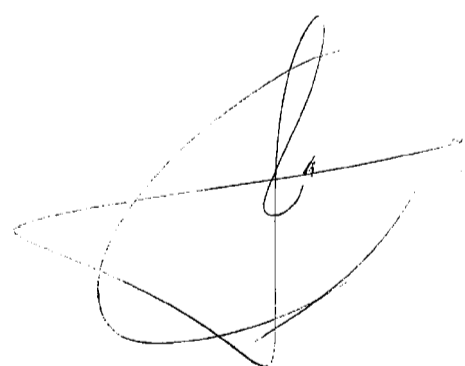


**DECLARAÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM XV DO ARTIGO Nº 117 DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nº 002/2016 - TCESP**

O **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**, inscrito no CNPJ nº 09.268.215/0001-62, com sede a Rua Emygdia Campolim, nº 131, bairro Parque Campolim, cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, CEP 18047-626, neste ato representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. JOÃO GILBERTO ROCHA GONÇALEZ, portador da cédula de RG no 14.054.215-2 SSP/SP e CPF no 106.006.248-89, neste ato apresenta a conciliação bancária do mês de Dezembro de 2019, acompanhada do extrato bancário e de aplicação.

Sem mais,

Sorocaba, 09 de junho de 2020.



Assinado de forma digital por INCS  
INSTITUTO NACIONAL DE  
CIENCIAS DA  
SAUDE:09268215000162  
Dados: 2020.06.26 11:35:52 -03'00'

---

**INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**

João Gilberto Rocha Gonzalez  
Presidente

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.1.09.00200					425 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...			670,00 C
13/12	1219	7630	1517	TRANSF. ENTRE CONTAS INCS SÃO JOSE		84.000,00		84.670,00 C
27/12	1219	8028	1517	TRANSF. ENTRE CONTAS INCS SÃO JOSE	84.000,00			670,00 C
Totais conta: 2.1.1.09.00200					84.000,00	84.000,00		670,00 C
5.1.1.01.00249					903 ADICIONAL INSALUBRIDADE - STA CASA SOROC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...			34.436,52 D
31/12	12	8145	1529	VR REF ADIC NOTURNO CONF FOLHA REF. 50%	16.655,50			51.092,02 D
31/12	12	8188	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		51.092,02		0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00249					16.655,50	51.092,02		0,00
2.3.2.02.00002					1330 DEFICIT DO EXERCICIO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...			1.742.039,80 D
31/12	12	8205	1949	Lançamento Final de Encerramento do Período de : 01/10/2019 a 31/12/2019	126.871,94			1.868.911,74 D
Totais conta: 2.3.2.02.00002					126.871,94	0,00		1.868.911,74 D
1.1.5.02.00034					1514 REPASSE À RECEBER - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...			7.701.161,82 D
27/12	1219	7990	1587	VR. REF. Bx p/ Recebto Receita Recursos Repasse a Realizar		1.283.526,97		6.417.634,85 D
Totais conta: 1.1.5.02.00034					0,00	1.283.526,97		6.417.634,85 D
1.1.1.02.00035					1517 BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...			7.447,64 D
02/12	1219	7390	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 403639 Sodexo Pass do Brasil		600,00		6.847,64 D
02/12	1219	7391	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 403638 Sodexo Pass do Brasil		21.857,30		15.009,66 C
02/12	1219	7392	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 01 - FRANCISCA LIMA		1.189,28		16.198,94 C
02/12	1219	7393	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 01 - MARLENE SANTIAGO		1.013,68		17.212,62 C
02/12	1219	7394	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 01 - ROSEANE APARECIDA HENRIQUE		1.240,81		18.453,43 C
02/12	1219	7395	1739	RESGATE CDB FLX	25.616,86			7.163,43 D
03/12	1219	7406	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 6 IBGS -INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO SAUDE		37.000,00		29.836,57 C
03/12	1219	7407	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 304 F.S DELTA ACSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.851,00		37.687,57 C
03/12	1219	7408	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 117 Integra Logística em Gestão de Saúde EIRELI ME		69.300,00		106.987,57 C
03/12	1219	7409	1523	DOC/TED INTERNET		9,50		106.997,07 C
03/12	1219	7410	1739	RESGATE CDB FLX	114.160,50			7.163,43 D
05/12	1219	7417	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - EDSON PAULA SILVA		2.473,54		4.689,89 D
05/12	1219	7418	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - GILDA BRAZ CRISOSTOMO		1.909,95		2.779,94 D
05/12	1219	7419	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CRISTIANE ALVES CAMPOS		3.832,40		1.052,46 C
05/12	1219	7420	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DANIELLE		4.393,46		5.445,92 C
Subtotal					139.777,36	152.670,92		
- - - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.00035				1517 - BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	139.777,36	152.670,92	
				ORTIZ DE CAMARGO SOUZA			
05/12	1219	7421	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DENIS RODRIGUES PINTO		2.446,09	7.892,01 C
05/12	1219	7422	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JORGE LUIS DA SILVA		1.965,42	9.857,43 C
05/12	1219	7423	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARIA EUNICE DA SILVA CABRAL		1.954,92	11.812,35 C
05/12	1219	7424	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - VANESSA MIGUEL DE MELO		2.495,83	14.308,18 C
05/12	1219	7425	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARIA DANIELE C. DE SOUZA		3.892,66	18.200,84 C
05/12	1219	7426	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARCIO ANTONIO ESTEVES		2.477,59	20.678,43 C
05/12	1219	7427	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - REIA SILVIA DE MATOS RIOS PORTELLA -		2.536,02	23.214,45 C
05/12	1219	7428	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DEBORA DE MOURA BOTELHO		4.495,40	27.709,85 C
05/12	1219	7429	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - THIAGO MENDES TEODORO		1.736,95	29.446,80 C
05/12	1219	7430	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - THIAGO QUEIROZ PADILHA		2.385,70	31.832,50 C
05/12	1219	7431	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 2292 Correa Ribeiro & Braga Sociedade de Advogados		5.000,00	36.832,50 C
05/12	1219	7432	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 438 Analisis Laboratório SS Ltda		46.500,00	83.332,50 C
05/12	1219	7433	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADALGISA PATRICIA DA SILVA		1.868,06	85.200,56 C
05/12	1219	7434	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ALAIDE DE FARIA BRAGA		2.586,80	87.787,36 C
05/12	1219	7435	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - AMANDA DE ARAUJO BERNADELLI		1.701,04	89.488,40 C
05/12	1219	7436	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ALICE MARA DE SOUZA ALMEIDA		3.259,86	92.748,26 C
05/12	1219	7437	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANA ALICE RODRIGUES MUNARIN		3.322,93	96.071,19 C
05/12	1219	7439	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANGELICA APARECIDA DE PAULA GONCALVES		2.781,84	98.853,03 C
05/12	1219	7440	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANDREA ALBINO		2.492,85	101.345,88 C
05/12	1219	7441	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - BEATRIZ DE CASSIA S. FERNANDES		3.580,16	104.926,04 C
05/12	1219	7442	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA		1.907,36	106.833,40 C
05/12	1219	7443	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - BENEDITA DONIZETTI LUCAS		1.965,42	108.798,82 C
05/12	1219	7444	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - BRENDA LORENA DIAS CHAVES		1.933,10	110.731,92 C
05/12	1219	7445	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANA PAULA MENDONÇA		1.868,06	112.599,98 C
05/12	1219	7446	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CARLOS ROBERTO PINTO		3.727,64	116.327,62 C
05/12	1219	7447	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CINTIA GRAZIELLE PINHEIRO DE LIMA		1.868,06	118.195,68 C
05/12	1219	7448	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CARLOS		3.384,28	121.579,96 C
Subtotal					139.777,36	268.804,96	
- - -							

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

## RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00035				1517 - BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	139.777,36	268.804,96	
				SANTOS			
05/12	1219	7449	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DAIANE SILVA PEREIRA		1.855,90	123.435,86C
05/12	1219	7450	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CLAUDINEIA APARECIDA BARBOSA HERCULANO		1.825,31	125.261,17C
05/12	1219	7451	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DANIELA MACHADO MANTOVANI		1.673,31	126.934,48C
05/12	1219	7452	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DARLENE GARCIA VIANA		2.473,54	129.408,02C
05/12	1219	7453	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DIANA ALESSANDRA DE ARRUDA VASCONCELOS		2.562,46	131.970,48C
05/12	1219	7454	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DIEGO DOCHA DOS SANTOS		2.611,17	134.581,65C
05/12	1219	7455	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DILMA BATISTA GONCALVES		4.778,38	139.360,03C
05/12	1219	7456	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - EDMARA VIEIRA COUTINHO MARTINS DA SILVA		2.198,33	141.558,36C
05/12	1219	7457	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - EDVANIA AMORIM SALES		3.879,30	145.437,66C
05/12	1219	7458	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELAINE FREIRE DE LIMA		3.727,14	149.164,80C
05/12	1219	7459	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELIANE CORBANI VIEIRA		563,06	149.727,86C
05/12	1219	7460	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FABIO HENRIQUE		4.883,08	154.610,94C
05/12	1219	7461	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - EMILIA APARECIDA ALVES		3.557,67	158.168,61C
05/12	1219	7462	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FERNANDA FERREIRA SANSEVERO		1.914,04	160.082,65C
05/12	1219	7463	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FELIPE NUNES NAPOLES MOREIRA		1.470,73	161.553,38C
05/12	1219	7464	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FERNANDO DA SILVA VIANA		2.751,90	164.305,28C
05/12	1219	7465	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA		1.917,34	166.222,62C
05/12	1219	7466	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FRANCISCA MARTA LEANDRO DE LIMA		2.548,25	168.770,87C
05/12	1219	7467	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - GIANNI FERREIRA SANTOS		1.719,97	170.490,84C
05/12	1219	7468	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - GLEICE TALITA COSTA		2.591,89	173.082,73C
05/12	1219	7469	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - IONE DE SOUZA RODRIGUES		1.868,06	174.950,79C
05/12	1219	7470	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JAQUELINE DE SOUZA		2.465,10	177.415,89C
05/12	1219	7471	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JEYSE CRIS DA SILVA ROCHA SOUSA		1.868,06	179.283,95C
05/12	1219	7472	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JOSE MARCIO UCHOAS		1.194,31	180.478,26C
05/12	1219	7473	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JOELINDE SOUSA DE CASTRO		1.941,08	182.419,34C
05/12	1219	7474	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JOSEANE VILAS BOAS FRANCA		1.871,27	184.290,61C
05/12	1219	7475	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JUNIO PORTELA RAIMUNDO		916,66	185.207,27C
Subtotal					139.777,36	332.432,27	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.00035				1517 - BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	139.777,36	332.432,27	
05/12	1219	7476	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JULIANA APARECIDA VIEIRA SILVA		1.981,67	187.188,94C
05/12	1219	7477	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - KELLEN CRISTINA AMIN VILAS BOAS		4.369,28	191.558,22C
05/12	1219	7478	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - KARLIANY SOUSA DE BRITO OLIVEIRA		1.843,36	193.401,58C
05/12	1219	7479	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - LAIDE DOS SANTOS		1.965,42	195.367,00C
05/12	1219	7480	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 -LEONARDO ALVARENGA SILVA		2.167,13	197.534,13C
05/12	1219	7481	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 -LIDIANA APARECIDA GONZAGA FARIAS		1.472,71	199.006,84C
05/12	1219	7482	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - LUCAS SILVEIRA COELHO		1.649,43	200.656,27C
05/12	1219	7483	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - LUCIANA MARCELLI BRAZ		1.952,98	202.609,25C
05/12	1219	7484	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - LUCINEIDE SANTIAGO FERREIRA		2.444,97	205.054,22C
05/12	1219	7485	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARCELA BATISTA DA SILVA		2.931,49	207.985,71C
05/12	1219	7486	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARCIA HELENA DE FREITAS		1.712,06	209.697,77C
05/12	1219	7487	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARCIA SIMONE DE CASTILHO		2.512,10	212.209,87C
05/12	1219	7488	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARIA DAS GRACAS SILVA		1.866,12	214.075,99C
05/12	1219	7489	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARCOS ROBERTO QUIRINO		2.517,99	216.593,98C
05/12	1219	7490	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARIA PAULA ANGELIS DA GRACA		2.390,84	218.984,82C
05/12	1219	7491	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MAURICEIA MIRANDA NOGUEIRA		2.444,97	221.429,79C
05/12	1219	7492	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MICAELA RODRIGUES BRAGA		1.562,38	222.992,17C
05/12	1219	7493	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - RAUL SILVA SANTANA		2.274,55	225.266,72C
05/12	1219	7494	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - REGINA PEREIRA DA SILVA		2.307,08	227.573,80C
05/12	1219	7495	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - RITA DE CASSIA CURSINO FRANCA		2.574,13	230.147,93C
05/12	1219	7496	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 -ROSILENE COLEN DE OLIVEIRA		1.965,42	232.113,35C
05/12	1219	7497	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - SILVANA GUEDES SANTOS		1.868,06	233.981,41C
05/12	1219	7498	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - SIMONE MIRANDA MAIA		4.423,59	238.405,00C
05/12	1219	7499	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - SOLANGE JESUS SANTOS		2.278,33	240.683,33C
05/12	1219	7500	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - TALISON LEONARDO DOS SANTOS		1.614,70	242.298,03C
05/12	1219	7501	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - SUELEN APARECIDA DA SILVA ALVES		3.463,06	245.761,09C
05/12	1219	7502	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - TATIANA DE ALMEIDA		2.214,75	247.975,84C
05/12	1219	7503	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - TEREZINHA		860,29	248.836,13C
Subtotal					139.777,36	396.061,13	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.00035				1517 - BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	139.777,36	396.061,13	
				MARIA DA SILVA			
05/12	1219	7504	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - THAIS APARECIDA DE FARIA PRADO		3.616,37	252.452,50C
05/12	1219	7505	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - VANIA MOREIRA DE CASTRO		2.492,03	254.944,53C
05/12	1219	7506	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - VICENÇA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA		1.866,40	256.810,93C
05/12	1219	7507	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - VIVIANE PAULA MARTINS MIRANDA		5.120,46	261.931,39C
05/12	1219	7508	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - WAGNER BARIZON GOMES		3.857,80	265.789,19C
05/12	1219	7509	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - WILLIAN BOTECHIA		3.572,10	269.361,29C
05/12	1219	7510	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - WALQUIRIA APARECIDA RAMOS		2.517,99	271.879,28C
05/12	1219	7511	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - WILLIAN RAMOS PAULINO		2.174,12	274.053,40C
05/12	1219	7512	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	274.062,90C
05/12	1219	7513	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	274.072,40C
05/12	1219	7514	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	274.081,90C
05/12	1219	7515	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	274.091,40C
05/12	1219	7516	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	274.100,90C
05/12	1219	7517	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	274.110,40C
05/12	1219	7518	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	274.119,90C
05/12	1219	7519	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	274.129,40C
05/12	1219	7520	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	274.138,90C
05/12	1219	7521	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	274.148,40C
05/12	1219	7522	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	274.157,90C
05/12	1219	7523	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	274.167,40C
05/12	1219	7524	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	274.176,90C
05/12	1219	7525	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	274.186,40C
05/12	1219	7526	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	274.195,90C
05/12	1219	7527	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.196,90C
05/12	1219	7528	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.197,90C
05/12	1219	7529	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.198,90C
05/12	1219	7530	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.199,90C
05/12	1219	7531	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.200,90C
05/12	1219	7532	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.201,90C
05/12	1219	7533	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.202,90C
05/12	1219	7534	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.203,90C
05/12	1219	7535	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.204,90C
05/12	1219	7536	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.205,90C
05/12	1219	7537	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.206,90C
05/12	1219	7538	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.207,90C
05/12	1219	7539	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.208,90C
05/12	1219	7540	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.209,90C
05/12	1219	7541	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.210,90C
05/12	1219	7542	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.211,90C
05/12	1219	7543	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.212,90C
05/12	1219	7544	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.213,90C
05/12	1219	7545	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.214,90C
05/12	1219	7546	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.215,90C
05/12	1219	7547	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.216,90C
05/12	1219	7548	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.217,90C
05/12	1219	7549	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.218,90C
05/12	1219	7550	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.219,90C
Subtotal					139.777,36	421.444,90	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.00035				1517 - BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	139.777,36	421.444,90	
05/12	1219	7551	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.220,90 C
05/12	1219	7552	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.221,90 C
05/12	1219	7553	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.222,90 C
05/12	1219	7554	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.223,90 C
05/12	1219	7555	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.224,90 C
05/12	1219	7556	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.225,90 C
05/12	1219	7557	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.226,90 C
05/12	1219	7558	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.227,90 C
05/12	1219	7559	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.228,90 C
05/12	1219	7560	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.229,90 C
05/12	1219	7561	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.230,90 C
05/12	1219	7562	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.231,90 C
05/12	1219	7563	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.232,90 C
05/12	1219	7564	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.233,90 C
05/12	1219	7565	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.234,90 C
05/12	1219	7566	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.235,90 C
05/12	1219	7567	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.236,90 C
05/12	1219	7568	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	274.237,90 C
05/12	1219	7569	1739	RESGATE CDB FLX	284.644,04		10.406,14 D
05/12	1219	7438	M	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANA PAULA DINIZ OLIVEIRA		3.242,71	7.163,43 D
06/12	1219	7570	1526	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 49 WR ETIQUETAS		589,60	6.573,83 D
06/12	1219	7571	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PRIANTI		121,91	6.451,92 D
06/12	1219	7572	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADRIANO DA SILVA		1.965,42	4.486,50 D
06/12	1219	7574	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARLENE SANTIAGO		2.095,34	2.391,16 D
06/12	1219	7575	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	2.381,66 D
06/12	1219	7576	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	2.380,66 D
06/12	1219	7577	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	2.379,66 D
06/12	1219	7578	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	2.378,66 D
06/12	1219	7579	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	2.377,66 D
06/12	1219	7580	1739	RESGATE CDB FLX	4.907,68		7.285,34 D
06/12	1219	7573	1560	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PRIANTI - PAGO EM DUPLICIDADE		121,91	7.163,43 D
09/12	1219	7583	1529	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ROSEANE APARECIDA HENRIQUE		2.497,88	4.665,55 D
09/12	1219	7587	1576	PAGAMENTO REF Relatório de Despesas de Viagem - Viviane Miranda		553,91	4.111,64 D
09/12	1219	7588	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	4.102,14 D
09/12	1219	7589	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	4.101,14 D
09/12	1219	7590	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	4.100,14 D
09/12	1219	7591	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	4.099,14 D
09/12	1219	7592	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	4.098,14 D
09/12	1219	7593	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	4.097,14 D
09/12	1219	7594	1739	RESGATE CDB FLX	13.986,59		18.083,73 D
09/12	1219	7584	1530	PAGAMENTO REF Férias Ione De Souza Santos Mafra Rodrigues		2.301,53	15.782,20 D
09/12	1219	7585	1530	PAGAMENTO REF Férias Daniela Machado Mantovani		2.399,86	13.382,34 D
09/12	1219	7586	1530	PAGAMENTO REF Férias Alice Mara De Souza Almeida		4.253,49	9.128,85 D
09/12	1219	7582	1560	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADRIANO DA SILVA - PAGO EM DUPLICIDADE		1.965,42	7.163,43 D
10/12	1219	7597	1528	PAGAMENTO REF Rescisão Maria Souza		1.195,09	5.968,34 D
<b>Subtotal</b>					<b>443.315,67</b>	<b>444.794,97</b>	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.00035				1517 - BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	443.315,67	444.794,97	
10/12	1219	7598	1608	PAGAMENTO REF FGTS- Resc Maria Souza		85,10	5.883,24 D
10/12	1219	7599	1538	PAGAMENTO REF Sabesp / Acordo		3.120,74	2.762,50 D
10/12	1219	7600	1538	PAGAMENTO REF Sabesp / Acordo		3.272,95	510,45 C
10/12	1219	7601	1538	PAGAMENTO REF Sabesp / Acordo		504,66	1.015,11 C
10/12	1219	7602	1526	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 2351 Eder da Costa Coelho ME		1.847,60	2.862,71 C
10/12	1219	7603	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 1207 Interpoint Relogios		219,40	3.082,11 C
10/12	1219	7604	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 767 Margem Medicina Do Trabalho		210,00	3.292,11 C
10/12	1219	7605	1555	PAGAMENTO REF Sindicato-Associativ a		55,65	3.347,76 C
10/12	1219	7607	1555	PAGAMENTO REF Sindicato-Convencão Coletiva		48,68	3.396,44 C
10/12	1219	7608	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 137 O Boy		320,00	3.716,44 C
10/12	1219	7609	1528	PAGAMENTO REF Rescisão Leonardo Silva		2.295,22	6.011,66 C
10/12	1219	7610	1528	PAGAMENTO REF Rescisão Ana Paula Novellino		7.583,39	13.595,05 C
10/12	1219	7611	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	13.604,55 C
10/12	1219	7612	1523	VALOR DEBITADO DB CEST PJ		99,00	13.703,55 C
10/12	1219	7613	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	13.704,55 C
10/12	1219	7614	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	13.705,55 C
10/12	1219	7615	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	13.706,55 C
10/12	1219	7616	1739	RESGATE CDB FLX	20.371,73		6.665,18 D
10/12	1219	7606	1601	PAGAMENTO REF Sindicato- Assistencial		312,45	6.352,73 D
10/12	1219	7595	1617	TRANSF. ENTRE CONTAS INCS SÃO JOSE	405,35		6.758,08 D
10/12	1219	7596	1617	TRANSF. ENTRE CONTAS INCS SÃO JOSE	405,35		7.163,43 D
12/12	1219	7622	M	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 20406 IBG Indústria de Gases Ltda		166,15	6.997,28 D
12/12	1219	7623	M	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 50297 IBG Indústria de Gases Ltda		2.948,14	4.049,14 D
12/12	1219	7624	1739	RESGATE CDB FLX	3.114,29		7.163,43 D
13/12	1219	7629	1739	APLICAÇÃO CDB FLX		80.000,00	72.836,57 C
13/12	1219	7630	425	TRANSF. ENTRE CONTAS INCS SÃO JOSE	84.000,00		11.163,43 D
13/12	1219	7631	1528	PAGAMENTO REF Rescisão Eliane Vieira		357,66	10.805,77 D
13/12	1219	7632	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	10.804,77 D
17/12	1219	7636	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 01 - ANDREA ALBINO 1 PARCELA 13º		1.282,99	9.521,78 D
17/12	1219	7637	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	9.512,28 D
18/12	1219	7715	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - EDSON DE PAULA SILVA		921,99	8.590,29 D
18/12	1219	7716	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - GILDA BRAZ CRISOSTOMO		273,29	8.317,00 D
18/12	1219	7717	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CRISTIANE ALVES CAMPOS		1.404,79	6.912,21 D
18/12	1219	7718	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DANIELLE ORTIZ DE CAMARGO SOUZA		1.358,93	5.553,28 D
18/12	1219	7719	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DENIS RODRIGUES PINTO		680,28	4.873,00 D
18/12	1219	7720	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JORGE LUIS DA SILVA		611,04	4.261,96 D
18/12	1219	7721	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - VANESSA MIGUEL DE MELO		955,97	3.305,99 D
18/12	1219	7722	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - VANESSA MENDES DE OLIVEIRA		256,96	3.049,03 D
18/12	1219	7723	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANDREA ALBINO		973,13	2.075,90 D
18/12	1219	7724	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARIA EUNICE DA SILVA CABRAL		792,37	1.283,53 D
Subtotal					551.612,39	557.776,50	
- - -							



## RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00035				1517 - BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	551.612,39	557.776,50	
18/12	1219	7725	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARCIO ANTONIO SIZENANDO ESTEVES		970,27	313,26 D
18/12	1219	7726	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - REIA SILVIA DE MATOS RIOS PORTELLA		1.053,51	740,25 C
18/12	1219	7727	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DEBORA DE MOURA BOTELHO		590,06	1.330,31 C
18/12	1219	7728	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - THIAGO MENDES TEODORO		592,69	1.923,00 C
18/12	1219	7729	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - THIAGO QUEIROZ PADILHA		949,32	2.872,32 C
18/12	1219	7730	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ADALGISA PATRICIA DA SILVA		733,20	3.605,52 C
18/12	1219	7731	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ADRIANA FRANCISCA DA SILVA HOLHERBACH		256,96	3.862,48 C
18/12	1219	7732	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ALAIDE DE FARIA BRAGA		941,64	4.804,12 C
18/12	1219	7733	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ADRIANO DA SILVA		737,95	5.542,07 C
18/12	1219	7734	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ALICE MARA DE SOUZA ALMEIDA		1.412,08	6.954,15 C
18/12	1219	7735	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - AMANDA DE ARAUJO SILVA BERNARDELL		816,13	7.770,28 C
18/12	1219	7736	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANA ALICE RODRIGUES MUNARIN		1.298,00	9.068,28 C
18/12	1219	7737	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANA PAULA GONCALVES DE MENDONCA		710,33	9.778,61 C
18/12	1219	7738	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PRIANTI		213,37	9.991,98 C
18/12	1219	7739	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANGELICA APARECIDA DE PAULA GONCALVES		1.070,95	11.062,93 C
18/12	1219	7740	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - BEATRIZ DE CASSIA SOUZA FERNANDES		651,21	11.714,14 C
18/12	1219	7741	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA		824,72	12.538,86 C
18/12	1219	7742	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - BENEDITA DONIZETTI LUCAS		793,24	13.332,10 C
18/12	1219	7743	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - BRENDA LORENA DIAS CHAVES		630,12	13.962,22 C
18/12	1219	7744	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CARLOS ROBERTO PINTO		1.335,79	15.298,01 C
18/12	1219	7745	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CARLOS RODRIGO SELLA DOS SANTOS		1.321,75	16.619,76 C
18/12	1219	7746	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CINTIA GRAZIELLE PINHEIRO DE LIMA		797,75	17.417,51 C
18/12	1219	7747	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CLAUDINEIA APARECIDA BARBOSA HERCULANO		340,46	17.757,97 C
18/12	1219	7748	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DAIANE SILVA PEREIRA		797,99	18.555,96 C
18/12	1219	7749	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DARLENE GARCIA VIANA		929,39	19.485,35 C
18/12	1219	7750	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DANIELA MACHADO MANTOVANI		809,04	20.294,39 C
18/12	1219	7751	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DIANA ALESSANDRA DE ARRUDA VASCONCELOS		921,89	21.216,28 C
18/12	1219	7752	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DIEGO DOCHA		770,92	21.987,20 C
Subtotal					551.612,39	581.047,23	
- - -							

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

## RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00035				1517 - BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	551.612,39	581.047,23	
				DOS SANTOS			
18/12	1219	7753	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DILMA BATISTA GONCALVES		1.456,95	23.444,15C
18/12	1219	7754	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - EDVANIA AMORIM SALES		1.418,19	24.862,34C
18/12	1219	7755	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - EDMARA VIEIRA COUTINHO MARTINS DA SILVA		904,09	25.766,43C
18/12	1219	7756	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELAINE FREIRE DE LIMA		1.122,24	26.888,67C
18/12	1219	7757	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELIANE CORBANI VIEIRA		755,11	27.643,78C
18/12	1219	7758	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FABIO HENRIQUE		1.601,71	29.245,49C
18/12	1219	7759	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - EMILIA APARECIDA ALVES		1.330,77	30.576,26C
18/12	1219	7760	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FELIPE NUNES NAPOLES MOREIRA		797,12	31.373,38C
18/12	1219	7761	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FERNANDA FERREIRA SANSEVERO		1.314,96	32.688,34C
18/12	1219	7762	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FRANCISCA MARTA LEANDRO DE LIMA		942,82	33.631,16C
18/12	1219	7763	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - GIANNI FERREIRA SANTOS		792,29	34.423,45C
18/12	1219	7764	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA		807,42	35.230,87C
18/12	1219	7765	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - GLEICE TALITA COSTA		971,42	36.202,29C
18/12	1219	7766	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - IONE DE SOUZA RODRIGUES		792,37	36.994,66C
18/12	1219	7767	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JAMILLI CRISTINA VIANA		830,68	37.825,34C
18/12	1219	7768	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JEYSE CRIS DA SILVA ROCHA SOUSA		792,12	38.617,46C
18/12	1219	7769	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JOELINDE SOUSA DE CASTRO		803,91	39.421,37C
18/12	1219	7770	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JOSE MARCIO UCHOAS		127,56	39.548,93C
18/12	1219	7771	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JAQUELINE DE SOUZA		915,50	40.464,43C
18/12	1219	7772	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JOSEANE VILAS BOAS FRANCA		590,00	41.054,43C
18/12	1219	7773	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JULIANA APARECIDA VIEIRA SILVA		833,49	41.887,92C
18/12	1219	7774	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JUNIO PORTELA RAIMUNDO		501,69	42.389,61C
18/12	1219	7775	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - KELLEN CRISTINA AMIN VILAS BOAS		1.511,22	43.900,83C
18/12	1219	7776	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - KARLIANY SOUSA DE BRITO OLIVEIRA		797,31	44.698,14C
18/12	1219	7777	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - LAIDE DOS SANTOS		797,75	45.495,89C
18/12	1219	7778	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - LIDIANA APARECIDA GONZAGA FARIAS		111,61	45.607,50C
18/12	1219	7779	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - LUCAS SILVEIRA COELHO		682,12	46.289,62C
18/12	1219	7780	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - LUCIANA		803,91	47.093,53C
Subtotal					551.612,39	606.153,56	
- - -							

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.00035				1517 - BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	551.612,39	606.153,56	
				MARCELLI BRAZ			
18/12	1219	7781	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - LUCINEIDE SANTIAGO FERREIRA		942,34	48.035,87C
18/12	1219	7782	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARCELA BATISTA DA SILVA		1.073,96	49.109,83C
18/12	1219	7783	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARCIA SIMONE DE CASTILHO		944,65	50.054,48C
18/12	1219	7784	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARCIA HELENA DE FREITAS		199,60	50.254,08C
18/12	1219	7785	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARCOS ROBERTO QUIRINO		907,80	51.161,88C
18/12	1219	7786	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARIA DAS GRACAS DELFINO		823,75	51.985,63C
18/12	1219	7787	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARIA PAULA ANGELIS DA GRACA		932,47	52.918,10C
18/12	1219	7788	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARLENE DOS SANTOS SANTIAGO		838,05	53.756,15C
18/12	1219	7789	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MAURICEIA MIRANDA NOGUEIRA		954,20	54.710,35C
18/12	1219	7790	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MICAELA RODRIGUES BRAGA		637,99	55.348,34C
18/12	1219	7791	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - REGINA PEREIRA DA SILVA		712,52	56.060,86C
18/12	1219	7792	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - RITA DE CASSIA CURSINO FRANCA		939,77	57.000,63C
18/12	1219	7793	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ROSEANE APARECIDA HENRIQUE		956,14	57.956,77C
18/12	1219	7794	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FERNANDO DA SILVA VIANA		328,92	58.285,69C
18/12	1219	7795	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - SILVANA GUEDES DOS SANTOS		803,91	59.089,60C
18/12	1219	7796	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - SIMONE MIRANDA MAIA		1.490,28	60.579,88C
18/12	1219	7797	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - SUELEN APARECIDA DA SILVA ALVES		1.007,50	61.587,38C
18/12	1219	7798	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - SOLANGE DE JESUS SANTOS		921,30	62.508,68C
18/12	1219	7799	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - TALISON LEONARDO DOS SANTOS		140,78	62.649,46C
18/12	1219	7800	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - TATIANA DE ALMEIDA		348,78	62.998,24C
18/12	1219	7801	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - TEREZINHA MARIA DA SILVA		738,76	63.737,00C
18/12	1219	7802	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - THAIS APARECIDA DE FARIA PRADO		1.303,21	65.040,21C
18/12	1219	7803	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - VANIA MOREIRA DE CASTRO		951,79	65.992,00C
18/12	1219	7804	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - VIGENÇA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA		575,97	66.567,97C
18/12	1219	7805	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - WAGNER BARIZON GOMES		1.400,04	67.968,01C
18/12	1219	7806	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - VIVIANE PAULA MARTINS MIRANDA		1.903,46	69.871,47C
18/12	1219	7807	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - WALQUIRIA APARECIDA RAMOS		911,05	70.782,52C
Subtotal					551.612,39	629.842,55	
- - -							

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.00035				1517 - BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	551.612,39	629.842,55	
18/12	1219	7808	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - WILLIAM BOTECCHIA		1.254,00	72.036,52C
18/12	1219	7809	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - WILLIAN RAMOS PAULINO		854,27	72.890,79C
18/12	1219	7810	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	72.900,29C
18/12	1219	7811	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	72.909,79C
18/12	1219	7812	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	72.919,29C
18/12	1219	7813	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	72.928,79C
18/12	1219	7814	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	72.938,29C
18/12	1219	7815	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	72.947,79C
18/12	1219	7816	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	72.957,29C
18/12	1219	7817	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	72.966,79C
18/12	1219	7818	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	72.976,29C
18/12	1219	7819	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	72.985,79C
18/12	1219	7820	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	72.995,29C
18/12	1219	7821	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	73.004,79C
18/12	1219	7822	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	73.014,29C
18/12	1219	7823	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	73.023,79C
18/12	1219	7824	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	73.033,29C
18/12	1219	7825	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.034,29C
18/12	1219	7826	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.035,29C
18/12	1219	7827	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.036,29C
18/12	1219	7828	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.037,29C
18/12	1219	7829	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.038,29C
18/12	1219	7830	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.039,29C
18/12	1219	7831	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.040,29C
18/12	1219	7832	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.041,29C
18/12	1219	7833	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.042,29C
18/12	1219	7834	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.043,29C
18/12	1219	7835	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.044,29C
18/12	1219	7836	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.045,29C
18/12	1219	7837	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.046,29C
18/12	1219	7838	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.047,29C
18/12	1219	7839	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.048,29C
18/12	1219	7840	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.049,29C
18/12	1219	7841	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.050,29C
18/12	1219	7842	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.051,29C
18/12	1219	7843	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.052,29C
18/12	1219	7844	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.053,29C
18/12	1219	7845	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.054,29C
18/12	1219	7846	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.055,29C
18/12	1219	7847	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.056,29C
18/12	1219	7848	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.057,29C
18/12	1219	7849	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.058,29C
18/12	1219	7850	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.059,29C
18/12	1219	7851	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.060,29C
18/12	1219	7852	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.061,29C
18/12	1219	7853	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.062,29C
18/12	1219	7854	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.063,29C
18/12	1219	7855	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.064,29C
18/12	1219	7856	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.065,29C
18/12	1219	7857	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.066,29C
18/12	1219	7858	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.067,29C
18/12	1219	7859	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.068,29C
18/12	1219	7860	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.069,29C
18/12	1219	7861	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		73.070,29C
Subtotal					551.612,39	632.130,32	
- - -							

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.00035				1517 - BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	551.612,39	632.130,32	
18/12	1219	7862	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.071,29C
18/12	1219	7863	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.072,29C
18/12	1219	7864	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.073,29C
18/12	1219	7865	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.074,29C
18/12	1219	7866	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.075,29C
18/12	1219	7867	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.076,29C
18/12	1219	7868	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.077,29C
18/12	1219	7869	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.078,29C
18/12	1219	7870	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.079,29C
18/12	1219	7871	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.080,29C
18/12	1219	7872	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.081,29C
18/12	1219	7873	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.082,29C
18/12	1219	7874	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.083,29C
18/12	1219	7875	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.084,29C
18/12	1219	7876	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.085,29C
18/12	1219	7877	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.086,29C
18/12	1219	7878	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.087,29C
18/12	1219	7879	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.088,29C
18/12	1219	7880	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.089,29C
18/12	1219	7881	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.090,29C
18/12	1219	7882	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.091,29C
18/12	1219	7883	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.092,29C
18/12	1219	7884	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.093,29C
18/12	1219	7885	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.094,29C
18/12	1219	7886	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.095,29C
18/12	1219	7887	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.096,29C
18/12	1219	7888	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.097,29C
18/12	1219	7889	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.098,29C
18/12	1219	7890	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.099,29C
18/12	1219	7891	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.100,29C
18/12	1219	7892	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.101,29C
18/12	1219	7893	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.102,29C
18/12	1219	7894	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.103,29C
18/12	1219	7895	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.104,29C
18/12	1219	7896	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.105,29C
18/12	1219	7897	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.106,29C
18/12	1219	7898	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.107,29C
18/12	1219	7899	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.108,29C
18/12	1219	7900	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.109,29C
18/12	1219	7901	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.110,29C
18/12	1219	7902	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.111,29C
18/12	1219	7903	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.112,29C
18/12	1219	7904	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	73.113,29C
18/12	1219	7905	1739	RESGATE CDB FLX	80.276,72		7.163,43D
19/12	1219	7952	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ROSILENE COLEN OLIVEIRA		806,08	6.357,35D
19/12	1219	7953	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	6.356,35D
19/12	1219	7954	1739	RESGATE CDB FLX	807,08		7.163,43D
23/12	1219	7981	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - RAUL SILVA SANTANA		741,41	6.422,02D
23/12	1219	7982	1531	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC ROSILENE COLEN OLIVEIRA - PAGO EM DUPLICIDADE		806,08	5.615,94D
23/12	1219	7983	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	5.606,44D
23/12	1219	7984	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	5.605,44D
23/12	1219	7985	1739	RESGATE CDB FLX	1.557,99		7.163,43D
27/12	1219	7989	1557	VR. REF. Recebimento receita de recursos conforme	1.283.526,97		1.290.690,40D
<b>Subtotal</b>					<b>1.917.781,15</b>	<b>634.538,39</b>	
- - -							

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.00035				1517 - BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.917.781,15	634.538,39	
				Contrato de gestão			
27/12	1219	7991	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 1186 Cemep Centro Medico Paraisopolis LTDA		1.126,20	1.289.564,20D
27/12	1219	7992	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 21 J.C.Serviços Médicos SS Ltda		2.252,40	1.287.311,80D
27/12	1219	7993	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 149 Clínica de Pediatria Duarte Alves LTDA ME		4.504,80	1.282.807,00D
27/12	1219	7994	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 852 Facilitta Service Limpeza e Manutenção EIRELI ME		49.399,17	1.233.407,83D
27/12	1219	7996	1526	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 20559 IBG Indústria de Gases Ltda		134,14	1.233.273,69D
27/12	1219	7997	1526	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 50873 IBG Indústria de Gases Ltda		1.972,77	1.231.300,92D
27/12	1219	7998	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 5858 Novo Rumo Serviços Medicos SS LTDA		3.378,60	1.227.922,32D
27/12	1219	7999	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 36 Gastaldo Serviços Medicos LTDA ME		4.504,80	1.223.417,52D
27/12	1219	8000	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 144 Clínica Provida Serviços Médicos Ltda		106.637,06	1.116.780,46D
27/12	1219	8001	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 131 MPJ- Serviços Medicos LTDA EPP		1.200,00	1.115.580,46D
27/12	1219	8003	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 60 Sol Serviços Medicos E De Saude LTDA ME		11.400,00	1.104.180,46D
27/12	1219	8004	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 57 LHS Serviços Médicos E Consultoria Eireli ME		22.800,00	1.081.380,46D
27/12	1219	8005	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 57 FLS Servicos Medicos LTDA ME		9.760,40	1.071.620,06D
27/12	1219	8006	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 56 Leonardo Schetino Gerhard Da Gama		7.631,40	1.063.988,66D
27/12	1219	8007	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 43 Nefrocor LTDA EPP		3.378,60	1.060.610,06D
27/12	1219	8008	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 36 JR Da Cruz Junior		5.600,00	1.055.010,06D
27/12	1219	8009	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 31 Brandão E Carvalho Serviços Medicos LTDA ME		4.200,00	1.050.810,06D
27/12	1219	8010	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 31 Zagatto Serviços Medicos SS LTDA		7.695,70	1.043.114,36D
27/12	1219	8011	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 28 JFC Assistência Médica Ltda		8.915,75	1.034.198,61D
27/12	1219	8012	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 42 Med Cabreuva Prestadora de Serviços Plantonistas		28.155,00	1.006.043,61D
27/12	1219	8013	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 27 ACM Serviços Médicos SS Ltda		6.757,20	999.286,41D
27/12	1219	8014	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 26 ACM- Serviços Medicos SS LTDA		6.757,19	992.529,22D
27/12	1219	8015	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 24 Reinesch Serviços Médicos Ltda		4.800,00	987.729,22D
27/12	1219	8016	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 23 Duque Clínica Médica Eireli ME		7.800,00	979.929,22D
27/12	1219	8017	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 21 Med55 Prestações de Serviços Ltda		9.009,60	970.919,62D
27/12	1219	8018	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 14 Adventlife Serviços Médicos SS Ltda		30.782,80	940.136,82D
27/12	1219	8019	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF		17.549,95	922.586,87D
<b>Subtotal</b>					<b>1.917.781,15</b>	<b>1.002.641,92</b>	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.00035				1517 - BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.917.781,15	1.002.641,92	
				10 Almeida e Silva Serviços Médicos LTDA			
27/12	1219	8020	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF		13.514,40	909.072,47D
				27 E.F.De Carvalho Clinica de Oftalmologia Eireli ME			
27/12	1219	8021	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF		7.883,40	901.189,07D
				4 Angelo Giglio Machado Serviços Medicos LTDA			
27/12	1219	8022	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF		5.631,00	895.558,07D
				110 Clínica Medica Moura Ribeiro LTDA			
27/12	1219	8023	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF		13.514,40	882.043,67D
				8 MH Serviços Medicos EIRELI ME			
27/12	1219	8025	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF		9.600,00	872.443,67D
				5 ECO - SAUDE SERVIÇOS MEDICOS			
27/12	1219	8026	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF		6.000,00	866.443,67D
				4 ECO - SAUDE SERVIÇOS MEDICOS			
27/12	1219	8028	425	TRANSF. ENTRE CONTAS INCS SÃO JOSE		84.000,00	782.443,67D
27/12	1219	8029	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF		9.009,60	773.434,07D
				4 SW Navarro Goulart Servicos Medicos LTDA EPP			
27/12	1219	8030	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF		1.500,00	771.934,07D
				72 INTECC Inteligência em Tecnologia da Computação Ltda			
27/12	1219	8031	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF		18.000,00	753.934,07D
				70 INTECC Inteligência em Tecnologia da Computação Ltda			
27/12	1219	8032	1526	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 236 Freitas e Reis Restaurante Ltda		64.293,00	689.641,07D
27/12	1219	8033	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF		11.991,40	677.649,67D
				71 INTECC Inteligência em Tecnologia da Computação Ltda			
27/12	1219	8034	1526	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4188 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		12.617,59	665.032,08D
27/12	1219	8035	1526	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4304 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		3.625,00	661.407,08D
27/12	1219	8036	1526	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4313 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		18.779,04	642.628,04D
27/12	1219	8037	1526	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4315 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		13.537,06	629.090,98D
27/12	1219	8038	1526	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4316 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		6.441,82	622.649,16D
27/12	1219	8039	1526	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4317 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		362,40	622.286,76D
27/12	1219	8040	1526	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4318 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		1.284,50	621.002,26D
27/12	1219	8041	1526	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4325 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		1.438,50	619.563,76D
27/12	1219	8042	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	619.554,26D
27/12	1219	8043	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	619.544,76D
27/12	1219	8044	1523	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	619.535,26D
27/12	1219	8045	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.525,76D
27/12	1219	8046	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.516,26D
27/12	1219	8047	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.506,76D
27/12	1219	8048	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.497,26D
27/12	1219	8049	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.487,76D
27/12	1219	8050	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.478,26D
27/12	1219	8051	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.468,76D
27/12	1219	8052	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.459,26D
27/12	1219	8053	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.449,76D
Subtotal					1.917.781,15	1.305.779,03	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.00035				1517 - BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.917.781,15	1.305.779,03	
27/12	1219	8054	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.440,26D
27/12	1219	8055	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.430,76D
27/12	1219	8056	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.421,26D
27/12	1219	8057	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.411,76D
27/12	1219	8058	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.402,26D
27/12	1219	8059	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.392,76D
27/12	1219	8060	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.383,26D
27/12	1219	8061	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.373,76D
27/12	1219	8062	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.364,26D
27/12	1219	8063	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.354,76D
27/12	1219	8064	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.345,26D
27/12	1219	8065	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.335,76D
27/12	1219	8066	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.326,26D
27/12	1219	8067	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.316,76D
27/12	1219	8068	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.307,26D
27/12	1219	8069	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.297,76D
27/12	1219	8070	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.288,26D
27/12	1219	8071	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.278,76D
27/12	1219	8072	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.269,26D
27/12	1219	8073	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.259,76D
27/12	1219	8074	1523	DOC/TED INTERNET		9,50	619.250,26D
27/12	1219	8075	1739	RESGATE CDB FLX	3.986,36		623.236,62D
27/12	1219	8027	1526	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 1160 Mix Embalagens EIRELI		1.434,00	621.802,62D
27/12	1219	8002	1525	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 121 Brandao e Schio Clinica Medica LTDA		7.883,40	613.919,22D
27/12		8076	1739	APLICAÇÃO CDB FLX		551.493,22	62.426,00D
27/12	1219	7995	1795	PAGAMENTO REF Fatura de Locação 131767 - IBG Indústria de Gases Ltda		1.162,57	61.263,43D
27/12	1219	8024	1795	PAGAMENTO REF Fatura de Locação 189 - Patricia Moraes Costa Play a		54.100,00	7.163,43D
30/12	1219	8084	1531	VR. REF. ESTORNO DE PAGTO EM DUPLICIDADE - FUNC ROSILENE COLEN OLIVEIRA	806,08		7.969,51D
30/12	1219	8085	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	7.968,51D
30/12	1219	8086	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	7.967,51D
30/12	1219	8087	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	7.966,51D
30/12	1219	8088	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	7.965,51D
30/12	1219	8089	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	7.964,51D
30/12	1219	8090	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	7.963,51D
30/12	1219	8091	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	7.962,51D
30/12	1219	8092	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	7.961,51D
30/12	1219	8093	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	7.960,51D
30/12	1219	8094	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	7.959,51D
30/12	1219	8095	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	7.958,51D
30/12	1219	8096	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	7.957,51D
30/12	1219	8097	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	7.956,51D
30/12	1219	8098	1523	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	7.955,51D
Totais conta: 1.1.1.02.00035					1.922.573,59	1.922.065,72	7.955,51D
5.2.1.02.00050				1523 DESPESAS BANCARIAS - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.698,50D
03/12	1219	7409	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		1.708,00D
05/12	1219	7512	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.717,50D
05/12	1219	7513	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.727,00D
05/12	1219	7514	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.736,50D
Subtotal					38,00	0,00	
- - -							



CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

**RAZÃO ANALÍTICO**

5.2.1.02.00050				1523 - DESPESAS BANCARIAS - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	38,00	0,00	
05/12	1219	7515	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.746,00 D
05/12	1219	7516	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.755,50 D
05/12	1219	7517	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.765,00 D
05/12	1219	7518	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.774,50 D
05/12	1219	7519	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.784,00 D
05/12	1219	7520	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		1.793,50 D
05/12	1219	7521	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		1.803,00 D
05/12	1219	7522	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		1.812,50 D
05/12	1219	7523	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		1.822,00 D
05/12	1219	7524	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		1.831,50 D
05/12	1219	7525	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		1.841,00 D
05/12	1219	7526	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		1.850,50 D
05/12	1219	7527	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.851,50 D
05/12	1219	7528	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.852,50 D
05/12	1219	7529	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.853,50 D
05/12	1219	7530	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.854,50 D
05/12	1219	7531	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.855,50 D
05/12	1219	7532	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.856,50 D
05/12	1219	7533	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.857,50 D
05/12	1219	7534	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.858,50 D
05/12	1219	7535	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.859,50 D
05/12	1219	7536	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.860,50 D
05/12	1219	7537	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.861,50 D
05/12	1219	7538	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.862,50 D
05/12	1219	7539	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.863,50 D
05/12	1219	7540	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.864,50 D
05/12	1219	7541	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.865,50 D
05/12	1219	7542	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.866,50 D
05/12	1219	7543	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.867,50 D
05/12	1219	7544	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.868,50 D
05/12	1219	7545	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.869,50 D
05/12	1219	7546	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.870,50 D
05/12	1219	7547	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.871,50 D
05/12	1219	7548	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.872,50 D
05/12	1219	7549	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.873,50 D
05/12	1219	7550	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.874,50 D
05/12	1219	7551	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.875,50 D
05/12	1219	7552	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.876,50 D
05/12	1219	7553	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.877,50 D
05/12	1219	7554	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.878,50 D
05/12	1219	7555	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.879,50 D
05/12	1219	7556	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.880,50 D
05/12	1219	7557	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.881,50 D
05/12	1219	7558	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.882,50 D
05/12	1219	7559	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.883,50 D
05/12	1219	7560	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.884,50 D
05/12	1219	7561	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.885,50 D
05/12	1219	7562	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.886,50 D
05/12	1219	7563	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.887,50 D
05/12	1219	7564	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.888,50 D
05/12	1219	7565	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.889,50 D
05/12	1219	7566	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.890,50 D
05/12	1219	7567	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.891,50 D
05/12	1219	7568	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.892,50 D
06/12	1219	7575	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		1.902,00 D
06/12	1219	7576	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.903,00 D
Subtotal					204,50	0,00	
- - -							

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

**RAZÃO ANALÍTICO**

5.2.1.02.00050				1523 - DESPESAS BANCARIAS - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	204,50	0,00	
06/12	1219	7577	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.904,00 D
06/12	1219	7578	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.905,00 D
06/12	1219	7579	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.906,00 D
09/12	1219	7588	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.915,50 D
09/12	1219	7589	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.916,50 D
09/12	1219	7590	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.917,50 D
09/12	1219	7591	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.918,50 D
09/12	1219	7592	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.919,50 D
09/12	1219	7593	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.920,50 D
10/12	1219	7611	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.930,00 D
10/12	1219	7612	1517	VALOR DEBITADO DB CEST PJ	99,00		2.029,00 D
10/12	1219	7613	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.030,00 D
10/12	1219	7614	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.031,00 D
10/12	1219	7615	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.032,00 D
13/12	1219	7632	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.033,00 D
17/12	1219	7637	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		2.042,50 D
18/12	1219	7810	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		2.052,00 D
18/12	1219	7811	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		2.061,50 D
18/12	1219	7812	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		2.071,00 D
18/12	1219	7813	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		2.080,50 D
18/12	1219	7814	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		2.090,00 D
18/12	1219	7815	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		2.099,50 D
18/12	1219	7816	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		2.109,00 D
18/12	1219	7817	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		2.118,50 D
18/12	1219	7818	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		2.128,00 D
18/12	1219	7819	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.137,50 D
18/12	1219	7820	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.147,00 D
18/12	1219	7821	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.156,50 D
18/12	1219	7822	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.166,00 D
18/12	1219	7823	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.175,50 D
18/12	1219	7824	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.185,00 D
18/12	1219	7825	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.186,00 D
18/12	1219	7826	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.187,00 D
18/12	1219	7827	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.188,00 D
18/12	1219	7828	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.189,00 D
18/12	1219	7829	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.190,00 D
18/12	1219	7830	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.191,00 D
18/12	1219	7831	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.192,00 D
18/12	1219	7832	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.193,00 D
18/12	1219	7833	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.194,00 D
18/12	1219	7834	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.195,00 D
18/12	1219	7835	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.196,00 D
18/12	1219	7836	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.197,00 D
18/12	1219	7837	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.198,00 D
18/12	1219	7838	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.199,00 D
18/12	1219	7839	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.200,00 D
18/12	1219	7840	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.201,00 D
18/12	1219	7841	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.202,00 D
18/12	1219	7842	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.203,00 D
18/12	1219	7843	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.204,00 D
18/12	1219	7844	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.205,00 D
18/12	1219	7845	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.206,00 D
18/12	1219	7846	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.207,00 D
18/12	1219	7847	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.208,00 D
18/12	1219	7848	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.209,00 D
18/12	1219	7849	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.210,00 D
Subtotal					511,50	0,00	
- - -							

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

**RAZÃO ANALÍTICO**

5.2.1.02.00050

1523 - DESPESAS BANCARIAS - ALTO DA PONTE

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	511,50	0,00	
18/12	1219	7850	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.211,00 D
18/12	1219	7851	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.212,00 D
18/12	1219	7852	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.213,00 D
18/12	1219	7853	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.214,00 D
18/12	1219	7854	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.215,00 D
18/12	1219	7855	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.216,00 D
18/12	1219	7856	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.217,00 D
18/12	1219	7857	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.218,00 D
18/12	1219	7858	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.219,00 D
18/12	1219	7859	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.220,00 D
18/12	1219	7860	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.221,00 D
18/12	1219	7861	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.222,00 D
18/12	1219	7862	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.223,00 D
18/12	1219	7863	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.224,00 D
18/12	1219	7864	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.225,00 D
18/12	1219	7865	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.226,00 D
18/12	1219	7866	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.227,00 D
18/12	1219	7867	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.228,00 D
18/12	1219	7868	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.229,00 D
18/12	1219	7869	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.230,00 D
18/12	1219	7870	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.231,00 D
18/12	1219	7871	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.232,00 D
18/12	1219	7872	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.233,00 D
18/12	1219	7873	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.234,00 D
18/12	1219	7874	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.235,00 D
18/12	1219	7875	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.236,00 D
18/12	1219	7876	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.237,00 D
18/12	1219	7877	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.238,00 D
18/12	1219	7878	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.239,00 D
18/12	1219	7879	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.240,00 D
18/12	1219	7880	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.241,00 D
18/12	1219	7881	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.242,00 D
18/12	1219	7882	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.243,00 D
18/12	1219	7883	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.244,00 D
18/12	1219	7884	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.245,00 D
18/12	1219	7885	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.246,00 D
18/12	1219	7886	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.247,00 D
18/12	1219	7887	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.248,00 D
18/12	1219	7888	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.249,00 D
18/12	1219	7889	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.250,00 D
18/12	1219	7890	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.251,00 D
18/12	1219	7891	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.252,00 D
18/12	1219	7892	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.253,00 D
18/12	1219	7893	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.254,00 D
18/12	1219	7894	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.255,00 D
18/12	1219	7895	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.256,00 D
18/12	1219	7896	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.257,00 D
18/12	1219	7897	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.258,00 D
18/12	1219	7898	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.259,00 D
18/12	1219	7899	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.260,00 D
18/12	1219	7900	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.261,00 D
18/12	1219	7901	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.262,00 D
18/12	1219	7902	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.263,00 D
18/12	1219	7903	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.264,00 D
18/12	1219	7904	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.265,00 D
19/12	1219	7953	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.266,00 D
Subtotal					567,50	0,00	

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

**RAZÃO ANALÍTICO**

5.2.1.02.00050				1523 - DESPESAS BANCARIAS - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	567,50	0,00	
23/12	1219	7983	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.275,50 D
23/12	1219	7984	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.276,50 D
27/12	1219	8042	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		2.286,00 D
27/12	1219	8043	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		2.295,50 D
27/12	1219	8044	1517	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		2.305,00 D
27/12	1219	8045	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.314,50 D
27/12	1219	8046	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.324,00 D
27/12	1219	8047	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.333,50 D
27/12	1219	8048	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.343,00 D
27/12	1219	8049	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.352,50 D
27/12	1219	8050	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.362,00 D
27/12	1219	8051	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.371,50 D
27/12	1219	8052	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.381,00 D
27/12	1219	8053	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.390,50 D
27/12	1219	8054	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.400,00 D
27/12	1219	8055	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.409,50 D
27/12	1219	8056	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.419,00 D
27/12	1219	8057	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.428,50 D
27/12	1219	8058	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.438,00 D
27/12	1219	8059	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.447,50 D
27/12	1219	8060	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.457,00 D
27/12	1219	8061	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.466,50 D
27/12	1219	8062	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.476,00 D
27/12	1219	8063	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.485,50 D
27/12	1219	8064	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.495,00 D
27/12	1219	8065	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.504,50 D
27/12	1219	8066	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.514,00 D
27/12	1219	8067	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.523,50 D
27/12	1219	8068	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.533,00 D
27/12	1219	8069	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.542,50 D
27/12	1219	8070	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.552,00 D
27/12	1219	8071	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.561,50 D
27/12	1219	8072	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.571,00 D
27/12	1219	8073	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.580,50 D
27/12	1219	8074	1517	DOC/TED INTERNET	9,50		2.590,00 D
30/12	1219	8085	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.591,00 D
30/12	1219	8086	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.592,00 D
30/12	1219	8087	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.593,00 D
30/12	1219	8088	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.594,00 D
30/12	1219	8089	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.595,00 D
30/12	1219	8090	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.596,00 D
30/12	1219	8091	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.597,00 D
30/12	1219	8092	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.598,00 D
30/12	1219	8093	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.599,00 D
30/12	1219	8094	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.600,00 D
30/12	1219	8095	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.601,00 D
30/12	1219	8096	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.602,00 D
30/12	1219	8097	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.603,00 D
30/12	1219	8098	1517	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		2.604,00 D
31/12	12	8203	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/ 2019 a 31/12/2019		2.604,00	0,00
Totais conta: 5.2.1.02.00050					905,50	2.604,00	0,00

5.1.1.01.00299				1524 VALE ALIMENT/REFEIÇÃO - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			46.587,10 D
-	-	-	-				

**RAZÃO ANALÍTICO**

5.1.1.01.00299				1524 - VALE ALIMENT/REFEIÇÃO - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
03/12	12	7415	1525	SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 403638 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	21.857,30		68.444,40 D
03/12	12	7416	1525	SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 403639 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	600,00		69.044,40 D
31/12	12	8191	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		69.044,40	0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00299					22.457,30	69.044,40	0,00

2.1.1.01.00017				1525 PRESTADORES SERVIÇOS - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			418.168,45 C
02/12	1219	7390	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 403639 Sodexo Pass do Brasil	600,00		417.568,45 C
02/12	1219	7391	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 403638 Sodexo Pass do Brasil	21.857,30		395.711,15 C
02/12	12	7396	1595	VR REF 6 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE		52.602,00	448.313,15 C
02/12	12	7397	1595	VR REF 117 - INTEGRA LOGISTICA EM GESTAO DE SAUDE EIRELI		69.300,00	517.613,15 C
02/12	12	7398	2306	SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 304 - FS DELTA ASSESSORIA		7.851,00	525.464,15 C
02/12	12	7399	1628	SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 438 - ANALISIS LABORATORIO SOCIEDADE SIMPLES		62.000,00	587.464,15 C
02/12	12	7400	1595	VR REF 625 - FLEX CLEAN LAVANDERIA LTDA ME		12.017,88	599.482,03 C
02/12	12	7401	1596	VR REF 2292 - CORREA RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		5.000,00	604.482,03 C
02/12	12	7402	1543	VR REF IRRF PJ NF 6 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE	789,03		603.693,00 C
02/12	12	7403	1590	VR REF PIS NF 6 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE	341,91		603.351,09 C
02/12	12	7404	1590	VR REF COFINS NF 6 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE	1.578,06		601.773,03 C
02/12	12	7405	1590	VR REF CSLL NF 6 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE	526,02		601.247,01 C
03/12	1219	7406	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 6 IBGS -INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO SAUDE	37.000,00		564.247,01 C
03/12	1219	7407	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 304 F.S DELTA ACSSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.851,00		556.396,01 C
03/12	1219	7408	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 117 Integra Logística em Gestão de Saúde EIRELI ME	69.300,00		487.096,01 C
03/12	12	7412	1595	VR REF 70 - INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO		18.000,00	505.096,01 C
03/12	12	7413	1595	VR REF 71 - INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO		11.991,40	517.087,41 C
03/12	12	7414	1595	VR REF 72 - INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO		1.500,00	518.587,41 C
03/12	12	7415	1524	SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 403638 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.		21.857,30	540.444,71 C
03/12	12	7416	1524	SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 403639 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.		600,00	541.044,71 C
05/12	1219	7431	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 2292 Correa Ribeiro & Braga Sociedade de Advogados	5.000,00		536.044,71 C
05/12	1219	7432	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF	46.500,00		489.544,71 C
Subtotal					191.343,32	262.719,58	

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.1.01.00017				1525 - PRESTADORES SERVIÇOS - ALTO DA PONTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	191.343,32	262.719,58		
				438 Analisis Laboratório SS Ltda				
10/12	1219	7603	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 1207 Interpoint Relogios	219,40		489.325,31 C	
10/12	1219	7604	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 767 Margem Medicina Do Trabalho	210,00		489.115,31 C	
10/12	1219	7608	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 137 O Boy	320,00		488.795,31 C	
11/12	12	7617	1558	VR REF 335 - CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER LTDA		45.000,00	533.795,31 C	
11/12	12	7618	1543	VR REF IRRF PJ NF 335 - CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER LTDA	675,00		533.120,31 C	
11/12	12	7619	1590	VR REF PIS NF 335 - CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER LTDA	292,50		532.827,81 C	
11/12	12	7620	1590	VR REF COFINS NF 335 - CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER LTDA	1.350,00		531.477,81 C	
11/12	12	7621	1590	VR REF CSLL NF 335 - CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER LTDA	450,00		531.027,81 C	
12/12	12	7625	1595	VR REF 7671 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		382,92	531.410,73 C	
12/12	12	7626	1590	VR REF PIS NF 7671 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	2,49		531.408,24 C	
12/12	12	7627	1590	VR REF COFINS NF 7671 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11,49		531.396,75 C	
12/12	12	7628	1590	VR REF CSLL NF 7671 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	3,83		531.392,92 C	
17/12	12	7639	1558	VR REF 4 - ANGELO GIGLIO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA		8.400,00	539.792,92 C	
17/12	12	7640	1558	VR REF 4 - S. W. NAVARRO E GOULART SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.600,00	549.392,92 C	
17/12	12	7641	1558	VR REF 8 - M. H. SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME		14.400,00	563.792,92 C	
17/12	12	7642	1558	VR REF 21 - MED55 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS		9.600,00	573.392,92 C	
17/12	12	7643	1558	VR REF 23 - DUQUE CLINICA MÉDICA EIRELI - ME		7.800,00	581.192,92 C	
17/12	12	7644	1558	VR REF 24 - REINESCH SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		4.800,00	585.992,92 C	
17/12	12	7645	1558	VR REF 27 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME		14.400,00	600.392,92 C	
17/12	12	7646	1558	VR REF 31 - BRANDAO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		4.200,00	604.592,92 C	
17/12	12	7647	1558	VR REF 36 - JR DA CRUZ JUNIOR		5.600,00	610.192,92 C	
17/12	12	7648	1558	VR REF 56 - LEONARDO SCHETINO GERHARD DA GAMA		8.400,00	618.592,92 C	
17/12	12	7649	1558	VR REF 57 - Lhs Serviços Médicos e Consultoria Eireli - me		22.800,00	641.392,92 C	
17/12	12	7650	1558	VR REF 57 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME		10.400,00	651.792,92 C	
17/12	12	7651	1558	VR REF 110 - CLINICA MEDICA MOURA RIBEIRO LTDA		6.000,00	657.792,92 C	
17/12	12	7652	1558	VR REF 144 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS		113.625,00	771.417,92 C	
17/12	12	7653	1558	VR REF 149 - CLINICA DE PEDIATRIA DUARTE ALVES		4.800,00	776.217,92 C	
17/12	12	7654	1558	VR REF 5858 - NOVO RUMO SERVICOS MEDICOS SS LTDA		3.600,00	779.817,92 C	
17/12	12	7655	1595	VR REF 7756 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		382,92	780.200,84 C	
Subtotal					194.878,03	556.910,42		
- - -								

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

## RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.01.00017				1525 - PRESTADORES SERVIÇOS - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	194.878,03	556.910,42	
17/12	12	7656	1543	VR REF IRRF PJ NF 4 - ANGELO GIGLIO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	126,00		780.074,84 C
17/12	12	7657	1543	VR REF IRRF PJ NF 4 - S. W. NAVARRO E GOULART SERVIÇOS MEDICOS LTDA	144,00		779.930,84 C
17/12	12	7658	1543	VR REF IRRF PJ NF 8 - M. H. SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	216,00		779.714,84 C
17/12	12	7659	1543	VR REF IRRF PJ NF 21 - MED55 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS	144,00		779.570,84 C
17/12	12	7662	1543	VR REF IRRF PJ NF 27 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME	216,00		779.354,84 C
17/12	12	7664	1543	VR REF IRRF PJ NF 56 - LEONARDO SCHETINO GERHARD DA GAMA	126,00		779.228,84 C
17/12	12	7665	1543	VR REF IRRF PJ NF 57 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	156,00		779.072,84 C
17/12	12	7666	1543	VR REF IRRF PJ NF 110 - CLINICA MEDICA MOURA RIBEIRO LTDA	90,00		778.982,84 C
17/12	12	7667	1543	VR REF IRRF PJ NF 144 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS	1.704,38		777.278,46 C
17/12	12	7668	1543	VR REF IRRF PJ NF 149 - CLINICA DE PEDIATRIA DUARTE ALVES	72,00		777.206,46 C
17/12	12	7669	1543	VR REF IRRF PJ NF 5858 - NOVO RUMO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	54,00		777.152,46 C
17/12	12	7670	1590	VR REF PIS NF 4 - ANGELO GIGLIO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	54,60		777.097,86 C
17/12	12	7671	1590	VR REF PIS NF 4 - S. W. NAVARRO E GOULART SERVIÇOS MEDICOS LTDA	62,40		777.035,46 C
17/12	12	7672	1590	VR REF PIS NF 8 - M. H. SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	93,60		776.941,86 C
17/12	12	7673	1590	VR REF PIS NF 21 - MED55 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS	62,40		776.879,46 C
17/12	12	7676	1590	VR REF PIS NF 27 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME	93,60		776.785,86 C
17/12	12	7678	1590	VR REF PIS NF 56 - LEONARDO SCHETINO GERHARD DA GAMA	54,60		776.731,26 C
17/12	12	7679	1590	VR REF PIS NF 57 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	67,60		776.663,66 C
17/12	12	7680	1590	VR REF PIS NF 110 - CLINICA MEDICA MOURA RIBEIRO LTDA	39,00		776.624,66 C
17/12	12	7681	1590	VR REF PIS NF 144 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS	738,56		775.886,10 C
17/12	12	7682	1590	VR REF PIS NF 149 - CLINICA DE PEDIATRIA DUARTE ALVES	31,20		775.854,90 C
17/12	12	7683	1590	VR REF PIS NF 5858 - NOVO RUMO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	23,40		775.831,50 C
17/12	12	7684	1590	VR REF PIS NF 7756 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	2,49		775.829,01 C
17/12	12	7685	1590	VR REF COFINS NF 4 - ANGELO GIGLIO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	252,00		775.577,01 C
17/12	12	7686	1590	VR REF COFINS NF 4 - S. W. NAVARRO E GOULART SERVIÇOS MEDICOS LTDA	288,00		775.289,01 C
17/12	12	7687	1590	VR REF COFINS NF 8 - M. H. SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	432,00		774.857,01 C
17/12	12	7688	1590	VR REF COFINS NF 21 - MED55 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS	288,00		774.569,01 C
17/12	12	7691	1590	VR REF COFINS NF 27 - EF DE CARVALHO	432,00		774.137,01 C
Subtotal					200.941,86	556.910,42	
- - -							

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

## RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.01.00017				1525 - PRESTADORES SERVIÇOS - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	200.941,86	556.910,42	
				CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME			
17/12	12	7693	1590	VR REF COFINS NF 56 - LEONARDO SCHETINO GERHARD DA GAMA	252,00		773.885,01 C
17/12	12	7694	1590	VR REF COFINS NF 57 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	312,00		773.573,01 C
17/12	12	7695	1590	VR REF COFINS NF 110 - CLINICA MEDICA MOURA RIBEIRO LTDA	180,00		773.393,01 C
17/12	12	7696	1590	VR REF COFINS NF 144 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS	3.408,75		769.984,26 C
17/12	12	7697	1590	VR REF COFINS NF 149 - CLINICA DE PEDIATRIA DUARTE ALVES	144,00		769.840,26 C
17/12	12	7698	1590	VR REF COFINS NF 5858 - NOVO RUMO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	108,00		769.732,26 C
17/12	12	7699	1590	VR REF COFINS NF 7756 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11,49		769.720,77 C
17/12	12	7700	1590	VR REF CSLL NF 4 - ANGELO GIGLIO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	84,00		769.636,77 C
17/12	12	7701	1590	VR REF CSLL NF 4 - S. W. NAVARRO E GOULART SERVIÇOS MEDICOS LTDA	96,00		769.540,77 C
17/12	12	7702	1590	VR REF CSLL NF 8 - M. H. SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	144,00		769.396,77 C
17/12	12	7703	1590	VR REF CSLL NF 21 - MED55 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS	96,00		769.300,77 C
17/12	12	7706	1590	VR REF CSLL NF 27 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME	144,00		769.156,77 C
17/12	12	7708	1590	VR REF CSLL NF 56 - LEONARDO SCHETINO GERHARD DA GAMA	84,00		769.072,77 C
17/12	12	7709	1590	VR REF CSLL NF 57 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	104,00		768.968,77 C
17/12	12	7710	1590	VR REF CSLL NF 110 - CLINICA MEDICA MOURA RIBEIRO LTDA	60,00		768.908,77 C
17/12	12	7711	1590	VR REF CSLL NF 144 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS	1.136,25		767.772,52 C
17/12	12	7712	1590	VR REF CSLL NF 149 - CLINICA DE PEDIATRIA DUARTE ALVES	48,00		767.724,52 C
17/12	12	7713	1590	VR REF CSLL NF 5858 - NOVO RUMO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	36,00		767.688,52 C
17/12	12	7714	1590	VR REF CSLL NF 7756 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	3,83		767.684,69 C
18/12	12	7907	1558	VR REF 10 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		18.700,00	786.384,69 C
18/12	12	7908	1558	VR REF 21 - J.C. SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.		2.400,00	788.784,69 C
18/12	12	7909	1558	VR REF 31 - ZAGATTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA		8.200,00	796.984,69 C
18/12	12	7910	1558	VR REF 36 - GASTALDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME		4.800,00	801.784,69 C
18/12	12	7911	1558	VR REF 43 - NEFROCOR LTDA EPP		3.600,00	805.384,69 C
18/12	12	7912	1558	VR REF 56 - CENTRO MEDICO ARDUINI S/S LTDA ME		3.600,00	808.984,69 C
18/12	12	7913	1558	VR REF 60 - SOL SERVIÇOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA ME		11.400,00	820.384,69 C
18/12	12	7914	1558	VR REF 121 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA		8.400,00	828.784,69 C
18/12	12	7915	1558	VR REF 1186 - CEMEP CENTRO MEDICO PARAISOPOLIS LTDA EPP		1.200,00	829.984,69 C
18/12	12	7916	1543	VR REF IRRF PJ NF 10 - ALMEIDA E SILVA	280,50		829.704,19 C
Subtotal					207.674,68	619.210,42	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.1.01.00017				1525 - PRESTADORES SERVIÇOS - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	207.674,68	619.210,42	
				SERVICOS MEDICOS LTDA			
18/12	12	7917	1543	VR REF IRRF PJ NF 21 - J.C. SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.	36,00		829.668,19 C
18/12	12	7918	1543	VR REF IRRF PJ NF 31 - ZAGATTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	123,00		829.545,19 C
18/12	12	7919	1543	VR REF IRRF PJ NF 36 - GASTALDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	72,00		829.473,19 C
18/12	12	7920	1543	VR REF IRRF PJ NF 43 - NEFROCOR LTDA EPP	54,00		829.419,19 C
18/12	12	7921	1543	VR REF IRRF PJ NF 56 - CENTRO MEDICO ARDUINI S/S LTDA ME	54,00		829.365,19 C
18/12	12	7923	1543	VR REF IRRF PJ NF 121 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA	126,00		829.239,19 C
18/12	12	7924	1543	VR REF IRRF PJ NF 1186 - CEMEP CENTRO MEDICO PARAISOPOLIS LTDA EPP	18,00		829.221,19 C
18/12	12	7925	1590	VR REF PIS NF 10 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	121,55		829.099,64 C
18/12	12	7926	1590	VR REF PIS NF 21 - J.C. SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.	15,60		829.084,04 C
18/12	12	7927	1590	VR REF PIS NF 31 - ZAGATTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	53,30		829.030,74 C
18/12	12	7928	1590	VR REF PIS NF 36 - GASTALDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	31,20		828.999,54 C
18/12	12	7929	1590	VR REF PIS NF 43 - NEFROCOR LTDA EPP	23,40		828.976,14 C
18/12	12	7930	1590	VR REF PIS NF 56 - CENTRO MEDICO ARDUINI S/S LTDA ME	23,40		828.952,74 C
18/12	12	7932	1590	VR REF PIS NF 121 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA	54,60		828.898,14 C
18/12	12	7933	1590	VR REF PIS NF 1186 - CEMEP CENTRO MEDICO PARAISOPOLIS LTDA EPP	7,80		828.890,34 C
18/12	12	7934	1590	VR REF COFINS NF 10 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	561,00		828.329,34 C
18/12	12	7935	1590	VR REF COFINS NF 21 - J.C. SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.	72,00		828.257,34 C
18/12	12	7936	1590	VR REF COFINS NF 31 - ZAGATTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	246,00		828.011,34 C
18/12	12	7937	1590	VR REF COFINS NF 36 - GASTALDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	144,00		827.867,34 C
18/12	12	7938	1590	VR REF COFINS NF 43 - NEFROCOR LTDA EPP	108,00		827.759,34 C
18/12	12	7939	1590	VR REF COFINS NF 56 - CENTRO MEDICO ARDUINI S/S LTDA ME	108,00		827.651,34 C
18/12	12	7941	1590	VR REF COFINS NF 121 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA	252,00		827.399,34 C
18/12	12	7942	1590	VR REF COFINS NF 1186 - CEMEP CENTRO MEDICO PARAISOPOLIS LTDA EPP	36,00		827.363,34 C
18/12	12	7943	1590	VR REF CSLL NF 10 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	187,00		827.176,34 C
18/12	12	7944	1590	VR REF CSLL NF 21 - J.C. SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.	24,00		827.152,34 C
18/12	12	7945	1590	VR REF CSLL NF 31 - ZAGATTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	82,00		827.070,34 C
18/12	12	7946	1590	VR REF CSLL NF 36 - GASTALDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	48,00		827.022,34 C
18/12	12	7947	1590	VR REF CSLL NF 43 - NEFROCOR LTDA EPP	36,00		826.986,34 C
18/12	12	7948	1590	VR REF CSLL NF 56 - CENTRO MEDICO ARDUINI S/S LTDA ME	36,00		826.950,34 C
Subtotal					210.428,53	619.210,42	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.1.01.00017				1525 - PRESTADORES SERVIÇOS - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	210.428,53	619.210,42	
18/12	12	7950	1590	VR REF CSLL NF 121 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA	84,00		826.866,34 C
18/12	12	7951	1590	VR REF CSLL NF 1186 - CEMEP CENTRO MEDICO PARAISOPOLIS LTDA EPP	12,00		826.854,34 C
19/12	12	7955	1558	VR REF 28 - JFC ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		9.500,00	836.354,34 C
19/12	12	7956	1543	VR REF IRRF PJ NF 28 - JFC ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	142,50		836.211,84 C
19/12	12	7957	1590	VR REF PIS NF 28 - JFC ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	61,75		836.150,09 C
19/12	12	7958	1590	VR REF COFINS NF 28 - JFC ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	285,00		835.865,09 C
19/12	12	7959	1590	VR REF CSLL NF 28 - JFC ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	95,00		835.770,09 C
20/12	12	7960	1558	VR REF 14 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		32.800,00	868.570,09 C
20/12	12	7961	1558	VR REF 26 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS		7.200,00	875.770,09 C
20/12	12	7962	1558	VR REF 27 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS		7.200,00	882.970,09 C
20/12	12	7963	1558	VR REF 131 - MPJ SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP		1.200,00	884.170,09 C
20/12	12	7964	1595	VR REF 1601 - WAGNER DO CARMO PEREIRA ME		219,40	884.389,49 C
20/12	12	7965	1543	VR REF IRRF PJ NF 14 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	492,00		883.897,49 C
20/12	12	7966	1543	VR REF IRRF PJ NF 26 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS	108,00		883.789,49 C
20/12	12	7967	1543	VR REF IRRF PJ NF 27 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS	108,00		883.681,49 C
20/12	12	7969	1590	VR REF PIS NF 14 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	213,20		883.468,29 C
20/12	12	7970	1590	VR REF PIS NF 26 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS	46,80		883.421,49 C
20/12	12	7971	1590	VR REF PIS NF 27 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS	46,80		883.374,69 C
20/12	12	7973	1590	VR REF COFINS NF 14 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	984,00		882.390,69 C
20/12	12	7974	1590	VR REF COFINS NF 26 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS	216,00		882.174,69 C
20/12	12	7975	1590	VR REF COFINS NF 27 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS	216,00		881.958,69 C
20/12	12	7977	1590	VR REF CSLL NF 14 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	328,00		881.630,69 C
20/12	12	7978	1590	VR REF CSLL NF 26 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS	72,00		881.558,69 C
20/12	12	7979	1590	VR REF CSLL NF 27 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS	72,00		881.486,69 C
27/12	1219	7991	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 1186 Cemep Centro Medico Paraisopolis LTDA	1.126,20		880.360,49 C
27/12	1219	7992	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 21 J.C.Serviços Médicos SS Ltda	2.252,40		878.108,09 C
27/12	1219	7993	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 149 Clínica de Pediatria Duarte Alves LTDA ME	4.504,80		873.603,29 C
27/12	1219	7994	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 852 Facilita Service Limpeza e Manutenção EIRELI ME	49.399,17		824.204,12 C
27/12	1219	7998	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 5858 Novo Rumo Serviços Medicos SS LTDA	3.378,60		820.825,52 C
27/12	1219	7999	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 36 Gastaldo Serviços Medicos LTDA ME	4.504,80		816.320,72 C
27/12	1219	8000	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 144 Clínica Provida Serviços Médicos Ltda	106.637,06		709.683,66 C
27/12	1219	8001	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF	1.200,00		708.483,66 C
<b>Subtotal</b>					<b>387.014,61</b>	<b>677.329,82</b>	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.1.01.00017				1525 - PRESTADORES SERVIÇOS - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	387.014,61	677.329,82	
				131 MPJ- Serviços Medicos LTDA EPP			
27/12	1219	8003	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 60 Sol Serviços Medicos E De Saude LTDA ME	11.400,00		697.083,66 C
27/12	1219	8004	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 57 LHS Serviços Médicos E Consultoria Eireli ME	22.800,00		674.283,66 C
27/12	1219	8005	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 57 FLS Servicos Medicos LTDA ME	9.760,40		664.523,26 C
27/12	1219	8006	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 56 Leonardo Schetino Gerhard Da Gama	7.631,40		656.891,86 C
27/12	1219	8007	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 43 Nefrocor LTDA EPP	3.378,60		653.513,26 C
27/12	1219	8008	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 36 JR Da Cruz Junior	5.600,00		647.913,26 C
27/12	1219	8009	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 31 Brandão E Carvalho Serviços Medicos LTDA ME	4.200,00		643.713,26 C
27/12	1219	8010	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 31 Zagatto Serviços Medicos SS LTDA	7.695,70		636.017,56 C
27/12	1219	8011	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 28 JFC Assistência Médica Ltda	8.915,75		627.101,81 C
27/12	1219	8012	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 42 Med Cabreuva Prestadora de Serviços Plantonistas	28.155,00		598.946,81 C
27/12	1219	8013	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 27 ACM Serviços Médicos SS Ltda	6.757,20		592.189,61 C
27/12	1219	8014	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 26 ACM- Serviços Medicos SS LTDA	6.757,19		585.432,42 C
27/12	1219	8015	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 24 Reinesch Serviços Médicos Ltda	4.800,00		580.632,42 C
27/12	1219	8016	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 23 Duque Clinica Médica Eireli ME	7.800,00		572.832,42 C
27/12	1219	8017	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 21 Med55 Prestações de Serviços Ltda	9.009,60		563.822,82 C
27/12	1219	8018	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 14 Adventilife Serviços Médicos SS Ltda	30.782,80		533.040,02 C
27/12	1219	8019	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 10 Almeida e Silva Serviços Médicos LTDA	17.549,95		515.490,07 C
27/12	1219	8020	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 27 E.F.De Carvalho Clinica de Oftalmologia Eireli ME	13.514,40		501.975,67 C
27/12	1219	8021	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 4 Angelo Giglio Machado Serviços Medicos LTDA	7.883,40		494.092,27 C
27/12	1219	8022	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 110 Clinica Medica Moura Ribeiro LTDA	5.631,00		488.461,27 C
27/12	1219	8023	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 8 MH Serviços Medicos EIRELI ME	13.514,40		474.946,87 C
27/12	1219	8025	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 5 ECO - SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	9.600,00		465.346,87 C
27/12	1219	8026	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 4 ECO - SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	6.000,00		459.346,87 C
27/12	1219	8029	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 4 SW Navarro Goulart Servicos Medicos LTDA EPP	9.009,60		450.337,27 C
27/12	1219	8030	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 72 INTECC Inteligência em Tecnologia da Computação Ltda	1.500,00		448.837,27 C
27/12	1219	8031	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 70 INTECC Inteligência em Tecnologia da Computação Ltda	18.000,00		430.837,27 C
<b>Subtotal</b>					<b>664.661,00</b>	<b>677.329,82</b>	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.1.01.00017				1525 - PRESTADORES SERVIÇOS - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	664.661,00	677.329,82	
27/12	1219	8033	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 71 INTECC Inteligência em Tecnologia da Computação Ltda	11.991,40		418.845,87 C
27/12	1219	8002	1517	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 121 Brandao e Schio Clinica Medica LTDA	7.883,40		410.962,47 C
27/12	12	8077	1595	VR REF 5 - EMERSON LEO DE ANDRADE 26007768856		2.160,00	413.122,47 C
27/12	12	8078	1558	VR REF 14 - ECO-SAUDE SERVICOS MEDICOS		7.800,00	420.922,47 C
27/12	12	8079	1558	VR REF 42 - MED CABREUVA PRESTADORA DE SERVIÇOS PLANTONISTAS		30.000,00	450.922,47 C
27/12	12	8080	1543	VR REF IRRF PJ NF 42 - MED CABREUVA PRESTADORA DE SERVIÇOS PLANTONISTAS	450,00		450.472,47 C
27/12	12	8081	1590	VR REF PIS NF 42 - MED CABREUVA PRESTADORA DE SERVIÇOS PLANTONISTAS	195,00		450.277,47 C
27/12	12	8082	1590	VR REF COFINS NF 42 - MED CABREUVA PRESTADORA DE SERVIÇOS PLANTONISTAS	900,00		449.377,47 C
27/12	12	8083	1590	VR REF CSLL NF 42 - MED CABREUVA PRESTADORA DE SERVIÇOS PLANTONISTAS	300,00		449.077,47 C
30/12	12	8099	1558	VR REF 4 - IL-10 CLINICA MEDICA LTDA		10.800,00	459.877,47 C
31/12		8160	1552	VR. REF. DESCONTO S/ NFS PAGAS DO PERIODO PRESTADOR LEONARDO SCHEITINO	2.796,66		457.080,81 C
Totais conta: 2.1.1.01.00017					689.177,46	728.089,82	457.080,81 C
2.1.1.01.00018				1526 FORNECEDORES - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			273.952,12 C
03/12	12	7411	1550	AQUISIÇÃO REF. A NF 236 -		64.293,00	338.245,12 C
06/12	1219	7570	1517	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 49 WR ETIQUETAS	589,60		337.655,52 C
10/12	1219	7602	1517	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 2351 Eder da Costa Coelho ME	1.847,60		335.807,92 C
12/12	1219	7622	M	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 20406 IBG Indústria de Gases Ltda	134,14		335.673,78 C
12/12	1219	7623	M	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 50297 IBG Indústria de Gases Ltda	2.691,12		332.982,66 C
13/12	12	7633	1546	AQUISIÇÃO REF. A NF 237 P.M.EQUIPTOS. E PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES		615,42	333.598,08 C
16/12	12	7634	1545	AQUISIÇÃO REF. A NF 51237 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		2.862,67	336.460,75 C
16/12	12	7635	1545	AQUISIÇÃO REF. A NF 51241 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		4.304,72	340.765,47 C
17/12	12	7638	1546	AQUISIÇÃO REF. A NF 239 P.M.EQUIPTOS. E PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES		1.536,00	342.301,47 C
18/12	12	7906	1549	AQUISIÇÃO REF. A NF 1199 - SILVINO DIAS DE SOUSA ME		3.861,15	346.162,62 C
23/12	12	7986	1545	AQUISIÇÃO REF. A NF 51399 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		2.862,67	349.025,29 C
23/12	12	7987	1545	AQUISIÇÃO REF. A NF 51400 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		1.072,16	350.097,45 C
24/12	12	7988	1545	AQUISIÇÃO REF. A NF 20733 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		134,14	350.231,59 C
27/12	1219	7996	1517	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 20559 IBG Indústria de Gases Ltda	134,14		350.097,45 C
27/12	1219	7997	1517	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 50873 IBG Indústria de Gases Ltda	1.972,77		348.124,68 C
Subtotal					7.369,37	81.541,93	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>2.1.1.01.00018</b>				<b>1526 - FORNECEDORES - ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	7.369,37	81.541,93	
27/12	1219	8032	1517	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 236 Freitas e Reis Restaurante Ltda	64.293,00		283.831,68 C
27/12	1219	8034	1517	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4188 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	12.617,59		271.214,09 C
27/12	1219	8035	1517	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4304 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	3.625,00		267.589,09 C
27/12	1219	8036	1517	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4313 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	18.779,04		248.810,05 C
27/12	1219	8037	1517	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4315 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	13.537,06		235.272,99 C
27/12	1219	8038	1517	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4316 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	6.441,82		228.831,17 C
27/12	1219	8039	1517	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4317 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	362,40		228.468,77 C
27/12	1219	8040	1517	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4318 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.284,50		227.184,27 C
27/12	1219	8041	1517	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4325 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.438,50		225.745,77 C
27/12	1219	8027	1517	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 1160 Mix Embalagens EIRELI	1.434,00		224.311,77 C
Totais conta: 2.1.1.01.00018					131.182,28	81.541,93	224.311,77 C

<b>2.1.1.10.00288</b>				<b>1528 RESCISÕES À PAGAR - ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
10/12	1219	7597	1517	PAGAMENTO REF Rescisão Maria Souza	1.195,09		1.195,09 D
10/12	1219	7609	1517	PAGAMENTO REF Rescisão Leonardo Silva	2.295,22		3.490,31 D
10/12	1219	7610	1517	PAGAMENTO REF Rescisão Ana Paula Novellino	7.583,39		11.073,70 D
13/12	1219	7631	1517	PAGAMENTO REF Rescisão Eliane Vieira	357,66		11.431,36 D
31/12	12	8121	1529	VR. REF. LÍQ. RESCISÃO CONTRL.FOPAG		11.431,36	0,00
Totais conta: 2.1.1.10.00288					11.431,36	11.431,36	0,00

<b>2.1.1.10.00187</b>				<b>1529 SALARIOS À PAGAR - ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			238.740,09 C
05/12	1219	7417	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - EDSON PAULA SILVA	2.473,54		236.266,55 C
05/12	1219	7418	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - GILDA BRAZ CRISOSTOMO	1.909,95		234.356,60 C
05/12	1219	7419	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CRISTIANE ALVES CAMPOS	3.832,40		230.524,20 C
05/12	1219	7420	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DANIELLE ORTIZ DE CAMARGO SOUZA	4.393,46		226.130,74 C
05/12	1219	7421	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DENIS RODRIGUES PINTO	2.446,09		223.684,65 C
05/12	1219	7422	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JORGE LUIS DA SILVA	1.965,42		221.719,23 C
05/12	1219	7423	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARIA EUNICE DA SILVA CABRAL	1.954,92		219.764,31 C
05/12	1219	7424	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - VANESSA MIGUEL DE MELO	2.495,83		217.268,48 C
05/12	1219	7425	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARIA DANIELE C. DE SOUZA	3.892,66		213.375,82 C
05/12	1219	7426	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARCIO ANTONIO ESTEVES	2.477,59		210.898,23 C
05/12	1219	7427	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - REIA SILVIA DE	2.536,02		208.362,21 C
Subtotal					30.377,88	0,00	

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

## RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.10.00187				1529 - SALARIOS À PAGAR - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	30.377,88	0,00	
				MATOS RIOS PORTELLA -			
05/12	1219	7428	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DEBORA DE MOURA BOTELHO	4.495,40		203.866,81 C
05/12	1219	7429	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - THIAGO MENDES TEODORO	1.736,95		202.129,86 C
05/12	1219	7430	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - THIAGO QUEIROZ PADILHA	2.385,70		199.744,16 C
05/12	1219	7433	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADALGISA PATRICIA DA SILVA	1.868,06		197.876,10 C
05/12	1219	7434	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ALAIDE DE FARIA BRAGA	2.586,80		195.289,30 C
05/12	1219	7435	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - AMANDA DE ARAUJO BERNADELLI	1.701,04		193.588,26 C
05/12	1219	7436	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ALICE MARA DE SOUZA ALMEIDA	3.259,86		190.328,40 C
05/12	1219	7437	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANA ALICE RODRIGUES MUNARIN	3.322,93		187.005,47 C
05/12	1219	7439	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANGELICA APARECIDA DE PAULA GONCALVES	2.781,84		184.223,63 C
05/12	1219	7440	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANDREA ALBINO	2.492,85		181.730,78 C
05/12	1219	7441	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - BEATRIZ DE CASSIA S. FERNANDES	3.580,16		178.150,62 C
05/12	1219	7442	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA	1.907,36		176.243,26 C
05/12	1219	7443	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - BENEDITA DONIZETTI LUCAS	1.965,42		174.277,84 C
05/12	1219	7444	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - BRENDA LORENA DIAS CHAVES	1.933,10		172.344,74 C
05/12	1219	7445	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANA PAULA MENDONÇA	1.868,06		170.476,68 C
05/12	1219	7446	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CARLOS ROBERTO PINTO	3.727,64		166.749,04 C
05/12	1219	7447	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CINTIA GRAZIELLE PINHEIRO DE LIMA	1.868,06		164.880,98 C
05/12	1219	7448	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CARLOS SANTOS	3.384,28		161.496,70 C
05/12	1219	7449	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DAIANE SILVA PEREIRA	1.855,90		159.640,80 C
05/12	1219	7450	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CLAUDINEIA APARECIDA BARBOSA HERCULANO	1.825,31		157.815,49 C
05/12	1219	7451	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DANIELA MACHADO MANTOVANI	1.673,31		156.142,18 C
05/12	1219	7452	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DARLENE GARCIA VIANA	2.473,54		153.668,64 C
05/12	1219	7453	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DIANA ALESSANDRA DE ARRUDA VASCONCELOS	2.562,46		151.106,18 C
05/12	1219	7454	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DIEGO DOCHA DOS SANTOS	2.611,17		148.495,01 C
05/12	1219	7455	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DILMA BATISTA GONCALVES	4.778,38		143.716,63 C
05/12	1219	7456	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - EDMARA VIEIRA COUTINHO MARTINS DA SILVA	2.198,33		141.518,30 C
05/12	1219	7457	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - EDVANIA AMORIM SALES	3.879,30		137.639,00 C
Subtotal					101.101,09	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.1.10.00187				1529 - SALARIOS À PAGAR - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	101.101,09	0,00	
05/12	1219	7458	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELAINE FREIRE DE LIMA	3.727,14		133.911,86 C
05/12	1219	7459	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELIANE CORBANI VIEIRA	563,06		133.348,80 C
05/12	1219	7460	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FABIO HENRIQUE	4.883,08		128.465,72 C
05/12	1219	7461	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - EMILIA APARECIDA ALVES	3.557,67		124.908,05 C
05/12	1219	7462	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FERNANDA FERREIRA SANSEVERO	1.914,04		122.994,01 C
05/12	1219	7463	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FELIPE NUNES NAPOLES MOREIRA	1.470,73		121.523,28 C
05/12	1219	7464	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FERNANDO DA SILVA VIANA	2.751,90		118.771,38 C
05/12	1219	7465	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA	1.917,34		116.854,04 C
05/12	1219	7466	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FRANCISCA MARTA LEANDRO DE LIMA	2.548,25		114.305,79 C
05/12	1219	7467	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - GIANNI FERREIRA SANTOS	1.719,97		112.585,82 C
05/12	1219	7468	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - GLEICE TALITA COSTA	2.591,89		109.993,93 C
05/12	1219	7469	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - IONE DE SOUZA RODRIGUES	1.868,06		108.125,87 C
05/12	1219	7470	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JAQUELINE DE SOUZA	2.465,10		105.660,77 C
05/12	1219	7471	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JEYSE CRIS DA SILVA ROCHA SOUSA	1.868,06		103.792,71 C
05/12	1219	7472	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JOSE MARCIO UCHOAS	1.194,31		102.598,40 C
05/12	1219	7473	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JOELINDE SOUSA DE CASTRO	1.941,08		100.657,32 C
05/12	1219	7474	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JOSEANE VILAS BOAS FRANCA	1.871,27		98.786,05 C
05/12	1219	7475	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JUNIO PORTELA RAIMUNDO	916,66		97.869,39 C
05/12	1219	7476	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JULIANA APARECIDA VIEIRA SILVA	1.981,67		95.887,72 C
05/12	1219	7477	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - KELLEN CRISTINA AMIN VILAS BOAS	4.369,28		91.518,44 C
05/12	1219	7478	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - KARLIANY SOUSA DE BRITO OLIVEIRA	1.843,36		89.675,08 C
05/12	1219	7479	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - LAIDE DOS SANTOS	1.965,42		87.709,66 C
05/12	1219	7480	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 -LEONARDO ALVARENGA SILVA	2.167,13		85.542,53 C
05/12	1219	7481	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 -LIDIANA APARECIDA GONZAGA FARIAS	1.472,71		84.069,82 C
05/12	1219	7482	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - LUCAS SILVEIRA COELHO	1.649,43		82.420,39 C
05/12	1219	7483	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - LUCIANA MARCELLI BRAZ	1.952,98		80.467,41 C
05/12	1219	7484	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - LUCINEIDE SANTIAGO FERREIRA	2.444,97		78.022,44 C
05/12	1219	7485	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARCELA	2.931,49		75.090,95 C
Subtotal					163.649,14	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.1.10.00187				1529 - SALARIOS À PAGAR - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	163.649,14	0,00	
				BATISTA DA SILVA			
05/12	1219	7486	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARCIA HELENA DE FREITAS	1.712,06		73.378,89 C
05/12	1219	7487	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARCIA SIMONE DE CASTILHO	2.512,10		70.866,79 C
05/12	1219	7488	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARIA DAS GRACAS SILVA	1.866,12		69.000,67 C
05/12	1219	7489	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARCOS ROBERTO QUIRINO	2.517,99		66.482,68 C
05/12	1219	7490	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARIA PAULA ANGELIS DA GRACA	2.390,84		64.091,84 C
05/12	1219	7491	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MAURICEIA MIRANDA NOGUEIRA	2.444,97		61.646,87 C
05/12	1219	7492	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MICAELA RODRIGUES BRAGA	1.562,38		60.084,49 C
05/12	1219	7493	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - RAUL SILVA SANTANA	2.274,55		57.809,94 C
05/12	1219	7494	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - REGINA PEREIRA DA SILVA	2.307,08		55.502,86 C
05/12	1219	7495	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - RITA DE CASSIA CURSINO FRANCA	2.574,13		52.928,73 C
05/12	1219	7496	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 -ROSILENE COLEN DE OLIVEIRA	1.965,42		50.963,31 C
05/12	1219	7497	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - SILVANA GUEDES SANTOS	1.868,06		49.095,25 C
05/12	1219	7498	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - SIMONE MIRANDA MAIA	4.423,59		44.671,66 C
05/12	1219	7499	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - SOLANGE JESUS SANTOS	2.278,33		42.393,33 C
05/12	1219	7500	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - TALISON LEONARDO DOS SANTOS	1.614,70		40.778,63 C
05/12	1219	7501	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - SUELEN APARECIDA DA SILVA ALVES	3.463,06		37.315,57 C
05/12	1219	7502	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - TATIANA DE ALMEIDA	2.214,75		35.100,82 C
05/12	1219	7503	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - TEREZINHA MARIA DA SILVA	860,29		34.240,53 C
05/12	1219	7504	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - THAIS APARECIDA DE FARIA PRADO	3.616,37		30.624,16 C
05/12	1219	7505	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - VANIA MOREIRA DE CASTRO	2.492,03		28.132,13 C
05/12	1219	7506	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - VICENÇA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.866,40		26.265,73 C
05/12	1219	7507	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - VIVIANE PAULA MARTINS MIRANDA	5.120,46		21.145,27 C
05/12	1219	7508	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - WAGNER BARIZON GOMES	3.857,80		17.287,47 C
05/12	1219	7509	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - WILLIAN BOTECCIA	3.572,10		13.715,37 C
05/12	1219	7510	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - WALQUIRIA APARECIDA RAMOS	2.517,99		11.197,38 C
05/12	1219	7511	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - WILLIAN RAMOS PAULINO	2.174,12		9.023,26 C
05/12	1219	7438	1517	VR. REF. SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANA PAULA DINIZ OLIVEIRA	2.342,71		6.680,55 C
Subtotal					232.059,54	0,00	
- - -							



CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.1.10.00187				1529 - SALARIOS À PAGAR - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	232.059,54	0,00	
06/12	1219	7571	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PRIANTI	121,91		6.558,64 C
06/12	1219	7572	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADRIANO DA SILVA	1.965,42		4.593,22 C
06/12	1219	7574	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARLENE SANTIAGO	2.095,34		2.497,88 C
09/12	1219	7583	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ROSEANE APARECIDA HENRIQUE	2.497,88		0,00
31/12	12	8100	1560	VR REF SALÁRIOS FOPAG MÊS		173.182,42	173.182,42 C
31/12	12	8101	1560	VR REF SALÁRIO HORA MÊS		942,00	174.124,42 C
31/12	12	8102	1611	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO FOPAG		226,08	174.350,50 C
31/12	12	8103	1564	VR REF DSR CONF FOLHA S/HORAS EXTRAS		2.980,43	177.330,93 C
31/12	12	8104	1567	ADICIONAL INSALUBRIDADE REF.(%)CF.FL.		17.759,76	195.090,69 C
31/12	12	8105	1534	INSS S/ SALARIOS CONF FOLHA	23.834,28		171.256,41 C
31/12	12	8106	1544	IRRF S/ FOLHA MÊS	5.105,05		166.151,36 C
31/12	12	8107	1612	VR REF AUXILIO CRECHE FOPAG		1.015,33	167.166,69 C
31/12	12	8108	1601	VR REF CONTR ASSISTENCIAL CONF FOLHA	312,45		166.854,24 C
31/12	12	8110	1560	ATRASOS/SAÍDAS(HORAS)DESC. FOPAG	137,91		166.716,33 C
31/12	12	8111	1560	DESC.FALTAS( DIAS) FOPAG	124,59		166.591,74 C
31/12	12	8112	1534	INSS S/ FÉRIAS CONF FOLHA	725,27		165.866,47 C
31/12	12	8114	1560	VR REF SALDO SALÁRIO RESC.CONTRL. FOPAG		1.033,22	166.899,69 C
31/12	12	8115	1562	13º SALARIO PROPORC. CONF FOLHA		5.007,01	171.906,70 C
31/12	12	8116	1561	VR REF FÉRIAS VENCIDAS AQUIS. 1		5.203,80	177.110,50 C
31/12	12	8117	1561	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA		4.317,19	181.427,69 C
31/12	12	8118	1561	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS FOPAG		1.734,60	183.162,29 C
31/12	12	8119	1534	INSS S/SALÁRIO (RESCISÃO)	113,17		183.049,12 C
31/12	12	8120	1544	IRRF S/VERBAS RESCISÓRIAS FOPAG FÉRIAS	724,44		182.324,68 C
31/12	12	8121	1528	VR. REF. LÍQ. RESCISÃO CONTRL.FOPAG	11.431,36		170.893,32 C
31/12	12	8122	1563	H.EXTRAS S/RESC.CONTRL.FOPAG 100%		11.938,16	182.831,48 C
31/12	12	8123	1560	VR. REF. ADICIONAL DUPL. FUNÇÃO		388,76	183.220,24 C
31/12	12	8124	1560	DESCONTO AVISO PRÉVIO CONF FOLHA	3.796,31		179.423,93 C
31/12	12	8125	1560	DESC.FALTAS DSR (DIAS) FOPAG MÊS	124,59		179.299,34 C
31/12	12	8126	1532	DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF FOLHA	2.782,82		176.516,52 C
31/12	12	8127	1562	VR REF 13º SALARIO COMPLEMENTAR FOPAG		4.146,64	180.663,16 C
31/12	12	8128	1555	VR REF CONTRIB SINDICAL CONF FOLHA	88,43		180.574,73 C
31/12	12	8129	1555	VR. REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2019	80,65		180.494,08 C
31/12	12	8130	1564	DRS ADICIONAL NOTURNO		5.341,27	185.835,35 C
31/12	12	8131	1561	VR REF FÉRIAS FOPAG MÊS ANTERIOR		2.576,31	188.411,66 C
31/12	12	8132	1561	1/3 FÉRIAS CONF FOLHA MÊS ANTERIOR		858,77	189.270,43 C
31/12	12	8133	1534	INSS S/ FÉRIAS CONF FOLHA MÊS ANTERIOR	361,30		188.909,13 C
31/12	12	8134	1530	LIQ DE FÉRIAS CONF FOLHA REF. AO MÊS ANTERIOR	3.073,77		185.835,36 C
31/12	12	8136	1544	IRRF S/13º SALÁRIO REF. COMPLEMENTO FOPAG	327,98		185.507,38 C
31/12	12	8137	1560	VR REF CRÉDITO SAL. AFASTAMENTO PG P/ EMPREGADOR		811,35	186.318,73 C
31/12	12	8138	1565	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS FOPAG		1.439,07	187.757,80 C
31/12	12	8139	1544	IRRF S/FÉRIAS FOPAG MÊS	321,39		187.436,41 C
31/12	12	8140	1561	VR REF FÉRIAS FOPAG		5.481,79	192.918,20 C
31/12	12	8141	1561	1/3 FÉRIAS CONF FOLHA		1.827,26	194.745,46 C
31/12	12	8142	1532	CRÉDITO REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FOPAG		97,36	194.842,82 C
31/12	12	8143	1532	VR. REF. DESC.VALE TRANSP.NÃO UTILIZADO FOPAG MÊS	290,40		194.552,42 C
31/12	12	8144	1568	VR REF ADIC NOTURNO CONF FOLHA		4.710,24	199.262,66 C
31/12	12	8145	903	VR REF ADIC NOTURNO CONF FOLHA REF. 50%		16.655,50	215.918,16 C
31/12	12	8146	1567	ADICIONAL INSALUBRIDADE-DIF. RETROATIVA		266,13	216.184,29 C
Subtotal					292.496,25	269.940,45	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>2.1.1.10.00187</b>				<b>1529 - SALARIOS À PAGAR - ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	292.496,25	269.940,45	
31/12	12	8147	1560	VR. REF. CARGO DE CONFIANÇA		3.386,86	219.571,15 C
31/12	12	8148	1560	VR. REF. DIFERENÇA DE SALARIO		3.188,64	222.759,79 C
31/12	12	8113	1530	LIQ DE FÉRIAS CONF FOLHA	6.262,37		216.497,42 C
31/12	12	8109	1534	VR REF SALARIO MATERNIDADE CONF FOLHA		1.822,30	218.319,72 C
31/12	12	8135	1534	INSS S/ 13º SALARIO CONF FOLHA REF. COMPLEMENTO MÊS	540,77		217.778,95 C
31/12		8162	1531	VR. REF. DESC 1º PARC 13º SALARIO	2.837,94		214.941,01 C
31/12		8163	1531	VR. REF. DESC 13º SAL COMPLEMENTO	579,02		214.361,99 C
Totais conta: 2.1.1.10.00187					302.716,35	278.338,25	214.361,99 C
<b>2.1.1.10.00188</b>				<b>1530 FÉRIAS À PAGAR - ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.311,25 C
09/12	1219	7584	1517	PAGAMENTO REF Férias Ione De Souza Santos Mafra Rodrigues	2.301,53		9,72 C
09/12	1219	7585	1517	PAGAMENTO REF Férias Daniela Machado Mantovani	2.399,86		2.390,14 D
09/12	1219	7586	1517	PAGAMENTO REF Férias Alice Mara De Souza Almeida	4.253,49		6.643,63 D
31/12	12	8134	1529	LIQ DE FÉRIAS CONF FOLHA REF. AO MÊS ANTERIOR		3.073,77	3.569,86 D
31/12	12	8113	1529	LIQ DE FÉRIAS CONF FOLHA		6.262,37	2.692,51 C
Totais conta: 2.1.1.10.00188					8.954,88	9.336,14	2.692,51 C
<b>2.1.1.10.00254</b>				<b>1531 13ª SALARIO À PAGAR - ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			110.621,69 D
02/12	1219	7392	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 01 - FRANCISCA LIMA	1.189,28		111.810,97 D
02/12	1219	7393	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 01 - MARLENE SANTIAGO	1.013,68		112.824,65 D
02/12	1219	7394	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 01 - ROSEANE APARECIDA HENRIQUE	1.240,81		114.065,46 D
17/12	1219	7636	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 01 - ANDREA ALBINO 1 PARCELA 13º	1.282,99		115.348,45 D
18/12	1219	7715	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - EDSON DE PAULA SILVA	921,99		116.270,44 D
18/12	1219	7716	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - GILDA BRAZ CRISOSTOMO	273,29		116.543,73 D
18/12	1219	7717	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CRISTIANE ALVES CAMPOS	1.404,79		117.948,52 D
18/12	1219	7718	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DANIELLE ORTIZ DE CAMARGO SOUZA	1.358,93		119.307,45 D
18/12	1219	7719	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DENIS RODRIGUES PINTO	680,28		119.987,73 D
18/12	1219	7720	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JORGE LUIS DA SILVA	611,04		120.598,77 D
18/12	1219	7721	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - VANESSA MIGUEL DE MELO	955,97		121.554,74 D
18/12	1219	7722	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - VANESSA MENDES DE OLIVEIRA	256,96		121.811,70 D
18/12	1219	7723	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANDREA ALBINO	973,13		122.784,83 D
18/12	1219	7724	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARIA EUNICE DA SILVA CABRAL	792,37		123.577,20 D
18/12	1219	7725	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARCIO ANTONIO SIZENANDO ESTEVES	970,27		124.547,47 D
18/12	1219	7726	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - REIA SILVIA DE MATOS RIOS PORTELLA	1.053,51		125.600,98 D
Subtotal					14.979,29	0,00	
- - -							

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

## RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.10.00254				1531 - 13º SALARIO À PAGAR - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.979,29	0,00	
18/12	1219	7727	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DEBORA DE MOURA BOTELHO	590,06		126.191,04 D
18/12	1219	7728	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - THIAGO MENDES TEODORO	592,69		126.783,73 D
18/12	1219	7729	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - THIAGO QUEIROZ PADILHA	949,32		127.733,05 D
18/12	1219	7730	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ADALGISA PATRICIA DA SILVA	733,20		128.466,25 D
18/12	1219	7731	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ADRIANA FRANCISCA DA SILVA HOLHERBACH	256,96		128.723,21 D
18/12	1219	7732	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ALAIDE DE FARIA BRAGA	941,64		129.664,85 D
18/12	1219	7733	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ADRIANO DA SILVA	737,95		130.402,80 D
18/12	1219	7734	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ALICE MARA DE SOUZA ALMEIDA	1.412,08		131.814,88 D
18/12	1219	7735	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - AMANDA DE ARAUJO SILVA BERNARDELL	816,13		132.631,01 D
18/12	1219	7736	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANA ALICE RODRIGUES MUNARIN	1.298,00		133.929,01 D
18/12	1219	7737	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANA PAULA GONCALVES DE MENDONCA	710,33		134.639,34 D
18/12	1219	7738	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PRIANTI	213,37		134.852,71 D
18/12	1219	7739	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANGELICA APARECIDA DE PAULA GONCALVES	1.070,95		135.923,66 D
18/12	1219	7740	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - BEATRIZ DE CASSIA SOUZA FERNANDES	651,21		136.574,87 D
18/12	1219	7741	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA	824,72		137.399,59 D
18/12	1219	7742	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - BENEDITA DONIZETTI LUCAS	793,24		138.192,83 D
18/12	1219	7743	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - BRENDA LORENA DIAS CHAVES	630,12		138.822,95 D
18/12	1219	7744	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CARLOS ROBERTO PINTO	1.335,79		140.158,74 D
18/12	1219	7745	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CARLOS RODRIGO SELLA DOS SANTOS	1.321,75		141.480,49 D
18/12	1219	7746	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CINTIA GRAZIELLE PINHEIRO DE LIMA	797,75		142.278,24 D
18/12	1219	7747	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CLAUDINEIA APARECIDA BARBOSA HERCULANO	340,46		142.618,70 D
18/12	1219	7748	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DAIANE SILVA PEREIRA	797,99		143.416,69 D
18/12	1219	7749	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DARLENE GARCIA VIANA	929,39		144.346,08 D
18/12	1219	7750	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DANIELA MACHADO MANTOVANI	809,04		145.155,12 D
18/12	1219	7751	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DIANA ALESSANDRA DE ARRUDA VASCONCELOS	921,89		146.077,01 D
18/12	1219	7752	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DIEGO DOCHA DOS SANTOS	770,92		146.847,93 D
18/12	1219	7753	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DILMA BATISTA GONCALVES	1.456,95		148.304,88 D
18/12	1219	7754	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - EDVANIA AMORIM	1.418,19		149.723,07 D
Subtotal					39.101,38	0,00	
- - -							

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

## RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.10.00254				1531 - 13º SALÁRIO À PAGAR - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	39.101,38	0,00	
				SALES			
18/12	1219	7755	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - EDMARA VIEIRA COUTINHO MARTINS DA SILVA	904,09		150.627,16 D
18/12	1219	7756	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELAINE FREIRE DE LIMA	1.122,24		151.749,40 D
18/12	1219	7757	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELIANE CORBANI VIEIRA	755,11		152.504,51 D
18/12	1219	7758	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FABIO HENRIQUE	1.601,71		154.106,22 D
18/12	1219	7759	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - EMILIA APARECIDA ALVES	1.330,77		155.436,99 D
18/12	1219	7760	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FELIPE NUNES NAPOLES MOREIRA	797,12		156.234,11 D
18/12	1219	7761	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FERNANDA FERREIRA SANSEVERO	1.314,96		157.549,07 D
18/12	1219	7762	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FRANCISCA MARTA LEANDRO DE LIMA	942,82		158.491,89 D
18/12	1219	7763	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - GIANNI FERREIRA SANTOS	792,29		159.284,18 D
18/12	1219	7764	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA	807,42		160.091,60 D
18/12	1219	7765	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - GLEICE TALITA COSTA	971,42		161.063,02 D
18/12	1219	7766	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - IONE DE SOUZA RODRIGUES	792,37		161.855,39 D
18/12	1219	7767	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JAMILLI CRISTINA VIANA	830,68		162.686,07 D
18/12	1219	7768	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JEYSE CRIS DA SILVA ROCHA SOUSA	792,12		163.478,19 D
18/12	1219	7769	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JOELINDE SOUSA DE CASTRO	803,91		164.282,10 D
18/12	1219	7770	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JOSE MARCIO UCHOAS	127,56		164.409,66 D
18/12	1219	7771	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JAQUELINE DE SOUZA	915,50		165.325,16 D
18/12	1219	7772	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JOSEANE VILAS BOAS FRANCA	590,00		165.915,16 D
18/12	1219	7773	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JULIANA APARECIDA VIEIRA SILVA	833,49		166.748,65 D
18/12	1219	7774	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JUNIO PORTELA RAIMUNDO	501,69		167.250,34 D
18/12	1219	7775	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - KELLEN CRISTINA AMIN VILAS BOAS	1.511,22		168.761,56 D
18/12	1219	7776	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - KARLIANY SOUSA DE BRITO OLIVEIRA	797,31		169.558,87 D
18/12	1219	7777	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - LAIDE DOS SANTOS	797,75		170.356,62 D
18/12	1219	7778	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - LIDIANA APARECIDA GONZAGA FARIAS	111,61		170.468,23 D
18/12	1219	7779	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - LUCAS SILVEIRA COELHO	682,12		171.150,35 D
18/12	1219	7780	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - LUCIANA MARCELLI BRAZ	803,91		171.954,26 D
18/12	1219	7781	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - LUCINEIDE SANTIAGO FERREIRA	942,34		172.896,60 D
18/12	1219	7782	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARCELA	1.073,96		173.970,56 D
Subtotal					63.348,87	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.1.10.00254				1531 - 13º SALARIO À PAGAR - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	63.348,87	0,00	
				BATISTA DA SILVA			
18/12	1219	7783	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARCIA SIMONE DE CASTILHO	944,65		174.915,21 D
18/12	1219	7784	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARCIA HELENA DE FREITAS	199,60		175.114,81 D
18/12	1219	7785	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARCOS ROBERTO QUIRINO	907,80		176.022,61 D
18/12	1219	7786	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARIA DAS GRACAS DELFINO	823,75		176.846,36 D
18/12	1219	7787	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARIA PAULA ANGELIS DA GRACA	932,47		177.778,83 D
18/12	1219	7788	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARLENE DOS SANTOS SANTIAGO	838,05		178.616,88 D
18/12	1219	7789	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MAURICEIA MIRANDA NOGUEIRA	954,20		179.571,08 D
18/12	1219	7790	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MICAELA RODRIGUES BRAGA	637,99		180.209,07 D
18/12	1219	7791	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - REGINA PEREIRA DA SILVA	712,52		180.921,59 D
18/12	1219	7792	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - RITA DE CASSIA CURSINO FRANCA	939,77		181.861,36 D
18/12	1219	7793	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ROSEANE APARECIDA HENRIQUE	956,14		182.817,50 D
18/12	1219	7794	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FERNANDO DA SILVA VIANA	328,92		183.146,42 D
18/12	1219	7795	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - SILVANA GUEDES DOS SANTOS	803,91		183.950,33 D
18/12	1219	7796	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - SIMONE MIRANDA MAIA	1.490,28		185.440,61 D
18/12	1219	7797	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - SUELEN APARECIDA DA SILVA ALVES	1.007,50		186.448,11 D
18/12	1219	7798	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - SOLANGE DE JESUS SANTOS	921,30		187.369,41 D
18/12	1219	7799	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - TALISON LEONARDO DOS SANTOS	140,78		187.510,19 D
18/12	1219	7800	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - TATIANA DE ALMEIDA	348,78		187.858,97 D
18/12	1219	7801	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - TEREZINHA MARIA DA SILVA	738,76		188.597,73 D
18/12	1219	7802	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - THAIS APARECIDA DE FARIA PRADO	1.303,21		189.900,94 D
18/12	1219	7803	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - VANIA MOREIRA DE CASTRO	951,79		190.852,73 D
18/12	1219	7804	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - VICENÇA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA	575,97		191.428,70 D
18/12	1219	7805	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - WAGNER BARIZON GOMES	1.400,04		192.828,74 D
18/12	1219	7806	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - VIVIANE PAULA MARTINS MIRANDA	1.903,46		194.732,20 D
18/12	1219	7807	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - WALQUIRIA APARECIDA RAMOS	911,05		195.643,25 D
18/12	1219	7808	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - WILLIAM BOTECCCHIA	1.254,00		196.897,25 D
18/12	1219	7809	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - WILLIAN RAMOS PAULINO	854,27		197.751,52 D
Subtotal					87.129,83	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>2.1.1.10.00254</b>				<b>1531 - 13º SALARIO À PAGAR - ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	87.129,83	0,00	
19/12	1219	7952	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ROSILENE COLEN OLIVEIRA	806,08		198.557,60 D
23/12	1219	7981	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - RAUL SILVA SANTANA	741,41		199.299,01 D
23/12	1219	7982	1517	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC ROSILENE COLEN OLIVEIRA - PAGO EM DUPLICIDADE	806,08		200.105,09 D
30/12	1219	8084	1517	VR. REF. ESTORNO DE PAGTO EM DUPLICIDADE - FUNC ROSILENE COLEN OLIVEIRA		806,08	199.299,01 D
31/12	12	8149	1562	VR. REF. 13º SALARIO 2º PARCELA		202.557,51	3.258,50 C
31/12	12	8154	1534	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE S/ 13º SALARIO		839,59	4.098,09 C
31/12	12	8155	1601	VR REF CONTR ASSISTENCIAL CONF FOLHA S/13º SALÁRIO	386,56		3.711,53 C
31/12	12	8156	1560	VR. REF. CARGO DE CONFIANÇA		2.225,43	5.936,96 C
31/12	12	8150	1543	IRRF S/13º SALÁRIO	4.095,62		1.841,34 C
31/12	12	8151	1534	INSS S/13º SALÁRIO PARCELA	21.463,49		19.622,15 D
31/12	12	8152	1567	ADIC.INSALUBRIDADE S/13º SAL.PARC.		17.649,40	1.972,75 D
31/12	12	8153	1567	ADIC.INSALUBRIDADE S/13º SAL.PARC. SALÁRIO MATERNIDADE		83,17	1.889,58 D
31/12		8162	1529	VR. REF. DESC 1º PARC 13º SALARIO		2.837,94	948,36 C
31/12		8163	1529	VR. REF. DESC 13º SAL COMPLEMENTO		579,02	1.527,38 C
31/12		8161	1562	VR. REF. DIFERENÇA 13º SALARIO	1.527,38		0,00
Totais conta: 2.1.1.10.00254					116.956,45	227.578,14	0,00
<b>5.1.1.01.00331</b>				<b>1532 VALE TRANSPORTE - ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			5.520,59 D
31/12	12	8126	1529	DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF FOLHA		2.782,82	2.737,77 D
31/12	12	8142	1529	CRÉDITO REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FOPAG	97,36		2.835,13 D
31/12	12	8143	1529	VR. REF. DESC.VALE TRANSP.NÃO UTILIZADO FOPAG MÊS		290,40	2.544,73 D
31/12	12	8192	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		2.544,73	0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00331					97,36	5.617,95	0,00
<b>2.1.1.10.00050</b>				<b>1533 FGTS À PAGAR - ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			32.320,32 C
06/12		7581	2201	VR. REF. BAIXA PAGTO FGTS MES 11/2019 PAGO POR PUTIM	32.320,32		0,00
31/12	12	8157	1570	FGTS REF MÊS		29.633,41	29.633,41 C
Totais conta: 2.1.1.10.00050					32.320,32	29.633,41	29.633,41 C
<b>2.1.1.10.00017</b>				<b>1534 INSS À RECOLHER - ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			26.555,56 C
31/12	12	8105	1529	INSS S/ SALARIOS CONF FOLHA		23.834,28	50.389,84 C
31/12	12	8112	1529	INSS S/ FÉRIAS CONF FOLHA		725,27	51.115,11 C
31/12	12	8119	1529	INSS S/SALÁRIO (RESCISÃO)		113,17	51.228,28 C
31/12	12	8133	1529	INSS S/ FÉRIAS CONF FOLHA MÊS ANTERIOR		361,30	51.589,58 C
31/12	12	8154	1531	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE S/ 13º SALARIO	839,59		50.749,99 C
31/12	12	8151	1531	INSS S/13º SALÁRIO PARCELA		21.463,49	72.213,48 C
31/12	12	8109	1529	VR REF SALARIO MATERNIDADE CONF FOLHA	1.822,30		70.391,18 C
31/12	12	8135	1529	INSS S/ 13º SALARIO CONF FOLHA REF. COMPLEMENTO MÊS		540,77	70.931,95 C
31/12	12	8159	1560	VR REF DEDUÇÃO 13º SALÁRIO MATERNIDADE	922,76		70.009,19 C
Subtotal					3.584,65	47.038,28	

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.1.10.00017					1534 - INSS À RECOLHER - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Transporte de Saldo:					3.584,65	47.038,28		
REF. FOPAG								
Totais conta: 2.1.1.10.00017					3.584,65	47.038,28	70.009,19 C	
5.2.1.01.00016					1535 JUROS E MULTAS - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							940,18 D	
12/12	1219	7622	M	PAGAMENTO REF Juros S/ NF 20406 - IBG Indústria de Gases Ltda	32,01		972,19 D	
12/12	1219	7623	M	PAGAMENTO REF Juros S/ NF 50297 - IBG Indústria de Gases Ltda	257,02		1.229,21 D	
31/12	12	8202	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		1.229,21	0,00	
Totais conta: 5.2.1.01.00016					289,03	1.229,21	0,00	
5.1.1.04.00015					1538 AGUA E ESGOTO - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							18.919,01 D	
10/12	1219	7599	1517	PAGAMENTO REF Sabesp / Acordo	3.120,74		22.039,75 D	
10/12	1219	7600	1517	PAGAMENTO REF Sabesp / Acordo	3.272,95		25.312,70 D	
10/12	1219	7601	1517	PAGAMENTO REF Sabesp / Acordo	504,66		25.817,36 D	
31/12	12	8201	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		25.817,36	0,00	
Totais conta: 5.1.1.04.00015					6.898,35	25.817,36	0,00	
4.1.1.03.00050					1542 MAT CONSUMO DIVERSOS - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							2.912,26 D	
31/12	12	8176	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		2.912,26	0,00	
Totais conta: 4.1.1.03.00050					0,00	2.912,26	0,00	
2.1.1.09.00950					1543 IRRF PJ À RECOLHER - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							171.367,69 C	
02/12	12	7402	1525	VR REF IRRF PJ NF 6 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE		789,03	172.156,72 C	
11/12	12	7618	1525	VR REF IRRF PJ NF 335 - CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER LTDA		675,00	172.831,72 C	
17/12	12	7656	1525	VR REF IRRF PJ NF 4 - ANGELO GIGLIO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA		126,00	172.957,72 C	
17/12	12	7657	1525	VR REF IRRF PJ NF 4 - S. W. NAVARRO E GOULART SERVIÇOS MEDICOS LTDA		144,00	173.101,72 C	
17/12	12	7658	1525	VR REF IRRF PJ NF 8 - M. H. SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME		216,00	173.317,72 C	
17/12	12	7659	1525	VR REF IRRF PJ NF 21 - MED55 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS		144,00	173.461,72 C	
17/12	12	7662	1525	VR REF IRRF PJ NF 27 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME		216,00	173.677,72 C	
17/12	12	7664	1525	VR REF IRRF PJ NF 56 - LEONARDO SCHETINO GERHARD DA GAMA		126,00	173.803,72 C	
17/12	12	7665	1525	VR REF IRRF PJ NF 57 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME		156,00	173.959,72 C	
17/12	12	7666	1525	VR REF IRRF PJ NF 110 - CLINICA MEDICA MOURA RIBEIRO LTDA		90,00	174.049,72 C	
17/12	12	7667	1525	VR REF IRRF PJ NF 144 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS		1.704,38	175.754,10 C	
Subtotal					0,00	4.386,41		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>2.1.1.09.00950</b>				<b>1543 - IRRF PJ À RECOLHER - ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	4.386,41	
17/12	12	7668	1525	VR REF IRRF PJ NF 149 - CLINICA DE PEDIATRIA DUARTE ALVES		72,00	175.826,10C
17/12	12	7669	1525	VR REF IRRF PJ NF 5858 - NOVO RUMO SERVICOS MEDICOS SS LTDA		54,00	175.880,10C
17/12	12	7661	1558	VR REF IRRF PJ NF 24 - REINESCH SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		72,00	175.952,10C
17/12	12	7660	1558	VR REF IRRF PJ NF 23 - DUQUE CLINICA MÉDICA EIRELI - ME		117,00	176.069,10C
17/12	12	7663	1558	VR REF IRRF PJ NF 31 - BRANDAO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		63,00	176.132,10C
18/12	12	7916	1525	VR REF IRRF PJ NF 10 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		280,50	176.412,60C
18/12	12	7917	1525	VR REF IRRF PJ NF 21 - J.C. SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.		36,00	176.448,60C
18/12	12	7918	1525	VR REF IRRF PJ NF 31 - ZAGATTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA		123,00	176.571,60C
18/12	12	7919	1525	VR REF IRRF PJ NF 36 - GASTALDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME		72,00	176.643,60C
18/12	12	7920	1525	VR REF IRRF PJ NF 43 - NEFROCOR LTDA EPP		54,00	176.697,60C
18/12	12	7921	1525	VR REF IRRF PJ NF 56 - CENTRO MEDICO ARDUINI S/S LTDA ME		54,00	176.751,60C
18/12	12	7923	1525	VR REF IRRF PJ NF 121 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA		126,00	176.877,60C
18/12	12	7924	1525	VR REF IRRF PJ NF 1186 - CEMEP CENTRO MEDICO PARAISOPOLIS LTDA EPP		18,00	176.895,60C
18/12	12	7922	1558	VR REF IRRF PJ NF 60 - SOL SERVIÇOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA ME		171,00	177.066,60C
19/12	12	7956	1525	VR REF IRRF PJ NF 28 - JFC ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		142,50	177.209,10C
20/12	12	7965	1525	VR REF IRRF PJ NF 14 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		492,00	177.701,10C
20/12	12	7966	1525	VR REF IRRF PJ NF 26 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS		108,00	177.809,10C
20/12	12	7967	1525	VR REF IRRF PJ NF 27 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS		108,00	177.917,10C
20/12	12	7968	1558	VR REF IRRF PJ NF 131 - MPJ SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP		18,00	177.935,10C
27/12	12	8080	1525	VR REF IRRF PJ NF 42 - MED CABREUVA PRESTADORA DE SERVIÇOS PLANTONISTAS		450,00	178.385,10C
31/12	12	8150	1531	IRRF S/13º SALÁRIO		4.095,62	182.480,72C
Totais conta: 2.1.1.09.00950					0,00	11.113,03	182.480,72C

<b>2.1.1.10.00118</b>				<b>1544 IRRF S/ SALARIOS - ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			86.637,96C
31/12	12	8106	1529	IRRF S/ FOLHA MÊS		5.105,05	91.743,01C
31/12	12	8120	1529	IRRF S/VERBAS RESCISÓRIAS FOPAG FÉRIAS		724,44	92.467,45C
31/12	12	8136	1529	IRRF S/13º SALÁRIO REF. COMPLEMENTO FOPAG		327,98	92.795,43C
31/12	12	8139	1529	IRRF S/FÉRIAS FOPAG MÊS		321,39	93.116,82C
Totais conta: 2.1.1.10.00118					0,00	6.478,86	93.116,82C

<b>4.1.1.04.00082</b>				<b>1545 GASES MEDICINAIS - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			17.392,59D
16/12	12	7634	1526	AQUISIÇÃO REF. A NF 51237 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	2.862,67		20.255,26D
Subtotal					2.862,67	0,00	



CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>4.1.1.04.00082</b>					<b>1545 - GASES MEDICINAIS - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Transporte de Saldo:	2.862,67	0,00		
16/12	12	7635	1526	AQUISIÇÃO REF. A NF 51241 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	4.304,72		24.559,98 D	
23/12	12	7986	1526	AQUISIÇÃO REF. A NF 51399 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	2.862,67		27.422,65 D	
23/12	12	7987	1526	AQUISIÇÃO REF. A NF 51400 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	1.072,16		28.494,81 D	
24/12	12	7988	1526	AQUISIÇÃO REF. A NF 20733 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	134,14		28.628,95 D	
31/12	12	8178	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		28.628,95	0,00	
Totais conta: 4.1.1.04.00082					11.236,36	28.628,95	0,00	
<b>4.1.1.04.00015</b>					<b>1546 MATERIAL LABORATÓRIO - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			5.673,00 D	
13/12	12	7633	1526	AQUISIÇÃO REF. A NF 237 P.M.EQUIPTOS. E PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES	615,42		6.288,42 D	
17/12	12	7638	1526	AQUISIÇÃO REF. A NF 239 P.M.EQUIPTOS. E PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES	1.536,00		7.824,42 D	
31/12	12	8177	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		7.824,42	0,00	
Totais conta: 4.1.1.04.00015					2.151,42	7.824,42	0,00	
<b>4.1.1.03.00017</b>					<b>1547 MEDICAMENTOS - ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			23.081,74 D	
31/12	12	8175	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		23.081,74	0,00	
Totais conta: 4.1.1.03.00017					0,00	23.081,74	0,00	
<b>4.1.1.04.00083</b>					<b>1548 MATERIAL LIMPEZA - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			1.847,60 D	
31/12	12	8179	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		1.847,60	0,00	
Totais conta: 4.1.1.04.00083					0,00	1.847,60	0,00	
<b>5.1.1.02.00110</b>					<b>1549 MAT ESCRIT EINF - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			4.458,85 D	
18/12	12	7906	1526	AQUISIÇÃO REF. A NF 1199 - SILVINO DIAS DE SOUSA ME	3.861,15		8.320,00 D	
31/12	12	8198	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		8.320,00	0,00	
Totais conta: 5.1.1.02.00110					3.861,15	8.320,00	0,00	
<b>5.1.1.02.00202</b>					<b>1550 ALIMENTAÇÃO - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			129.227,90 D	
03/12	12	7411	1526	AQUISIÇÃO REF. A NF 236 -	64.293,00		193.520,90 D	
31/12	12	8199	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		193.520,90	0,00	
Totais conta: 5.1.1.02.00202					64.293,00	193.520,90	0,00	

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>3.3.1.01.00015</b>					<b>1552 DESCONTOS OBTIDOS - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
Saldo anterior...								0,00
31/12		8160	1525	VR. REF. DESCONTO S/ NFS PAGAS DO PERIODO PRESTADOR LEONARDO SCHEITINO		2.796,66		2.796,66 C
31/12	12	8168	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/ 2019 a 31/12/2019	2.796,66			0,00
Totais conta: 3.3.1.01.00015					2.796,66	2.796,66		0,00

<b>2.1.1.10.00084</b>					<b>1553 PIS S/ SALARIOS - ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
Saldo anterior...								53.678,98 C
31/12	12	8158	1554	VR REF PIS CONF FOLHA		4.869,18		58.548,16 C
Totais conta: 2.1.1.10.00084					0,00	4.869,18		58.548,16 C

<b>5.1.1.01.00467</b>					<b>1554 PIS - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
Saldo anterior...								5.745,65 D
31/12	12	8158	1553	VR REF PIS CONF FOLHA	4.869,18			10.614,83 D
31/12	12	8194	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/ 2019 a 31/12/2019		10.614,83		0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00467					4.869,18	10.614,83		0,00

<b>2.1.1.10.00152</b>					<b>1555 CONTR SIND À RECOLHER - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
Saldo anterior...								5.710,13 C
10/12	1219	7605	1517	PAGAMENTO REF Sindicato-Associativ a	55,65			5.654,48 C
10/12	1219	7607	1517	PAGAMENTO REF Sindicato-Conv enção Coletiv a	48,68			5.605,80 C
31/12	12	8128	1529	VR REF CONTRIB SINDICAL CONF FOLHA		88,43		5.694,23 C
31/12	12	8129	1529	VR. REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2019		80,65		5.774,88 C
Totais conta: 2.1.1.10.00152					104,33	169,08		5.774,88 C

<b>3.1.1.01.00344</b>					<b>1557 RECEITA DE RECURSOS ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
Saldo anterior...								2.567.053,94 C
27/12	1219	7989	1517	VR. REF. Recebimento receita de recursos conforme Contrato de gestão		1.283.526,97		3.850.580,91 C
31/12	12	8167	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/ 2019 a 31/12/2019	3.850.580,91			0,00
Totais conta: 3.1.1.01.00344					3.850.580,91	1.283.526,97		0,00

<b>4.1.1.01.00017</b>					<b>1558 SERVIÇOS MEDICOS - ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
Saldo anterior...								952.608,69 D
11/12	12	7617	1525	VR REF 335 - CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER LTDA	45.000,00			997.608,69 D
17/12	12	7639	1525	VR REF 4 - ANGELO GIGLIO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.400,00			1.006.008,69 D
17/12	12	7640	1525	VR REF 4 - S. W. NAVARRO E GOULART SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.600,00			1.015.608,69 D
17/12	12	7641	1525	VR REF 8 - M. H. SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	14.400,00			1.030.008,69 D
17/12	12	7642	1525	VR REF 21 - MED55 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS	9.600,00			1.039.608,69 D
17/12	12	7643	1525	VR REF 23 - DUQUE CLINICA MÉDICA EIRELI - ME	7.800,00			1.047.408,69 D
17/12	12	7644	1525	VR REF 24 - REINESCH SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	4.800,00			1.052.208,69 D
17/12	12	7645	1525	VR REF 27 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME	14.400,00			1.066.608,69 D
17/12	12	7646	1525	VR REF 31 - BRANDAO E CARVALHO SERVIÇOS	4.200,00			1.070.808,69 D
Subtotal					118.200,00	0,00		

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.1.1.01.00017				1558 - SERVIÇOS MEDICOS - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	118.200,00	0,00	
				MEDICOS LTDA ME			
17/12	12	7647	1525	VR REF 36 - JR DA CRUZ JUNIOR	5.600,00		1.076.408,69 D
17/12	12	7648	1525	VR REF 56 - LEONARDO SCHETINO GERHARD DA GAMA	8.400,00		1.084.808,69 D
17/12	12	7649	1525	VR REF 57 - Lhs Serviços Médicos e Consultoria Eireli - me	22.800,00		1.107.608,69 D
17/12	12	7650	1525	VR REF 57 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	10.400,00		1.118.008,69 D
17/12	12	7651	1525	VR REF 110 - CLINICA MEDICA MOURA RIBEIRO LTDA	6.000,00		1.124.008,69 D
17/12	12	7652	1525	VR REF 144 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS	113.625,00		1.237.633,69 D
17/12	12	7653	1525	VR REF 149 - CLINICA DE PEDIATRIA DUARTE ALVES	4.800,00		1.242.433,69 D
17/12	12	7654	1525	VR REF 5858 - NOVO RUMO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	3.600,00		1.246.033,69 D
17/12	12	7661	1543	VR REF IRRF PJ NF 24 - REINESCH SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	72,00		1.246.105,69 D
17/12	12	7675	1590	VR REF PIS NF 24 - REINESCH SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	31,20		1.246.136,89 D
17/12	12	7690	1590	VR REF COFINS NF 24 - REINESCH SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	144,00		1.246.280,89 D
17/12	12	7705	1590	VR REF CSLL NF 24 - REINESCH SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	48,00		1.246.328,89 D
17/12	12	7660	1543	VR REF IRRF PJ NF 23 - DUQUE CLINICA MÉDICA EIRELI - ME	117,00		1.246.445,89 D
17/12	12	7674	1590	VR REF PIS NF 23 - DUQUE CLINICA MÉDICA EIRELI - ME	50,70		1.246.496,59 D
17/12	12	7689	1590	VR REF COFINS NF 23 - DUQUE CLINICA MÉDICA EIRELI - ME	234,00		1.246.730,59 D
17/12	12	7704	1590	VR REF CSLL NF 23 - DUQUE CLINICA MÉDICA EIRELI - ME	78,00		1.246.808,59 D
17/12	12	7663	1543	VR REF IRRF PJ NF 31 - BRANDAO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	63,00		1.246.871,59 D
17/12	12	7677	1590	VR REF PIS NF 31 - BRANDAO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	27,30		1.246.898,89 D
17/12	12	7692	1590	VR REF COFINS NF 31 - BRANDAO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	126,00		1.247.024,89 D
17/12	12	7707	1590	VR REF CSLL NF 31 - BRANDAO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	42,00		1.247.066,89 D
18/12	12	7907	1525	VR REF 10 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.700,00		1.265.766,89 D
18/12	12	7908	1525	VR REF 21 - J.C. SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.	2.400,00		1.268.166,89 D
18/12	12	7909	1525	VR REF 31 - ZAGATTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	8.200,00		1.276.366,89 D
18/12	12	7910	1525	VR REF 36 - GASTALDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	4.800,00		1.281.166,89 D
18/12	12	7911	1525	VR REF 43 - NEFROCOR LTDA EPP	3.600,00		1.284.766,89 D
18/12	12	7912	1525	VR REF 56 - CENTRO MEDICO ARDUINI S/S LTDA ME	3.600,00		1.288.366,89 D
18/12	12	7913	1525	VR REF 60 - SOL SERVIÇOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA ME	11.400,00		1.299.766,89 D
18/12	12	7914	1525	VR REF 121 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA	8.400,00		1.308.166,89 D
18/12	12	7915	1525	VR REF 1186 - CEMEP CENTRO MEDICO PARAISOPOLIS LTDA EPP	1.200,00		1.309.366,89 D
18/12	12	7922	1543	VR REF IRRF PJ NF 60 - SOL SERVIÇOS MEDICOS	171,00		1.309.537,89 D
Subtotal					356.929,20	0,00	
- - -							

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.1.1.01.00017				1558 - SERVIÇOS MEDICOS - ALTO DA PONTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	356.929,20	0,00	
				E DE SAUDE LTDA ME			
18/12	12	7931	1590	VR REF PIS NF 60 - SOL SERVIÇOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA ME	74,10		1.309.611,99 D
18/12	12	7940	1590	VR REF COFINS NF 60 - SOL SERVIÇOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA ME	342,00		1.309.953,99 D
18/12	12	7949	1590	VR REF CSLL NF 60 - SOL SERVIÇOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA ME	114,00		1.310.067,99 D
19/12	12	7955	1525	VR REF 28 - JFC ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	9.500,00		1.319.567,99 D
20/12	12	7960	1525	VR REF 14 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	32.800,00		1.352.367,99 D
20/12	12	7961	1525	VR REF 26 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS	7.200,00		1.359.567,99 D
20/12	12	7962	1525	VR REF 27 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS	7.200,00		1.366.767,99 D
20/12	12	7963	1525	VR REF 131 - MPJ SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	1.200,00		1.367.967,99 D
20/12	12	7968	1543	VR REF IRRF PJ NF 131 - MPJ SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	18,00		1.367.985,99 D
20/12	12	7972	1590	VR REF PIS NF 131 - MPJ SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	7,80		1.367.993,79 D
20/12	12	7976	1590	VR REF COFINS NF 131 - MPJ SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	36,00		1.368.029,79 D
20/12	12	7980	1590	VR REF CSLL NF 131 - MPJ SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	12,00		1.368.041,79 D
27/12	12	8078	1525	VR REF 14 - ECO-SAUDE SERVICOS MEDICOS	7.800,00		1.375.841,79 D
27/12	12	8079	1525	VR REF 42 - MED CABREUVA PRESTADORA DE SERVIÇOS PLANTONISTAS	30.000,00		1.405.841,79 D
30/12	12	8099	1525	VR REF 4 - IL-10 CLINICA MEDICA LTDA	10.800,00		1.416.641,79 D
31/12	12	8170	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		1.416.641,79	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.00017					464.033,10	1.416.641,79	0,00

5.1.1.01.00016				1560 SALARIOS - ALTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			377.381,70 D
05/12	1219	7438	1517	VR. REF. SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANA PAULA DINIZ OLIVEIRA	900,00		378.281,70 D
06/12	1219	7573	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PRIANTI - PAGO EM DUPLICIDADE	121,91		378.403,61 D
09/12	1219	7582	1517	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADRIANO DA SILVA - PAGO EM DUPLICIDADE	1.965,42		380.369,03 D
31/12	12	8100	1529	VR REF SALÁRIOS FOPAG MÊS	173.182,42		553.551,45 D
31/12	12	8101	1529	VR REF SALÁRIO HORA MÊS	942,00		554.493,45 D
31/12	12	8110	1529	ATRASOS/SAÍDAS(HORAS)DESC. FOPAG		137,91	554.355,54 D
31/12	12	8111	1529	DESC.FALTAS( DIAS) FOPAG		124,59	554.230,95 D
31/12	12	8114	1529	VR REF SALDO SALÁRIO RESC.CONTRL. FOPAG	1.033,22		555.264,17 D
31/12	12	8123	1529	VR. REF. ADICIONAL DUPL. FUNÇÃO	388,76		555.652,93 D
31/12	12	8124	1529	DESCONTO AVISO PRÉVIO CONF FOLHA		3.796,31	551.856,62 D
31/12	12	8125	1529	DESC.FALTAS DSR (DIAS) FOPAG MÊS		124,59	551.732,03 D
31/12	12	8137	1529	VR REF CRÉDITO SAL. AFASTAMENTO PG P/ EMPREGADOR	811,35		552.543,38 D
31/12	12	8147	1529	VR. REF. CARGO DE CONFIANÇA	3.386,86		555.930,24 D
31/12	12	8148	1529	VR. REF. DIFERENÇA DE SALARIO	3.188,64		559.118,88 D
31/12	12	8156	1531	VR. REF. CARGO DE CONFIANÇA	2.225,43		561.344,31 D
31/12	12	8159	1534	VR REF DEDUÇÃO 13º SALÁRIO MATERNIDADE REF. FOPAG		922,76	560.421,55 D
31/12	12	8181	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		560.421,55	0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00016					188.146,01	565.527,71	0,00

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

**RAZÃO ANALÍTICO**

5.1.1.01.00048					1561 FERIAS - ALTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			33.613,79 D	
31/12	12	8116	1529	VR REF FÉRIAS VENCIDAS AQUIS. 1	5.203,80		38.817,59 D	
31/12	12	8117	1529	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA	4.317,19		43.134,78 D	
31/12	12	8118	1529	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS FOPAG	1.734,60		44.869,38 D	
31/12	12	8131	1529	VR REF FÉRIAS FOPAG MÊS ANTERIOR	2.576,31		47.445,69 D	
31/12	12	8132	1529	1/3 FÉRIAS CONF FOLHA MÊS ANTERIOR	858,77		48.304,46 D	
31/12	12	8140	1529	VR REF FÉRIAS FOPAG	5.481,79		53.786,25 D	
31/12	12	8141	1529	1/3 FÉRIAS CONF FOLHA	1.827,26		55.613,51 D	
31/12	12	8182	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		55.613,51	0,00	
Totais conta: 5.1.1.01.00048					21.999,72	55.613,51	0,00	

5.1.1.01.00082					1562 13º SALARIO - ALTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			18.171,06 D	
31/12	12	8115	1529	13º SALARIO PROPORC. CONF FOLHA	5.007,01		23.178,07 D	
31/12	12	8127	1529	VR REF 13º SALARIO COMPLEMENTAR FOPAG	4.146,64		27.324,71 D	
31/12	12	8149	1531	VR. REF. 13º SALARIO 2º PARCELA	202.557,51		229.882,22 D	
31/12		8161	1531	VR. REF. DIFERENÇA 13º SALARIO		1.527,38	228.354,84 D	
31/12	12	8183	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		228.354,84	0,00	
Totais conta: 5.1.1.01.00082					211.711,16	229.882,22	0,00	

5.1.1.01.00116					1563 HORA EXTRA - ALTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			42.556,91 D	
31/12	12	8122	1529	H.EXTRAS S/RESC.CONTRL.FOPAG 100%	11.938,16		54.495,07 D	
31/12	12	8184	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		54.495,07	0,00	
Totais conta: 5.1.1.01.00116					11.938,16	54.495,07	0,00	

5.1.1.01.00151					1564 DSR - ALTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			22.623,02 D	
31/12	12	8103	1529	VR REF DSR CONF FOLHA S/HORAS EXTRAS	2.980,43		25.603,45 D	
31/12	12	8130	1529	DRS ADICIONAL NOTURNO	5.341,27		30.944,72 D	
31/12	12	8185	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		30.944,72	0,00	
Totais conta: 5.1.1.01.00151					8.321,70	30.944,72	0,00	

5.1.1.01.00184					1565 1/3 FERIAS - ALTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.738,69 D	
31/12	12	8138	1529	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS FOPAG	1.439,07		5.177,76 D	
31/12	12	8186	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		5.177,76	0,00	
Totais conta: 5.1.1.01.00184					1.439,07	5.177,76	0,00	

5.1.1.01.00218					1566 AVISO PREVIO - ALTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			18.525,75 D	
31/12	12	8187	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		18.525,75	0,00	
Totais conta: 5.1.1.01.00218					0,00	18.525,75	0,00	

5.1.1.01.00251					1567 ADICIONAL INSALUBRIDADE - ALTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			40.081,07 D	
- - -								

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>5.1.1.01.00251</b>					<b>1567 - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
31/12	12	8104	1529	ADICIONAL INSALUBRIDADE REF.(%)CF.FL.	17.759,76		57.840,83 D	
31/12	12	8146	1529	ADICIONAL INSALUBRIDADE-DIF. RETROATIVA	266,13		58.106,96 D	
31/12	12	8152	1531	ADIC.INSALUBRIDADE S/13º SAL.PARC.	17.649,40		75.756,36 D	
31/12	12	8153	1531	ADIC.INSALUBRIDADE S/13º SAL.PARC. SALÁRIO MATERNIDADE	83,17		75.839,53 D	
31/12	12	8189	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		75.839,53	0,00	
Totais conta: 5.1.1.01.00251					35.758,46	75.839,53	0,00	
<b>5.1.1.01.00269</b>					<b>1568 ADICIONAL NOTURNO - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			9.697,29 D	
31/12	12	8144	1529	VR REF ADIC NOTURNO CONF FOLHA	4.710,24		14.407,53 D	
31/12	12	8190	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		14.407,53	0,00	
Totais conta: 5.1.1.01.00269					4.710,24	14.407,53	0,00	
<b>5.1.1.01.00399</b>					<b>1570 FGTS - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			64.101,26 D	
31/12	12	8157	1533	FGTS REF MÊS	29.633,41		93.734,67 D	
31/12	12	8193	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		93.734,67	0,00	
Totais conta: 5.1.1.01.00399					29.633,41	93.734,67	0,00	
<b>5.1.1.02.00268</b>					<b>1576 REEMBOLSO - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			1.340,69 D	
09/12	1219	7587	1517	PAGAMENTO REF Relatório de Despesas de Viagem - Viviane Miranda	553,91		1.894,60 D	
31/12	12	8200	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		1.894,60	0,00	
Totais conta: 5.1.1.02.00268					553,91	1.894,60	0,00	
<b>5.2.1.03.00006</b>					<b>1586 IOF - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			682,71 D	
31/12		8165	1739	VR. REF. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA CDB NO MES	154,00		836,71 D	
31/12	12	8204	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		836,71	0,00	
Totais conta: 5.2.1.03.00006					154,00	836,71	0,00	
<b>2.1.1.03.00011</b>					<b>1587 REPASSE A REALIZAR - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			7.701.161,82 C	
27/12	1219	7990	1514	VR. REF. Bx p/ Recebto Receita Recursos Repasse a Realizar	1.283.526,97		6.417.634,85 C	
Totais conta: 2.1.1.03.00011					1.283.526,97	0,00	6.417.634,85 C	
<b>2.1.1.09.00061</b>					<b>1590 4,65% À RECOLHER - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			543.100,85 C	
02/12	12	7403	1525	VR REF PIS NF 6 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE		341,91	543.442,76 C	
02/12	12	7404	1525	VR REF COFINS NF 6 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE		1.578,06	545.020,82 C	
02/12	12	7405	1525	VR REF CSLL NF 6 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE		526,02	545.546,84 C	
Subtotal					0,00	2.445,99		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.1.09.00061				1590 - 4,65% À RECOLHER - ALTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.445,99	
11/12	12	7619	1525	VR REF PIS NF 335 - CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER LTDA		292,50	545.839,34C
11/12	12	7620	1525	VR REF COFINS NF 335 - CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER LTDA		1.350,00	547.189,34C
11/12	12	7621	1525	VR REF CSLL NF 335 - CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER LTDA		450,00	547.639,34C
12/12	12	7626	1525	VR REF PIS NF 7671 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		2,49	547.641,83C
12/12	12	7627	1525	VR REF COFINS NF 7671 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		11,49	547.653,32C
12/12	12	7628	1525	VR REF CSLL NF 7671 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		3,83	547.657,15C
17/12	12	7670	1525	VR REF PIS NF 4 - ANGELO GIGLIO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA		54,60	547.711,75C
17/12	12	7671	1525	VR REF PIS NF 4 - S. W. NAVARRO E GOULART SERVIÇOS MEDICOS LTDA		62,40	547.774,15C
17/12	12	7672	1525	VR REF PIS NF 8 - M. H. SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME		93,60	547.867,75C
17/12	12	7673	1525	VR REF PIS NF 21 - MED55 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS		62,40	547.930,15C
17/12	12	7676	1525	VR REF PIS NF 27 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME		93,60	548.023,75C
17/12	12	7678	1525	VR REF PIS NF 56 - LEONARDO SCHETINO GERHARD DA GAMA		54,60	548.078,35C
17/12	12	7679	1525	VR REF PIS NF 57 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME		67,60	548.145,95C
17/12	12	7680	1525	VR REF PIS NF 110 - CLINICA MEDICA MOURA RIBEIRO LTDA		39,00	548.184,95C
17/12	12	7681	1525	VR REF PIS NF 144 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS		738,56	548.923,51C
17/12	12	7682	1525	VR REF PIS NF 149 - CLINICA DE PEDIATRIA DUARTE ALVES		31,20	548.954,71C
17/12	12	7683	1525	VR REF PIS NF 5858 - NOVO RUMO SERVICOS MEDICOS SS LTDA		23,40	548.978,11C
17/12	12	7684	1525	VR REF PIS NF 7756 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		2,49	548.980,60C
17/12	12	7685	1525	VR REF COFINS NF 4 - ANGELO GIGLIO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA		252,00	549.232,60C
17/12	12	7686	1525	VR REF COFINS NF 4 - S. W. NAVARRO E GOULART SERVIÇOS MEDICOS LTDA		288,00	549.520,60C
17/12	12	7687	1525	VR REF COFINS NF 8 - M. H. SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME		432,00	549.952,60C
17/12	12	7688	1525	VR REF COFINS NF 21 - MED55 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS		288,00	550.240,60C
17/12	12	7691	1525	VR REF COFINS NF 27 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME		432,00	550.672,60C
17/12	12	7693	1525	VR REF COFINS NF 56 - LEONARDO SCHETINO GERHARD DA GAMA		252,00	550.924,60C
17/12	12	7694	1525	VR REF COFINS NF 57 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME		312,00	551.236,60C
17/12	12	7695	1525	VR REF COFINS NF 110 - CLINICA MEDICA MOURA RIBEIRO LTDA		180,00	551.416,60C
17/12	12	7696	1525	VR REF COFINS NF 144 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS		3.408,75	554.825,35C
17/12	12	7697	1525	VR REF COFINS NF 149 - CLINICA DE PEDIATRIA		144,00	554.969,35C
Subtotal					0,00	11.868,50	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.1.09.00061				1590 - 4,65% À RECOLHER - ALTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	11.868,50		
				DUARTE ALVES				
17/12	12	7698	1525	VR REF COFINS NF 5858 - NOVO RUMO SERVICOS MEDICOS SS LTDA		108,00	555.077,35C	
17/12	12	7699	1525	VR REF COFINS NF 7756 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		11,49	555.088,84C	
17/12	12	7700	1525	VR REF CSLL NF 4 - ANGELO GIGLIO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00	555.172,84C	
17/12	12	7701	1525	VR REF CSLL NF 4 - S. W. NAVARRO E GOULART SERVIÇOS MEDICOS LTDA		96,00	555.268,84C	
17/12	12	7702	1525	VR REF CSLL NF 8 - M. H. SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME		144,00	555.412,84C	
17/12	12	7703	1525	VR REF CSLL NF 21 - MED55 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS		96,00	555.508,84C	
17/12	12	7706	1525	VR REF CSLL NF 27 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME		144,00	555.652,84C	
17/12	12	7708	1525	VR REF CSLL NF 56 - LEONARDO SCHETINO GERHARD DA GAMA		84,00	555.736,84C	
17/12	12	7709	1525	VR REF CSLL NF 57 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME		104,00	555.840,84C	
17/12	12	7710	1525	VR REF CSLL NF 110 - CLINICA MEDICA MOURA RIBEIRO LTDA		60,00	555.900,84C	
17/12	12	7711	1525	VR REF CSLL NF 144 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS		1.136,25	557.037,09C	
17/12	12	7712	1525	VR REF CSLL NF 149 - CLINICA DE PEDIATRIA DUARTE ALVES		48,00	557.085,09C	
17/12	12	7713	1525	VR REF CSLL NF 5858 - NOVO RUMO SERVICOS MEDICOS SS LTDA		36,00	557.121,09C	
17/12	12	7714	1525	VR REF CSLL NF 7756 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA		3,83	557.124,92C	
17/12	12	7675	1558	VR REF PIS NF 24 - REINESCH SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		31,20	557.156,12C	
17/12	12	7690	1558	VR REF COFINS NF 24 - REINESCH SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		144,00	557.300,12C	
17/12	12	7705	1558	VR REF CSLL NF 24 - REINESCH SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		48,00	557.348,12C	
17/12	12	7674	1558	VR REF PIS NF 23 - DUQUE CLINICA MÉDICA EIRELI - ME		50,70	557.398,82C	
17/12	12	7689	1558	VR REF COFINS NF 23 - DUQUE CLINICA MÉDICA EIRELI - ME		234,00	557.632,82C	
17/12	12	7704	1558	VR REF CSLL NF 23 - DUQUE CLINICA MÉDICA EIRELI - ME		78,00	557.710,82C	
17/12	12	7677	1558	VR REF PIS NF 31 - BRANDAO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		27,30	557.738,12C	
17/12	12	7692	1558	VR REF COFINS NF 31 - BRANDAO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		126,00	557.864,12C	
17/12	12	7707	1558	VR REF CSLL NF 31 - BRANDAO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		42,00	557.906,12C	
18/12	12	7925	1525	VR REF PIS NF 10 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		121,55	558.027,67C	
18/12	12	7926	1525	VR REF PIS NF 21 - J.C. SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.		15,60	558.043,27C	
18/12	12	7927	1525	VR REF PIS NF 31 - ZAGATTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA		53,30	558.096,57C	
18/12	12	7928	1525	VR REF PIS NF 36 - GASTALDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME		31,20	558.127,77C	
Subtotal					0,00	15.026,92		
- - -								



CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.1.09.00061				1590 - 4,65% À RECOLHER - ALTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	15.026,92		
18/12	12	7929	1525	VR REF PIS NF 43 - NEFROCOR LTDA EPP		23,40	558.151,17 C	
18/12	12	7930	1525	VR REF PIS NF 56 - CENTRO MEDICO ARDUINI S/S LTDA ME		23,40	558.174,57 C	
18/12	12	7932	1525	VR REF PIS NF 121 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA		54,60	558.229,17 C	
18/12	12	7933	1525	VR REF PIS NF 1186 - CEMEP CENTRO MEDICO PARAISOPOLIS LTDA EPP		7,80	558.236,97 C	
18/12	12	7934	1525	VR REF COFINS NF 10 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		561,00	558.797,97 C	
18/12	12	7935	1525	VR REF COFINS NF 21 - J.C. SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.		72,00	558.869,97 C	
18/12	12	7936	1525	VR REF COFINS NF 31 - ZAGATTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA		246,00	559.115,97 C	
18/12	12	7937	1525	VR REF COFINS NF 36 - GASTALDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME		144,00	559.259,97 C	
18/12	12	7938	1525	VR REF COFINS NF 43 - NEFROCOR LTDA EPP		108,00	559.367,97 C	
18/12	12	7939	1525	VR REF COFINS NF 56 - CENTRO MEDICO ARDUINI S/S LTDA ME		108,00	559.475,97 C	
18/12	12	7941	1525	VR REF COFINS NF 121 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA		252,00	559.727,97 C	
18/12	12	7942	1525	VR REF COFINS NF 1186 - CEMEP CENTRO MEDICO PARAISOPOLIS LTDA EPP		36,00	559.763,97 C	
18/12	12	7943	1525	VR REF CSLL NF 10 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		187,00	559.950,97 C	
18/12	12	7944	1525	VR REF CSLL NF 21 - J.C. SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.		24,00	559.974,97 C	
18/12	12	7945	1525	VR REF CSLL NF 31 - ZAGATTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA		82,00	560.056,97 C	
18/12	12	7946	1525	VR REF CSLL NF 36 - GASTALDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME		48,00	560.104,97 C	
18/12	12	7947	1525	VR REF CSLL NF 43 - NEFROCOR LTDA EPP		36,00	560.140,97 C	
18/12	12	7948	1525	VR REF CSLL NF 56 - CENTRO MEDICO ARDUINI S/S LTDA ME		36,00	560.176,97 C	
18/12	12	7950	1525	VR REF CSLL NF 121 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA		84,00	560.260,97 C	
18/12	12	7951	1525	VR REF CSLL NF 1186 - CEMEP CENTRO MEDICO PARAISOPOLIS LTDA EPP		12,00	560.272,97 C	
18/12	12	7931	1558	VR REF PIS NF 60 - SOL SERVIÇOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA ME		74,10	560.347,07 C	
18/12	12	7940	1558	VR REF COFINS NF 60 - SOL SERVIÇOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA ME		342,00	560.689,07 C	
18/12	12	7949	1558	VR REF CSLL NF 60 - SOL SERVIÇOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA ME		114,00	560.803,07 C	
19/12	12	7957	1525	VR REF PIS NF 28 - JFC ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		61,75	560.864,82 C	
19/12	12	7958	1525	VR REF COFINS NF 28 - JFC ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		285,00	561.149,82 C	
19/12	12	7959	1525	VR REF CSLL NF 28 - JFC ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		95,00	561.244,82 C	
20/12	12	7969	1525	VR REF PIS NF 14 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		213,20	561.458,02 C	
20/12	12	7970	1525	VR REF PIS NF 26 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS		46,80	561.504,82 C	
20/12	12	7971	1525	VR REF PIS NF 27 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS		46,80	561.551,62 C	
20/12	12	7973	1525	VR REF COFINS NF 14 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		984,00	562.535,62 C	
Subtotal					0,00	19.434,77		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>2.1.1.09.00061</b>					<b>1590 - 4,65% À RECOLHER - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Transporte de Saldo:	0,00	19.434,77		
20/12	12	7974	1525	VR REF COFINS NF 26 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS		216,00	562.751,62	C
20/12	12	7975	1525	VR REF COFINS NF 27 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS		216,00	562.967,62	C
20/12	12	7977	1525	VR REF CSLL NF 14 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		328,00	563.295,62	C
20/12	12	7978	1525	VR REF CSLL NF 26 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS		72,00	563.367,62	C
20/12	12	7979	1525	VR REF CSLL NF 27 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS		72,00	563.439,62	C
20/12	12	7972	1558	VR REF PIS NF 131 - MPJ SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP		7,80	563.447,42	C
20/12	12	7976	1558	VR REF COFINS NF 131 - MPJ SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP		36,00	563.483,42	C
20/12	12	7980	1558	VR REF CSLL NF 131 - MPJ SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP		12,00	563.495,42	C
27/12	12	8081	1525	VR REF PIS NF 42 - MED CABREUVA PRESTADORA DE SERVIÇOS PLANTONISTAS		195,00	563.690,42	C
27/12	12	8082	1525	VR REF COFINS NF 42 - MED CABREUVA PRESTADORA DE SERVIÇOS PLANTONISTAS		900,00	564.590,42	C
27/12	12	8083	1525	VR REF CSLL NF 42 - MED CABREUVA PRESTADORA DE SERVIÇOS PLANTONISTAS		300,00	564.890,42	C
Totais conta: 2.1.1.09.00061					0,00	21.789,57	564.890,42	C
<b>4.1.1.01.00263</b>					<b>1595 SERVIÇOS DIVERSOS - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			411.467,57	D
02/12	12	7396	1525	VR REF 6 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE	52.602,00		464.069,57	D
02/12	12	7397	1525	VR REF 117 - INTEGRA LOGISTICA EM GESTAO DE SAUDE EIRELI	69.300,00		533.369,57	D
02/12	12	7400	1525	VR REF 625 - FLEX CLEAN LAVANDERIA LTDA ME	12.017,88		545.387,45	D
03/12	12	7412	1525	VR REF 70 - INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO	18.000,00		563.387,45	D
03/12	12	7413	1525	VR REF 71 - INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO	11.991,40		575.378,85	D
03/12	12	7414	1525	VR REF 72 - INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO	1.500,00		576.878,85	D
12/12	12	7625	1525	VR REF 7671 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	382,92		577.261,77	D
17/12	12	7655	1525	VR REF 7756 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	382,92		577.644,69	D
20/12	12	7964	1525	VR REF 1601 - WAGNER DO CARMO PEREIRA ME	219,40		577.864,09	D
27/12	12	8077	1525	VR REF 5 - EMERSON LEAO DE ANDRADE 26007768856	2.160,00		580.024,09	D
31/12	12	8174	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		580.024,09	0,00	
Totais conta: 4.1.1.01.00263					168.556,52	580.024,09	0,00	
<b>4.1.1.01.00161</b>					<b>1596 SERVIÇOS ADVOCATICIOS - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			10.000,00	D
02/12	12	7401	1525	VR REF 2292 - CORREA RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00		15.000,00	D
31/12	12	8172	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		15.000,00	0,00	
Totais conta: 4.1.1.01.00161					5.000,00	15.000,00	0,00	

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>2.1.1.10.00403</b>					<b>1601 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL-ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...				4.483,46 C
10/12	1219	7606	1517	PAGAMENTO REF Sindicato- Assistencial	312,45			4.171,01 C
31/12	12	8108	1529	VR REF CONTR ASSISTENCIAL CONF FOLHA		312,45		4.483,46 C
31/12	12	8155	1531	VR REF CONTR ASSISTENCIAL CONF FOLHA S/13º SALÁRIO		386,56		4.870,02 C
Totais conta: 2.1.1.10.00403					312,45	699,01		4.870,02 C
<b>5.1.1.01.00481</b>					<b>1608 MULTA RESCISÓRIA FGTS - ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...				8.407,21 D
10/12	1219	7598	1517	PAGAMENTO REF FGTS- Resc Maria Souza	85,10			8.492,31 D
31/12	12	8195	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		8.492,31		0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00481					85,10	8.492,31		0,00
<b>5.1.1.01.00484</b>					<b>1611 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO-ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...				452,16 D
31/12	12	8102	1529	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO FOPAG	226,08			678,24 D
31/12	12	8196	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		678,24		0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00484					226,08	678,24		0,00
<b>5.1.1.01.00485</b>					<b>1612 AUXILIO CRECHE - ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...				2.661,06 D
31/12	12	8107	1529	VR REF AUXILIO CRECHE FOPAG	1.015,33			3.676,39 D
31/12	12	8197	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		3.676,39		0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00485					1.015,33	3.676,39		0,00
<b>2.1.2.01.00014</b>					<b>1617 C/C EMPREST. ICVSJ A.PONTE Á PAGAR</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...				14.869,90 C
10/12	1219	7595	1517	TRANSF. ENTRE CONTAS INCS SÃO JOSE		405,35		15.275,25 C
10/12	1219	7596	1517	TRANSF. ENTRE CONTAS INCS SÃO JOSE		405,35		15.680,60 C
Totais conta: 2.1.2.01.00014					0,00	810,70		15.680,60 C
<b>4.1.1.01.00060</b>					<b>1628 SERVIÇOS ANALISES CLINICAS - ALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...				132.876,00 D
02/12	12	7399	1525	SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 438 - ANALISIS LABORATORIO SOCIEDADE SIMPLES	62.000,00			194.876,00 D
31/12	12	8171	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		194.876,00		0,00
Totais conta: 4.1.1.01.00060					62.000,00	194.876,00		0,00
<b>1.1.1.05.00010</b>					<b>1739 CDB FLEX EMPRESARIAL - 2427-5 - INCSALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...				473.339,78 D
02/12	1219	7395	1517	RESGATE CDB FLX		25.616,86		447.722,92 D
03/12	1219	7410	1517	RESGATE CDB FLX		114.160,50		333.562,42 D
05/12	1219	7569	1517	RESGATE CDB FLX		284.644,04		48.918,38 D
06/12	1219	7580	1517	RESGATE CDB FLX		4.907,68		44.010,70 D
09/12	1219	7594	1517	RESGATE CDB FLX		13.986,59		30.024,11 D
10/12	1219	7616	1517	RESGATE CDB FLX		20.371,73		9.652,38 D
12/12	1219	7624	1517	RESGATE CDB FLX		3.114,29		6.538,09 D
13/12	1219	7629	1517	APLICAÇÃO CDB FLX	80.000,00			86.538,09 D
Subtotal					80.000,00	466.801,69		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>1.1.1.05.00010</b>					<b>1739 - CDB FLEX EMPRESARIAL - 2427-5 - INCSALTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Transporte de Saldo:	80.000,00	466.801,69		
18/12	1219	7905	1517	RESGATE CDB FLX		80.276,72		6.261,37 D
19/12	1219	7954	1517	RESGATE CDB FLX		807,08		5.454,29 D
23/12	1219	7985	1517	RESGATE CDB FLX		1.557,99		3.896,30 D
27/12	1219	8075	1517	RESGATE CDB FLX		3.986,36		90,06 C
27/12		8076	1517	APLICAÇÃO CDB FLX	551.493,22			551.403,16 D
31/12		8164	1937	VR. REF. RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CDB NO MES	249,70			551.652,86 D
31/12		8165	1586	VR. REF. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA CDB NO MES		154,00		551.498,86 D
31/12		8166	1759	VR. REF. IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA CDB NO MES		5,64		551.493,22 D
Totais conta: 1.1.1.05.00010					631.742,92	553.589,48		551.493,22 D
<b>1.1.4.01.00025</b>					<b>1759 IRRF Á COMPENSAR/RECUPERAR</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...				1.000,33 D
31/12		8166	1739	VR. REF. IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA CDB NO MES	5,64			1.005,97 D
Totais conta: 1.1.4.01.00025					5,64	0,00		1.005,97 D
<b>4.1.3.01.00002</b>					<b>1795 LOCAÇÃO DE EQUIP ASSISTENCIAIS</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...				113.506,86 D
27/12	1219	7995	1517	PAGAMENTO REF Fatura de Locação 131767 - IBG Indústria de Gases Ltda	1.162,57			114.669,43 D
27/12	1219	8024	1517	PAGAMENTO REF Fatura de Locação 189 - Patricia Moraes Costa Play a	54.100,00			168.769,43 D
31/12	12	8180	1949	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		168.769,43		0,00
Totais conta: 4.1.3.01.00002					55.262,57	168.769,43		0,00
<b>3.3.1.01.00063</b>					<b>1937 RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...				834,70 C
31/12		8164	1739	VR. REF. RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CDB NO MES		249,70		1.084,40 C
31/12	12	8169	1949	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	1.084,40			0,00
Totais conta: 3.3.1.01.00063					1.084,40	249,70		0,00
<b>6.1.1.01.00001</b>					<b>1949 ZRAMENTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...				0,00
31/12	12	8167	1557	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		3.850.580,91		3.850.580,91 C
31/12	12	8168	1552	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		2.796,66		3.853.377,57 C
31/12	12	8169	1937	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		1.084,40		3.854.461,97 C
31/12	12	8170	1558	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	1.416.641,79			2.437.820,18 C
31/12	12	8171	1628	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	194.876,00			2.242.944,18 C
31/12	12	8172	1596	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	15.000,00			2.227.944,18 C
31/12	12	8173	2306	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	23.847,00			2.204.097,18 C
Subtotal					1.650.364,79	3.854.461,97		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

6.1.1.01.00001				1949 - ZRAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.650.364,79	3.854.461,97	
31/12	12	8174	1595	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	580.024,09		1.624.073,09 C
31/12	12	8175	1547	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	23.081,74		1.600.991,35 C
31/12	12	8176	1542	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	2.912,26		1.598.079,09 C
31/12	12	8177	1546	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	7.824,42		1.590.254,67 C
31/12	12	8178	1545	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	28.628,95		1.561.625,72 C
31/12	12	8179	1548	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	1.847,60		1.559.778,12 C
31/12	12	8180	1795	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	168.769,43		1.391.008,69 C
31/12	12	8181	1560	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	560.421,55		830.587,14 C
31/12	12	8182	1561	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	55.613,51		774.973,63 C
31/12	12	8183	1562	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	228.354,84		546.618,79 C
31/12	12	8184	1563	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	54.495,07		492.123,72 C
31/12	12	8185	1564	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	30.944,72		461.179,00 C
31/12	12	8186	1565	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	5.177,76		456.001,24 C
31/12	12	8187	1566	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	18.525,75		437.475,49 C
31/12	12	8188	903	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	51.092,02		386.383,47 C
31/12	12	8189	1567	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	75.839,53		310.543,94 C
31/12	12	8190	1568	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	14.407,53		296.136,41 C
31/12	12	8191	1524	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	69.044,40		227.092,01 C
31/12	12	8192	1532	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	2.544,73		224.547,28 C
31/12	12	8193	1570	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	93.734,67		130.812,61 C
31/12	12	8194	1554	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	10.614,83		120.197,78 C
31/12	12	8195	1608	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	8.492,31		111.705,47 C
31/12	12	8196	1611	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	678,24		111.027,23 C
31/12	12	8197	1612	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	3.676,39		107.350,84 C
31/12	12	8198	1549	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	8.320,00		99.030,84 C
31/12	12	8199	1550	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	193.520,90		94.490,06 D
31/12	12	8200	1576	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	1.894,60		96.384,66 D
31/12	12	8201	1538	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	25.817,36		122.202,02 D
<b>Subtotal</b>					<b>3.976.663,99</b>	<b>3.854.461,97</b>	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>6.1.1.01.00001</b>					<b>1949 - ZRAMENTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Transporte de Saldo:	3.976.663,99	3.854.461,97		
				2019 a 31/12/2019				
31/12	12	8202	1535	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	1.229,21		123.431,23 D	
31/12	12	8203	1523	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	2.604,00		126.035,23 D	
31/12	12	8204	1586	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	836,71		126.871,94 D	
31/12	12	8205	1330	Lançamento Final de Encerramento do Período de : 01/10/2019 a 31/12/2019		126.871,94	0,00	
Totais conta: 6.1.1.01.00001					3.981.333,91	3.981.333,91	0,00	
<b>1.1.4.04.00003</b>					<b>2201 TRANSF. ENTRE CONTAS SÃO JOSE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			78.386,66 D	
06/12		7581	1533	VR. REF. BAIXA PAGTO FGTS MES 11/2019 PAGO POR PUTIM		32.320,32	46.066,34 D	
Totais conta: 1.1.4.04.00003					0,00	32.320,32	46.066,34 D	
<b>4.1.1.01.00197</b>					<b>2306 SERVIÇOS ASSESS CONTABIL - ALTO DA PONTE</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			15.996,00 D	
02/12	12	7398	1525	SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 304 - FS DELTA ASSESSORIA	7.851,00		23.847,00 D	
31/12	12	8173	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		23.847,00	0,00	
Totais conta: 4.1.1.01.00197					7.851,00	23.847,00	0,00	



### Extrato por período

Cliente: INCS - INST NAC CIENCIAS SAUDE

Conta: 2757 / 003 / 00002427-5

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.447,64 C
02/12/2019	370031	PAG BOLETO	600,00 D	6.847,64 C
02/12/2019	371903	PAG BOLETO	21.857,30 D	15.009,66 D
02/12/2019	020947	ENVIO TEV	1.189,28 D	16.198,94 D
02/12/2019	021053	ENVIO TEV	1.013,68 D	17.212,62 D
02/12/2019	021053	ENVIO TEV	1.240,81 D	18.453,43 D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	25.616,86 C	7.163,43 C
03/12/2019	126207	ENVIO TED	37.000,00 D	29.836,57 D
03/12/2019	128308	ENVIO TED	7.851,00 D	37.687,57 D
03/12/2019	128641	ENVIO TED	69.300,00 D	106.987,57 D
03/12/2019	128641	DOC/TED INTERNET	9,50 D	106.997,07 D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	114.160,50 C	7.163,43 C
05/12/2019	021030	DOC ELET E	2.473,54 D	4.689,89 C
05/12/2019	021110	DOC ELET E	1.909,95 D	2.779,94 C
05/12/2019	021173	DOC ELET E	3.832,40 D	1.052,46 D
05/12/2019	021298	DOC ELET E	4.393,46 D	5.445,92 D
05/12/2019	021354	DOC ELET E	2.446,09 D	7.892,01 D
05/12/2019	021439	DOC ELET E	1.965,42 D	9.857,43 D
05/12/2019	021618	DOC ELET E	1.954,92 D	11.812,35 D
05/12/2019	022681	DOC ELET E	2.495,83 D	14.308,18 D
05/12/2019	022935	DOC ELET E	3.892,66 D	18.200,84 D
05/12/2019	140211	ENVIO TED	2.477,59 D	20.678,43 D
05/12/2019	140729	ENVIO TED	2.536,02 D	23.214,45 D
05/12/2019	141117	ENVIO TED	4.495,40 D	27.709,85 D
05/12/2019	141348	ENVIO TED	1.736,95 D	29.446,80 D
05/12/2019	141639	ENVIO TED	2.385,70 D	31.832,50 D
05/12/2019	142002	ENVIO TED	5.000,00 D	36.832,50 D
05/12/2019	142387	ENVIO TED	46.500,00 D	83.332,50 D
05/12/2019	051129	ENVIO TEV	1.868,06 D	85.200,56 D
05/12/2019	051131	ENVIO TEV	2.586,80 D	87.787,36 D
05/12/2019	051132	ENVIO TEV	1.701,04 D	89.488,40 D
05/12/2019	051132	ENVIO TEV	3.259,86 D	92.748,26 D
05/12/2019	051133	ENVIO TEV	3.322,93 D	96.071,19 D
05/12/2019	051134	ENVIO TEV	3.242,71 D	99.313,90 D
05/12/2019	051137	ENVIO TEV	2.781,84 D	102.095,74 D
05/12/2019	051137	ENVIO TEV	2.492,85 D	104.588,59 D
05/12/2019	051138	ENVIO TEV	3.580,16 D	108.168,75 D
05/12/2019	051139	ENVIO TEV	1.907,36 D	110.076,11 D
05/12/2019	051139	ENVIO TEV	1.965,42 D	112.041,53 D

05/12/2019	051140	ENVIO TEV	1.933,10 D	113.974,63 D
05/12/2019	051142	ENVIO TEV	1.868,06 D	115.842,69 D
05/12/2019	051143	ENVIO TEV	3.727,64 D	119.570,33 D
05/12/2019	051144	ENVIO TEV	1.868,06 D	121.438,39 D
05/12/2019	051144	ENVIO TEV	3.384,28 D	124.822,67 D
05/12/2019	051145	ENVIO TEV	1.855,90 D	126.678,57 D
05/12/2019	051145	ENVIO TEV	1.825,31 D	128.503,88 D
05/12/2019	051146	ENVIO TEV	1.673,31 D	130.177,19 D
05/12/2019	051147	ENVIO TEV	2.473,54 D	132.650,73 D
05/12/2019	051147	ENVIO TEV	2.562,46 D	135.213,19 D
05/12/2019	051148	ENVIO TEV	2.611,17 D	137.824,36 D
05/12/2019	051148	ENVIO TEV	4.778,38 D	142.602,74 D
05/12/2019	051149	ENVIO TEV	2.198,33 D	144.801,07 D
05/12/2019	051150	ENVIO TEV	3.879,30 D	148.680,37 D
05/12/2019	051150	ENVIO TEV	3.727,14 D	152.407,51 D
05/12/2019	051151	ENVIO TEV	563,06 D	152.970,57 D
05/12/2019	051152	ENVIO TEV	4.883,08 D	157.853,65 D
05/12/2019	051152	ENVIO TEV	3.557,67 D	161.411,32 D
05/12/2019	051153	ENVIO TEV	1.914,04 D	163.325,36 D
05/12/2019	051153	ENVIO TEV	1.470,73 D	164.796,09 D
05/12/2019	051154	ENVIO TEV	2.751,90 D	167.547,99 D
05/12/2019	051155	ENVIO TEV	1.917,34 D	169.465,33 D
05/12/2019	051155	ENVIO TEV	2.548,25 D	172.013,58 D
05/12/2019	051156	ENVIO TEV	1.719,97 D	173.733,55 D
05/12/2019	051156	ENVIO TEV	2.591,89 D	176.325,44 D
05/12/2019	051157	ENVIO TEV	1.868,06 D	178.193,50 D
05/12/2019	051158	ENVIO TEV	2.465,10 D	180.658,60 D
05/12/2019	051159	ENVIO TEV	1.868,06 D	182.526,66 D
05/12/2019	051200	ENVIO TEV	1.194,31 D	183.720,97 D
05/12/2019	051200	ENVIO TEV	1.941,08 D	185.662,05 D
05/12/2019	051201	ENVIO TEV	1.871,27 D	187.533,32 D
05/12/2019	051202	ENVIO TEV	916,66 D	188.449,98 D
05/12/2019	051202	ENVIO TEV	1.981,67 D	190.431,65 D
05/12/2019	051203	ENVIO TEV	4.369,28 D	194.800,93 D
05/12/2019	051203	ENVIO TEV	1.843,36 D	196.644,29 D
05/12/2019	051204	ENVIO TEV	1.965,42 D	198.609,71 D
05/12/2019	051205	ENVIO TEV	2.167,13 D	200.776,84 D
05/12/2019	051206	ENVIO TEV	1.472,71 D	202.249,55 D
05/12/2019	051207	ENVIO TEV	1.649,43 D	203.898,98 D
05/12/2019	051207	ENVIO TEV	1.952,98 D	205.851,96 D
05/12/2019	051208	ENVIO TEV	2.444,97 D	208.296,93 D
05/12/2019	051209	ENVIO TEV	2.931,49 D	211.228,42 D
05/12/2019	051209	ENVIO TEV	1.712,06 D	212.940,48 D
05/12/2019	051210	ENVIO TEV	2.512,10 D	215.452,58 D
05/12/2019	051211	ENVIO TEV	1.866,12 D	217.318,70 D
05/12/2019	051211	ENVIO TEV	2.517,99 D	219.836,69 D
05/12/2019	051212	ENVIO TEV	2.390,84 D	222.227,53 D
05/12/2019	051214	ENVIO TEV	2.444,97 D	224.672,50 D



05/12/2019	051215	ENVIO TEV	1.562,38 D	226.234,88 D
05/12/2019	051215	ENVIO TEV	2.274,55 D	228.509,43 D
05/12/2019	051223	ENVIO TEV	2.307,08 D	230.816,51 D
05/12/2019	051224	ENVIO TEV	2.574,13 D	233.390,64 D
05/12/2019	051227	ENVIO TEV	1.965,42 D	235.356,06 D
05/12/2019	051228	ENVIO TEV	1.868,06 D	237.224,12 D
05/12/2019	051229	ENVIO TEV	4.423,59 D	241.647,71 D
05/12/2019	051229	ENVIO TEV	2.278,33 D	243.926,04 D
05/12/2019	051230	ENVIO TEV	1.614,70 D	245.540,74 D
05/12/2019	051230	ENVIO TEV	3.463,06 D	249.003,80 D
05/12/2019	051231	ENVIO TEV	2.214,75 D	251.218,55 D
05/12/2019	051232	ENVIO TEV	860,29 D	252.078,84 D
05/12/2019	051232	ENVIO TEV	3.616,37 D	255.695,21 D
05/12/2019	051237	ENVIO TEV	2.492,03 D	258.187,24 D
05/12/2019	051238	ENVIO TEV	1.866,40 D	260.053,64 D
05/12/2019	051239	ENVIO TEV	5.120,46 D	265.174,10 D
05/12/2019	051239	ENVIO TEV	3.857,80 D	269.031,90 D
05/12/2019	051241	ENVIO TEV	3.572,10 D	272.604,00 D
05/12/2019	051241	ENVIO TEV	2.517,99 D	275.121,99 D
05/12/2019	051242	ENVIO TEV	2.174,12 D	277.296,11 D
05/12/2019	021110	TAR DOC IN	9,50 D	277.305,61 D
05/12/2019	021173	TAR DOC IN	9,50 D	277.315,11 D
05/12/2019	021298	TAR DOC IN	9,50 D	277.324,61 D
05/12/2019	021354	TAR DOC IN	9,50 D	277.334,11 D
05/12/2019	021439	TAR DOC IN	9,50 D	277.343,61 D
05/12/2019	021618	TAR DOC IN	9,50 D	277.353,11 D
05/12/2019	022681	TAR DOC IN	9,50 D	277.362,61 D
05/12/2019	022935	TAR DOC IN	9,50 D	277.372,11 D
05/12/2019	140211	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.381,61 D
05/12/2019	140729	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.391,11 D
05/12/2019	141117	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.400,61 D
05/12/2019	141348	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.410,11 D
05/12/2019	141639	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.419,61 D
05/12/2019	142002	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.429,11 D
05/12/2019	142387	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.438,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.439,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.440,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.441,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.442,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.443,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.444,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.445,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.446,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.447,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.448,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.449,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.450,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.451,61 D

05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.452,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.453,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.454,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.455,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.456,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.457,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.458,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.459,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.460,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.461,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.462,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.463,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.464,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.465,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.466,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.467,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.468,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.469,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.470,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.471,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.472,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.473,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.474,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.475,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.476,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.477,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.478,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.479,61 D
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277.480,61 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	284.644,04 C	7.163,43 C
06/12/2019	153362	ENVIO TED	589,60 D	6.573,83 C
06/12/2019	060709	ENVIO TEV	121,91 D	6.451,92 C
06/12/2019	060709	ENVIO TEV	1.965,42 D	4.486,50 C
06/12/2019	061319	ENVIO TEV	121,91 D	4.364,59 C
06/12/2019	061325	ENVIO TEV	2.095,34 D	2.269,25 C
06/12/2019	153362	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.259,75 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.258,75 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.257,75 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.256,75 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.255,75 C
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.907,68 C	7.163,43 C
09/12/2019	063532	DOC ELET E	1.965,42 D	5.198,01 C
09/12/2019	091337	ENVIO TEV	2.497,88 D	2.700,13 C
09/12/2019	091632	ENVIO TEV	2.301,53 D	398,60 C
09/12/2019	091633	ENVIO TEV	2.399,86 D	2.001,26 D
09/12/2019	091634	ENVIO TEV	4.253,49 D	6.254,75 D
09/12/2019	092213	ENVIO TEV	553,91 D	6.808,66 D
09/12/2019	063532	TAR DOC IN	9,50 D	6.818,16 D

09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.819,16 D
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.820,16 D
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.821,16 D
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.822,16 D
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.823,16 D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	13.986,59 C	7.163,43 C
10/12/2019	101337	CRED TEV	405,35 C	7.568,78 C
10/12/2019	101340	CRED TEV	405,35 C	7.974,13 C
10/12/2019	071208	DOC ELET E	1.195,09 D	6.779,04 C
10/12/2019	520631	DEB P FGTS	85,10 D	6.693,94 C
10/12/2019	567394	PAG AGUA	3.120,74 D	3.573,20 C
10/12/2019	568489	PAG AGUA	3.272,95 D	300,25 C
10/12/2019	569534	PAG AGUA	504,66 D	204,41 D
10/12/2019	927489	PAG BOLETO	1.847,60 D	2.052,01 D
10/12/2019	938861	PAG BOLETO	219,40 D	2.271,41 D
10/12/2019	942476	PAG BOLETO	210,00 D	2.481,41 D
10/12/2019	946610	PAG BOLETO	55,65 D	2.537,06 D
10/12/2019	953417	PAG BOLETO	312,45 D	2.849,51 D
10/12/2019	955638	PAG BOLETO	48,68 D	2.898,19 D
10/12/2019	101451	ENVIO TEV	320,00 D	3.218,19 D
10/12/2019	101503	ENVIO TEV	2.295,22 D	5.513,41 D
10/12/2019	101504	ENVIO TEV	7.583,39 D	13.096,80 D
10/12/2019	071208	TAR DOC IN	9,50 D	13.106,30 D
10/12/2019	112019	DB CEST PJ	99,00 D	13.205,30 D
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.206,30 D
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.207,30 D
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.208,30 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	20.371,73 C	7.163,43 C
12/12/2019	566891	PAG BOLETO	166,15 D	6.997,28 C
12/12/2019	567907	PAG BOLETO	2.948,14 D	4.049,14 C
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.114,29 C	7.163,43 C
13/12/2019	225557	APLICACAO	80.000,00 D	72.836,57 D
13/12/2019	131509	CRED TEV	84.000,00 C	11.163,43 C
13/12/2019	131511	ENVIO TEV	357,66 D	10.805,77 C
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.804,77 C
17/12/2019	054929	DOC ELET E	1.282,99 D	9.521,78 C
17/12/2019	054929	TAR DOC IN	9,50 D	9.512,28 C
18/12/2019	040955	DOC ELET E	921,99 D	8.590,29 C
18/12/2019	041028	DOC ELET E	273,29 D	8.317,00 C
18/12/2019	041101	DOC ELET E	1.404,79 D	6.912,21 C
18/12/2019	041158	DOC ELET E	1.358,93 D	5.553,28 C
18/12/2019	041212	DOC ELET E	680,28 D	4.873,00 C
18/12/2019	041252	DOC ELET E	611,04 D	4.261,96 C
18/12/2019	041437	DOC ELET E	955,97 D	3.305,99 C
18/12/2019	041839	DOC ELET E	256,96 D	3.049,03 C
18/12/2019	052494	DOC ELET E	973,13 D	2.075,90 C
18/12/2019	186238	ENVIO TED	792,37 D	1.283,53 C
18/12/2019	186855	ENVIO TED	970,27 D	313,26 C

18/12/2019	187124	ENVIO TED	1.053,51 D	740,25 D
18/12/2019	187847	ENVIO TED	590,06 D	1.330,31 D
18/12/2019	188012	ENVIO TED	592,69 D	1.923,00 D
18/12/2019	188189	ENVIO TED	949,32 D	2.872,32 D
18/12/2019	181351	ENVIO TEV	733,20 D	3.605,52 D
18/12/2019	181352	ENVIO TEV	256,96 D	3.862,48 D
18/12/2019	181353	ENVIO TEV	941,64 D	4.804,12 D
18/12/2019	181353	ENVIO TEV	737,95 D	5.542,07 D
18/12/2019	181356	ENVIO TEV	1.412,08 D	6.954,15 D
18/12/2019	181356	ENVIO TEV	816,13 D	7.770,28 D
18/12/2019	181358	ENVIO TEV	1.298,00 D	9.068,28 D
18/12/2019	181359	ENVIO TEV	710,33 D	9.778,61 D
18/12/2019	181400	ENVIO TEV	213,37 D	9.991,98 D
18/12/2019	181405	ENVIO TEV	1.070,95 D	11.062,93 D
18/12/2019	181405	ENVIO TEV	651,21 D	11.714,14 D
18/12/2019	181406	ENVIO TEV	824,72 D	12.538,86 D
18/12/2019	181407	ENVIO TEV	793,24 D	13.332,10 D
18/12/2019	181408	ENVIO TEV	630,12 D	13.962,22 D
18/12/2019	181409	ENVIO TEV	1.335,79 D	15.298,01 D
18/12/2019	181409	ENVIO TEV	1.321,75 D	16.619,76 D
18/12/2019	181410	ENVIO TEV	797,75 D	17.417,51 D
18/12/2019	181411	ENVIO TEV	340,46 D	17.757,97 D
18/12/2019	181411	ENVIO TEV	797,99 D	18.555,96 D
18/12/2019	181412	ENVIO TEV	929,39 D	19.485,35 D
18/12/2019	181412	ENVIO TEV	809,04 D	20.294,39 D
18/12/2019	181413	ENVIO TEV	921,89 D	21.216,28 D
18/12/2019	181414	ENVIO TEV	770,92 D	21.987,20 D
18/12/2019	181415	ENVIO TEV	1.456,95 D	23.444,15 D
18/12/2019	181416	ENVIO TEV	1.418,19 D	24.862,34 D
18/12/2019	181416	ENVIO TEV	904,09 D	25.766,43 D
18/12/2019	181418	ENVIO TEV	1.122,24 D	26.888,67 D
18/12/2019	181420	ENVIO TEV	755,11 D	27.643,78 D
18/12/2019	181421	ENVIO TEV	1.601,71 D	29.245,49 D
18/12/2019	181421	ENVIO TEV	1.330,77 D	30.576,26 D
18/12/2019	181422	ENVIO TEV	797,12 D	31.373,38 D
18/12/2019	181423	ENVIO TEV	1.314,96 D	32.688,34 D
18/12/2019	181425	ENVIO TEV	942,82 D	33.631,16 D
18/12/2019	181426	ENVIO TEV	792,29 D	34.423,45 D
18/12/2019	181426	ENVIO TEV	807,42 D	35.230,87 D
18/12/2019	181427	ENVIO TEV	971,42 D	36.202,29 D
18/12/2019	181428	ENVIO TEV	792,37 D	36.994,66 D
18/12/2019	181429	ENVIO TEV	830,68 D	37.825,34 D
18/12/2019	181432	ENVIO TEV	792,12 D	38.617,46 D
18/12/2019	181433	ENVIO TEV	803,91 D	39.421,37 D
18/12/2019	181435	ENVIO TEV	127,56 D	39.548,93 D
18/12/2019	181436	ENVIO TEV	915,50 D	40.464,43 D
18/12/2019	181437	ENVIO TEV	590,00 D	41.054,43 D
18/12/2019	181438	ENVIO TEV	833,49 D	41.887,92 D

18/12/2019	181439	ENVIO TEV	501,69 D	42.389,61 D
18/12/2019	181441	ENVIO TEV	1.511,22 D	43.900,83 D
18/12/2019	181441	ENVIO TEV	797,31 D	44.698,14 D
18/12/2019	181442	ENVIO TEV	797,75 D	45.495,89 D
18/12/2019	181444	ENVIO TEV	111,61 D	45.607,50 D
18/12/2019	181444	ENVIO TEV	682,12 D	46.289,62 D
18/12/2019	181445	ENVIO TEV	803,91 D	47.093,53 D
18/12/2019	181445	ENVIO TEV	942,34 D	48.035,87 D
18/12/2019	181446	ENVIO TEV	1.073,96 D	49.109,83 D
18/12/2019	181447	ENVIO TEV	944,65 D	50.054,48 D
18/12/2019	181447	ENVIO TEV	199,60 D	50.254,08 D
18/12/2019	181448	ENVIO TEV	907,80 D	51.161,88 D
18/12/2019	181451	ENVIO TEV	823,75 D	51.985,63 D
18/12/2019	181452	ENVIO TEV	932,47 D	52.918,10 D
18/12/2019	181453	ENVIO TEV	838,05 D	53.756,15 D
18/12/2019	181454	ENVIO TEV	954,20 D	54.710,35 D
18/12/2019	181454	ENVIO TEV	637,99 D	55.348,34 D
18/12/2019	181457	ENVIO TEV	712,52 D	56.060,86 D
18/12/2019	181458	ENVIO TEV	939,77 D	57.000,63 D
18/12/2019	181459	ENVIO TEV	956,14 D	57.956,77 D
18/12/2019	181506	ENVIO TEV	328,92 D	58.285,69 D
18/12/2019	181507	ENVIO TEV	803,91 D	59.089,60 D
18/12/2019	181508	ENVIO TEV	1.490,28 D	60.579,88 D
18/12/2019	181509	ENVIO TEV	1.007,50 D	61.587,38 D
18/12/2019	181509	ENVIO TEV	921,30 D	62.508,68 D
18/12/2019	181510	ENVIO TEV	140,78 D	62.649,46 D
18/12/2019	181511	ENVIO TEV	348,78 D	62.998,24 D
18/12/2019	181511	ENVIO TEV	738,76 D	63.737,00 D
18/12/2019	181512	ENVIO TEV	1.303,21 D	65.040,21 D
18/12/2019	181513	ENVIO TEV	951,79 D	65.992,00 D
18/12/2019	181514	ENVIO TEV	575,97 D	66.567,97 D
18/12/2019	181515	ENVIO TEV	1.400,04 D	67.968,01 D
18/12/2019	181515	ENVIO TEV	1.903,46 D	69.871,47 D
18/12/2019	181516	ENVIO TEV	911,05 D	70.782,52 D
18/12/2019	181516	ENVIO TEV	1.254,00 D	72.036,52 D
18/12/2019	181517	ENVIO TEV	854,27 D	72.890,79 D
18/12/2019	040955	TAR DOC IN	9,50 D	72.900,29 D
18/12/2019	041028	TAR DOC IN	9,50 D	72.909,79 D
18/12/2019	041101	TAR DOC IN	9,50 D	72.919,29 D
18/12/2019	041158	TAR DOC IN	9,50 D	72.928,79 D
18/12/2019	041212	TAR DOC IN	9,50 D	72.938,29 D
18/12/2019	041252	TAR DOC IN	9,50 D	72.947,79 D
18/12/2019	041437	TAR DOC IN	9,50 D	72.957,29 D
18/12/2019	041839	TAR DOC IN	9,50 D	72.966,79 D
18/12/2019	052494	TAR DOC IN	9,50 D	72.976,29 D
18/12/2019	186238	DOC/TED INTERNET	9,50 D	72.985,79 D
18/12/2019	186855	DOC/TED INTERNET	9,50 D	72.995,29 D
18/12/2019	187124	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.004,79 D

18/12/2019	187847	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.014,29 D
18/12/2019	188012	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.023,79 D
18/12/2019	188189	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.033,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.034,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.035,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.036,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.037,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.038,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.039,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.040,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.041,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.042,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.043,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.044,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.045,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.046,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.047,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.048,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.049,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.050,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.051,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.052,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.053,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.054,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.055,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.056,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.057,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.058,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.059,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.060,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.061,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.062,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.063,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.064,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.065,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.066,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.067,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.068,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.069,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.070,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.071,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.072,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.073,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.074,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.075,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.076,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.077,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.078,29 D

18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.079,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.080,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.081,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.082,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.083,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.084,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.085,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.086,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.087,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.088,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.089,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.090,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.091,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.092,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.093,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.094,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.095,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.096,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.097,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.098,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.099,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.100,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.101,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.102,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.103,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.104,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.105,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.106,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.107,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.108,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.109,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.110,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.111,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.112,29 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.113,29 D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	80.276,72 C	7.163,43 C
19/12/2019	190711	ENVIO TEV	806,08 D	6.357,35 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.356,35 C
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	807,08 C	7.163,43 C
23/12/2019	168208	ENVIO TED	741,41 D	6.422,02 C
23/12/2019	231523	ENVIO TEV	806,08 D	5.615,94 C
23/12/2019	168208	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.606,44 C
23/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.605,44 C
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.557,99 C	7.163,43 C
27/12/2019	000001	CRED TED	1.283.526,97 C	1.290.690,40 C
27/12/2019	047675	DOC ELET E	1.126,20 D	1.289.564,20 C
27/12/2019	050662	DOC ELET E	2.252,40 D	1.287.311,80 C
27/12/2019	051889	DOC ELET E	4.504,80 D	1.282.807,00 C

27/12/2019	479010	PAG BOLETO	49.399,17 D	1.233.407,83 C
27/12/2019	546573	PAG BOLETO	1.162,57 D	1.232.245,26 C
27/12/2019	547444	PAG BOLETO	134,14 D	1.232.111,12 C
27/12/2019	549336	PAG BOLETO	1.972,77 D	1.230.138,35 C
27/12/2019	000760	AP CDB FLX	551.493,22 D	678.645,13 C
27/12/2019	103025	ENVIO TED	3.378,60 D	675.266,53 C
27/12/2019	103439	ENVIO TED	4.504,80 D	670.761,73 C
27/12/2019	103605	ENVIO TED	106.637,06 D	564.124,67 C
27/12/2019	103782	ENVIO TED	1.200,00 D	562.924,67 C
27/12/2019	103963	ENVIO TED	7.883,40 D	555.041,27 C
27/12/2019	106318	ENVIO TED	11.400,00 D	543.641,27 C
27/12/2019	106609	ENVIO TED	22.800,00 D	520.841,27 C
27/12/2019	106781	ENVIO TED	9.760,40 D	511.080,87 C
27/12/2019	106990	ENVIO TED	7.631,40 D	503.449,47 C
27/12/2019	107170	ENVIO TED	3.378,60 D	500.070,87 C
27/12/2019	107351	ENVIO TED	5.600,00 D	494.470,87 C
27/12/2019	107514	ENVIO TED	4.200,00 D	490.270,87 C
27/12/2019	107740	ENVIO TED	7.695,70 D	482.575,17 C
27/12/2019	107926	ENVIO TED	8.915,75 D	473.659,42 C
27/12/2019	109201	ENVIO TED	28.155,00 D	445.504,42 C
27/12/2019	109445	ENVIO TED	6.757,20 D	438.747,22 C
27/12/2019	109672	ENVIO TED	6.757,19 D	431.990,03 C
27/12/2019	109857	ENVIO TED	4.800,00 D	427.190,03 C
27/12/2019	110021	ENVIO TED	7.800,00 D	419.390,03 C
27/12/2019	110457	ENVIO TED	9.009,60 D	410.380,43 C
27/12/2019	110612	ENVIO TED	30.782,80 D	379.597,63 C
27/12/2019	110795	ENVIO TED	17.549,95 D	362.047,68 C
27/12/2019	110954	ENVIO TED	13.514,40 D	348.533,28 C
27/12/2019	111550	ENVIO TED	7.883,40 D	340.649,88 C
27/12/2019	111898	ENVIO TED	5.631,00 D	335.018,88 C
27/12/2019	112251	ENVIO TED	13.514,40 D	321.504,48 C
27/12/2019	113780	ENVIO TED	54.100,00 D	267.404,48 C
27/12/2019	114787	ENVIO TED	9.600,00 D	257.804,48 C
27/12/2019	114929	ENVIO TED	6.000,00 D	251.804,48 C
27/12/2019	117008	ENVIO TED	1.434,00 D	250.370,48 C
27/12/2019	271501	ENVIO TEV	84.000,00 D	166.370,48 C
27/12/2019	271532	ENVIO TEV	9.009,60 D	157.360,88 C
27/12/2019	271543	ENVIO TEV	1.500,00 D	155.860,88 C
27/12/2019	271543	ENVIO TEV	18.000,00 D	137.860,88 C
27/12/2019	271544	ENVIO TEV	64.293,00 D	73.567,88 C
27/12/2019	271544	ENVIO TEV	11.991,40 D	61.576,48 C
27/12/2019	271635	ENVIO TEV	12.617,59 D	48.958,89 C
27/12/2019	271636	ENVIO TEV	3.625,00 D	45.333,89 C
27/12/2019	271636	ENVIO TEV	18.779,04 D	26.554,85 C
27/12/2019	271637	ENVIO TEV	13.537,06 D	13.017,79 C
27/12/2019	271637	ENVIO TEV	6.441,82 D	6.575,97 C
27/12/2019	271638	ENVIO TEV	362,40 D	6.213,57 C
27/12/2019	271639	ENVIO TEV	1.284,50 D	4.929,07 C



27/12/2019	271639	ENVIO TEV	1.438,50 D	3.490,57 C
27/12/2019	047675	TAR DOC IN	9,50 D	3.481,07 C
27/12/2019	050662	TAR DOC IN	9,50 D	3.471,57 C
27/12/2019	051889	TAR DOC IN	9,50 D	3.462,07 C
27/12/2019	103025	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.452,57 C
27/12/2019	103439	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.443,07 C
27/12/2019	103605	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.433,57 C
27/12/2019	103782	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.424,07 C
27/12/2019	103963	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.414,57 C
27/12/2019	106318	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.405,07 C
27/12/2019	106609	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.395,57 C
27/12/2019	106781	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.386,07 C
27/12/2019	106990	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.376,57 C
27/12/2019	107170	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.367,07 C
27/12/2019	107351	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.357,57 C
27/12/2019	107514	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.348,07 C
27/12/2019	107740	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.338,57 C
27/12/2019	107926	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.329,07 C
27/12/2019	109201	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.319,57 C
27/12/2019	109445	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.310,07 C
27/12/2019	109672	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.300,57 C
27/12/2019	109857	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.291,07 C
27/12/2019	110021	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.281,57 C
27/12/2019	110457	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.272,07 C
27/12/2019	110612	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.262,57 C
27/12/2019	110795	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.253,07 C
27/12/2019	110954	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.243,57 C
27/12/2019	111550	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.234,07 C
27/12/2019	111898	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.224,57 C
27/12/2019	112251	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.215,07 C
27/12/2019	113780	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.205,57 C
27/12/2019	114787	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.196,07 C
27/12/2019	114929	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.186,57 C
27/12/2019	117008	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.177,07 C
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.986,36 C	7.163,43 C
30/12/2019	301445	CRED TEV	806,08 C	7.969,51 C
30/12/2019	191227	TR TEV IBC	1,00 D	7.968,51 C
30/12/2019	191227	TR TEV IBC	1,00 D	7.967,51 C
30/12/2019	191227	TR TEV IBC	1,00 D	7.966,51 C
30/12/2019	191227	TR TEV IBC	1,00 D	7.965,51 C
30/12/2019	191227	TR TEV IBC	1,00 D	7.964,51 C
30/12/2019	191227	TR TEV IBC	1,00 D	7.963,51 C
30/12/2019	191227	TR TEV IBC	1,00 D	7.962,51 C
30/12/2019	191227	TR TEV IBC	1,00 D	7.961,51 C
30/12/2019	191227	TR TEV IBC	1,00 D	7.960,51 C
30/12/2019	191227	TR TEV IBC	1,00 D	7.959,51 C
30/12/2019	191227	TR TEV IBC	1,00 D	7.958,51 C
30/12/2019	191227	TR TEV IBC	1,00 D	7.957,51 C

23/06/2020

In.t.eRnet----Banking\_\_\_\_CAIXA

30/12/2019	191227	TR TEV IBC	1,00 D	7.956,51 C
30/12/2019	191227	TR TEV IBC	1,00 D	7.955,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão  
CAMPOLIM, SP 2757 5901 22/04/2020

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L 16.916.063/0001-22 27/03/2013

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3422	5,5424	5,5424	1,836891	1,843177

**Administradora**

Nome Endereço CNPJ da Administradora  
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
INCS - INST NAC CIENCIAS SAUDE 09.268.215/0001-62 003.00002427-5 12/2019 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	473.425,77C	257.732,099067
Aplicações	80.000,00C	43.477,315710
Resgates	553.429,84D	301.209,224643
Rendimento Bruto no Mês	346,95C	
IRRF	24,85D	
IOF	317,68D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,35C	0,190134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	25.616,86D	13.947,886249
	IRRF	0,57D	
	IOF	7,78D	
03 / 12	RESGATE	114.160,50D	62.155,239964
	IRRF	2,15D	
	IOF	49,52D	
05 / 12	RESGATE	284.644,04D	154.961,413340
	IRRF	13,07D	
	IOF	188,31D	
06 / 12	RESGATE	4.907,68D	2.671,608913
	IRRF	0,30D	
	IOF	3,74D	
09 / 12	RESGATE	13.986,59D	7.612,925292
	IRRF	1,39D	
	IOF	10,74D	
10 / 12	RESGATE	20.371,73D	11.087,450913
	IRRF	2,51D	
	IOF	17,01D	

12 / 12	RESGATE	3.114,29D	1.694,635384
	IRRF	0,56D	
	IOF	2,85D	
13 / 12	APLICACAO	80.000,00C	43.477,315710
18 / 12	RESGATE	80.276,72D	43.627,633211

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

108,61

24,85

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:****0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**0101**

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAMPOLIM, SP	Código 2757	Operação 5901	Emissão 22/04/2020
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3422	5,5424	5,5424	1,836891	1,843177

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INCS - INST NAC CIENCIAS SAUDE	CPF/CNPJ 09.268.215/0001-62	Conta Corrente 003.00002427-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	473.425,77C	257.732,099067
Aplicações	80.000,00C	43.477,315710
Resgates	553.429,84D	301.209,224643
Rendimento Bruto no Mês	346,95C	
IRRF	24,85D	
IOF	317,68D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,35C	0,190134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	3,61D	
	IOF	33,46D	
19 / 12	RESGATE	807,08D	438,578168
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,39D	
23 / 12	RESGATE	1.557,99D	846,506045
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,95D	
27 / 12	RESGATE	3.986,36D	2.165,347159
	IRRF	0,57D	
	IOF	2,93D	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	108,61	24,85

### **Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CAIXA** INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência <b>2757 - CAMPOLIM, SP</b>	Conta <b>2757 / 003 / 00002427 - 5</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2019</b>
Nome <b>INCS - INSTITUTO NACIONAL DE</b>	CPF/CNPJ <b>09.268.215/0001-62</b>		Posição <b>31/12/2019</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>551.493,22</b>	Rend Bruto <b>179,08</b>	Prev. IR + IOF <b>159,64</b>	Rend Líquido Acumulado <b>19,44</b>	Saldo Líquido em 31/12/2019 <b>551.512,66</b>
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--	--

Nº Nota <b>20191227 000760</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>27/12/2019</b>	Data Vencimento <b>27/03/2020</b>	Valor Base <b>551.493,22</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>179,08</b>	Provisão IR <b>5,64</b>	Rend Líquido Acum <b>19,44</b>	Saldo em 29/11/2019 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0324 %</b>	Provisão IOF <b>154,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0035 %</b>	Saldo em 31/12/2019 <b>551.512,66</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br