	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Férias/08/2018	5.718,40		25.672,82D				
31/08	8	2197	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior/08/2018	2.717,85		28.390,67D				
31/08		2209	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. FERIAS 08/2018	1.920,13		30.310,80D				
30/09		2489	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. FERIAS 09/2018	7.535,87		37.846,67D				
31/10		2727	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. FERIAS 10/2018	2.890,46		40.737,13D				
30/11		3070	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. FERIAS MES 11/2018	9.968,10		50.705,23D				
31/12		3442	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. FERIAS MES 12/2018	5.178,59		55.883,82D				
Totais conta: 4.1.1.01.01.00027					55.883,82	0,00	55.883,82D				

4.1.1.01.01.00031						11615 - FERIAS VENCIDAS - (AQS1)					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
28/02	2	601	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Férias Vencidas (Aqs1)/02/2018	5.126,00		5.126,00D				
31/05	5	1425	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Férias Vencidas (Aqs1)/05/2018	1.144,80		6.270,80D				
30/06	6	1661	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Férias Vencidas (Aqs1)/06/2018	1.144,80		7.415,60D				
31/08	8	2186	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Férias Vencidas (Aqs1)/08/2018	2.156,71		9.572,31D				
Totais conta: 4.1.1.01.01.00031					9.572,31	0,00	9.572,31D				

4.1.1.01.01.00032						11616 - AVISO PREVIO LEI 12506/11					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
28/02	2	614	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Av-Prévio Trab-Lei 12506/2011/02/2018	4.580,60		4.580,60D				
31/03	3	907	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Av-Prévio Trab-Lei 12506/2011/03/2018	0,43		4.581,03D				
30/09	9	2475	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Aviso Prévio - Lei 12.506/11/09/2018	251,48		4.832,51D				
Totais conta: 4.1.1.01.01.00032					4.832,51	0,00	4.832,51D				

4.1.1.01.01.00042						11631 - DIF. ADIC. REFERENCIA TECNICA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
31/08	8	2205	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Dif. Adic. Referencia Técnica/08/2018	1.552,20		1.552,20D				
Totais conta: 4.1.1.01.01.00042					1.552,20	0,00	1.552,20D				

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.01.00043		11632 - DESC. PGTO INDEVIDO FERIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
30/11	11	3057	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 30/11/2018	95,04		95,04	D
30/11		3067	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. AJUSTE		190,08	95,04	C
Totais conta: 4.1.1.01.01.00043					95,04	190,08	95,04	C

4.1.1.01.01.00044		1243 - DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
31/01	1	308	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Dif.Insalubridade Mês Anterior 01/2018Dif.Insalubridade Mês Anterior	190,80		190,80	D
28/02	2	613	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Dif.Insalubridade Mês Anterior 02/2018Dif.Insalubridade Mês Anterior	373,18		563,98	D
31/03	3	906	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Dif.Insalubridade Mês Anterior 03/2018Dif.Insalubridade Mês Anterior	0,06		564,04	D
30/06	6	1672	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Dif.Insalubridade Mês Anterior 06/2018Dif.Insalubridade Mês Anterior	190,80		754,84	D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00044					754,84	0,00	754,84	D

4.1.1.01.01.00045		1244 - SALDO DE SALARIO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
28/02	2	599	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Saldo de Salário 02/2018	3.924,20		3.924,20	D
31/03	3	897	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Saldo de Salário 03/2018	1.382,40		5.306,60	D
25/04		1134	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. AJUSTE PROVISÃO FECHAMENTO	728,75		6.035,35	D
31/05	5	1423	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Saldo de Salário 05/2018	731,40		6.766,75	D
30/06	6	1659	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Saldo de Salário 06/2018	954,00		7.720,75	D
31/08	8	2184	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Saldo de Salário 08/2018	1.785,00		9.505,75	D
30/09	9	2468	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Saldo de Salário 09/2018	31,80		9.537,55	D
31/12	12	3414	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Saldo de Salário 12/2018	517,15		10.054,70	D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00045					10.054,70	0,00	10.054,70	D

4.1.1.01.01.00046		1245 - 13º SALARIO PROPORCIONAL						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
28/02	2	600	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 13o. Salário Proporcional 02/2018	701,73		701,73	D
31/03	3	898	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 13o. Salário Proporcional 03/2018	495,60		1.197,33	D
31/05	5	1424	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 13o. Salário Proporcional 05/2018	477,00		1.674,33	D
30/06	6	1660	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 13o. Salário Proporcional 06/2018	572,40		2.246,73	D
31/08	8	2185	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 13o. Salário Proporcional 08/2018	1.411,70		3.658,43	D
30/09	9	2470	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 13o. Salário Proporcional 09/2018	846,93		4.505,36	D
31/12	12	3416	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 13o. Salário Proporcional 12/2018	1.334,33		5.839,69	D

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

Totais conta: 4.1.1.01.01.00046						5.839,69	0,00	5.839,69D
4.1.1.01.01.00047						1246 - FERIAS PROPORCIONAIS		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
28/02	2	602	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Férias Proporcionais 02/2018	3.714,40		3.714,40D	
31/03	3	899	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Férias Proporcionais 03/2018	2.354,10		6.068,50D	
31/05	5	1426	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Férias Proporcionais 05/2018	286,20		6.354,70D	
30/06	6	1662	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Férias Proporcionais 06/2018	286,20		6.640,90D	
31/08	8	2187	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Férias Proporcionais 08/2018	871,03		7.511,93D	
30/09	9	2471	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Férias Proporcionais 09/2018	288,39		7.800,32D	
31/12	12	3417	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Férias Proporcionais 12/2018	720,54		8.520,86D	
Totais conta: 4.1.1.01.01.00047						8.520,86	0,00	8.520,86D
4.1.1.01.01.00048						1247 - FERIAS VENCIDAS (AQS2)		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
28/02	2	605	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Férias Vencidas (Aqs2)/02/2018	2.150,00		2.150,00D	
Totais conta: 4.1.1.01.01.00048						2.150,00	0,00	2.150,00D
4.1.1.01.01.00049						1248 - FERIAS VENCIDAS (AQS3)		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
28/02	2	606	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Férias Vencidas (Aqs3)/02/2018	2.150,00		2.150,00D	
Totais conta: 4.1.1.01.01.00049						2.150,00	0,00	2.150,00D
4.1.1.01.01.00050						1249 - FERIAS VENCIDAS (AQS4)		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
28/02	2	607	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Férias Vencidas (Aqs4)/02/2018	2.150,00		2.150,00D	
Totais conta: 4.1.1.01.01.00050						2.150,00	0,00	2.150,00D
4.1.1.01.01.00051						1250 - 1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
28/02	2	608	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/2018	1.238,14		1.238,14D	
31/03	3	903	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas 03/2018	784,70		2.022,84D	
31/05	5	1431	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas 05/2018	95,40		2.118,24D	
30/06	6	1669	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas 06/2018	95,40		2.213,64D	
31/08	8	2201	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas 08/2018	290,34		2.503,98D	
30/09	9	2481	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2018	128,17		2.632,15D	
31/12	12	3430	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2018	284,66		2.916,81D	
Totais conta: 4.1.1.01.01.00051						2.916,81	0,00	2.916,81D

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.01.00052		1251 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS VENCIDAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
28/02	2	610	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Vencidas/02/2018	3.362,60		3.362,60D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00052					3.362,60	0,00	3.362,60D

4.1.1.01.01.00054		1254 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/05	5	1427	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias Indenizadas 05/2018	381,60		381,60D
30/06	6	1663	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias Indenizadas 06/2018	381,60		763,20D
31/08	8	2188	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias Indenizadas 08/2018	718,90		1.482,10D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00054					1.482,10	0,00	1.482,10D

4.1.1.01.01.00055		1255 - D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/07	7	1905	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2018	842,46		842,46D
31/08	8	2174	Multiplo	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 08/2018	628,80		1.471,26D
30/09	9	2459	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2018	1.621,88		3.093,14D
31/10	10	2706	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2018	668,15		3.761,29D
30/11	11	3038	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2018	839,62		4.600,91D
31/12	12	3407	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2018	1.020,52		5.621,43D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00055					5.621,43	0,00	5.621,43D

4.1.1.01.01.00056		1256 - D.S.R ADICIONAL NOTURNO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/07	7	1915	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 07/2018	267,18		267,18D
31/08	8	2196	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 08/2018	195,59		462,77D
30/09	9	2478	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 09/2018	306,34		769,11D
31/10	10	2715	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 10/2018	238,97		1.008,08D
30/11	11	3048	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 11/2018	359,96		1.368,04D
31/12	12	3423	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 12/2018	361,70		1.729,74D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00056					1.729,74	0,00	1.729,74D

4.1.1.01.01.00057		1257 - DIF. SALARIAL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/07	7	1917	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Dif Salarial 07/2018	17,00		17,00D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00057					17,00	0,00	17,00D

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.01.00058						1258 - ADIC. NOTURNO 40%							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>					
				Saldo anterior...								0,00	
31/07	7	1919	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 07/2018	1.335,89		1.335,89	D				1.335,89	D
31/08	8	2203	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 08/2018	1.271,28		2.607,17	D				2.607,17	D
30/09	9	2483	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 09/2018	1.221,56		3.828,73	D				3.828,73	D
31/10	10	2723	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 10/2018	1.192,51		5.021,24	D				5.021,24	D
30/11	11	3061	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 11/2018	1.277,85		6.299,09	D				6.299,09	D
31/12	12	3435	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 12/2018	1.445,26		7.744,35	D				7.744,35	D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00058					7.744,35		0,00					7.744,35	D
4.1.1.01.01.00059						1259 - ADIC. REFERENCIA TECNICA							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>					
				Saldo anterior...								0,00	
31/07	7	1920	2.1.1.03.01.00001	Adic. Referencia Técnica 07/2018	259,20		259,20	D				259,20	D
31/08	8	2204	2.1.1.03.01.00001	Adic. Referencia Técnica 08/2018	259,20		518,40	D				518,40	D
30/09	9	2484	2.1.1.03.01.00001	Adic. Referencia Técnica 09/2018	259,20		777,60	D				777,60	D
31/10	10	2724	2.1.1.03.01.00001	Adic. Referencia Técnica 10/2018	518,40		1.296,00	D				1.296,00	D
30/11	11	3062	2.1.1.03.01.00001	Adic. Referencia Técnica 11/2018	354,24		1.650,24	D				1.650,24	D
31/12	12	3436	2.1.1.03.01.00001	Adic. Referencia Técnica 12/2018	259,20		1.909,44	D				1.909,44	D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00059					1.909,44		0,00					1.909,44	D
4.1.1.01.01.00061						1261 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>					
				Saldo anterior...								0,00	
31/08	8	2183	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adiantamento de 13o. Salário/08/2018	477,00		477,00	D				477,00	D
30/09	9	2467	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adiantamento de 13o. Salário/09/2018	2.079,00		2.556,00	D				2.556,00	D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00061					2.556,00		0,00					2.556,00	D
4.1.1.01.01.00062						1262 - 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>					
				Saldo anterior...								0,00	
31/08	8	2198	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 1/3 Férias Pagas Mês Anterior/08/2018	905,94		905,94	D				905,94	D
31/10	10	2717	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 1/3 Férias Pagas Mês Anterior/10/2018	568,44		1.474,38	D				1.474,38	D
30/11	11	3050	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 1/3 Férias Pagas Mês Anterior/11/2018	403,20		1.877,58	D				1.877,58	D
31/12	12	3425	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 1/3 Férias Pagas Mês Anterior/12/2018	1.158,51		3.036,09	D				3.036,09	D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00062					3.036,09		0,00					3.036,09	D

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.01.00063 1263 - DESC. 1ª PARC. 13º SALARIO							
<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
31/08	8	2194	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 08/2018		1.797,98	1.797,98C
31/12	12	3396	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2018		34.807,99	36.605,97C
31/12	12	3422	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2018		1.473,11	38.079,08C
Totais conta: 4.1.1.01.01.00063					0,00	38.079,08	38.079,08C
4.1.1.01.01.00064 1264 - DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO							
<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
31/08	8	2193	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Desc. Adiantamento 13o Salário/08/2018		477,00	477,00C
30/09	9	2477	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Desc. Adiantamento 13o Salário/09/2018		2.079,00	2.556,00C
31/12	12	3394	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. Desc. Adto 13o Salário/12/2018		2.556,00	5.112,00C
Totais conta: 4.1.1.01.01.00064					0,00	5.112,00	5.112,00C
4.1.1.01.01.00065 1265 - AVISO PREVIO INDENIZADO							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
30/09	9	2469	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Aviso Prévio Indenizado 09/2018	1.257,42		1.257,42D
31/12	12	3415	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Aviso Prévio Indenizado 12/2018	640,48		1.897,90D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00065					1.897,90	0,00	1.897,90D
4.1.1.01.01.00066 1266 - 13º SALÁRIO INDENIZADO							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
30/09	9	2474	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 13o. Salário Indenizado 09/2018	105,87		105,87D
31/12	12	3420	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 13o. Salário Indenizado 12/2018	133,43		239,30D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00066					239,30	0,00	239,30D
4.1.1.01.01.00067 1267 - FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
30/09	9	2480	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Férias Proporc. Indenizadas 09/2018	96,13		96,13D
31/12	12	3429	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Férias Proporc. Indenizadas 12/2018	133,43		229,56D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00067					229,56	0,00	229,56D
4.1.1.01.01.00068 1268 - FÉRIAS NO MES							
<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
31/10	10	2721	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Férias No Mês/10/2018	1.061,50		1.061,50D
30/11	11	3055	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Férias No Mês/11/2018	3.564,06		4.625,56D
31/12	12	3431	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Férias No Mês/12/2018	3.137,57		7.763,13D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00068					7.763,13	0,00	7.763,13D

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.01.00069						1269 - 1/3 FÉRIAS NO MES					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
31/10	10	2722	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês/10/2018	353,83		353,83	D			
30/11	11	3056	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês/11/2018	1.188,02		1.541,85	D			
31/12	12	3432	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês/12/2018	1.045,87		2.587,72	D			
Totais conta: 4.1.1.01.01.00069					2.587,72	0,00	2.587,72	D			
4.1.1.01.01.00070						1270 - FERIAS PAGAS MES ANTERIOR					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
31/10	10	2716	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior/10/2018	1.705,30		1.705,30	D			
30/11	11	3049	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior/11/2018	1.209,60		2.914,90	D			
31/12	12	3424	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior/12/2018	3.475,52		6.390,42	D			
Totais conta: 4.1.1.01.01.00070					6.390,42	0,00	6.390,42	D			
4.1.1.01.01.00071						1271 - LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
31/10	10	2719	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior/10/2018		2.083,17	2.083,17	C			
30/11	11	3052	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior/11/2018		1.467,65	3.550,82	C			
31/12	12	3427	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior/12/2018		4.348,86	7.899,68	C			
Totais conta: 4.1.1.01.01.00071					0,00	7.899,68	7.899,68	C			
4.1.1.01.01.00072						1272 - DESCONTO PGTO INDEVIDO					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
30/11	11	3059	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Desc. Pagamento Indevido/11/2018		259,20	259,20	C			
Totais conta: 4.1.1.01.01.00072					0,00	259,20	259,20	C			
4.1.1.01.01.00073						1273 - CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
30/11	11	3042	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Crédito Estouro de Salário 11/2018	84,10		84,10	D			
31/12	12	3393	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. Crédito Estouro de Salário 12/2018	116,41		200,51	D			
Totais conta: 4.1.1.01.01.00073					200,51	0,00	200,51	D			
4.1.1.01.01.00074						1274 - ADIC. NOTURNO MES ANTERIOR 40%					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
30/11	11	3060	2.1.1.03.01.00001	Adic Noturno Mês Anterior 40% 11/2018	161,90		161,90	D			
Totais conta: 4.1.1.01.01.00074					161,90	0,00	161,90	D			

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.01.00075						1275 - FALTAS HORAS	
<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
31/12	12	3434	2.1.1.03.01.00001	Faltas Horas 12/2018		76,32	76,32C
Totais conta: 4.1.1.01.01.00075					0,00	76,32	76,32C
4.1.1.01.01.00076						1276 - DEBITO ESTOURO DE SALARIO	
<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
31/12	12	3411	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Débito Estouro de Salário 12/2018		84,10	84,10C
Totais conta: 4.1.1.01.01.00076					0,00	84,10	84,10C
4.1.1.01.01.00077						1277 - AD. INSAL. 13º SAL MATERNIDADE	
<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
31/12	12	3400	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. Ad. Insal 13º Sal Maternidade/12/2018	63,60		63,60D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00077					63,60	0,00	63,60D
4.1.1.01.01.00078						1278 - SAL. MATERN. 13º SAL 2ª PARCELA	
<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
31/12	12	3401	2.1.1.03.01.00002	VALOR REF. Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela/12/2018	864,00		864,00D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00078					864,00	0,00	864,00D
4.1.1.01.02.00002						251 - FGTS	
<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
31/01	1	311	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS/01/2018	5.751,87		5.751,87D
28/02	2	617	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS/02/2018	5.686,91		11.438,78D
28/02	2	619	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS Multa 40%/ 02/2018	296,44		11.735,22D
28/02	2	620	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS Contribuição Social 10%/ 02/2018	74,11		11.809,33D
31/03	3	912	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS/03/2018	5.193,41		17.002,74D
31/03	3	914	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS Multa 40%/ 03/2018	70,57		17.073,31D
31/03	3	915	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS Contribuição Social 10%/ 03/2018	17,64		17.090,95D
30/04	4	1168	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS/04/2018	5.325,55		22.416,50D
31/05	5	1436	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS/05/2018	5.165,29		27.581,79D
30/06	6	1675	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS/06/2018	5.273,97		32.855,76D
31/07	7	1921	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS/07/2018	5.748,03		38.603,79D
31/08		2170	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. A FGTS RESCISÃO	1.675,55		40.279,34D
31/08	8	2206	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS/08/2018	5.972,85		46.252,19D
30/09	9	2485	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS/09/2018	6.268,39		52.520,58D
30/09	9	2487	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS Multa 40%/ 09/2018	1.180,46		53.701,04D
30/09	9	2488	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS Contribuição Social 10%/ 09/2018	295,11		53.996,15D
Subtotal					53.996,15	0,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.02.00002		251 - FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	53.996,15	0,00	
31/10	10	2725	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS/10/2018	5.407,67		59.403,82D
30/11	11	3065	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS/11/2018	6.984,75		66.388,57D
31/12	12	3402	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS/12/2018	1.926,32		68.314,89D
31/12	12	3437	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS/12/2018	5.752,37		74.067,26D
31/12	12	3439	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS Multa 40%/ 12/2018	3.370,44		77.437,70D
31/12	12	3440	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS Contribuição Social 10%/ 12/2018	842,61		78.280,31D
Totais conta: 4.1.1.01.02.00002					78.280,31	0,00	78.280,31D

4.1.1.01.02.00003		252 - PIS FOLHA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	312	2.1.1.03.03.00008	Valor PIS 01/2018	719,00		719,00D
28/02	2	618	2.1.1.03.03.00008	Valor PIS 02/2018	744,51		1.463,51D
31/03	3	913	2.1.1.03.03.00008	Valor PIS 03/2018	649,20		2.112,71D
30/04	4	1169	2.1.1.03.03.00008	Valor PIS 04/2018	665,71		2.778,42D
31/05	5	1437	2.1.1.03.03.00008	Valor PIS 05/2018	645,73		3.424,15D
30/06	6	1676	2.1.1.03.03.00008	Valor PIS 06/2018	659,28		4.083,43D
31/07	7	1922	2.1.1.03.03.00008	Valor PIS 07/2018	718,53		4.801,96D
31/08	8	2207	2.1.1.03.03.00008	Valor PIS 08/2018	755,96		5.557,92D
30/09	9	2486	2.1.1.03.03.00008	Valor PIS 09/2018	747,72		6.305,64D
31/10	10	2726	2.1.1.03.03.00008	Valor PIS 10/2018	675,99		6.981,63D
30/11	11	3066	2.1.1.03.03.00008	Valor PIS 11/2018	713,79		7.695,42D
31/12	12	3403	2.1.1.03.03.00008	Valor PIS 12/2018	614,45		8.309,87D
31/12	12	3438	2.1.1.03.03.00008	Valor PIS 12/2018	727,30		9.037,17D
Totais conta: 4.1.1.01.02.00003					9.037,17	0,00	9.037,17D

0 -

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/12		3443	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE SALDO FINAL DO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	6.367,14		6.367,14D
Totais conta:					6.367,14	0,00	6.367,14D

4.1.1.01.05.00001		1104 - FEDERAÇÃO DA STAS CASAS E HOSPITAIS BENE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
25/01		273	2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. MENSALIDADE MES 01/2018	338,82		338,82D
20/03		814	2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. MENSALIDADE MES 03/2018	338,82		677,64D
20/04		1097	2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. MENSALIDADE MES 04/2018	338,82		1.016,46D
16/07		1781	2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. MENSALIDADE MES 07/2018	338,82		1.355,28D
20/08		2106	2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. MENSALIDADE MES 08/2018	338,82		1.694,10D
20/09		2382	2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. MENSALIDADE MES 09/2018 - FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	338,82		2.032,92D
18/10		2646	2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. MENSALIDADE MES 10/2018	338,82		2.371,74D
21/11		2930	2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. MENSALIDADE MES 11/2018	338,82		2.710,56D
Subtotal					2.710,56	0,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.05.00001						1104 - FEDERAÇÃO DA STAS CASAS E HOSPITAIS BENE					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	2.710,56	0,00					
20/12	3306		2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. MENSALIDADE MES 12/2018	338,82		3.049,38D				
Totais conta: 4.1.1.01.05.00001					3.049,38	0,00	3.049,38D				
4.1.1.01.05.00005						11623 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
31/03	3	910	Multiplo	VALOR REF. Contribuição Confederativa/03/2018		2.117,54	2.117,54C				
Totais conta: 4.1.1.01.05.00005					0,00	2.117,54	2.117,54C				
4.1.1.02.03.00007						301 - LAB DE ANALISES CLINICAS					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
10/01	1	140	2.1.1.02.02.00096	CONF. NFSE 222135 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA SERV. DE LABORATORIO	438,49		438,49D				
01/02	2	340	2.1.1.02.02.00869	CONF. NFSE 11295 - LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL LTDA - EPP SERV. DE LABORATORIO	280,19		718,68D				
01/02	2	341	2.1.1.02.02.00096	CONF. NFSE 224648 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA SERV. DE LABORATORIO	438,49		1.157,17D				
01/02	2	342	2.1.1.02.02.00095	CONF. NFSE 619086 - FLEURY S/A SERV. DE LABORATORIO	168,00		1.325,17D				
23/02	2	570	2.1.1.02.02.00095	CONF. NFSE 628883 - FLEURY S/A SERV. DE LABORATORIO	207,80		1.532,97D				
06/03	3	679	2.1.1.02.02.00869	CONF. NFSE 11466 - LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL LTDA - EPP SERV. DE LABORATORIO	267,77		1.800,74D				
06/03	3	680	2.1.1.02.02.00096	CONF. NFSE 227170 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA SERV. DE LABORATORIO	445,87		2.246,61D				
04/05	5	1184	2.1.1.02.02.00096	CONF. NFSE 232239 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA SERV. DE LABORATORIO	445,87		2.692,48D				
04/06	6	1455	2.1.1.02.02.00096	CONF. NFSE 234693 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA SERV. DE LABORATORIO	445,87		3.138,35D				
13/07	7	1775	2.1.1.02.02.00869	CONF. NFSE 216 - LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL LTDA - EPP SERV. DE LABORATORIO	480,35		3.618,70D				
04/10	10	2503	2.1.1.02.02.00179	CONF. NFSE 24 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS SERV. DE LABORATORIO	6.750,00		10.368,70D				
03/12	12	3082	2.1.1.02.02.00081	CONF. NFSE 58 - ADRIANA MOTA NUNES	1.100,00		11.468,70D				
Subtotal					11.468,70	0,00					

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.03.00007		301 - LAB DE ANALISES CLINICAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.468,70	0,00	
				GIACHETO CIA LTDA SERV. DE LABORATORIO			
Totais conta: 4.1.1.02.03.00007					11.468,70	0,00	11.468,70D
4.1.1.02.05.00013		1057 - PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS/AMBULATORIAIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/01	1	57	2.1.1.02.02.01015	CONF. NFSE 38247 - MFAS SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	2.000,00		2.000,00D
04/01	1	66	2.1.1.02.02.00200	CONF. NFSE 1 - MUNICIPIO DE CAMPINA VERDE PREST. DE SERV MEDICOS	1.500,00		3.500,00D
04/01	1	67	2.1.1.02.02.00179	CONF. NFSE 7 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS PREST. DE SERV MEDICOS	2.220,00		5.720,00D
04/01	1	68	2.1.1.02.02.00088	CONF. NFSE 29 - MORISSUGUI CLINICA MEDICA DE FERNANDOP LTDA ME PREST. DE SERV MEDICOS	720,00		6.440,00D
04/01	1	69	2.1.1.02.02.00101	CONF. NFSE 54 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME PREST. DE SERV MEDICOS	1.680,00		8.120,00D
04/01	1	70	2.1.1.02.02.00093	CONF. NFSE 155 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.777,57		13.897,57D
04/01	1	71	2.1.1.02.02.00180	CONF. NFSE 187 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	1.000,00		14.897,57D
04/01	1	72	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 224 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	4.697,41		19.594,98D
04/01	1	73	2.1.1.02.02.00091	CONF. NFSE 297 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	11.620,00		31.214,98D
04/01	1	74	2.1.1.02.02.00091	CONF. NFSE 298 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	1.440,00		32.654,98D
04/01	1	75	2.1.1.02.02.00098	CONF. NFSE 340 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.441,46		36.096,44D
04/01	1	76	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 375 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.940,00		42.036,44D
04/01	1	77	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 376 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	2.280,00		44.316,44D
05/01	1	90	2.1.1.02.02.00093	CONF. NFSE 156 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	720,00		45.036,44D
Subtotal					45.036,44	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.05.00013			1057 - PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS/AMBULATORIAIS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	45.036,44	0,00	
05/01	1	91	2.1.1.02.02.00097	CONF. NFSE 182 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	13.540,00		58.576,44D
08/01	1	100	2.1.1.02.02.00086	CONF. NFSE 1512 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS	4.500,00		63.076,44D
10/01	1	139	2.1.1.02.02.00087	CONF. NFSE 27 - NAGIB JABUR MALUF PREST. DE SERV MEDICOS	11.995,00		75.071,44D
24/01	1	269	2.1.1.02.02.01015	CONF. NFSE 94 - MFAS SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	1.000,00		76.071,44D
01/02	2	339	2.1.1.02.02.00097	CONF. NFSE 184 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	5.487,65		81.559,09D
02/02	2	378	2.1.1.02.02.00179	CONF. NFSE 8 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS PREST. DE SERV MEDICOS	2.160,00		83.719,09D
02/02	2	379	2.1.1.02.02.00093	CONF. NFSE 159 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.183,31		88.902,40D
02/02	2	380	2.1.1.02.02.00097	CONF. NFSE 185 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	6.443,45		95.345,85D
02/02	2	381	2.1.1.02.02.00097	CONF. NFSE 186 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	5.325,11		100.670,96D
02/02	2	382	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 227 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	5.296,15		105.967,11D
02/02	2	383	2.1.1.02.02.00091	CONF. NFSE 299 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	17.500,00		123.467,11D
02/02	2	384	2.1.1.02.02.00098	CONF. NFSE 344 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.159,36		126.626,47D
02/02	2	385	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 379 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	6.660,00		133.286,47D
02/02	2	386	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 380 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	2.280,00		135.566,47D
02/02	2	387	2.1.1.02.02.00086	CONF. NFSE 1538 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.600,00		141.166,47D
02/03	3	641	2.1.1.02.02.00090	CONF. NFSE 11 - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME PREST. DE SERV MEDICOS	2.880,00		144.046,47D
Subtotal					144.046,47	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.05.00013		1057 - PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS/AMBULATORIAIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	144.046,47	0,00	
02/03	3	642	2.1.1.02.02.00094	CONF. NFSE 24 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS	1.470,00		145.516,47D
02/03	3	643	2.1.1.02.02.00093	CONF. NFSE 162 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	6.003,08		151.519,55D
02/03	3	644	2.1.1.02.02.00180	CONF. NFSE 198 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	1.000,00		152.519,55D
02/03	3	645	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 233 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	5.117,35		157.636,90D
02/03	3	646	2.1.1.02.02.00091	CONF. NFSE 300 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	14.380,00		172.016,90D
02/03	3	647	2.1.1.02.02.00098	CONF. NFSE 348 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.448,94		175.465,84D
02/03	3	648	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 385 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.150,00		178.615,84D
02/03	3	649	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 386 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	7.530,00		186.145,84D
02/03	3	650	2.1.1.02.02.00086	CONF. NFSE 1591 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.600,00		191.745,84D
02/03	3	651	2.1.1.02.02.00079	CONF. NFSE 11406 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	630,00		192.375,84D
03/03	3	662	2.1.1.02.02.00207	CONF. NFSE 2 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS	5.170,00		197.545,84D
05/03	3	668	2.1.1.02.02.00099	CONF. NFSE 10 - FUZATTI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	720,00		198.265,84D
05/03	3	669	2.1.1.02.02.01015	CONF. NFSE 486 - MFAS SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	2.000,00		200.265,84D
06/03	3	678	2.1.1.02.02.00206	CONF. NFSE 194 - MINARI E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS S/S PREST. DE SERV MEDICOS	720,00		200.985,84D
07/03	3	701	2.1.1.02.02.00097	CONF. NFSE 189 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	11.400,00		212.385,84D
07/03	3	702	2.1.1.02.02.00097	CONF. NFSE 190 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA	7.335,00		219.720,84D
Subtotal					219.720,84	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.05.00013		1057 - PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS/AMBULATORIAIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	219.720,84	0,00	
				PREST. DE SERV MEDICOS			
20/03		818	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO.DE RECIBOS DE PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS REF A RADIOLOGIA - DR LUCAS ASSAD DE PAULA - CONF. CHEQUE 851023	1.874,00		221.594,84D
03/04	4	928	2.1.1.02.02.00090	CONF. NFSE 12 - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME PREST. DE SERV MEDICOS	4.320,00		225.914,84D
03/04	4	929	2.1.1.02.02.00094	CONF. NFSE 28 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS	1.400,00		227.314,84D
03/04	4	930	2.1.1.02.02.00093	CONF. NFSE 165 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.058,74		232.373,58D
03/04	4	931	2.1.1.02.02.00097	CONF. NFSE 191 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	11.400,00		243.773,58D
03/04	4	932	2.1.1.02.02.00097	CONF. NFSE 192 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	10.010,00		253.783,58D
03/04	4	933	2.1.1.02.02.00180	CONF. NFSE 203 - RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	1.000,00		254.783,58D
03/04	4	934	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 236 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	4.667,82		259.451,40D
03/04	4	936	2.1.1.02.02.00091	CONF. NFSE 301 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	11.830,00		271.281,40D
03/04	4	937	2.1.1.02.02.00098	CONF. NFSE 353 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.147,38		274.428,78D
03/04	4	938	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 389 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.190,00		279.618,78D
03/04	4	939	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 390 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	2.190,00		281.808,78D
03/04	4	940	2.1.1.02.02.00086	CONF. NFSE 1614 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.600,00		287.408,78D
09/04	4	1009	2.1.1.02.02.00081	CONF. NFSE 53 - ADRIANA MOTA NUNES GIACHETO CIA LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	720,00		288.128,78D
04/05	5	1183	2.1.1.02.02.00086	CONF. NFSE 1632 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.600,00		293.728,78D
Subtotal					293.728,78	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.05.00013		1057 - PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS/AMBULATORIAIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	293.728,78	0,00	
06/05	5	1186	2.1.1.02.02.00097	CONF. NFSE 193 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	9.700,00		303.428,78D
06/05	5	1187	2.1.1.02.02.00097	CONF. NFSE 194 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	11.400,00		314.828,78D
07/05	5	1191	2.1.1.02.02.00207	CONF. NFSE 8 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS	3.360,00		318.188,78D
07/05	5	1192	2.1.1.02.02.00090	CONF. NFSE 14 - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.600,00		321.788,78D
07/05	5	1193	2.1.1.02.02.00094	CONF. NFSE 30 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS	720,00		322.508,78D
07/05	5	1194	2.1.1.02.02.00093	CONF. NFSE 168 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.373,46		327.882,24D
07/05	5	1195	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 239 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	5.695,40		333.577,64D
07/05	5	1196	2.1.1.02.02.00091	CONF. NFSE 302 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	10.660,00		344.237,64D
07/05	5	1197	2.1.1.02.02.00098	CONF. NFSE 358 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.372,68		347.610,32D
07/05	5	1198	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 395 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	7.920,00		355.530,32D
07/05	5	1199	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 396 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	2.880,00		358.410,32D
04/06	6	1450	2.1.1.02.02.00101	CONF. NFSE 64 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME PREST. DE SERV MEDICOS	2.610,00		361.020,32D
04/06	6	1451	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 242 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	5.516,43		366.536,75D
04/06	6	1452	2.1.1.02.02.00091	CONF. NFSE 303 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	9.820,00		376.356,75D
04/06	6	1453	2.1.1.02.02.00098	CONF. NFSE 362 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.355,23		379.711,98D
04/06	6	1454	2.1.1.02.02.00086	CONF. NFSE 1656 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.600,00		385.311,98D
Subtotal					385.311,98	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.05.00013		1057 - PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS/AMBULATORIAIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	385.311,98	0,00	
05/06	6	1463	2.1.1.02.02.00207	CONF. NFSE 10 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS	950,00		386.261,98D
05/06	6	1464	2.1.1.02.02.00090	CONF. NFSE 17 - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME PREST. DE SERV MEDICOS	720,00		386.981,98D
05/06	6	1465	2.1.1.02.02.00094	CONF. NFSE 33 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.600,00		390.581,98D
05/06	6	1466	2.1.1.02.02.00094	CONF. NFSE 34 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS	2.750,00		393.331,98D
05/06	6	1467	2.1.1.02.02.00093	CONF. NFSE 171 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.273,85		398.605,83D
05/06	6	1468	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 397 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	6.510,00		405.115,83D
05/06	6	1469	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 398 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	2.910,00		408.025,83D
08/06	6	1503	2.1.1.02.02.00093	CONF. NFSE 174 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.133,28		413.159,11D
08/06	6	1504	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 244 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	5.218,82		418.377,93D
02/07	7	1681	2.1.1.02.02.00101	CONF. NFSE 67 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME PREST. DE SERV MEDICOS	1.440,00		419.817,93D
02/07	7	1682	2.1.1.02.02.00091	CONF. NFSE 304 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	9.610,00		429.427,93D
02/07	7	1683	2.1.1.02.02.00098	CONF. NFSE 366 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.357,94		432.785,87D
02/07	7	1684	2.1.1.02.02.00086	CONF. NFSE 1673 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.600,00		438.385,87D
03/07	7	1699	2.1.1.02.02.00207	CONF. NFSE 11 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS	12.400,00		450.785,87D
03/07	7	1700	2.1.1.02.02.00207	CONF. NFSE 12 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS	8.819,05		459.604,92D
03/07	7	1701	2.1.1.02.02.00090	CONF. NFSE 19 - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME PREST. DE SERV MEDICOS	2.160,00		461.764,92D
Subtotal					461.764,92	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.05.00013		1057 - PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS/AMBULATORIAIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	461.764,92	0,00	
03/07	7	1702	2.1.1.02.02.00094	CONF. NFSE 36 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS	4.320,00		466.084,92D
03/07	7	1703	2.1.1.02.02.00094	CONF. NFSE 37 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS	1.440,00		467.524,92D
03/07	7	1704	2.1.1.02.02.00093	CONF. NFSE 176 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.000,00		472.524,92D
03/07	7	1705	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 404 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	7.230,00		479.754,92D
11/07	7	1748	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 247 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	5.210,74		484.965,66D
06/08	8	1951	2.1.1.02.02.00179	CONF. NFSE 18 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS PREST. DE SERV MEDICOS	750,00		485.715,66D
06/08	8	1952	2.1.1.02.02.00094	CONF. NFSE 39 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS	6.000,00		491.715,66D
06/08	8	1953	2.1.1.02.02.00101	CONF. NFSE 70 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME PREST. DE SERV MEDICOS	6.750,00		498.465,66D
06/08	8	1954	2.1.1.02.02.00130	CONF. NFSE 113 - CLINICA MEDICA TOMAZ SILVA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	750,00		499.215,66D
06/08	8	1955	2.1.1.02.02.00093	CONF. NFSE 178 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.119,23		504.334,89D
06/08	8	1956	2.1.1.02.02.00091	CONF. NFSE 305 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	10.930,00		515.264,89D
06/08	8	1957	2.1.1.02.02.00098	CONF. NFSE 371 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.619,23		518.884,12D
06/08	8	1958	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 408 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	6.510,00		525.394,12D
06/08	8	1959	2.1.1.02.02.00086	CONF. NFSE 1696 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.600,00		530.994,12D
08/08	8	2010	2.1.1.02.02.00207	CONF. NFSE 13 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS	12.400,00		543.394,12D
08/08	8	2011	2.1.1.02.02.00207	CONF. NFSE 14 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS	8.506,25		551.900,37D
Subtotal					551.900,37	0,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.05.00013		1057 - PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS/AMBULATORIAIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	551.900,37	0,00	
08/08	8	2012	2.1.1.02.02.00182	CONF. NFSE 635 - ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	2.111,63		554.012,00D
10/08	8	2043	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 250 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	5.516,64		559.528,64D
06/09	9	2238	2.1.1.02.02.00184	CONF. NFSE 3 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	1.500,00		561.028,64D
06/09	9	2239	2.1.1.02.02.00179	CONF. NFSE 22 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS PREST. DE SERV MEDICOS	6.000,00		567.028,64D
06/09	9	2240	2.1.1.02.02.00094	CONF. NFSE 41 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS	6.000,00		573.028,64D
06/09	9	2241	2.1.1.02.02.00101	CONF. NFSE 72 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.700,00		578.728,64D
06/09	9	2242	2.1.1.02.02.00093	CONF. NFSE 180 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.557,93		584.286,57D
06/09	9	2243	2.1.1.02.02.00091	CONF. NFSE 306 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	8.800,00		593.086,57D
06/09	9	2244	2.1.1.02.02.00098	CONF. NFSE 376 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.656,08		596.742,65D
06/09	9	2245	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 411 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.250,00		601.992,65D
06/09	9	2246	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 413 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.000,00		604.992,65D
06/09	9	2247	2.1.1.02.02.00086	CONF. NFSE 1709 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.600,00		610.592,65D
10/09	9	2291	2.1.1.02.02.00207	CONF. NFSE 15 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS	12.400,00		622.992,65D
10/09	9	2292	2.1.1.02.02.00207	CONF. NFSE 16 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS	6.350,00		629.342,65D
10/09	9	2293	2.1.1.02.02.00183	CONF. NFSE 35 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA PREST. DE SERV MEDICOS	4.500,00		633.842,65D
10/09	9	2294	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 254 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	4.203,04		638.045,69D
26/09		2432	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF.	445,86		638.491,55D
Subtotal					638.491,55	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.05.00013		1057 - PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS/AMBULATORIAIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	638.491,55	0,00	
28/09	9	2455	2.1.1.02.02.00182	CONF. NFSE 642 - ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	850,00		639.341,55D
04/10	10	2504	2.1.1.02.02.00183	CONF. NFSE 41 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA PREST. DE SERV MEDICOS	7.500,00		646.841,55D
04/10	10	2505	2.1.1.02.02.00086	CONF. NFSE 1722 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.600,00		652.441,55D
08/10	10	2554	2.1.1.02.02.00184	CONF. NFSE 4 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	3.720,00		656.161,55D
08/10	10	2555	2.1.1.02.02.00184	CONF. NFSE 5 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	1.830,00		657.991,55D
08/10	10	2556	2.1.1.02.02.00207	CONF. NFSE 17 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS	8.680,00		666.671,55D
08/10	10	2557	2.1.1.02.02.00207	CONF. NFSE 18 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA PREST. DE SERV MEDICOS	4.270,00		670.941,55D
08/10	10	2558	2.1.1.02.02.00101	CONF. NFSE 74 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.500,00		676.441,55D
08/10	10	2559	2.1.1.02.02.00093	CONF. NFSE 182 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.133,28		681.574,83D
08/10	10	2560	2.1.1.02.02.00098	CONF. NFSE 380 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.302,96		684.877,79D
08/10	10	2561	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 417 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.000,00		687.877,79D
08/10	10	2562	2.1.1.02.02.00091	CONF. NFSE 1034 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	11.750,00		699.627,79D
10/10	10	2589	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 259 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	4.842,67		704.470,46D
05/11	11	2752	2.1.1.02.02.00086	CONF. NFSE 1741 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.600,00		710.070,46D
07/11	11	2764	2.1.1.02.02.00202	CONF. NFSE 3 - VISLAINE DE AGUIAR MORETE PREST. DE SERV MEDICOS	3.000,00		713.070,46D
07/11	11	2765	2.1.1.02.02.00202	CONF. NFSE 4 - VISLAINE DE AGUIAR MORETE PREST. DE SERV MEDICOS	1.500,00		714.570,46D
07/11	11	2766	2.1.1.02.02.00179	CONF. NFSE 27 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS PREST. DE SERV MEDICOS	8.250,00		722.820,46D
Subtotal					722.820,46	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.05.00013			1057 - PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS/AMBULATORIAIS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	722.820,46	0,00	
07/11	11	2767	2.1.1.02.02.00182	CONF. NFSE 651 - ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	750,00		723.570,46D
08/11	11	2777	2.1.1.02.02.00184	CONF. NFSE 6 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	12.400,00		735.970,46D
08/11	11	2778	2.1.1.02.02.00184	CONF. NFSE 7 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	6.931,25		742.901,71D
08/11	11	2779	2.1.1.02.02.00101	CONF. NFSE 76 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.350,00		748.251,71D
08/11	11	2780	2.1.1.02.02.00093	CONF. NFSE 184 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.059,66		753.311,37D
08/11	11	2781	2.1.1.02.02.00091	CONF. NFSE 308 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	9.200,00		762.511,37D
08/11	11	2782	2.1.1.02.02.00098	CONF. NFSE 386 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.354,62		765.865,99D
08/11	11	2783	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 420 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.750,00		769.615,99D
13/11	11	2871	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 263 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	4.968,36		774.584,35D
05/12	12	3100	2.1.1.02.02.00184	CONF. NFSE 8 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	12.400,00		786.984,35D
05/12	12	3101	2.1.1.02.02.00184	CONF. NFSE 9 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	4.840,00		791.824,35D
05/12	12	3102	2.1.1.02.02.00179	CONF. NFSE 29 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS PREST. DE SERV MEDICOS	2.250,00		794.074,35D
05/12	12	3103	2.1.1.02.02.00094	CONF. NFSE 46 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS	4.500,00		798.574,35D
05/12	12	3104	2.1.1.02.02.00101	CONF. NFSE 78 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.300,00		801.874,35D
05/12	12	3105	2.1.1.02.02.00093	CONF. NFSE 186 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.169,13		807.043,48D
05/12	12	3106	2.1.1.02.02.00091	CONF. NFSE 309 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	12.750,00		819.793,48D
05/12	12	3107	2.1.1.02.02.00098	CONF. NFSE 391 - SGS OCUPACIONAL	3.418,71		823.212,19D
Subtotal					823.212,19	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.05.00013						1057 - PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS/AMBULATORIAIS					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	823.212,19	0,00					
				MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS							
05/12	12	3108	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 424 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	6.750,00		829.962,19	D			
05/12	12	3110	2.1.1.02.02.00086	CONF. NFSE 1759 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.600,00		835.562,19	D			
11/12	12	3215	2.1.1.02.02.00183	CONF. NFSE 52 - JOSYELKER ARAGAO DA SILVA PREST. DE SERV MEDICOS	3.890,00		839.452,19	D			
11/12	12	3217	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 267 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	5.089,85		844.542,04	D			
11/12	12	3218	2.1.1.02.02.00098	CONF. NFSE 393 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	3.432,60		847.974,64	D			
Totais conta: 4.1.1.02.05.00013					847.974,64	0,00	847.974,64	D			

4.1.1.02.06.00001						337 - MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
16/02	2	477	2.1.1.02.02.00864	CONF. NFE 139 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME	530,70		530,70	D			
20/06	6	1617	2.1.1.02.01.00108	CONF. NFE 357 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	145,00		675,70	D			
02/08	8	1937	2.1.1.02.04.03008	CONF. NFE 36357 NOROESTE MAT P/ CONSTR FERNAND LTDA EPP	125,50		801,20	D			
Totais conta: 4.1.1.02.06.00001					801,20	0,00	801,20	D			

4.1.1.02.06.00002						338 - MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
07/01	1	94	2.1.1.02.04.00036	CONF. NFSE 171 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME MANUT. EQUIP GERAL	1.700,00		1.700,00	D			
12/01	1	159	2.1.1.02.04.00036	CONF. NFSE 154 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME MANUT. EQUIP GERAL	750,00		2.450,00	D			
20/02	2	539	2.1.1.02.04.00040	CONF. NFSE 4158 - KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME MANUT. EQUIP GERAL	1.400,00		3.850,00	D			
26/02	2	579	2.1.1.02.04.00036	CONF. NFSE 179 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME MANUT. EQUIP GERAL	1.280,00		5.130,00	D			
03/04	4	935	2.1.1.02.04.00041	CONF. NFSE 242 - TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS MANUT. EQUIP GERAL	600,00		5.730,00	D			
05/06	6	1462	2.1.1.02.01.00107	CONF. NFE 7796 MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP	775,00		6.505,00	D			
13/07	7	1776	2.1.1.02.04.00036	CONF. NFSE 224 - EDNES NETO DOS	312,00		6.817,00	D			
Subtotal					6.817,00	0,00					

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.06.00002		338 - MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.817,00	0,00	
				SANTOS - ME MANUT. EQUIP GERAL			
24/07	7	1859	2.1.1.02.04.00034	CONF. NFSE 302 - FUGITA & LOPS LTDA - ME MANUT. EQUIP GERAL	110,00		6.927,00D
31/08	8	2171	2.1.1.02.01.01008	CONF. NFSE 166 - RICARDO FERNANDO MASSON 32365806821 MANUT. EQUIP GERAL	250,00		7.177,00D
15/09	9	2361	2.1.1.02.04.00041	CONF. NFSE 358 - TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS MANUT. EQUIP GERAL	960,00		8.137,00D
18/10	10	2652	2.1.1.02.04.00036	CONF. NFSE 257 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME MANUT. EQUIP GERAL	1.735,00		9.872,00D
23/11	11	2981	2.1.1.02.01.00095	CONF. NFE 6516 Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	1.779,10		11.651,10D
23/11	11	2983	2.1.1.02.04.00041	CONF. NFSE 401 - TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS MANUT. EQUIP GERAL	120,00		11.771,10D
11/12	12	3216	2.1.1.02.01.01008	CONF. NFSE 178 - RICARDO FERNANDO MASSON 32365806821 MANUT. EQUIP GERAL	752,00		12.523,10D
19/12	12	3295	2.1.1.02.04.00105	CONF. NFSE 685 - ASSIS LOPES E FUGITA MANUT. EQUIP GERAL	110,00		12.633,10D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00002					12.633,10	0,00	12.633,10D
4.1.1.02.06.00004		340 - MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
24/01	1	270	2.1.1.02.05.00002	CONF. NFSE 542 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME MAN. EQUIP INFORMATICA	220,00		220,00D
22/02	2	551	2.1.1.02.04.00052	CONF. NFSE 7390 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI MAN. EQUIP INFORMATICA	296,00		516,00D
09/03	3	725	2.1.1.02.04.00052	CONF. NFSE 7466 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI MAN. EQUIP INFORMATICA	296,00		812,00D
20/03	3	835	2.1.1.02.04.00034	CONF. NFSE 4503 - FUGITA & LOPS LTDA - ME MAN. EQUIP INFORMATICA	110,00		922,00D
30/04	4	1175	2.1.1.02.05.00002	CONF. NFSE 570 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME MAN. EQUIP INFORMATICA	110,00		1.032,00D
03/08	8	1938	2.1.1.02.05.00002	CONF. NFSE 583 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME MAN. EQUIP INFORMATICA	220,00		1.252,00D
18/09	9	2370	2.1.1.02.04.00105	CONF. NFSE 256 - ASSIS LOPES E FUGITA SUPORTE TEC. RELOGIO DE PONTO	110,00		1.362,00D
23/10	10	2675	2.1.1.02.04.00105	CONF. NFSE 401 - ASSIS LOPES E FUGITA SUPORTE TEC. RELOGIO DE PONTO	110,00		1.472,00D
Subtotal					1.472,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.06.00004 340 - MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT							
<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:	1.472,00	0,00	
22/11	11	2969	2.1.1.02.04.00105	CONF. NFSE 543 - ASSIS LOPES E FUGITA	110,00		1.582,00D
				SUPORTE TEC. RELOGIO DE PONTO			
05/12	12	3109	2.1.1.02.05.00002	CONF. NFSE 597 - RL DE ARAUJO	570,00		2.152,00D
				INFORMATICA - ME MAN. EQUIP			
				INFORMATICA			
Totais conta: 4.1.1.02.06.00004					2.152,00	0,00	2.152,00D
4.1.1.02.06.00005 341 - MANUT PREV CORRETIVA VEICULO							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
22/01	1	258	2.1.1.02.02.00128	CONF. NFE 1922 - AUTO MECANICA	175,00		175,00D
				NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP			
31/07	7	1924	2.1.1.02.02.00128	CONF. NFE 2341 - AUTO MECANICA	129,00		304,00D
				NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP			
18/10	10	2650	2.1.1.02.02.00128	CONF. NFE 2471 - AUTO MECANICA	539,00		843,00D
				NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP			
18/10	10	2653	2.1.1.02.02.00128	CONF. NFSE 340 - AUTO MECANICA	80,00		923,00D
				NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP			
				MANUT. E CONS. VEICULOS			
Totais conta: 4.1.1.02.06.00005					923,00	0,00	923,00D
4.1.1.02.06.00007 343 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
19/01	1	249	2.1.1.02.04.00038	CONF. NFSE 3877 - GUIZZO CONTROLE	1.000,00		1.000,00D
				DE VETORES E PRAGAS EIRELI EPP			
				LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
27/07	7	1876	2.1.1.02.04.00038	CONF. NFSE 5042 - GUIZZO CONTROLE	1.000,00		2.000,00D
				DE VETORES E PRAGAS EIRELI EPP			
				LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
Totais conta: 4.1.1.02.06.00007					2.000,00	0,00	2.000,00D
4.1.1.02.06.00008 344 - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES							
<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
01/01	1	13	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 2924 - A. F. FERNANDES	814,70		814,70D
				AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS			
				HOSP			
02/01	1	56	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 2984 - A. F. FERNANDES	726,56		1.541,26D
				AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS			
				HOSP			
28/02	2	625	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 3040 - A. F. FERNANDES	816,80		2.358,06D
				AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS			
				HOSP			
31/03	3	917	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 3092 - A. F. FERNANDES	832,60		3.190,66D
				AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS			
				HOSP			
27/04	4	1156	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 3141 - A. F. FERNANDES	1.416,00		4.606,66D
Subtotal					4.606,66	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.06.00008		344 - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	4.606,66	0,00		
				AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP				
01/06	6	1443	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 18 - A. F. FERNANDES	1.646,40		6.253,06	D
				AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP				
05/07	7	1717	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 103 - A. F. FERNANDES	1.313,80		7.566,86	D
				AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP				
01/08	8	1930	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 167 - A. F. FERNANDES	675,64		8.242,50	D
				AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP				
01/08	8	1931	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 168 - A. F. FERNANDES	289,56		8.532,06	D
				AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP				
04/09	9	2226	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 293 - A. F. FERNANDES	1.167,88		9.699,94	D
				AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP				
04/09	9	2227	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 294 - A. F. FERNANDES	500,52		10.200,46	D
				AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP				
03/10	10	2496	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 400 - A. F. FERNANDES	559,09		10.759,55	D
				AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP				
03/10	10	2497	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 401 - A. F. FERNANDES	269,61		11.029,16	D
				AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP				
05/11	11	2750	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 510 - A. F. FERNANDES	1.436,26		12.465,42	D
				AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP				
05/11	11	2751	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 511 - A. F. FERNANDES	615,55		13.080,97	D
				AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP				
30/11	11	3033	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 599 - A. F. FERNANDES	789,81		13.870,78	D
				AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP				
30/11	11	3034	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 600 - A. F. FERNANDES	338,49		14.209,27	D
				AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP				
Totais conta: 4.1.1.02.06.00008					14.209,27	0,00	14.209,27	D
4.1.1.02.06.00011		347 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
02/01	1	17	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1188 DAFFINE VALERIA	428,27		428,27	D
				SOCORRO SANCHES - EPP				
02/01	1	18	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1217 DAFFINE VALERIA	346,85		775,12	D
				SOCORRO SANCHES - EPP				
Subtotal					775,12	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.06.00011		347 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	775,12	0,00	
02/01	1	20	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1235 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	372,43		1.147,55D
02/01	1	21	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1250 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	441,29		1.588,84D
02/01	1	22	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1251 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	90,84		1.679,68D
02/01	1	23	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1275 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	471,06		2.150,74D
02/01	1	24	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1276 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	91,96		2.242,70D
02/01	1	25	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1277 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	55,75		2.298,45D
02/01	1	26	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1288 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	422,68		2.721,13D
02/01	1	27	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1351 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	419,58		3.140,71D
02/01	1	28	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1352 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	150,56		3.291,27D
02/01	1	29	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1353 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	450,63		3.741,90D
02/01	1	30	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1354 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	141,45		3.883,35D
02/01	1	31	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1380 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	319,67		4.203,02D
02/01	1	32	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1381 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	307,85		4.510,87D
02/01	1	33	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1482 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	595,86		5.106,73D
02/01	1	34	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1483 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	177,35		5.284,08D
02/01	1	35	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1496 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	444,49		5.728,57D
02/01	1	36	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1497 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	123,49		5.852,06D
02/01	1	37	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1499 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	59,46		5.911,52D
02/01	1	38	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1522 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	394,96		6.306,48D
02/01	1	39	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1523 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	663,36		6.969,84D
02/01	1	40	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1542 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	836,61		7.806,45D
02/01	1	41	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1543 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	351,43		8.157,88D
02/01	1	42	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1551 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	559,45		8.717,33D
02/01	1	43	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1552 DAFFINE VALERIA	353,54		9.070,87D
Subtotal					9.070,87	0,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.06.00011			347 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.070,87	0,00	
				SOCORRO SANCHES - EPP			
19/01	1	246	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1573 DAFFINE VALERIA	3.890,64		12.961,51D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
19/01	1	247	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1574 DAFFINE VALERIA	180,96		13.142,47D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
01/02	2	319	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1400 DAFFINE VALERIA	488,85		13.631,32D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
01/02	2	320	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1401 DAFFINE VALERIA	610,20		14.241,52D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
01/02	2	321	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1429 DAFFINE VALERIA	540,30		14.781,82D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
01/02	2	322	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1430 DAFFINE VALERIA	112,18		14.894,00D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
01/02	2	323	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1434 DAFFINE VALERIA	391,71		15.285,71D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
01/02	2	324	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1435 DAFFINE VALERIA	355,17		15.640,88D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
01/02	2	325	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1629 DAFFINE VALERIA	3.981,12		19.622,00D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
19/03	3	813	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1774 DAFFINE VALERIA	3.981,12		23.603,12D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
19/04	4	1095	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1879 DAFFINE VALERIA	3.981,12		27.584,24D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
08/05	5	1214	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1917 DAFFINE VALERIA	543,31		28.127,55D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
08/05	5	1215	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1918 DAFFINE VALERIA	168,48		28.296,03D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
15/05	5	1311	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1960 DAFFINE VALERIA	63,84		28.359,87D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
15/05	5	1312	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1961 DAFFINE VALERIA	419,75		28.779,62D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
15/05	5	1313	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1962 DAFFINE VALERIA	3.709,68		32.489,30D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
25/05	5	1381	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1973 DAFFINE VALERIA	124,45		32.613,75D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
25/05	5	1382	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1974 DAFFINE VALERIA	420,36		33.034,11D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
25/05	5	1383	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1975 DAFFINE VALERIA	547,76		33.581,87D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
20/06	6	1618	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 2026 DAFFINE VALERIA	3.800,16		37.382,03D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
20/07	7	1835	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 2105 DAFFINE VALERIA	3.800,16		41.182,19D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
20/08	8	2111	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 2191 DAFFINE VALERIA	3.890,64		45.072,83D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
18/09	9	2369	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 2251 DAFFINE VALERIA	3.890,64		48.963,47D
				SOCORRO SANCHES - EPP			
Subtotal					48.963,47	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.06.00011						347 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	48.963,47	0,00					
22/11	11	2966	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 2354 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.528,72		52.492,19	D			
18/12	12	3290	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 2447 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.619,20		56.111,39	D			
Totais conta: 4.1.1.02.06.00011					56.111,39	0,00	56.111,39	D			
4.1.1.02.06.00012						348 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
09/01	1	104	2.1.1.02.04.00033	CONF. NFSE 88338 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE	1.150,68		1.150,68	D			
08/02	2	422	2.1.1.02.04.00033	CONF. NFSE 88840 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE	1.150,68		2.301,36	D			
20/02	2	538	2.1.1.02.04.01000	CONF. NFSE 107 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME - MANUT. SOFTWARE	100,00		2.401,36	D			
20/02	2	540	2.1.1.02.04.00034	CONF. NFSE 4356 - FUGITA & LOPS LTDA - ME - MANUT. SOFTWARE	110,00		2.511,36	D			
12/03	3	736	2.1.1.02.04.00033	CONF. NFSE 89331 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE	1.150,68		3.662,04	D			
09/04	4	1010	2.1.1.02.04.00033	CONF. NFSE 89887 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE	1.150,68		4.812,72	D			
11/05	5	1292	2.1.1.02.04.00033	CONF. NFSE 90482 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE	1.150,68		5.963,40	D			
11/06	6	1515	2.1.1.02.04.00033	CONF. NFSE 91014 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE	1.172,42		7.135,82	D			
10/07	7	1736	2.1.1.02.04.00033	CONF. NFSE 91543 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE	1.172,42		8.308,24	D			
02/08		1936	2.1.1.02.04.00033	VALOR REF. FATURA DE LOC. DE SOFTWARE Nr 92132	1.172,42		9.480,66	D			
22/08	8	2131	2.1.1.02.04.00105	CONF. NFSE 120 - ASSIS LOPES E FUGITA - MANUT. SOFTWARE	110,00		9.590,66	D			
06/09	9	2248	2.1.1.02.04.00033	CONF. NFSE 92807 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE	1.172,42		10.763,08	D			
10/10	10	2590	2.1.1.02.04.00033	CONF. NFSE 93440 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE	1.172,42		11.935,50	D			
09/11	11	2827	2.1.1.02.04.00033	CONF. NFSE 93998 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE	1.172,42		13.107,92	D			
10/12	12	3197	2.1.1.02.04.00033	CONF. NFSE 94583 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE	1.172,42		14.280,34	D			
Totais conta: 4.1.1.02.06.00012					14.280,34	0,00	14.280,34	D			
4.1.1.02.06.00017						353 - ACESSORIA EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
19/01	1	250	2.1.1.02.04.00034	CONF. NFSE 4203 - FUGITA & LOPS LTDA - ME ASSES. EQ. DE INFORM	110,00		110,00	D			
22/02	2	552	2.1.1.02.04.00066	CONF. NFSE 21337 - F. CAMPOS	924,00		1.034,00	D			
Subtotal					1.034,00	0,00					

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.06.00017		353 - ASSESSORIA EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.034,00	0,00	
				TECNOLOGIA LTDA ASSES. EQ. DE INFORM			
19/04	4	1096	2.1.1.02.04.00034	CONF. NFSE 4660 - FUGITA & LOPS LTDA - ME ASSES. EQ. DE INFORM	110,00		1.144,00D
18/05	5	1355	2.1.1.02.04.00034	CONF. NFSE 4820 - FUGITA & LOPS LTDA - ME ASSES. EQ. DE INFORM	110,00		1.254,00D
21/06	6	1629	2.1.1.02.04.00034	CONF. NFSE 130 - FUGITA & LOPS LTDA - ME ASSES. EQ. DE INFORM	110,00		1.364,00D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00017					1.364,00	0,00	1.364,00D

4.1.1.02.06.00024		1135 - DEMAIS SERVIÇOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
03/07	7	1706	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. DOC. 237227 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA DEMAIS SERVIÇOS	445,87		445,87D
07/08	8	1989	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. DOC. 239946 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA DEMAIS SERVIÇOS	445,87		891,74D
10/09	9	2290	2.1.1.02.02.00202	VALOR REF. DOC. 1 - VISLAINE DE AGUIAR MORETE DEMAIS SERVIÇOS	750,00		1.641,74D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00024					1.641,74	0,00	1.641,74D

4.1.1.02.06.00026		1174 - PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE QUALIDADE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
03/04	4	941	2.1.1.02.02.00096	CONF. NFSE 229568 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA PREST. SERV. CONTROLE QUALIDADE	445,87		445,87D
05/10	10	2538	2.1.1.02.02.00096	CONF. NFSE 245078 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA PREST. SERV. CONTROLE QUALIDADE	445,87		891,74D
01/11	11	2731	2.1.1.02.02.00096	CONF. NFSE 247691 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA PREST. SERV. CONTROLE QUALIDADE	445,87		1.337,61D
22/11	11	2970	2.1.1.02.02.00096	CONF. NFSE 249899 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA PREST. SERV. CONTROLE QUALIDADE	276,70		1.614,31D
04/12	12	3094	2.1.1.02.02.00096	CONF. NFSE 251490 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA PREST. SERV. CONTROLE QUALIDADE	445,87		2.060,18D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00026					2.060,18	0,00	2.060,18D

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.02.06.00028			1212 - MOVIMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PROD. PERIGOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
07/12	12	3176	2.1.1.02.04.00113	VALOR REF. MOV. E OP. DE PROD. PERIGOSOS DOC 841 -CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO JOSE S/S LTDA	300,00		300,00D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00028					300,00	0,00	300,00D
4.1.1.03.01.00001			365 - MEDICAMENTOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/01	1	5	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 86957 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	240,00		240,00D
01/01	1	6	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 86958 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	50,00		290,00D
01/01	1	7	2.1.1.02.01.00104	CONF. NFE 136000 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA	354,00		644,00D
01/01	1	8	2.1.1.02.01.00007	CONF. NFE 178679 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	200,00		844,00D
01/01	1	9	2.1.1.02.01.00007	CONF. NFE 178691 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	654,99		1.498,99D
01/01	1	11	2.1.1.02.01.00007	CONF. NFE 183486 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	853,19		2.352,18D
01/01	1	12	2.1.1.02.01.00007	CONF. NFE 196717 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	220,22		2.572,40D
02/01	1	52	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 71176 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	317,00		2.889,40D
02/01	1	53	2.1.1.02.01.00093	CONF. NFE 108386 - JP IND FARMACEUTICA S/A	978,17		3.867,57D
02/01	1	55	2.1.1.02.01.00007	CONF. NFE 193936 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	211,99		4.079,56D
04/01	1	64	2.1.1.02.01.00007	CONF. NFE 209708 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.244,63		5.324,19D
05/01	1	89	2.1.1.02.01.00007	CONF. NFE 211023 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	403,09		5.727,28D
08/01	1	98	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 87624 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	327,00		6.054,28D
15/01	1	166	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 87802 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	479,95		6.534,23D
16/01	1	171	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 134499 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	550,00		7.084,23D
01/02	2	330	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 72702 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	798,00		7.882,23D
01/02	2	331	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 87905 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	873,30		8.755,53D
01/02	2	332	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 88199 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	310,65		9.066,18D
01/02	2	333	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 135119 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	1.750,20		10.816,38D
01/02	2	334	2.1.1.02.01.00104	CONF. NFE 136337 - SODROGAS DISTRIB	355,00		11.171,38D
Subtotal					11.171,38	0,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.03.01.00001		365 - MEDICAMENTOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.171,38	0,00	
				DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA			
01/02	2	337	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 1630435 - C M HOSPITALAR SA	436,00		11.607,38D
01/02	2	338	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 1630998 - C M HOSPITALAR SA	223,17		11.830,55D
05/02	2	403	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 88473 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.629,43		14.459,98D
19/02	2	517	2.1.1.02.01.00007	CONF. NFE 254092 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	334,50		14.794,48D
23/02	2	565	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 74006 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	445,00		15.239,48D
23/02	2	566	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 88994 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	715,97		15.955,45D
23/02	2	567	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 137822 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	1.894,50		17.849,95D
23/02	2	569	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 1642872 - C M HOSPITALAR SA	857,58		18.707,53D
07/03	3	700	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 89498 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.813,93		21.521,46D
12/03	3	732	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 139314 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	685,00		22.206,46D
13/03	3	745	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 89722 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	472,00		22.678,46D
20/03	3	834	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 89961 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	604,30		23.282,76D
21/03	3	841	2.1.1.02.01.00109	CONF. NFE 172061 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	212,00		23.494,76D
23/03	3	859	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 90136 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	612,25		24.107,01D
03/04	4	927	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 141433 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	1.223,50		25.330,51D
04/04	4	956	2.1.1.02.01.00104	CONF. NFE 137269 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA	768,00		26.098,51D
10/04	4	1015	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 90690 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.187,82		28.286,33D
13/04	4	1045	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 90887 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.498,60		29.784,93D
23/04	4	1121	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 91229 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	710,20		30.495,13D
26/04	4	1140	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 76715 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	728,00		31.223,13D
26/04	4	1141	2.1.1.02.01.00104	CONF. NFE 137595 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA	460,00		31.683,13D
26/04	4	1142	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 143910 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	850,00		32.533,13D
30/04	4	1172	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 144120 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	838,00		33.371,13D
Subtotal					33.371,13	0,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.03.01.00001		365 - MEDICAMENTOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	33.371,13	0,00	
03/05	5	1179	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 91650 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	489,20		33.860,33D
09/05	5	1228	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 91877 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.692,42		35.552,75D
15/05	5	1314	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 77371 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.146,51		36.699,26D
15/05	5	1315	2.1.1.02.01.00007	CONF. NFE 363430 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	549,12		37.248,38D
16/05	5	1326	2.1.1.02.01.00007	CONF. NFE 365042 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	109,58		37.357,96D
18/05	5	1352	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 92150 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	540,50		37.898,46D
18/05	5	1353	2.1.1.02.01.00093	CONF. NFE 116324 - JP IND FARMACEUTICA S/A	3.187,50		41.085,96D
23/05	5	1367	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 92384 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.895,10		42.981,06D
30/05	5	1402	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 77973 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	539,00		43.520,06D
30/05	5	1403	2.1.1.02.01.00104	CONF. NFE 138072 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA	480,00		44.000,06D
30/05	5	1404	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 160872 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	731,67		44.731,73D
07/06	6	1493	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 161084 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	451,56		45.183,29D
11/06	6	1514	2.1.1.02.01.00106	CONF. NFE 3485 - CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSP EIR	743,00		45.926,29D
12/06	6	1518	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 93089 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.698,29		47.624,58D
13/06	6	1533	2.1.1.02.01.00094	CONF. NFE 45968 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP	2.038,07		49.662,65D
14/06	6	1543	2.1.1.02.01.00007	CONF. NFE 403598 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	704,90		50.367,55D
14/06	6	1544	2.1.1.02.01.00007	CONF. NFE 403834 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	35,10		50.402,65D
19/06	6	1605	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 93249 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	293,40		50.696,05D
20/06	6	1619	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 149158 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	930,00		51.626,05D
27/06	6	1641	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 93623 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	958,20		52.584,25D
04/07	7	1712	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 150641 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	546,00		53.130,25D
04/07	7	1713	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 162378 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	176,50		53.306,75D
06/07	7	1722	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 162517 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	276,75		53.583,50D
12/07	7	1759	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 79473 - SOQUIMICA	795,00		54.378,50D
Subtotal					54.378,50	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.03.01.00001		365 - 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:	54.378,50	0,00	
				LABORATORIOS LTDA			
12/07	7	1761	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 1724154 - C M HOSPITALAR SA	46,50		54.425,00D
12/07	7	1762	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 1724165 - C M HOSPITALAR SA	198,00		54.623,00D
16/07	7	1792	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 94265 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	953,38		55.576,38D
16/07	7	1793	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 94300 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	715,48		56.291,86D
18/07	7	1797	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 94472 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	236,65		56.528,51D
25/07	7	1870	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 79894 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.510,00		58.038,51D
26/07	7	1872	2.1.1.02.01.00167	CONF. NFE 1495888 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	162,51		58.201,02D
27/07	7	1874	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 94817 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	609,60		58.810,62D
06/08	8	1946	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 80341 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	825,00		59.635,62D
06/08	8	1947	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 154239 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	978,16		60.613,78D
06/08	8	1948	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 580059 - CM HOSPITALAR S. A.	55,00		60.668,78D
06/08	8	1949	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 1738910 - C M HOSPITALAR SA	556,00		61.224,78D
06/08	8	1950	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 1738951 - C M HOSPITALAR SA	150,00		61.374,78D
07/08	8	1987	2.1.1.02.01.00104	CONF. NFE 138700 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA	863,00		62.237,78D
07/08	8	1988	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 163909 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	506,64		62.744,42D
08/08	8	2009	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 95368 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.978,67		64.723,09D
24/08	8	2136	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 164736 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	261,40		64.984,49D
27/08	8	2140	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 81168 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	960,00		65.944,49D
27/08	8	2141	2.1.1.02.01.00104	CONF. NFE 138860 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA	460,00		66.404,49D
27/08	8	2142	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 156612 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	1.260,00		67.664,49D
27/08	8	2143	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 156613 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	999,50		68.663,99D
30/08	8	2157	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 1752851 - C M HOSPITALAR SA	460,60		69.124,59D
06/09	9	2237	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 165244 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	453,41		69.578,00D
Subtotal					69.578,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.03.01.00001		365 - MEDICAMENTOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	69.578,00	0,00	
12/09	9	2328	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 96892 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.242,55		71.820,55D
24/09	9	2407	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 165957 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	193,67		72.014,22D
26/09	9	2426	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 97361 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	655,25		72.669,47D
26/09	9	2427	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 97362 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	653,30		73.322,77D
11/10	10	2613	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 166900 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	699,21		74.021,98D
16/10	10	2638	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 167051 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	134,35		74.156,33D
17/10	10	2644	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 98174 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.589,75		76.746,08D
18/10	10	2651	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 98250 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	893,63		77.639,71D
23/10	10	2671	2.1.1.02.01.00104	CONF. NFE 139347 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA	303,40		77.943,11D
23/10	10	2672	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 162590 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	778,50		78.721,61D
23/10	10	2673	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 162591 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	959,50		79.681,11D
05/11	11	2749	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 98831 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	485,78		80.166,89D
07/11	11	2762	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 98939 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.109,60		84.276,49D
07/11	11	2763	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 167908 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	287,95		84.564,44D
22/11	11	2968	2.1.1.02.01.00093	CONF. NFE 125166 - JP IND FARMACEUTICA S/A	2.063,80		86.628,24D
23/11	11	2982	2.1.1.02.01.00093	CONF. NFE 125251 - JP IND FARMACEUTICA S/A	1.116,50		87.744,74D
26/11	11	2989	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 166133 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	1.291,50		89.036,24D
27/11	11	2994	2.1.1.02.01.00167	CONF. NFE 1547733 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	274,45		89.310,69D
29/11	11	3006	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 84583 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	810,00		90.120,69D
29/11	11	3007	2.1.1.02.01.00104	CONF. NFE 139646 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA	627,20		90.747,89D
04/12	12	3093	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 167150 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	991,60		91.739,49D
06/12	12	3131	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 100022 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	700,32		92.439,81D
10/12	12	3196	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 85037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.232,00		93.671,81D
11/12	12	3214	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 169453 - LUMAR COMERCIO	202,05		93.873,86D
Subtotal					93.873,86	0,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.03.01.00001			365 - MEDICAMENTOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	93.873,86	0,00	
				DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
13/12	12	3259	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 100264 - RAP APARECIDA	2.907,91		96.781,77D
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
18/12	12	3291	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 100387 - RAP APARECIDA	520,00		97.301,77D
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
18/12	12	3292	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 100391 - RAP APARECIDA	949,18		98.250,95D
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
19/12	12	3294	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 168969 - HDL LOGISTICA	854,50		99.105,45D
				HOSPITALAR AR LTDA			
Totais conta: 4.1.1.03.01.00001					99.105,45	0,00	99.105,45D
4.1.1.03.01.00002			366 - INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO REEMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/01	1	1	2.1.1.02.01.00108	CONF. NFE 193 LARISSA VIEIRA SERRANO	110,00		110,00D
				39931664851			
01/01	1	2	2.1.1.02.01.00108	CONF. NFE 195 LARISSA VIEIRA SERRANO	191,00		301,00D
				39931664851			
04/01	1	65	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 493154 CM HOSPITALAR S.A.	1.070,08		1.371,08D
05/01	1	88	2.1.1.02.01.00094	CONF. NFE 42589 CAMARGO SCIENCE	1.661,83		3.032,91D
				SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP			
08/01	1	96	2.1.1.02.01.00108	CONF. NFE 217 LARISSA VIEIRA SERRANO	175,00		3.207,91D
				39931664851			
11/01	1	149	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 27325 BECARI COM DE PROD	1.155,20		4.363,11D
				E EQUIP P LAB LTDA EPP			
16/01	1	172	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 497399 CM HOSPITALAR S.A.	387,00		4.750,11D
24/01	1	268	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 135328 HDL LOGISTICA	486,00		5.236,11D
				HOSPITALAR AR LTDA			
01/02	2	318	2.1.1.02.01.00108	CONF. NFE 227 LARISSA VIEIRA SERRANO	125,60		5.361,71D
				39931664851			
01/02	2	327	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 27498 BECARI COM DE PROD	1.815,79		7.177,50D
				E EQUIP P LAB LTDA EPP			
01/02	2	329	2.1.1.02.01.00026	CONF. NFE 51961 Point Suture do Brasil Ind	601,32		7.778,82D
				de Fios Cirurgicos Ltda			
01/02	2	335	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 501213 CM HOSPITALAR S.A.	1.291,00		9.069,82D
01/02	2	336	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 504028 CM HOSPITALAR S.A.	157,00		9.226,82D
02/02	2	376	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 73136 SOQUIMICA	98,00		9.324,82D
				LABORATORIOS LTDA			
02/02	2	377	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 504700 CM HOSPITALAR S.A.	312,00		9.636,82D
06/02	2	406	2.1.1.02.01.00108	CONF. NFE 243 LARISSA VIEIRA SERRANO	127,40		9.764,22D
				39931664851			
06/02	2	407	2.1.1.02.01.00108	CONF. NFE 245 LARISSA VIEIRA SERRANO	162,00		9.926,22D
				39931664851			
06/02	2	408	2.1.1.02.01.00099	CONF. NFE 12328 PASSOS COMERCIAL	2.141,80		12.068,02D
				HOSPITALAR EIRELI EPP			
07/02	2	417	2.1.1.02.01.00120	CONF. NFE 193283 CREMER SA	773,39		12.841,41D
28/02	2	624	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 138342 HDL LOGISTICA	916,48		13.757,89D
				HOSPITALAR AR LTDA			
Subtotal					13.757,89	0,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.03.01.00002		366 - INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO REEMB					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.757,89	0,00	
06/03	3	677	2.1.1.02.01.00108	CONF. NFE 263 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	472,50		14.230,39D
20/03	3	833	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 75100 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	98,00		14.328,39D
22/03	3	847	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 140441 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	660,00		14.988,39D
22/03	3	848	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 523794 CM HOSPITALAR S.A.	1.548,55		16.536,94D
27/03	3	871	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 140847 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	167,20		16.704,14D
27/03	3	872	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 140860 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	1.282,30		17.986,44D
05/04	4	964	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 529072 CM HOSPITALAR S.A.	317,90		18.304,34D
06/04	4	979	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 75883 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	98,00		18.402,34D
09/04	4	1008	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 530194 CM HOSPITALAR S.A.	145,00		18.547,34D
18/04	4	1065	2.1.1.02.02.00900	CONF. NFE 95397 SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	422,67		18.970,01D
30/04	4	1173	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 538974 CM HOSPITALAR S.A.	812,25		19.782,26D
30/04	4	1174	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 538986 CM HOSPITALAR S.A.	485,30		20.267,56D
04/05	5	1182	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 540855 CM HOSPITALAR S.A.	311,40		20.578,96D
09/05	5	1227	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 28335 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	2.913,60		23.492,56D
11/05	5	1291	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 544028 CM HOSPITALAR S.A.	365,52		23.858,08D
17/05	5	1341	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 546198 CM HOSPITALAR S.A.	313,00		24.171,08D
25/05	5	1385	2.1.1.02.01.00026	CONF. NFE 54448 Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda	999,00		25.170,08D
25/05	5	1386	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 146674 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	986,77		26.156,85D
06/06	6	1484	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 554314 CM HOSPITALAR S.A.	561,00		26.717,85D
06/06	6	1485	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 554345 CM HOSPITALAR S.A.	173,00		26.890,85D
18/06	6	1598	2.1.1.02.01.00180	CONF. NFE 12983 BIOTECMED DISTRIB. DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE - EI	535,37		27.426,22D
03/07	7	1698	2.1.1.02.01.00021	CONF. NFE 189519 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.362,88		28.789,10D
06/07	7	1723	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 567838 CM HOSPITALAR S.A.	429,00		29.218,10D
12/07	7	1757	2.1.1.02.01.00110	CONF. NFE 37279 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP LABOR LTDA	115,80		29.333,90D
12/07	7	1760	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 569767 CM HOSPITALAR S.A.	727,00		30.060,90D
09/08	8	2026	2.1.1.02.01.00108	CONF. NFE 401 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	135,50		30.196,40D
10/08	8	2041	2.1.1.02.01.00095	CONF. NFE 4586 Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	1.655,00		31.851,40D
10/08	8	2042	2.1.1.02.01.00026	CONF. NFE 56050 Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda	981,00		32.832,40D
21/08	8	2122	2.1.1.02.01.00094	CONF. NFE 47401 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP	1.119,78		33.952,18D
23/08	8	2133	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 587803 CM HOSPITALAR S.A.	723,00		34.675,18D
23/08	8	2134	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 588029 CM HOSPITALAR S.A.	934,80		35.609,98D
Subtotal					35.609,98	0,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.03.01.00002			366 - INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO REEMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	35.609,98	0,00	
27/08	8	2138	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 29174 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	1.679,54		37.289,52D
30/08	8	2155	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 590522 CM HOSPITALAR S.A.	420,00		37.709,52D
30/08	8	2156	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 590562 CM HOSPITALAR S.A.	96,00		37.805,52D
03/09	9	2213	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 157526 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	735,72		38.541,24D
03/09	9	2214	2.1.1.02.01.00021	CONF. NFE 214296 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.584,45		40.125,69D
04/09	9	2225	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 592298 CM HOSPITALAR S.A.	305,40		40.431,09D
18/09	9	2368	2.1.1.02.01.00108	CONF. NFE 440 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	152,00		40.583,09D
24/09	9	2408	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 600247 CM HOSPITALAR S.A.	625,10		41.208,19D
24/09	9	2409	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 1765268 C M HOSPITALAR SA	129,00		41.337,19D
27/09	9	2439	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 29513 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	587,10		41.924,29D
11/10	10	2614	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 608023 CM HOSPITALAR S.A.	299,20		42.223,49D
16/10	10	2639	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 609059 CM HOSPITALAR S.A.	180,00		42.403,49D
23/10	10	2674	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 162621 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	774,20		43.177,69D
26/10	10	2682	2.1.1.02.01.00107	CONF. NFE 8218 MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP	775,00		43.952,69D
30/10	10	2698	2.1.1.02.01.00026	CONF. NFE 57705 Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda	548,00		44.500,69D
20/11	11	2925	2.1.1.02.01.00094	CONF. NFE 49311 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP	1.441,25		45.941,94D
21/11	11	2937	2.1.1.02.01.00099	CONF. NFE 13164 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	299,00		46.240,94D
06/12	12	3133	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 630623 CM HOSPITALAR S.A.	310,70		46.551,64D
06/12	12	3134	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 630624 CM HOSPITALAR S.A.	711,10		47.262,74D
26/12	12	3382	2.1.1.02.01.00026	CONF. NFE 58922 Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda	825,00		48.087,74D
Totais conta: 4.1.1.03.01.00002					48.087,74	0,00	48.087,74D
4.1.1.03.01.00006			370 - MATERIAIS DE LABORATORIO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
20/02	2	537	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 27709 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	1.449,83		1.449,83D
17/04	4	1052	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 28164 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	589,00		2.038,83D
19/06	6	1604	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 28671 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	1.435,00		3.473,83D
17/07	7	1795	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 28861 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	2.080,30		5.554,13D
07/08	8	1986	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 29020 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	1.499,00		7.053,13D
21/08	8	2121	2.1.1.02.01.00110	CONF. NFE 37646 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP LABOR LTDA	115,80		7.168,93D
Subtotal					7.168,93	0,00	
- - SP - -							

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.03.01.00006		370 - MATERIAIS DE LABORATORIO					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	7.168,93	0,00	
10/09	9	2289	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 29319 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	413,00		7.581,93D
21/09	9	2400	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 29449 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	2.796,65		10.378,58D
24/09	9	2406	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 82190 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.216,00		11.594,58D
16/10	10	2637	2.1.1.02.01.00094	CONF. NFE 48590 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP	1.248,91		12.843,49D
23/10	10	2670	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 29786 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	443,00		13.286,49D
12/11	11	2847	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 29995 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	1.594,20		14.880,69D
04/12	12	3092	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 30179 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	640,00		15.520,69D
11/12	12	3213	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 30246 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	2.663,50		18.184,19D
Totais conta: 4.1.1.03.01.00006					18.184,19	0,00	18.184,19D

4.1.1.03.01.00010		374 - GASES MEDICINAIS					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
11/01	1	148	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3107 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	360,00		360,00D
16/01	1	170	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3111 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	540,00		900,00D
23/01	1	262	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3114 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	440,00		1.340,00D
19/02	2	516	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3132 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	360,00		1.700,00D
23/02	2	564	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3136 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	270,00		1.970,00D
28/02	2	623	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3138 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	180,00		2.150,00D
03/03	3	661	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3141 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	265,00		2.415,00D
28/03	3	889	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3152 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	180,00		2.595,00D
14/05	5	1307	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3174 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	360,00		2.955,00D
16/05	5	1325	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3201 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	360,00		3.315,00D
25/05	5	1384	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3179 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	450,00		3.765,00D
06/06	6	1483	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3186 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	360,00		4.125,00D
13/06	6	1532	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3189 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	360,00		4.485,00D
15/06	6	1583	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3192 ANTONIO R. DE BRITO	450,00		4.935,00D
Subtotal					4.935,00	0,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.03.01.00010			374 - GASES MEDICINAIS				
<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:	4.935,00	0,00	
				NETO - ME			
18/07	7	1796	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3207 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	180,00		5.115,00D
09/08	8	2027	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3216 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	180,00		5.295,00D
22/08	8	2130	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3225 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	270,00		5.565,00D
03/09	9	2212	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3229 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	160,00		5.725,00D
06/09	9	2235	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3230 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	550,00		6.275,00D
05/10	10	2537	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3251 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	360,00		6.635,00D
27/10	10	2696	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3254 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	600,00		7.235,00D
31/10	10	2699	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3257 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	520,00		7.755,00D
13/11	11	2870	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3264 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	180,00		7.935,00D
23/11	11	2980	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3268 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	180,00		8.115,00D
01/12	12	3072	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3274 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	360,00		8.475,00D
26/12	12	3381	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3285 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	180,00		8.655,00D
Totais conta: 4.1.1.03.01.00010					8.655,00	0,00	8.655,00D
4.1.1.03.02.00003			378 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
<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
01/01	1	4	2.1.1.02.01.00096	CONF. NFE 38622 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA	321,72		321,72D
01/01	1	10	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 182245 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	1.319,20		1.640,92D
02/01	1	44	2.1.1.02.02.00126	CONF. NFE 4368 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	558,00		2.198,92D
02/01	1	45	2.1.1.02.02.00126	CONF. NFE 4376 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	575,00		2.773,92D
02/01	1	46	2.1.1.02.02.00126	CONF. NFE 4421 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	2.248,00		5.021,92D
02/01	1	47	2.1.1.02.02.00126	CONF. NFE 4484 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	438,00		5.459,92D
02/01	1	48	2.1.1.02.02.00126	CONF. NFE 4536 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	565,00		6.024,92D
02/01	1	49	2.1.1.02.02.00126	CONF. NFE 4553 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	438,00		6.462,92D
02/01	1	54	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 181493 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	446,78		6.909,70D
Subtotal					6.909,70	0,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.03.02.00003			378 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.909,70	0,00	
19/01	1	248	2.1.1.02.02.00126	CONF. NFE 4594 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	1.640,00		8.549,70D
26/01	1	284	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 184444 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	850,65		9.400,35D
01/02	2	328	2.1.1.02.01.00096	CONF. NFE 39239 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA	534,40		9.934,75D
08/02	2	421	2.1.1.02.02.00126	CONF. NFE 4648 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	438,00		10.372,75D
23/02	2	568	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 185634 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	768,00		11.140,75D
08/03	3	714	2.1.1.02.01.00096	CONF. NFE 39940 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA	766,05		11.906,80D
16/03	3	810	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 186601 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	1.062,60		12.969,40D
22/03	3	846	2.1.1.02.02.00126	CONF. NFE 4725 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	597,00		13.566,40D
05/04	4	963	2.1.1.02.02.00126	CONF. NFE 4804 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	728,00		14.294,40D
12/04	4	1028	2.1.1.02.01.00096	CONF. NFE 40503 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA	372,80		14.667,20D
13/04	4	1046	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 187807 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	659,25		15.326,45D
25/04	4	1133	2.1.1.02.02.00126	CONF. NFE 4871 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	513,00		15.839,45D
18/05	5	1354	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 189353 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	751,25		16.590,70D
21/05	5	1360	2.1.1.02.02.00126	CONF. NFE 4973 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	590,00		17.180,70D
23/05	5	1366	2.1.1.02.01.00096	CONF. NFE 41156 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA	551,67		17.732,37D
15/06	6	1584	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 190391 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	858,65		18.591,02D
04/07	7	1711	2.1.1.02.04.00118	CONF. NFE 6360 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	628,37		19.219,39D
19/07	7	1799	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 191708 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	839,15		20.058,54D
27/07	7	1875	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 192234 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	838,80		20.897,34D
31/07	7	1925	2.1.1.02.04.00118	CONF. NFE 6742 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	578,66		21.476,00D
23/08	8	2132	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 193267 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	999,44		22.475,44D
05/09	9	2231	2.1.1.02.04.00118	CONF. NFE 7470 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	390,55		22.865,99D
19/10	10	2661	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 195598 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	983,15		23.849,14D
27/10	10	2697	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 196124 - J FARIA DIST PROD	908,24		24.757,38D
Subtotal					24.757,38	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.03.02.00003 378 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA							
<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:	24.757,38	0,00	
				HIG PROF LTD			
12/11	11	2849	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 620126 - CM HOSPITALAR S. A.	364,40		25.121,78D
22/11	11	2967	2.1.1.02.04.00118	CONF. NFE 8847 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	480,11		25.601,89D
06/12	12	3132	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 197767 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	941,69		26.543,58D
19/12	12	3293	2.1.1.02.04.00118	CONF. NFE 9315 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	527,11		27.070,69D
Totais conta: 4.1.1.03.02.00003					27.070,69	0,00	27.070,69D
4.1.1.03.02.00005 380 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E 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...			0,00
27/02	2	587	2.1.1.02.05.00002	CONF. NFE 728 RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	740,00		740,00D
30/04	4	1171	2.1.1.02.05.00002	CONF. NFE 746 RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	1.188,00		1.928,00D
29/05	5	1398	2.1.1.02.05.00002	CONF. NFE 759 RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	958,00		2.886,00D
08/08	8	2008	2.1.1.02.05.00002	CONF. NFE 809 RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	1.323,00		4.209,00D
Totais conta: 4.1.1.03.02.00005					4.209,00	0,00	4.209,00D
4.1.1.03.02.00006 381 - MATERIAIS DE REPOSICAO E EQUIPAMENTOS ME							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/01	1	3	2.1.1.02.02.00963	CONF. NFE 6163 CLEUDEMIR QUIM SIMAO - ME	55,90		55,90D
02/01	1	51	2.1.1.02.01.03002	CONF. NFE 62214 SISPACK MEDICAL LTDA	516,00		571,90D
25/01	1	278	2.1.1.02.01.00095	CONF. NFE 150299 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.312,00		1.883,90D
30/01	1	288	2.1.1.02.01.00986	CONF. NFE 8524 ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	972,58		2.856,48D
12/03	3	733	2.1.1.02.01.00095	CONF. NFE 154694 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.619,70		4.476,18D
19/04	4	1094	2.1.1.02.01.00108	CONF. NFE 311 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	185,00		4.661,18D
04/05	5	1180	2.1.1.02.01.00108	CONF. NFE 321 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	95,00		4.756,18D
04/05	5	1181	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 76975 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	98,00		4.854,18D
28/05	5	1393	2.1.1.02.01.00095	CONF. NFE 159463 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	944,60		5.798,78D
27/06	6	1640	2.1.1.02.01.03002	CONF. NFE 66779 SISPACK MEDICAL LTDA	523,00		6.321,78D
16/07	7	1794	2.1.1.02.02.00900	CONF. NFE 98717 SD MATERIAIS	207,21		6.528,99D
Subtotal					6.528,99	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.03.02.00006						381 - MATERIAIS DE REPOSICAO E EQUIPAMENTOS ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	6.528,99	0,00					
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP							
24/08	8	2135	2.1.1.02.01.00164	CONF. NFE 129 LAM Brasil Equipamentos Medicos Ltda	768,00		7.296,99D				
17/10	10	2645	2.1.1.02.02.00900	CONF. NFE 102048 SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	417,08		7.714,07D				
Totais conta: 4.1.1.03.02.00006					7.714,07	0,00	7.714,07D				

4.1.1.03.02.00010						385 - MATERIAIS DE INFORMATICA					
<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				
02/01	1	16	2.1.1.02.04.01000	CONF. NFE 488 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	420,00		420,00D				
02/01	1	19	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1218 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	299,77		719,77D				
08/01	1	97	2.1.1.02.04.01000	CONF. NFE 565 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	170,00		889,77D				
19/01	1	245	2.1.1.02.04.01000	CONF. NFE 610 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	320,00		1.209,77D				
23/01	1	261	2.1.1.02.04.01000	CONF. NFE 623 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	230,00		1.439,77D				
24/01	1	267	2.1.1.02.05.00002	CONF. NFE 720 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	2.501,50		3.941,27D				
05/02	2	402	2.1.1.02.04.01000	CONF. NFE 681 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	390,00		4.331,27D				
28/02	2	622	2.1.1.02.05.00002	CONF. NFE 729 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	3.599,00		7.930,27D				
14/03	3	775	2.1.1.02.04.01000	CONF. NFE 795 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	350,00		8.280,27D				
29/03	3	891	2.1.1.02.01.00120	CONF. NFE 199916 - CREMER SA	804,75		9.085,02D				
21/05	5	1359	2.1.1.02.04.01000	CONF. NFE 1035 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	395,00		9.480,02D				
02/07	7	1680	2.1.1.02.01.00180	CONF. NFE 13057 - BIOTECMED DISTRIB. DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE - EI	158,79		9.638,81D				
12/07	7	1758	2.1.1.02.01.00094	CONF. NFE 46564 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP	1.279,02		10.917,83D				
25/07	7	1869	2.1.1.02.04.01000	CONF. NFE 1253 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	480,00		11.397,83D				
20/08	8	2112	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 95813 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	639,20		12.037,03D				
01/10	10	2492	2.1.1.02.04.01000	CONF. NFE 1544 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	445,00		12.482,03D				
22/10	10	2666	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 2297 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.890,64		16.372,67D				
01/11	11	2730	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 3259 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	360,00		16.732,67D				
30/11	11	3032	2.1.1.02.04.01000	CONF. NFE 1809 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	255,00		16.987,67D				
05/12	12	3122	2.1.1.02.05.00002	CONF. NFE 867 - RL DE ARAUJO	682,00		17.669,67D				
Subtotal					17.669,67	0,00					

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.03.02.00010						385 - MATERIAIS DE INFORMATICA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Transporte de Saldo:	17.669,67	0,00					
				INFORMATICA - ME							
Totais conta: 4.1.1.03.02.00010					17.669,67	0,00	17.669,67	D			
4.1.1.03.02.00013						388 - COMBUSTIVEIS/GAS GLP					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
09/04	4	1007	2.1.1.02.04.00067	CONF. NFE 2371 PEDRO MARTINEZ MARTINEZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	976,00		976,00	D			
Totais conta: 4.1.1.03.02.00013					976,00	0,00	976,00	D			
4.1.1.03.02.99999						391 - MATERIAL DE USO PERMANENTE					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
13/03	3	744	2.1.1.02.01.03002	CONF. NFE 64101 SISPACK MEDICAL LTDA	518,80		518,80	D			
27/08	8	2139	2.1.1.02.01.03002	CONF. NFE 68296 SISPACK MEDICAL LTDA	845,00		1.363,80	D			
15/10	10	2633	2.1.1.02.01.00095	CONF. NFE 5789 Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	889,80		2.253,60	D			
31/10	10	2700	2.1.1.02.01.03002	CONF. NFE 70244 SISPACK MEDICAL LTDA	845,00		3.098,60	D			
06/11	11	2757	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 617461 CM HOSPITALAR S.A.	980,50		4.079,10	D			
12/11	11	2848	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 164807 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	538,10		4.617,20	D			
19/11	11	2919	2.1.1.02.02.00900	CONF. NFE 103009 SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	237,79		4.854,99	D			
Totais conta: 4.1.1.03.02.99999					4.854,99	0,00	4.854,99	D			
4.1.1.04.01.00001						392 - AGUA E ESGOTO					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
				Saldo anterior...			0,00				
09/02		430	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP -	419,94		419,94	D			
09/03		722	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP	423,93		843,87	D			
10/04		1011	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - COMPETENCIA 04/2018	1.502,27		2.346,14	D			
10/05		1248	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - COMPETENCIA 05/2018	920,59		3.266,73	D			
10/06		1507	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - COMPETENCIA 06/2018	419,94		3.686,67	D			
10/07		1724	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - COMPETENCIA 07/2018	433,84		4.120,51	D			
10/08		2032	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - COMPETENCIA 08/2018	449,55		4.570,06	D			
Subtotal					4.570,06	0,00					

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.04.01.00001		392 - AGUA E ESGOTO						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	4.570,06	0,00		
11/09	2302		2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - COMPETENCIA 09/2018	479,66		5.049,72D	
10/10	2584		2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - COMPETENCIA 10/2018	479,66		5.529,38D	
09/11	2812		2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 11/2018	464,60		5.993,98D	
10/12	3180		2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 12/2018	464,60		6.458,58D	
Totais conta: 4.1.1.04.01.00001					6.458,58	0,00	6.458,58D	
4.1.1.04.01.00002		393 - ENERGIA ELETRICA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
13/02	440		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 01/2018	3.894,56		3.894,56D	
20/02	523		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 02/2018 - ELEKTRO REDES S.A	96,43		3.990,99D	
13/03	737		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 02/2018	5.542,72		9.533,71D	
13/04	1030		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 03/2018	4.291,85		13.825,56D	
13/05	1298		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 04/2018 - ELEKTRO REDES S.A	5.026,72		18.852,28D	
12/06	1516		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 05/2018	4.133,87		22.986,15D	
13/07	1763		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 06/2018	3.127,32		26.113,47D	
16/07	1783		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 07/2018 - ELEKTRO REDES S.A	385,47		26.498,94D	
13/08	2051		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 07/2018 - ELEKTRO REDES S.A	3.038,67		29.537,61D	
21/08	2115		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 08/2018	411,14		29.948,75D	
12/09	2322		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 08/2018	3.152,96		33.101,71D	
21/09	2394		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 09/2018 - ELEKTRO REDES S.A	355,77		33.457,48D	
10/10	2582		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 09/2018	3.277,89		36.735,37D	
22/10	2663		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - COMP. 10/2018 - ELEKTRO REDES S.A	212,67		36.948,04D	
13/11	2859		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF.ENERGIA ELETRICA - ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 10/2018	4.904,42		41.852,46D	
22/11	2951		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF.ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 11/2018	177,90		42.030,36D	
Subtotal					42.030,36	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.04.01.00002		393 - ENERGIA ELETRICA						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	42.030,36	0,00		
13/12	3254		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF.ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 11/2018	5.834,20		47.864,56	D
21/12	3345		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 12/2018	133,79		47.998,35	D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00002					47.998,35	0,00	47.998,35	D

4.1.1.04.01.00003		394 - TELEFONE						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
24/01	263		2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. A CONTA TELEFONE VIVO - COMP. 01/2018	614,08		614,08	D
24/02	571		2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. A CONTA TELEFONE VIVO - REF 02/2018	811,79		1.425,87	D
20/03	819		2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. A CONTA TELEFONE VIVO - COMP. 03/2018 - ELEKTRO REDES S.A	80,64		1.506,51	D
24/03	860		2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. A CONTA TELEFONE VIVO - COMP. 03/2018 - VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	593,91		2.100,42	D
22/08	2128		2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 08/2018	525,75		2.626,17	D
27/09	2433		2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 09/2018	565,92		3.192,09	D
05/11	2733		2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 10/2018	409,67		3.601,76	D
04/12	3090		2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 11/2018	532,98		4.134,74	D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00003					4.134,74	0,00	4.134,74	D

4.1.1.04.01.00024		415 - MULTAS PUNITIVAS						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
24/04	1124		1.1.1.02.03.00006	MULTA POR NÃO ENTREGAR DCTF REF 02/2018 - DARF 1345	500,00		500,00	D
30/05	1399		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. MULTA NAO ENTREGA DCTF	500,00		1.000,00	D
21/06	1620		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. MULTA POR NÃO ENTREGAR DCTF	500,00		1.500,00	D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00024					1.500,00	0,00	1.500,00	D

4.1.1.04.01.00025		416 - COPIAS E REPRODUcoes						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
08/01	1	99	2.1.1.02.04.00030	CONF. NFSE 285 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUcoes	480,00		480,00	D
Subtotal					480,00	0,00		

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.04.01.00025		416 - COPIAS E REPRODUCOES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	480,00	0,00	
17/01	1	218	2.1.1.02.04.00030	CONF. NFSE 279 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUCOES	810,00		1.290,00D
17/01	1	219	2.1.1.02.04.00030	CONF. NFSE 290 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUCOES	610,00		1.900,00D
01/03	3	634	2.1.1.02.04.00030	CONF. NFSE 313 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUCOES	700,10		2.600,10D
26/04	4	1143	2.1.1.02.04.00030	CONF. NFSE 350 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUCOES	920,00		3.520,10D
25/05	5	1387	2.1.1.02.04.00030	CONF. NFSE 360 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUCOES	670,00		4.190,10D
12/06	6	1519	2.1.1.02.04.00030	CONF. NFSE 366 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUCOES	975,00		5.165,10D
12/06	6	1520	2.1.1.02.04.00035	CONF. NFSE 4645 OLDEMIR LIMA - ME COPIAS E REPRODUCOES	905,00		6.070,10D
13/07	7	1777	2.1.1.02.04.00030	CONF. NFSE 382 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUCOES	730,00		6.800,10D
10/08	8	2044	2.1.1.02.04.00030	CONF. NFSE 396 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUCOES	960,00		7.760,10D
18/10	10	2654	2.1.1.02.04.00030	CONF. NFSE 422 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUCOES	260,00		8.020,10D
18/10	10	2655	2.1.1.02.04.00035	CONF. NFSE 4795 OLDEMIR LIMA - ME COPIAS E REPRODUCOES	940,00		8.960,10D
13/12	12	3260	2.1.1.02.04.00030	CONF. NFSE 433 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUCOES	460,00		9.420,10D
17/12	12	3283	2.1.1.02.04.00030	CONF. NFSE 437 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUCOES	670,00		10.090,10D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00025					10.090,10	0,00	10.090,10D

4.1.1.04.01.00099		422 - DEMAIS DESPESAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
09/01		103	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC CONF. CHEQUE 861.818	675,72		675,72D
23/01		259	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DEMAIS DESPESAS PAGA EM CHEQUE Nr 979137	434,49		1.110,21D
01/02	2	326	2.1.1.02.01.00107	CONF. NFE 7397 MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP	775,00		1.885,21D
09/02		427	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 851007	1.877,00		3.762,21D
23/02		553	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE FERIAS	140,48		3.902,69D
07/03	3	699	2.1.1.02.04.00053	CONF. NFE 14720 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	885,00		4.787,69D
20/03		822	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 979141	10.000,00		14.787,69D
05/04		961	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO.	22.685,08		37.472,77D
27/04		1149	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DE TITULO COM DEBITO EM CONTA CORRENTE Nr DOC 42.702	1.782,26		39.255,03D
Subtotal					39.255,03	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.04.01.00099		422 - DEMAIS DESPESAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	39.255,03	0,00	
27/04	1151		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO.NFE 141433 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE	407,83		39.662,86D
08/05	5	1216	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 1919 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	21,34		39.684,20D
30/05	1415		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. CONF CHQ 53004	38,25		39.722,45D
08/06	1497		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. CONF. DOC 979158	2.304,19		42.026,64D
18/06	1585		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. BLOQ JUDICIAL- BACEN JUD	17.009,16		59.035,80D
18/06	1591		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD	19.767,70		78.803,50D
20/06	1608		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. DESBLOQ JUDICIAL-BACEN JUD		17.009,16	61.794,34D
20/06	1609		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. DESBLOQ JUDICIAL-BACEN JUD		19.767,70	42.026,64D
28/06	6	1642	2.1.1.02.04.00119	CONF. NFE 7582 MARTINEZ MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR	124,50		42.151,14D
06/09	9	2236	2.1.1.02.04.00119	CONF. NFE 7926 MARTINEZ MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR	141,50		42.292,64D
19/09	2376		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DEVOLUÇÃO DESPESAS INDEVIDAS PARA BCO DO BRASIL AGENCIA 0167-8, C/C 67020-0 - RECURSO MUNICIPAL - FMS BRAGANÇA - DECENDIO - BRAGANÇA PAULISTA	963,26		43.255,90D
19/09	2377		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. DEVOLUÇÃO DESPESAS INDEVIDAS PARA BCO DO BRASIL AGENCIA 0167-8, C/C 44.979-2 - RECURSO ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PABE - BRAGANÇA PAULISTA	76,13		43.332,03D
19/09	2378		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. PARA CX ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0293-3, C/C 624104-6 - RECURSO FEDERAL - SP 350760 FMS CT SUSCUSTEIOOSUS BRAGANÇA PAULISTA	5.063,75		48.395,78D
08/10	2553		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. SAQUE P/ SAIDA DE DINHEIRO PARA PAGTO DAS GLOSAS UPA/SAMU REF. MES 11 E 12 DE 2017	11.901,60		60.297,38D
12/11	11	2846	2.1.1.02.04.00119	CONF. NFE 8224 MARTINEZ MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR	132,00		60.429,38D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00099					97.206,24	36.776,86	60.429,38D
4.1.1.05.01.00001		424 - JUROS PAGOS OU INCORRIDOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
10/01	1	108	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 26937 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	21,51		21,51D
Subtotal					21,51	0,00	
- - SP - -							

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.05.01.00001			424 - JUROS PAGOS OU INCORRIDOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	21,51	0,00		
10/01	1	110	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 38622 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA	7,42		28,93	D
10/01	1	112	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 71176 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1,06		29,99	D
10/01	1	117	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 136000 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD	7,08		37,07	D
10/01	1	119	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 176167 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	13,84		50,91	D
10/01	1	121	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 176167 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	3,46		54,37	D
10/01	1	123	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 176184 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,74		55,11	D
10/01	1	125	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 178679 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	10,40		65,51	D
10/01	1	127	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 178691 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	20,95		86,46	D
10/01	1	129	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 182245 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	8,70		95,16	D
10/01	1	131	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 183486 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22,21		117,37	D
10/01	1	133	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 476207 - CM HOSPITALAR S.A.	4,62		121,99	D
17/01	1	204	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 3094 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	21,60		143,59	D
17/01	1	206	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 181493 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	1,47		145,06	D
17/01	1	208	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 184193 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,08		145,14	D
17/01	1	210	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 193936 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,84		145,98	D
17/01	1	217	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 2924 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	16,35		162,33	D
02/02	2	374	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 222135 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	9,27		171,60	D
09/02		424	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS GPS COMP 12/2017	397,84		569,44	D
22/02	2	549	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 51961 - Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos	1,00		570,44	D
23/02	2	561	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 193283 - CREMER SA	1,04		571,48	D
26/02	2	578	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 619086 - FLEURY S/A	5,22		576,70	D
27/02		580	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS SOBRE GPS COMP 13/2017	1.145,46		1.722,16	D
01/03		628	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. GPS COMP. 01/2018	223,37		1.945,53	D
Subtotal					1.945,53	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.05.01.00001		424 - JUROS PAGOS OU INCORRIDOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.945,53	0,00	
21/03	836		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DE JUROS SOBRE DARF 0165 REF 01/2018	1.079,95		3.025,48D
26/03	862		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	78,00		3.103,48D
27/03	866		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,90		3.112,38D
03/04	4	926	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 11406 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - ME	1,05		3.113,43D
12/04	4	1022	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 154694E - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,68		3.114,11D
23/04		1114	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. JUROS SOBRE PREV. SOCIAL INSS MES 03/2018	16,37		3.130,48D
08/05	5	1220	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 523794 - CM HOSPITALAR S.A.	5,15		3.135,63D
15/05	5	1317	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 746 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	13,98		3.149,61D
15/05	5	1320	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 154694E - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2,72		3.152,33D
15/05	5	1322	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 187807 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	8,72		3.161,05D
16/05	5	1328	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 720 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	12,76		3.173,81D
16/05	5	1331	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 28164 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	11,97		3.185,78D
16/05	5	1334	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 141433 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	8,30		3.194,08D
16/05	5	1337	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 3141 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	27,94		3.222,02D
30/05		1399	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. A JUROS SOBRE DARF (1345) MULTA NÃO ENTREGA DCTF	5,00		3.227,02D
30/05	5	1413	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 232239 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	8,63		3.235,65D
21/06		1620	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. MULTA POR ATRASO DE PAGTO DARF 1345	7,60		3.243,25D
23/07		1841	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. JUROS S/ PAGTO DARF IRRF (1708) MES 06/2018	2,75		3.246,00D
23/07		1842	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. JUROS SOBRE DARF PIS/ COFINS/CSLL RETIDOS (5952) REF 06/2018	8,54		3.254,54D
30/07	7	1882	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 159463 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1,56		3.256,10D
30/07	7	1884	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. - SISPACK MEDICAL LTDA	5,19		3.261,29D
30/07	7	1887	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	8,89		3.270,18D
Subtotal					3.270,18	0,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.05.01.00001			424 - JUROS PAGOS OU INCORRIDOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.270,18	0,00	
30/07	7	1890	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. - LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL	7,20		3.277,38D
03/08	8	1944	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	0,81		3.278,19D
08/08		1991	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. JUROS SOBRE INSS MES 05/2018	847,63		4.125,82D
08/08		1992	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. JUROS SOBRE FGTS MES 05/2018	594,02		4.719,84D
08/08	8	2014	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	10,00		4.729,84D
11/09	9	2317	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 56050 - Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos	3,28		4.733,12D
11/09	9	2319	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 1738910 - C M HOSPITALAR SA	6,12		4.739,24D
11/09	9	2321	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 154239 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	10,10		4.749,34D
12/11		2839	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. JUROS SOBRE FGTS A PAGAR COMP 10/2015	1.050,38		5.799,72D
12/11		2840	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. FGTS A PAGAR COMP 09/2015	969,46		6.769,18D
12/11		2841	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. JUROS SOBRE FGTS A PAGAR COMP 08/2015	906,67		7.675,85D
13/11		2864	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. JUROS SOBRE FGTS A PAGAR COMP 06/2014	1.083,44		8.759,29D
13/11		2865	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. SOBRE FGTS A PAGAR COMP 05/2014	1.060,19		9.819,48D
13/11		2866	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. JUROS SOBRE FGTS A PAGAR COMP 12/2015	1.752,97		11.572,45D
21/11		2934	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. JUROS SOBRE FGTS A PAGAR COMP 07/2014	1.005,33		12.577,78D
21/11		2935	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. JUROS SOBRE FGTS A PAGAR COMP 08/2014	1.014,23		13.592,01D
22/11		2946	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. JUROS IRRF (1708) COMP: 09/2018	0,12		13.592,13D
22/11		2947	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. JUROS RETENÇÃO PIS/COFINS/IRRF (5952)- COMP:09/2018	0,39		13.592,52D
22/11		2956	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. FGTS A PAGAR REF: 11/2014	987,28		14.579,80D
22/11		2957	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. JUROS SOBRE FGTS A PAGAR REF: 10/2014	974,27		15.554,07D
22/11		2958	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. JUROS SOBRE FGTS A PAGAR REF: 09/2014	977,44		16.531,51D
23/11		2979	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. FGTS A PAGAR REF: 12/2014	1.751,44		18.282,95D
Totais conta: 4.1.1.05.01.00001					18.282,95	0,00	18.282,95D

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.05.02.00001		425 - MULTAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
16/05	1338		2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. MULTA ATRASO PAGAMENTO BOLETO	0,36		0,36D
22/11	2946		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. MULTA IRRF (1708) COMP: 09/2018	1,34		1,70D
22/11	2947		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. MULTAS RETENÇÃO PIS/ COFINS/IRRF (5952)- COMP:09/2018	4,17		5,87D
22/11	2948		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. MULTA IRRF (1708) COMP: 10/2018	5,28		11,15D
22/11	2949		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. MULTA SOBRE RETENÇÃO PIS/COFINS/IRRF (5952) COMP: 10/2018	14,32		25,47D
Totais conta: 4.1.1.05.02.00001					25,47	0,00	25,47D
4.1.1.05.03.00001		426 - TARIFAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
03/01	60		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	17,10		17,10D
03/01	61		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,85		19,95D
03/01	62		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,85		22,80D
08/01	95		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	118,00		140,80D
12/01	150		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,82		147,62D
12/01	151		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,84		155,46D
16/01	168		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,40		167,86D
16/01	169		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,13		173,99D
17/01	176		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	82,65		256,64D
18/01	222		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	21,75		278,39D
19/01	239		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,66		293,05D
22/01	252		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	126,70		419,75D
22/01	255		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	118,00		537,75D
24/01	264		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	62,00		599,75D
25/01	274		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA E EXTRATO CONSOLIDADO	86,90		686,65D
25/01	275		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	42,45		729,10D
26/01	279		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		733,45D
31/01	291		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		737,80D
02/02	345		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,95		740,75D
02/02	347		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,85		749,60D
02/02	348		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,95		752,55D
05/02	399		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	122,00		874,55D
05/02	400		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66		880,21D
16/02	457		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	26,10		906,31D
19/02	483		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	73,70		980,01D
19/02	513		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		984,36D
20/02	525		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	137,57		1.121,93D
20/02	529		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	133,00		1.254,93D
22/02	544		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		1.259,28D
23/02	554		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		1.263,63D
26/02	573		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	78,00		1.341,63D
02/03	635		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,95		1.344,58D
Subtotal					1.344,58	0,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.05.03.00001		426 - TARIFAS				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	1.344,58	0,00	
02/03	636	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,90		1.350,48D
02/03	637	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,95		1.353,43D
05/03	663	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	122,00		1.475,43D
09/03	720	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,19		1.481,62D
12/03	729	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,57		1.489,19D
12/03	730	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,45		1.498,64D
13/03	742	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,77		1.506,41D
14/03	767	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	60,90		1.567,31D
15/03	783	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	21,50		1.588,81D
15/03	784	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,70		1.597,51D
16/03	798	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	17,40		1.614,91D
16/03	799	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		1.619,26D
19/03	812	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		1.623,61D
20/03	827	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	126,35		1.749,96D
20/03	828	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	122,00		1.871,96D
26/03	865	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		1.876,31D
03/04	920	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,95		1.879,26D
03/04	921	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,95		1.882,21D
03/04	922	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,90		1.888,11D
05/04	962	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	122,00		2.010,11D
06/04	965	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,80		2.022,91D
09/04	982	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,84		2.030,75D
09/04	983	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,33		2.041,08D
18/04	1054	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	76,80		2.117,88D
19/04	1067	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	114,65		2.232,53D
20/04	1102	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	139,40		2.371,93D
20/04	1111	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	122,00		2.493,93D
23/04	1115	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		2.498,28D
25/04	1129	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	78,00		2.576,28D
25/04	1130	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,90		2.585,18D
			EXTRATO CONSOLIDADO			
03/05	1176	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,90		2.591,08D
03/05	1177	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,90		2.596,98D
03/05	1178	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,95		2.599,93D
07/05	1190	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	122,00		2.721,93D
09/05	1226	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,01		2.731,94D
10/05	1253	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,54		2.737,48D
11/05	1267	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		2.741,83D
11/05	1289	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	78,30		2.820,13D
14/05	1301	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		2.824,48D
14/05	1302	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		2.828,83D
14/05	1303	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,84		2.836,67D
15/05	1309	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		2.841,02D
18/05	1350	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		2.845,37D
21/05	1356	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	122,00		2.967,37D
21/05	1358	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	126,35		3.093,72D
22/05	1363	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		3.098,07D
25/05	1377	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		3.102,42D
25/05	1379	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	78,00		3.180,42D
			Subtotal	3.180,42	0,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.05.03.00001		426 - TARIFAS				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	3.180,42	0,00	
25/05	1380	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,90		3.189,32D
28/05	1392	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		3.193,67D
04/06	1445	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,95		3.196,62D
04/06	1446	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,76		3.213,38D
04/06	1447	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,79		3.224,17D
05/06	1460	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	122,00		3.346,17D
14/06	1535	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,80		3.358,97D
15/06	1565	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	78,30		3.437,27D
19/06	1600	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	17,40		3.454,67D
19/06	1603	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,70		3.463,37D
20/06	1610	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	122,00		3.585,37D
20/06	1611	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	122,00		3.707,37D
21/06	1624	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,07		3.718,44D
25/06	1632	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	78,00		3.796,44D
27/06	1634	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,90		3.805,34D
03/07	1688	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,85		3.814,19D
03/07	1689	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,95		3.817,14D
03/07	1690	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,95		3.820,09D
05/07	1715	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	122,00		3.942,09D
20/07	1824	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	213,10		4.155,19D
20/07	1830	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	122,00		4.277,19D
24/07	1855	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	26,10		4.303,29D
24/07	1856	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		4.307,64D
24/07	1857	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,35		4.311,99D
25/07	1860	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - RENOVAÇÃO DE CADASTRO	42,45		4.354,44D
25/07	1863	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	78,00		4.432,44D
25/07	1864	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,90		4.441,34D
30/07	1878	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		4.445,94D
30/07	1880	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		4.450,54D
31/07	1892	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		4.455,14D
31/07	1894	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		4.459,74D
02/08	1933	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,00		4.465,74D
02/08	1934	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,00		4.468,74D
02/08	1935	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,00		4.471,74D
06/08	1945	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,00		4.599,74D
08/08	2001	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	36,80		4.636,54D
09/08	2019	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	23,00		4.659,54D
10/08	2038	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,40		4.677,94D
13/08	2054	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,80		4.691,74D
13/08	2055	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		4.696,34D
14/08	2072	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	19,67		4.716,01D
14/08	2073	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,44		4.728,45D
15/08	2080	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,20		4.741,65D
16/08	2094	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,72		4.748,37D
17/08	2101	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		4.752,97D
20/08	2105	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,00		4.880,97D
20/08	2110	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,00		5.008,97D
27/08	2137	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	86,90		5.095,87D
Subtotal				5.095,87	0,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.05.03.00001		426 - TARIFAS				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	5.095,87	0,00	
29/08	2151	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	66,00		5.161,87D
31/08	2158	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,80		5.175,67D
31/08	2169	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,20		5.188,87D
04/09	2222	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,00		5.197,87D
04/09	2223	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,00		5.200,87D
04/09	2224	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,00		5.203,87D
05/09	2230	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,00		5.331,87D
11/09	2309	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	50,60		5.382,47D
12/09	2325	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	27,60		5.410,07D
12/09	2327	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		5.414,67D
13/09	2340	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		5.419,27D
13/09	2342	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		5.423,87D
14/09	2350	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	28,09		5.451,96D
14/09	2351	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,84		5.459,80D
17/09	2363	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		5.464,40D
20/09	2381	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,00		5.592,40D
20/09	2384	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,00		5.720,40D
25/09	2420	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	78,00		5.798,40D
26/09	2425	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		5.803,00D
27/09	2437	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,90		5.811,90D
28/09	2454	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,20		5.825,10D
01/10	2491	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,52		5.836,62D
02/10	2493	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,00		5.842,62D
02/10	2494	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,00		5.845,62D
02/10	2495	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,00		5.848,62D
05/10	2526	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	27,60		5.876,22D
05/10	2528	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	80,17		5.956,39D
08/10	2549	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,20		5.965,59D
10/10	2587	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,20		5.974,79D
11/10	2608	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	32,20		6.006,99D
11/10	2609	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,84		6.014,83D
11/10	2610	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		6.019,43D
16/10	2636	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	47,83		6.067,26D
22/10	2662	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,00		6.195,26D
22/10	2665	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,00		6.323,26D
25/10	2680	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	78,00		6.401,26D
25/10	2681	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,90		6.410,16D
05/11	2732	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,00		6.419,16D
05/11	2735	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,00		6.422,16D
05/11	2736	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,00		6.425,16D
06/11	2756	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,00		6.553,16D
07/11	2760	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,74		6.560,90D
07/11	2761	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,40		6.563,30D
09/11	2809	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	45,40		6.608,70D
12/11	2834	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,20		6.617,90D
12/11	2837	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		6.622,50D
13/11	2854	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	41,40		6.663,90D
13/11	2862	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,40		6.682,30D
14/11	2892	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,20		6.691,50D
Subtotal				6.691,50	0,00	

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.05.03.00001		426 - TARIFAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.691,50	0,00	
16/11	2913		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		6.696,10D
20/11	2922		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	132,60		6.828,70D
20/11	2923		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,00		6.956,70D
21/11	2927		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		6.961,30D
21/11	2928		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		6.965,90D
23/11	2975		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	66,00		7.031,90D
23/11	2977		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,20		7.045,10D
26/11	2987		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	78,00		7.123,10D
27/11	2993		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,90		7.132,00D
30/11	3017		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	50,60		7.182,60D
30/11	3025		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,40		7.201,00D
04/12	3083		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,00		7.210,00D
04/12	3085		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,00		7.213,00D
04/12	3088		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,00		7.216,00D
05/12	3098		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,00		7.344,00D
07/12	3160		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	73,00		7.417,00D
07/12	3164		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		7.421,60D
10/12	3185		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,20		7.430,80D
10/12	3187		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,20		7.440,00D
11/12	3203		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	27,60		7.467,60D
11/12	3206		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,20		7.476,80D
12/12	3238		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,80		7.490,60D
12/12	3241		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		7.495,20D
13/12	3256		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		7.499,80D
14/12	3263		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,80		7.513,60D
17/12	3281		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	33,00		7.546,60D
20/12	3301		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,00		7.674,60D
20/12	3303		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,00		7.802,60D
21/12	3338		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	78,20		7.880,80D
21/12	3340		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,20		7.890,00D
24/12	3373		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,40		7.908,40D
26/12	3378		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		7.913,00D
26/12	3380		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	78,00		7.991,00D
27/12	3385		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,90		7.999,90D
Totais conta: 4.1.1.05.03.00001					7.999,90	0,00	7.999,90D
4.1.1.05.03.01018		1018 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
17/01	173		2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. SINDHOSFIL - SINDICATO STA CASA DE MISERICORDIA E HOSP FILANTROP. - COMP. 12/2017	154,18		154,18D
15/02	443		2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 02/ 2018	157,37		311,55D
15/03	776		2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA	157,37		468,92D
Subtotal					468,92	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.05.03.01018		1018 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	468,92	0,00	
			CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 03/2018			
15/03	778	2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 03/2018	157,37		626,29D
15/04	1047	2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 04/2018	157,37		783,66D
21/06	1621	2.1.1.02.02.00201	VALOR REF. ANUIDADE 776,82 E TAXA RENOVAÇÃO 131,00 - COMP: 2018 - CREMESP - CONS. REGIONAL DE MEDICINA SP	907,82		1.691,48D
15/07	1778	2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 06/2018	157,37		1.848,85D
15/08	2078	2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 08/2018	157,37		2.006,22D
14/09	2348	2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 09/2018	157,37		2.163,59D
10/10	2580	2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 10/2018	157,37		2.320,96D
13/11	2857	2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 11/2018	157,37		2.478,33D
14/12	3261	2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 12/2018	157,37		2.635,70D
Totais conta: 4.1.1.05.03.01018				2.635,70	0,00	2.635,70D
4.1.1.06.01.00004		1106 - PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT. DARF1165				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00
31/01	289	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 01/2018	1.241,46		1.241,46D
Subtotal				1.241,46	0,00	
- - SP - -						

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.06.01.00004		1106 - PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT. DARF1165				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	1.241,46	0,00	
27/02	581	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC: 35 - MES 02/2018	1.510,28		2.751,74D
27/02	583	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 02/2018	2.315,57		5.067,31D
21/03	840	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS	1.515,62		6.582,93D
28/03	875	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 03/2018	2.321,41		8.904,34D
29/03	890	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC:36 - MES 03/2018	1.515,61		10.419,95D
27/04	1145	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 04/2018	2.327,99		12.747,94D
30/04	1158	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC: 37 - MES 04/2018	1.521,63		14.269,57D
30/05	1416	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 05/2018	2.334,44		16.604,01D
30/05	1417	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC: 38 - MES 05/2018	1.527,53		18.131,54D
11/07	1737	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 06/2018 - CONF. CHEQUE 979.163	2.347,35		20.478,89D
11/07	1739	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC: 39 - MES 07/2018	1.539,33		22.018,22D
31/07	1895	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 07/2018 - CONF CHEQUE 979.166	2.347,35		24.365,57D
21/08	2117	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC:041 - MES 08/2018	1.545,46		25.911,03D
21/08	2119	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC: 040 - MES 08/2018	1.545,46		27.456,49D
28/08	2146	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 08/2018	2.354,06		29.810,55D
25/09	2417	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 09/2018	2.361,13		32.171,68D
Subtotal				32.171,68	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.06.01.00004		1106 - PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT. DARF1165						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	32.171,68	0,00		
27/09	2435		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC: 42 - MES 09/2018	1.551,92		33.723,60	D
22/11	2959		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC:43 - MES 10/2018	1.563,39		35.286,99	D
22/11	2961		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 11/2018	2.373,67		37.660,66	D
22/11	2963		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC:44 - MES 11/2018	1.563,39		39.224,05	D
20/12	3308		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 12/2018	2.379,75		41.603,80	D
20/12	3310		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC:45 - MES 12/2018	1.568,95		43.172,75	D
Totais conta: 4.1.1.06.01.00004					43.172,75	0,00	43.172,75	D

4.1.1.06.02.00004		1110 - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
07/03	682		2.1.2.03.02.00001	VALOR REF. RENOVAÇÃO ALVARÁ DISPENSARIO DE MEDICAMENTOS	848,10		848,10	D
24/04	1122		2.1.2.03.02.00001	VALOR REF. RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO HOSPITAL GERAL	1.130,80		1.978,90	D
Totais conta: 4.1.1.06.02.00004					1.978,90	0,00	1.978,90	D