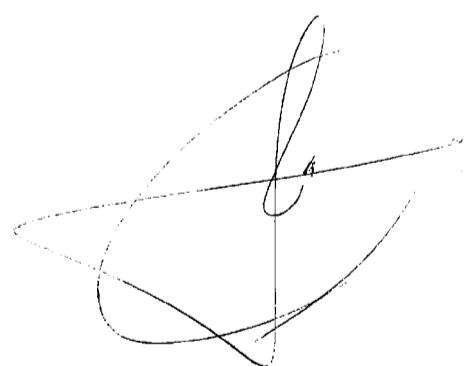


DECLARAÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM XV DO ARTIGO Nº 117 DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nº 002/2016 - TCESP

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
CIÊNCIAS DA
SAÚDE:09268215000162
Dados: 2020.06.26 11:35:52 -03'00'

INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
João Gilberto Rocha Gonzalez
Presidente

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00009					21 BANCO CEF 1768-6 - SÃO JOSE-PUTIM			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...								22.787,37 D
19/12	6848	1950		DB VLR BLV		21.982,21		805,16 D
20/12	6853	434		CRED BLOQ	26.292,94			27.098,10 D
23/12	6854	434		TR VLR OU		26.292,94		805,16 D
27/12	6878	1323		MANUT CTA		42,00		763,16 D
27/12	6877	1736		RESGATE CDB FLX	1.104,53			1.867,69 D
Totais conta: 1.1.1.02.00009					27.397,47	48.317,15		1.867,69 D
1.1.5.02.00030					70 REPASSE À RECEBER - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...								24.408.116,00 D
06/12	1219	6372	242	VR. REF. Bx p/ Recebto Receita Recursos Repasse a Realizar		1.220.405,80		23.187.710,20 D
Totais conta: 1.1.5.02.00030					0,00	1.220.405,80		23.187.710,20 D
1.2.3.02.00009					178 (-) DEPREC ACUM MAQUINAS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...								187,82 C
31/12	6944	684		VR. REF. DEPRECIACÃO ANUAL		140,90		328,72 C
Totais conta: 1.2.3.02.00009					0,00	140,90		328,72 C
2.1.1.01.00009					226 PRESTADORES SERVIÇOS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...								467.755,08 C
02/12	12	6239	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 5 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE		37.817,00		505.572,08 C
02/12	12	6240	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 7 - DELGADO & NOARDA SERVICOS MEDICOS LTDA		8.450,00		514.022,08 C
02/12	12	6241	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 15 - AJT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP		13.866,67		527.888,75 C
02/12	12	6242	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 21 - DUQUE CLINICA MÉDICA EIRELI - ME		2.600,00		530.488,75 C
02/12	12	6243	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 21 - LORENZO SERVICOS MEDICOS EIRELI		32.500,00		562.988,75 C
02/12	12	6244	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 30 - BRANDAO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		6.500,00		569.488,75 C
02/12	12	6245	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 58 - SOL SERVIÇOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA ME		3.900,00		573.388,75 C
02/12	12	6246	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 120 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA		24.808,33		598.197,08 C
02/12	12	6247	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 129 - MPJ SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP		15.600,00		613.797,08 C
02/12	12	6248	576	SERV TOMADOS PJ CONF NF 141 - VALE MANUTENCAO E INSTALACAO DE GERADORES LTDA		535,20		614.332,28 C
02/12	12	6249	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 143 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS		81.355,55		695.687,83 C
02/12	12	6250	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 164 - PAULA CRISTINA MARTINS PIROLO		7.800,00		703.487,83 C
02/12	12	6251	2305	SERV TOMADOS PJ CONF NF 303 - FS DELTA ASSESSORIA		9.606,00		713.093,83 C
02/12	12	6252	515	SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 437 - ANALISIS LABORATORIO SOCIEDADE SIMPLES		62.000,00		775.093,83 C
02/12	12	6255	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 5 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE	567,26			774.526,57 C
02/12	12	6256	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 15 - AJT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	208,00			774.318,57 C
Subtotal					775,26	307.338,75		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.01.00009				226 - PRESTADORES SERVIÇOS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	775,26	307.338,75	
02/12	12	6257	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 21 - LORENZO SERVICOS MEDICOS EIRELI	487,50		773.831,07 C
02/12	12	6258	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 120 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA	372,12		773.458,95 C
02/12	12	6259	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 143 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS	1.220,33		772.238,62 C
02/12	12	6260	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 164 - PAULA CRISTINA MARTINS PIROLO	117,00		772.121,62 C
02/12	12	6261	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 5 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE	245,81		771.875,81 C
02/12	12	6262	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 15 - AJT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	90,13		771.785,68 C
02/12	12	6263	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 21 - LORENZO SERVICOS MEDICOS EIRELI	211,25		771.574,43 C
02/12	12	6264	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 120 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA	161,25		771.413,18 C
02/12	12	6265	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 143 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS	528,81		770.884,37 C
02/12	12	6266	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 164 - PAULA CRISTINA MARTINS PIROLO	50,70		770.833,67 C
02/12	12	6267	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 5 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE	1.134,51		769.699,16 C
02/12	12	6268	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 15 - AJT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	416,00		769.283,16 C
02/12	12	6269	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 21 - LORENZO SERVICOS MEDICOS EIRELI	975,00		768.308,16 C
02/12	12	6270	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 120 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA	744,25		767.563,91 C
02/12	12	6271	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 143 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS	2.440,67		765.123,24 C
02/12	12	6272	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 164 - PAULA CRISTINA MARTINS PIROLO	234,00		764.889,24 C
02/12	12	6273	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 5 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE	378,17		764.511,07 C
02/12	12	6274	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 15 - AJT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	138,67		764.372,40 C
02/12	12	6275	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 21 - LORENZO SERVICOS MEDICOS EIRELI	325,00		764.047,40 C
02/12	12	6276	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 120 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA	248,08		763.799,32 C
02/12	12	6277	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 143 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS	813,56		762.985,76 C
02/12	12	6278	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 164 - PAULA CRISTINA MARTINS PIROLO	78,00		762.907,76 C
02/12	12	6254	551	SERV TOMADOS PJ CONF NF 2293 - CORREA RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		7.500,00	770.407,76 C
02/12	12	6253	564	SERV TOMADOS PJ CONF NF 624 - FLEX CLEAN LAVANDERIA LTDA ME		10.553,55	780.961,31 C
03/12	12	6291	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 4 - MARTINS & SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.300,00	782.261,31 C
03/12	12	6292	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 7 - ECO-SAUDE SERVICOS MEDICOS		5.200,00	787.461,31 C
03/12	12	6293	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 9 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		11.700,00	799.161,31 C
03/12	12	6294	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 13 - ADVENTLIFE		34.950,00	834.111,31 C
Subtotal					12.186,07	378.542,30	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.01.00009				226 - PRESTADORES SERVIÇOS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.186,07	378.542,30	
				SERVICOS MEDICOS SS LTDA			
03/12	12	6295	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 22 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME		2.600,00	836.711,31 C
03/12	12	6296	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 47 - CAIJ ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		34.450,00	871.161,31 C
03/12	12	6297	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 55 - Lhs Serviços Médicos e Consultoria Eireli - me		2.600,00	873.761,31 C
03/12	12	6298	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 56 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME		7.800,00	881.561,31 C
03/12	12	6301	576	SERV TOMADOS PJ CONF NF 138 - MICHEL WILLIAM DOS SANTOS SOUZA		520,00	882.081,31 C
03/12	12	6302	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 4 - MARTINS & SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	19,50		882.061,81 C
03/12	12	6303	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 9 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	175,50		881.886,31 C
03/12	12	6304	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 13 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	524,25		881.362,06 C
03/12	12	6305	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 22 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME	39,00		881.323,06 C
03/12	12	6307	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 56 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	117,00		881.206,06 C
03/12	12	6308	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 4 - MARTINS & SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	8,45		881.197,61 C
03/12	12	6309	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 9 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	76,05		881.121,56 C
03/12	12	6310	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 13 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	227,18		880.894,38 C
03/12	12	6311	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 22 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME	16,90		880.877,48 C
03/12	12	6313	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 56 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	50,70		880.826,78 C
03/12	12	6314	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 4 - MARTINS & SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	39,00		880.787,78 C
03/12	12	6315	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 9 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	351,00		880.436,78 C
03/12	12	6316	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 13 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	1.048,50		879.388,28 C
03/12	12	6317	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 22 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME	78,00		879.310,28 C
03/12	12	6319	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 56 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	234,00		879.076,28 C
03/12	12	6320	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 4 - MARTINS & SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	13,00		879.063,28 C
03/12	12	6321	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 9 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	117,00		878.946,28 C
03/12	12	6322	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 13 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	349,50		878.596,78 C
03/12	12	6323	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 22 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME	26,00		878.570,78 C
03/12	12	6325	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 56 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	78,00		878.492,78 C
03/12	12	6306	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 47 - CAIJ ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	516,75		877.976,03 C
03/12	12	6312	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 47 - CAIJ ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	223,93		877.752,10 C
Subtotal					16.515,28	426.512,30	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.01.00009				226 - PRESTADORES SERVIÇOS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	16.515,28	426.512,30	
03/12	12	6318	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 47 - CAIJ ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	1.033,50		876.718,60 C
03/12	12	6324	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 47 - CAIJ ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	344,50		876.374,10 C
03/12	12	6299	539	SERV TOMADOS PJ CONF NF 73 - INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO		18.800,00	895.174,10 C
03/12	12	6300	539	SERV TOMADOS PJ CONF NF 120 - INTEGRA LOGISTICA EM GESTAO DE SAUDE EIRELI		72.500,00	967.674,10 C
04/12	12	6328	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 10 - ECO-SAUDE SERVICOS MEDICOS		5.200,00	972.874,10 C
04/12	12	6329	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 11 - ECO-SAUDE SERVICOS MEDICOS		6.500,00	979.374,10 C
04/12	12	6330	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 17 - J.C. SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.		1.300,00	980.674,10 C
04/12	12	6331	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 18 - MED55 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS		15.600,00	996.274,10 C
04/12	12	6332	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 189 - CLINICA DE SAÚDE COSTADINI LTDA		14.300,00	1.010.574,10 C
04/12	12	6333	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 190 - CLINICA DE SAÚDE COSTADINI LTDA		11.050,00	1.021.624,10 C
04/12	12	6334	600	SERV TOMADOS PJ CONF NF 264 -		1.000,00	1.022.624,10 C
04/12	12	6335	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 17 - J.C. SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.	19,50		1.022.604,60 C
04/12	12	6336	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 18 - MED55 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS	234,00		1.022.370,60 C
04/12	12	6337	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 189 - CLINICA DE SAÚDE COSTADINI LTDA	214,50		1.022.156,10 C
04/12	12	6338	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 190 - CLINICA DE SAÚDE COSTADINI LTDA	165,75		1.021.990,35 C
04/12	12	6339	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 17 - J.C. SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.	8,45		1.021.981,90 C
04/12	12	6340	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 18 - MED55 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS	101,40		1.021.880,50 C
04/12	12	6341	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 189 - CLINICA DE SAÚDE COSTADINI LTDA	92,95		1.021.787,55 C
04/12	12	6342	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 190 - CLINICA DE SAÚDE COSTADINI LTDA	71,83		1.021.715,72 C
04/12	12	6343	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 17 - J.C. SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.	39,00		1.021.676,72 C
04/12	12	6344	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 18 - MED55 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS	468,00		1.021.208,72 C
04/12	12	6345	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 189 - CLINICA DE SAÚDE COSTADINI LTDA	429,00		1.020.779,72 C
04/12	12	6346	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 190 - CLINICA DE SAÚDE COSTADINI LTDA	331,50		1.020.448,22 C
04/12	12	6347	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 17 - J.C. SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.	13,00		1.020.435,22 C
04/12	12	6348	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 18 - MED55 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS	156,00		1.020.279,22 C
04/12	12	6349	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 189 - CLINICA DE SAÚDE COSTADINI LTDA	143,00		1.020.136,22 C
04/12	12	6350	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 190 - CLINICA DE SAÚDE COSTADINI LTDA	110,50		1.020.025,72 C
05/12	12	6351	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 5 - GUMA SERVICOS MEDICOS E AMBIENTAIS LTDA ME		12.350,00	1.032.375,72 C
Subtotal					20.491,66	585.112,30	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.01.00009				226 - PRESTADORES SERVIÇOS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	20.491,66	585.112,30	
05/12	12	6352	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 22 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS		10.400,00	1.042.775,72 C
05/12	12	6353	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 75 - CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CABREUVA		75.000,00	1.117.775,72 C
05/12	12	6354	503	SERV TOMADOS PJ CONF NF 148 - CLINICA DE PEDIATRIA DUARTE ALVES		17.550,00	1.135.325,72 C
05/12	12	6355	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 5 - GUMA SERVICOS MEDICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	185,25		1.135.140,47 C
05/12	12	6356	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 22 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS	156,00		1.134.984,47 C
05/12	12	6357	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 75 - CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CABREUVA	1.125,00		1.133.859,47 C
05/12	12	6358	289	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 148 - CLINICA DE PEDIATRIA DUARTE ALVES	263,25		1.133.596,22 C
05/12	12	6359	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 5 - GUMA SERVICOS MEDICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	80,28		1.133.515,94 C
05/12	12	6360	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 22 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS	67,60		1.133.448,34 C
05/12	12	6361	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 75 - CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CABREUVA	487,50		1.132.960,84 C
05/12	12	6362	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 148 - CLINICA DE PEDIATRIA DUARTE ALVES	114,08		1.132.846,76 C
05/12	12	6363	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 5 - GUMA SERVICOS MEDICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	370,50		1.132.476,26 C
05/12	12	6364	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 22 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS	312,00		1.132.164,26 C
05/12	12	6365	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 75 - CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CABREUVA	2.250,00		1.129.914,26 C
05/12	12	6366	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 148 - CLINICA DE PEDIATRIA DUARTE ALVES	526,50		1.129.387,76 C
05/12	12	6367	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 5 - GUMA SERVICOS MEDICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	123,50		1.129.264,26 C
05/12	12	6368	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 22 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS	104,00		1.129.160,26 C
05/12	12	6369	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 75 - CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CABREUVA	750,00		1.128.410,26 C
05/12	12	6370	277	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 148 - CLINICA DE PEDIATRIA DUARTE ALVES	175,50		1.128.234,76 C
06/12	1219	6381	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 75 CDC- Centro Diagnostico de Cabreuva LTDA	70.387,50		1.057.847,26 C
06/12	1219	6382	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 120 Integra Logística em Gestão de Saúde EIRELI ME	72.500,00		985.347,26 C
06/12	1219	6383	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 624 Flex Clean Lavanderia Ltda ME	10.553,55		974.793,71 C
06/12	1219	6384	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 437 Análisis Laboratório Sociedade Simples Ltda	46.500,00		928.293,71 C
06/12	1219	6385	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 5 IBGS- Instituto Brasileiro De Gestão Em Saude	26.618,00		901.675,71 C
06/12	1219	6386	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 2203 Correa Ribeiro & Braga Sociedade de Advogados	7.500,00		894.175,71 C
06/12	1219	6387	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 303 F.S. Delta Assessoria Empresarial Ltda (RH)	9.606,00		884.569,71 C
12/12	1219	6549	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF	1.220,05		883.349,66 C
Subtotal					272.467,72	688.062,30	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.01.00009				226 - PRESTADORES SERVIÇOS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	272.467,72	688.062,30	
				17 J.C. Serviços Médicos SS LTDA			
12/12	1219	6550	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 4 MARTINS & SIQUEIRA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.220,05		882.129,61 C
12/12	1219	6551	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 22 E.F.De Carvalho Clínica De Oftalmologia Eireli ME	2.440,10		879.689,51 C
12/12	1219	6552	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 21 Duque Clínica Medica EIRELI	2.600,00		877.089,51 C
12/12	1219	6554	2355	VR. REF. PAGTO ESTORNADO - NF 55 - LHS Servicos Medicos LTDA - ME	2.600,00		874.489,51 C
12/12	1219	6557	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 621 Flex Clean Lavanderia Ltda ME - EVASÃO	2.883,00		871.606,51 C
12/12	1219	6558	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 47 Caj Assessoria e Assistência Médica Ltda ME	32.331,33		839.275,18 C
12/12	1219	6559	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 7 Delgado & Noarda Serviços Medicos LTDA	8.450,00		830.825,18 C
12/12	1219	6560	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 30 Brandão e Carvalho Serviços Medicos LTDA	6.500,00		824.325,18 C
12/12	1219	6562	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 143 Clínica Provida Serviços Médicos Ltda	76.352,18		747.973,00 C
12/12	1219	6563	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 18 Med55 Prestações de Serviços Médicos Ltda	14.640,60		733.332,40 C
12/12	1219	6564	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 5 Guma Serviços Médicos e Ambientais Ltda	11.590,47		721.741,93 C
12/12	1219	6565	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 164 Paula Cristina Martins Pirolo	7.320,30		714.421,63 C
12/12	1219	6566	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 9 Almeida e Silva Serviços Médicos Ltda	10.980,45		703.441,18 C
12/12	1219	6567	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 21 Lorenzo Serviços Médicos EIRELI	30.501,25		672.939,93 C
12/12	1219	6568	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 56 FLS- Serviços Médicos LTDA ME	7.320,30		665.619,63 C
12/12	1219	6569	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 148 Clínica de Pediatria Duarte Alves Ltda ME	16.470,67		649.148,96 C
12/12	1219	6570	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 7 Eco- Saude Serviços Medicos	5.200,00		643.948,96 C
12/12	1219	6571	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 11 Eco- Saude Serviços Medicos	6.500,00		637.448,96 C
12/12	1219	6572	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 13 Adventlife e Serviços Médicos SS Ltda	32.800,57		604.648,39 C
12/12	1219	6573	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 15 AJT Serviços Médicos Ltda EPP	13.013,87		591.634,52 C
12/12	1219	6574	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 22 ACM Serviços Médicos SS Ltda	9.760,40		581.874,12 C
12/12	1219	6575	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 58 Sol- Serviços Medicos e de Saude LTDA	3.900,00		577.974,12 C
12/12	1219	6576	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 120 Brandão & Schio Clínica Médica Ltda	23.282,62		554.691,50 C
12/12	1219	6577	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 189 Clínica de Saúde Costadini Ltda	13.420,55		541.270,95 C
12/12	1219	6578	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 190 Clínica de Saúde Costadini Ltda	10.370,42		530.900,53 C
12/12	1219	6579	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 10 Eco Saude Serviços Médicos	5.200,01		525.700,52 C
12/12	1219	6561	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF	15.600,00		510.100,52 C
Subtotal					645.716,86	688.062,30	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.01.00009				226 - PRESTADORES SERVIÇOS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	645.716,86	688.062,30	
				128 MPJ Servicos Medicos LTDA - EPP			
13/12	1219	6614	2355	VR. REF. ESTORNO pagto NF 55 - LHS SERVICOS MEDICOS		2.600,00	512.700,52 C
13/12	1219	6617	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 73 INTECC Inteligência em Tecnologia da Computação Ltda	18.800,00		493.900,52 C
16/12	1219	6627	M	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 7319 IBG Indústria de Gases Ltda	382,92		493.517,60 C
16/12	1219	6628	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 263 Climasim Soluções Em Ar Condicionado Eireli ME	1.000,00		492.517,60 C
16/12	1219	6629	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 255 Climasim Soluções Em Ar Condicionado Eireli ME	1.000,01		491.517,59 C
16/12	12	6636	576	SERV TOMADOS PJ CONF NF 1531 - WAGNER DO CARMO PEREIRA ME		217,76	491.735,35 C
17/12	1219	6641	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 254 Climasim Soluções Em Ar Condicionado Eireli ME	1.000,00		490.735,35 C
17/12	1219	6642	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 264 Climasim Soluções Em Ar Condicionado Eireli ME	1.000,02		489.735,33 C
17/12	1219	6643	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 20 Zagatto Serviços Médicos SS Ltda	2.440,10		487.295,23 C
17/12	1219	6646	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 894563 SODEXO PASS DO BRASIL	3.127,59		484.167,64 C
17/12	1219	6658	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 2118 Star Service Prestadora de Serviços Ltda EPP	3.974,84		480.192,80 C
17/12	1219	6659	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 2119 Star Service Prestadora de Serviços Ltda EPP	3.776,91		476.415,89 C
18/12	12	6844	941	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE CONF NF 894563 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO - NFE		3.127,59	479.543,48 C
20/12	1219	6851	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 5 IBGS- Instituto Brasileiro De Gestão Em Saude	8.873,25		470.670,23 C
27/12	1219	6860	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 55 LHS Servicos Medicos LTDA - ME	2.600,00		468.070,23 C
27/12	12	6881	1340	RETENÇÃO DE INSS PJ CONF NF 874 - FACILITA SERVICE LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	6.545,86		461.524,37 C
27/12	12	6882	1340	RETENÇÃO DE INSS PJ CONF NF 875 - FACILITA SERVICE LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	936,10		460.588,27 C
27/12		6883	1338	VR. REF. RETENÇÃO DE ISS PJ CONF NF 874 - FACILITA SERVICE LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	3.350,00		457.238,27 C
27/12		6884	1338	VR. REF. RETENÇÃO DE ISS PJ CONF NF 875 - FACILITA SERVICE LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	456,25		456.782,02 C
27/12	12	6879	539	SERV TOMADOS PJ CONF NF 874 - FACILITA SERVICE LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA		67.000,00	523.782,02 C
27/12	12	6880	539	SERV TOMADOS PJ CONF NF 875 - FACILITA SERVICE LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA		9.125,00	532.907,02 C
Totais conta: 2.1.1.01.00009					704.980,71	770.132,65	532.907,02 C
2.1.1.01.00041				238 FORNECEDORES - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			139.874,53 C
03/12	12	6290	1335	VR REF COMPRA DE REFEIÇÕES CONF NF 465 - RF REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA ME		48.852,90	188.727,43 C
06/12	12	6524	624	COMPRA DE MAT P/ USO E CONSUMO CONF NF 4200 - BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME		280,00	189.007,43 C
09/12	1219	6527	2355	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 465 RF	48.852,90		140.154,53 C
Subtotal					48.852,90	49.132,90	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.01.00041				238 - FORNECEDORES - SÃO JOSE			
<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:	48.852,90	49.132,90	
				Refeicoes Coletivas LTDA			
11/12	12	6546	624	COMPRA DE MAT P/ USO E CONSUMO CONF NF 235 - P.M.EQUIPTOS. E PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES		512,84	140.667,37 C
13/12	12	6624	624	COMPRA DE MAT P/ USO E CONSUMO CONF NF 17536 - GRUVALE COM DE MAT CIRURG LTDA		69,00	140.736,37 C
16/12	1219	6630	2355	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 17536 Ciruvale Comercio de Material Cirurgico LTDA EPP	69,00		140.667,37 C
16/12	12	6635	624	COMPRA DE MAT P/ USO E CONSUMO CONF NF 238 - P.M.EQUIPTOS. E PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES		3.288,00	143.955,37 C
18/12	12	6843	624	COMPRA DE MAT P/ USO E CONSUMO CONF NF 1200 - SILVINO DIAS DE SOUSA ME		1.060,80	145.016,17 C
19/12	1219	6846	M	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 50299 IBG Indústria de Gases Ltda	2.680,40		142.335,77 C
24/12	12	6855	648	VR REF COMPRA DE GASES MEDICINAIS CONF 20734 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		88,90	142.424,67 C
27/12	1219	6859	2355	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 1159 Mix Embalagens EIRELI	1.541,60		140.883,07 C
27/12	1219	6863	2355	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 50876 Climasim Soluções Em Ar Condicionado Eireli ME	2.680,40		138.202,67 C
27/12	1219	6866	2355	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4158 Medical Chizzolini ME	3.896,68		134.305,99 C
27/12	1219	6867	2355	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4155 Medical Chizzolini ME	39.274,38		95.031,61 C
27/12	1219	6868	2355	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4180 Medical Chizzolini ME	8.372,23		86.659,38 C
27/12	1219	6869	2355	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4184 Medical Chizzolini ME	22.810,91		63.848,47 C
Totais conta: 2.1.1.01.00041					130.178,50	54.152,44	63.848,47 C
2.1.1.03.00002				242 REPASSE À REALIZAR - SÃO JOSE			
<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...			24.408.116,00 C
06/12	1219	6372	70	VR. REF. Bx p/ Recebto Receita Recursos Repasse a Realizar	1.220.405,80		23.187.710,20 C
Totais conta: 2.1.1.03.00002					1.220.405,80	0,00	23.187.710,20 C
2.1.1.09.00053				277 4,65% À RECOLHER - SÃO JOSE			
<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...			601.695,98 C
02/12	12	6261	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 5 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE		245,81	601.941,79 C
02/12	12	6262	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 15 - AJT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP		90,13	602.031,92 C
02/12	12	6263	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 21 - LORENZO SERVICOS MEDICOS EIRELI		211,25	602.243,17 C
02/12	12	6264	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 120 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA		161,25	602.404,42 C
02/12	12	6265	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 143 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS		528,81	602.933,23 C
02/12	12	6266	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 164 - PAULA CRISTINA MARTINS PIROLO		50,70	602.983,93 C
02/12	12	6267	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 5 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE		1.134,51	604.118,44 C
Subtotal					0,00	2.422,46	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.09.00053				277 - 4,65% À RECOLHER - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.422,46	
02/12	12	6268	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 15 - AJT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP		416,00	604.534,44 C
02/12	12	6269	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 21 - LORENZO SERVICOS MEDICOS EIRELI		975,00	605.509,44 C
02/12	12	6270	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 120 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA		744,25	606.253,69 C
02/12	12	6271	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 143 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS		2.440,67	608.694,36 C
02/12	12	6272	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 164 - PAULA CRISTINA MARTINS PIROLO		234,00	608.928,36 C
02/12	12	6273	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 5 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE		378,17	609.306,53 C
02/12	12	6274	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 15 - AJT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP		138,67	609.445,20 C
02/12	12	6275	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 21 - LORENZO SERVICOS MEDICOS EIRELI		325,00	609.770,20 C
02/12	12	6276	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 120 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA		248,08	610.018,28 C
02/12	12	6277	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 143 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS		813,56	610.831,84 C
02/12	12	6278	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 164 - PAULA CRISTINA MARTINS PIROLO		78,00	610.909,84 C
03/12	12	6308	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 4 - MARTINS & SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME		8,45	610.918,29 C
03/12	12	6309	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 9 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		76,05	610.994,34 C
03/12	12	6310	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 13 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		227,18	611.221,52 C
03/12	12	6311	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 22 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME		16,90	611.238,42 C
03/12	12	6313	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 56 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME		50,70	611.289,12 C
03/12	12	6314	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 4 - MARTINS & SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME		39,00	611.328,12 C
03/12	12	6315	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 9 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		351,00	611.679,12 C
03/12	12	6316	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 13 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		1.048,50	612.727,62 C
03/12	12	6317	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 22 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME		78,00	612.805,62 C
03/12	12	6319	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 56 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME		234,00	613.039,62 C
03/12	12	6320	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 4 - MARTINS & SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME		13,00	613.052,62 C
03/12	12	6321	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 9 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		117,00	613.169,62 C
03/12	12	6322	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 13 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		349,50	613.519,12 C
03/12	12	6323	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 22 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME		26,00	613.545,12 C
03/12	12	6325	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 56 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME		78,00	613.623,12 C
03/12	12	6312	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 47 - CAIJ ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		223,93	613.847,05 C
03/12	12	6318	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 47 - CAIJ		1.033,50	614.880,55 C
Subtotal					0,00	13.184,57	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.09.00053				277 - 4,65% À RECOLHER - SÃO JOSE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	13.184,57		
				ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME				
03/12	12	6324	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 47 - CAIJ		344,50	615.225,05	C
				ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME				
04/12	12	6339	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 17 - J.C.		8,45	615.233,50	C
				SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.				
04/12	12	6340	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 18 - MED55		101,40	615.334,90	C
				PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS				
04/12	12	6341	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 189 - CLINICA		92,95	615.427,85	C
				DE SAÚDE COSTADINI LTDA				
04/12	12	6342	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 190 - CLINICA		71,83	615.499,68	C
				DE SAÚDE COSTADINI LTDA				
04/12	12	6343	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 17 - J.C.		39,00	615.538,68	C
				SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.				
04/12	12	6344	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 18 - MED55		468,00	616.006,68	C
				PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS				
04/12	12	6345	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 189 - CLINICA		429,00	616.435,68	C
				DE SAÚDE COSTADINI LTDA				
04/12	12	6346	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 190 - CLINICA		331,50	616.767,18	C
				DE SAÚDE COSTADINI LTDA				
04/12	12	6347	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 17 - J.C.		13,00	616.780,18	C
				SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.				
04/12	12	6348	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 18 - MED55		156,00	616.936,18	C
				PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS				
04/12	12	6349	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 189 - CLINICA		143,00	617.079,18	C
				DE SAÚDE COSTADINI LTDA				
04/12	12	6350	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 190 - CLINICA		110,50	617.189,68	C
				DE SAÚDE COSTADINI LTDA				
05/12	12	6359	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 5 - GUMA		80,28	617.269,96	C
				SERVICOS MEDICOS E AMBIENTAIS LTDA ME				
05/12	12	6360	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 22 - ACM		67,60	617.337,56	C
				SERVIÇOS MEDICOS SS				
05/12	12	6361	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 75 - CDC		487,50	617.825,06	C
				CENTRO DE DIAGNOSTICO CABREUVA				
05/12	12	6362	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 148 - CLINICA		114,08	617.939,14	C
				DE PEDIATRIA DUARTE ALVES				
05/12	12	6363	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 5 - GUMA		370,50	618.309,64	C
				SERVICOS MEDICOS E AMBIENTAIS LTDA ME				
05/12	12	6364	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 22 - ACM		312,00	618.621,64	C
				SERVIÇOS MEDICOS SS				
05/12	12	6365	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 75 - CDC		2.250,00	620.871,64	C
				CENTRO DE DIAGNOSTICO CABREUVA				
05/12	12	6366	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 148 - CLINICA		526,50	621.398,14	C
				DE PEDIATRIA DUARTE ALVES				
05/12	12	6367	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 5 - GUMA		123,50	621.521,64	C
				SERVICOS MEDICOS E AMBIENTAIS LTDA ME				
05/12	12	6368	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 22 - ACM		104,00	621.625,64	C
				SERVIÇOS MEDICOS SS				
05/12	12	6369	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 75 - CDC		750,00	622.375,64	C
				CENTRO DE DIAGNOSTICO CABREUVA				
05/12	12	6370	226	RETENÇÃO IMPOST. 4,65% CONF NF 148 - CLINICA		175,50	622.551,14	C
				DE PEDIATRIA DUARTE ALVES				
Totais conta: 2.1.1.09.00053					0,00	20.855,16	622.551,14	C

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.09.00087				289 IRRF PJ À RECOLHER - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			373.465,76 C
02/12	12	6255	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 5 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE		567,26	374.033,02 C
02/12	12	6256	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 15 - AJT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP		208,00	374.241,02 C
02/12	12	6257	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 21 - LORENZO SERVICOS MEDICOS EIRELI		487,50	374.728,52 C
02/12	12	6258	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 120 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA		372,12	375.100,64 C
02/12	12	6259	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 143 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS		1.220,33	376.320,97 C
02/12	12	6260	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 164 - PAULA CRISTINA MARTINS PIROLO		117,00	376.437,97 C
03/12	12	6302	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 4 - MARTINS & SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME		19,50	376.457,47 C
03/12	12	6303	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 9 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		175,50	376.632,97 C
03/12	12	6304	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 13 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		524,25	377.157,22 C
03/12	12	6305	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 22 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME		39,00	377.196,22 C
03/12	12	6307	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 56 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME		117,00	377.313,22 C
03/12	12	6306	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 47 - CAIJ ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		516,75	377.829,97 C
04/12	12	6335	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 17 - J.C. SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.		19,50	377.849,47 C
04/12	12	6336	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 18 - MED55 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS		234,00	378.083,47 C
04/12	12	6337	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 189 - CLINICA DE SAÚDE COSTADINI LTDA		214,50	378.297,97 C
04/12	12	6338	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 190 - CLINICA DE SAÚDE COSTADINI LTDA		165,75	378.463,72 C
05/12	12	6355	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 5 - GUMA SERVICOS MEDICOS E AMBIENTAIS LTDA ME		185,25	378.648,97 C
05/12	12	6356	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 22 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS		156,00	378.804,97 C
05/12	12	6357	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 75 - CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CABREUVA		1.125,00	379.929,97 C
05/12	12	6358	226	RETENÇÃO IRRF PJ CONF NF 148 - CLINICA DE PEDIATRIA DUARTE ALVES		263,25	380.193,22 C
Totais conta: 2.1.1.09.00087					0,00	6.727,46	380.193,22 C

2.1.1.10.00009				301 INSS À RECOLHER - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			26.028,18 C
17/12	1219	6649	2355	RECOLHIMENTO REF GPS Previdência 13/2019	19.585,77		6.442,41 C
31/12	12	6890	361	INSS S/ SALARIOS CONF FOLHA		23.520,97	29.963,38 C
31/12	12	6897	361	INSS S/ FÉRIAS CONF FOLHA		482,53	30.445,91 C
31/12	12	6907	361	INSS S/ FÉRIAS CONF FOLHA - PAGAS NO MÊS ANTERIOR		432,35	30.878,26 C
31/12	12	6909	828	INSS S/ 13º SALARIO CONF FOLHA REF. COMPLEMENTO MÊS		418,71	31.296,97 C
31/12	12	6922	385	VR. REF. INSS Sobre 13o. Salário12/2019		19.939,37	51.236,34 C
31/12	12	6925	385	VR. REF. Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela12/2019		320,33	51.556,67 C
31/12	12	6930	980	VR. REF. Valor Dedução 13º Salário Maternidade12/		353,60	51.910,27 C
Subtotal					19.585,77	45.467,86	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.10.00009					301 - INSS À RECOLHER - SÃO JOSE			
<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: 2019	19.585,77	45.467,86		
Totais conta: 2.1.1.10.00009					19.585,77	45.467,86	51.910,27 C	
2.1.1.10.00043					313 FGTS À PAGAR - SÃO JOSE			
<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...			82.988,59 C	
06/12	1219	6377	2355	RECOLHIMENTO REF FGTS 11/19	29.609,81		53.378,78 C	
31/12	12	6928	966	FGTS REF MÊS		28.272,17	81.650,95 C	
Totais conta: 2.1.1.10.00043					29.609,81	28.272,17	81.650,95 C	
2.1.1.10.00077					325 PIS S/ SALARIOS - SÃO JOSE			
<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...			19.303,91 C	
31/12	12	6929	994	VR REF PIS CONF FOLHA		4.586,62	23.890,53 C	
Totais conta: 2.1.1.10.00077					0,00	4.586,62	23.890,53 C	
2.1.1.10.00111					337 IRRF S/ SALARIOS - SÃO JOSE			
<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...			44.909,43 C	
31/12	12	6891	361	IRRF S/ FOLHA MÊS		5.011,61	49.921,04 C	
31/12	12	6910	361	IRRF S/13º SALÁRIO REF. COMPLEMENTO FOPAG		296,74	50.217,78 C	
31/12	12	6911	361	IRRF S/FÉRIAS FOPAG MÊS		226,66	50.444,44 C	
31/12	12	6921	385	VR. REF. IRRF Sobre 13o. Salário12/2019		3.768,02	54.212,46 C	
Totais conta: 2.1.1.10.00111					0,00	9.303,03	54.212,46 C	
2.1.1.10.00145					349 CONTR SIND À RECOLHER - SÃO JOSE			
<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...			3,60 C	
06/12	1219	6378	2355	PAGAMENTO REF Sindicato Sintaresp 11.2019	62,85		59,25 D	
31/12	12	6903	361	VR. REF. Mensalidade Sindical (Valor)12/2019		62,85	3,60 C	
31/12		6932	800	VR. REF. ESTORNO TAXA	3,60		0,00	
Totais conta: 2.1.1.10.00145					66,45	62,85	0,00	
2.1.1.10.00179					361 SALARIOS À PAGAR - SÃO JOSE			
<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...			224.473,50 C	
06/12	1219	6373	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADEILSON BATISTA FERREIRA	1.820,35		222.653,15 C	
06/12	1219	6374	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELANE CRISTINA E SILVA LIMA	3.322,93		219.330,22 C	
06/12	1219	6375	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MICHAEL DOUGLAS DA SILVA LIMA	1.237,14		218.093,08 C	
06/12	1219	6389	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CARLOS EDUARDO SANTIAGO DE PAIVA	3.173,56		214.919,52 C	
06/12	1219	6390	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CARLOS HENRIQUE SOARES GALVAO	3.695,82		211.223,70 C	
06/12	1219	6391	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANA CLAUDIA BERNARDO RODRIGUES	1.920,55		209.303,15 C	
06/12	1219	6392	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - GERALDINA RODRIGUES VILELA	2.772,32		206.530,83 C	
06/12	1219	6393	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - BIANCA CARRION	3.539,71		202.991,12 C	
06/12	1219	6394	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CLAUDIVANIA TELES DOS SANTOS OLIVEIRA	1.965,42		201.025,70 C	
06/12	1219	6395	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DIANA ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA	1.965,42		199.060,28 C	
Subtotal					25.413,22	0,00		
- - -								

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.10.00179				361 - SALARIOS À PAGAR - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.413,22	0,00	
06/12	1219	6396	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CLERIA MARIA MARCAL RIOS	3.052,29		196.007,99 C
06/12	1219	6397	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ALLAN SILVESTRE DA COSTA CARDOSO	2.693,26		193.314,73 C
06/12	1219	6398	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADRIELE LOURENÇO DE FARIA	1.370,50		191.944,23 C
06/12	1219	6399	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADILTON DE OLIVEIRA MORAES	1.970,71		189.973,52 C
06/12	1219	6400	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - AILTON JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA	1.886,13		188.087,39 C
06/12	1219	6401	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ALEXANDRA MAIA DA COSTA	2.586,80		185.500,59 C
06/12	1219	6402	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ALINE APARECIDA MARTINS FELIX	1.965,42		183.535,17 C
06/12	1219	6403	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANA CLAUDIA GOUVEIA	3.312,50		180.222,67 C
06/12	1219	6404	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - AMANDA DENISE FONSECA DO NASCIMENTO	1.273,93		178.948,74 C
06/12	1219	6405	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANDERSON ALEXANDRE GARCIA	1.419,10		177.529,64 C
06/12	1219	6406	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANA CLAUDIA JESUS DE SOUZA	2.512,10		175.017,54 C
06/12	1219	6407	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANDERSON PEREIRA TARIFA	3.968,86		171.048,68 C
06/12	1219	6408	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - AUREA CRISTINA DE JESUS BALLA	1.526,16		169.522,52 C
06/12	1219	6409	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CLAUDIA OLIVEIRA AMARAL DA SILVA	3.294,49		166.228,03 C
06/12	1219	6410	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CLAUDOMIRO JOSÉ DA SILVA	2.444,97		163.783,06 C
06/12	1219	6411	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - COSMA NUNES CARNEIRO	1.868,06		161.915,00 C
06/12	1219	6412	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CLEONICE SIQUEIRA LEVINO	4.284,06		157.630,94 C
06/12	1219	6413	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CRISTINA DA SILVA SOUZA	3.630,02		154.000,92 C
06/12	1219	6414	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DANIEL DE CARVALHO FRUGOLI	5.120,46		148.880,46 C
06/12	1219	6415	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DANIELA ROCHA PAULISTA ALVES	2.099,94		146.780,52 C
06/12	1219	6416	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DANIELE CAROLINA DOS SANTOS	1.397,32		145.383,20 C
06/12	1219	6417	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DIANE PRISCILA DOMINGUES	1.623,22		143.759,98 C
06/12	1219	6418	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELIANA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	2.140,61		141.619,37 C
06/12	1219	6419	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELIANE ALVES VITORIO	3.322,93		138.296,44 C
06/12	1219	6420	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELIENE DE ALMEIDA PEREIRA	716,54		137.579,90 C
06/12	1219	6421	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELISABETE VILAS BOAS	758,18		136.821,72 C
06/12	1219	6422	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELISANGELA LOPES DA SILVA	1.149,19		135.672,53 C
06/12	1219	6423	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELIZABETH	2.687,08		132.985,45 C
Subtotal					91.488,05	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.10.00179				361 - SALARIOS À PAGAR - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	91.488,05	0,00	
				PIRES SANTANA BARBOSA			
06/12	1219	6424	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FABIO ALEXANDRE DA SILVA	1.937,86		131.047,59 C
06/12	1219	6425	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FELIPE LOPES BATISTA	994,10		130.053,49 C
06/12	1219	6426	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FRANCIELE HELENA PIO PAULINO	2.459,55		127.593,94 C
06/12	1219	6427	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FRANCILEUDA NASCIMENTO DOS SANTOS	2.556,55		125.037,39 C
06/12	1219	6428	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - GEISA APARECIDA DOS SANTOS	2.325,91		122.711,48 C
06/12	1219	6429	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - GEOVANA APARECIDA CANDIDO	1.579,34		121.132,14 C
06/12	1219	6430	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - GIOVANNI OLIVEIRA RODRIGUES	1.923,32		119.208,82 C
06/12	1219	6431	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - HOZANA EUGENIA DA SILVA DOS SANTOS	702,57		118.506,25 C
06/12	1219	6432	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - GLEICE TALITA COSTA	2.591,89		115.914,36 C
06/12	1219	6433	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - HUGO MARCELINO BATISTA	1.419,10		114.495,26 C
06/12	1219	6434	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - IDILA LETICIA JUSTINIANA DE MACEDO	3.221,01		111.274,25 C
06/12	1219	6435	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - IRAMAR SANTOS MACHADO ERBAS	1.965,42		109.308,83 C
06/12	1219	6436	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JERUSA DOS SANTOS FARIA	668,69		108.640,14 C
06/12	1219	6437	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JOSAINÉ DE OLIVEIRA JACINTO CUNHA	3.477,05		105.163,09 C
06/12	1219	6438	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JOSE AIRTON DA SILVA RUBIM	2.138,21		103.024,88 C
06/12	1219	6439	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JULIANA DE CASTRO SANTOS	1.965,42		101.059,46 C
06/12	1219	6440	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - KAROLINE DE CASTRO SILVA	1.018,57		100.040,89 C
06/12	1219	6441	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - KATIA CAMARINHO MACHADO	1.965,42		98.075,47 C
06/12	1219	6442	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - KELLEN CRISTINE MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO	1.678,11		96.397,36 C
06/12	1219	6443	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - LUCIENE NASCIMENTO BOMFIM	3.973,11		92.424,25 C
06/12	1219	6444	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - LUZIMAR DO CARMO MACEDO	2.576,64		89.847,61 C
06/12	1219	6445	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARCILENE DOS SANTOS	1.839,56		88.008,05 C
06/12	1219	6446	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARIA AQUIDA LEAO	2.443,29		85.564,76 C
06/12	1219	6447	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARIA CREUSA DE CARVALHO	2.542,33		83.022,43 C
06/12	1219	6448	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARIA SUELY DA SILVA	3.968,86		79.053,57 C
06/12	1219	6449	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MATHEUS FERREIRA COSTA	3.493,95		75.559,62 C
06/12	1219	6450	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MONICA BUENO DA SILVA	2.586,80		72.972,82 C
Subtotal					151.500,68	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.10.00179				361 - SALARIOS À PAGAR - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	151.500,68	0,00	
06/12	1219	6451	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - NIDELCI CRISTINA ALVES PEREIRA	1.313,86		71.658,96 C
06/12	1219	6452	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - NUBIA DE ALMEIDA	2.069,27		69.589,69 C
06/12	1219	6453	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - PALOMA MARTINS DA SILVA	1.603,68		67.986,01 C
06/12	1219	6454	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - PRISCILA ALVES DE MELLO	1.819,98		66.166,03 C
06/12	1219	6455	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - PRISCILA FERNANDA MARTINEZ	1.822,37		64.343,66 C
06/12	1219	6456	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - REGIANE DE OLIVEIRA SANTOS	1.824,97		62.518,69 C
06/12	1219	6457	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - REGIS LEANDRO LEMOS	3.017,72		59.500,97 C
06/12	1219	6458	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - RENATA APARECIDA DI MAGGIO SOARES	2.499,27		57.001,70 C
06/12	1219	6459	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ROSANGELA CAMPOS REZENDE	2.153,51		54.848,19 C
06/12	1219	6460	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ROSANGELA REGINA DE LIMA	2.489,44		52.358,75 C
06/12	1219	6461	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ROSELI RODRIGUES DA SILVA	4.058,42		48.300,33 C
06/12	1219	6462	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ROZEMEIRE DANIEL	3.322,93		44.977,40 C
06/12	1219	6463	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - SANDRA REGINA BARRETO	2.495,92		42.481,48 C
06/12	1219	6464	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - TALITA MARA DA CRUZ LEITE	4.641,92		37.839,56 C
06/12	1219	6465	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - TEREZA CRISTINA PEIXOTO DE SOUZA	2.348,16		35.491,40 C
06/12	1219	6466	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - TIAGO RODRIGUES ALEIXO	1.951,17		33.540,23 C
06/12	1219	6467	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - VANESSA SANTOS BERNARDES	1.701,04		31.839,19 C
06/12	1219	6468	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - VILMA SUELI DE SIQUEIRA MACHADO SILVA	1.965,42		29.873,77 C
06/12	1219	6469	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - VIVIANE PEREIRA MARTINS SILVA	4.284,06		25.589,71 C
06/12	1219	6470	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - VIVIANNE CASTRO DOS SANTOS	839,76		24.749,95 C
06/12	1219	6471	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - WILSON RONALDO LELIS	1.867,63		22.882,32 C
06/12	1219	6472	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - WESLEY DE MORAIS	2.303,40		20.578,92 C
06/12	1219	6473	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - WOLFGANG PEREIRA LINS	1.502,40		19.076,52 C
06/12	1219	6474	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MAYARA MORENA DE SOUZA RODRIGUES	2.013,27		17.063,25 C
09/12	1219	6529	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELIZABETE SILVEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO	2.586,66		14.476,59 C
09/12	1219	6530	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - WALTER MARQUES BARBOSA	1.644,42		12.832,17 C
09/12	1219	6531	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ODAIR ALMEIDA ROCHA	1.419,10		11.413,07 C
09/12	1219	6532	2355	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - IVANI	3.294,49		8.118,58 C
Subtotal					216.354,92	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.10.00179				361 - SALARIOS À PAGAR - SÃO JOSE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	216.354,92	0,00		
				APARECIDA DOMINGUES MELLO				
31/12	12	6885	800	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS		176.017,29		184.135,87 C
31/12	12	6886	800	VR. REF. Salário Hora12/2019		1.631,30		185.767,17 C
31/12	12	6887	800	VR. REF. Repouso Semanal Remunerado12/2019		563,76		186.330,93 C
31/12	12	6888	856	VR REF HORA EXTRA CONF FOLHA		2.708,31		189.039,24 C
31/12	12	6889	898	VR REF ADIC INSALUB. (VALOR) CF.FOLHA		16.598,32		205.637,56 C
31/12	12	6890	301	INSS S/ SALARIOS CONF FOLHA	23.520,97			182.116,59 C
31/12	12	6891	337	IRRF S/ FOLHA MÊS	5.011,61			177.104,98 C
31/12	12	6892	1597	VR REF AUXILIO CRECHE FOPAG		1.635,22		178.740,20 C
31/12	12	6893	1602	VR REF CONTR ASSISTENCIAL CONF FOLHA	142,44			178.597,76 C
31/12	12	6894	1607	VR REF SALARIO MATERNIDADE CONF FOLHA		2.002,60		180.600,36 C
31/12	12	6895	800	ATRASOS/SAÍDAS(HORAS)DESC. FOPAG	237,72			180.362,64 C
31/12	12	6896	800	DESC.FALTAS(DIAS) FOPAG	121,48			180.241,16 C
31/12	12	6897	301	INSS S/ FÉRIAS CONF FOLHA	482,53			179.758,63 C
31/12	12	6898	373	LIQ DE FÉRIAS CONF FOLHA	4.314,11			175.444,52 C
31/12	12	6899	842	VR REF HORA EXTRA CONF FOLHA 100%		10.925,29		186.369,81 C
31/12	12	6900	856	DESC.FALTAS DSR (DIAS)	121,48			186.248,33 C
31/12	12	6901	941	DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF FOLHA	1.765,97			184.482,36 C
31/12	12	6902	828	VR REF 13º SALÁRIO COMPLEMENTAR FOPAG		3.619,93		188.102,29 C
31/12	12	6903	349	VR. REF. Mensalidade Sindical (Valor)12/2019	62,85			188.039,44 C
31/12	12	6904	856	DRS ADICIONAL NOTURNO FOPAG		4.910,48		192.949,92 C
31/12	12	6905	814	VR REF FÉRIAS FOPAG MÊS ANTERIOR		3.153,71		196.103,63 C
31/12	12	6906	814	1/3 FÉRIAS CONF FOLHA PAGAS MÊS ANTERIOR		1.051,24		197.154,87 C
31/12	12	6907	301	INSS S/ FÉRIAS CONF FOLHA - PAGAS NO MÊS ANTERIOR	432,35			196.722,52 C
31/12	12	6908	373	LIQ DE FÉRIAS CONF FOLHA - PAGAS NO MÊS ANTERIOR	3.772,60			192.949,92 C
31/12	12	6910	337	IRRF S/13º SALÁRIO REF. COMPLEMENTO FOPAG	296,74			192.653,18 C
31/12	12	6911	337	IRRF S/FÉRIAS FOPAG MÊS	226,66			192.426,52 C
31/12	12	6912	814	LIQ DE FÉRIAS CONF FOLHA		3.767,46		196.193,98 C
31/12	12	6913	871	1/3 FÉRIAS CONF FOLHA		1.255,82		197.449,80 C
31/12	12	6915	912	VR REF ADIC NOTURNO CONF FOLHA		5.578,55		203.028,35 C
31/12	12	6916	912	VR REF ADIC NOTURNO CONF FOLHA		14.015,72		217.044,07 C
31/12	12	6917	800	VR. REF. Cargo de Confiança12/2019		3.386,83		220.430,90 C
31/12	12	6918	800	VR. REF. Diferença Salário Dissídio12/2019		2.052,78		222.483,68 C
31/12	12	6927	800	VR. REF. Cargo de Confiança12/2019		2.008,11		224.491,79 C
31/12	12	6914	800	VR REF DESCONTO VALE FOPAG	427,60			224.064,19 C
31/12	12	6935	800	VR. REF. ESTORNO DE SALARIOS	10.545,40			213.518,79 C
Totais conta: 2.1.1.10.00179					267.837,43	256.882,72		213.518,79 C

2.1.1.10.00213				373 FERIAS À PAGAR - SÃO JOSE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				10.089,25 C
12/12	1219	6555	2355	PAGAMENTO REF Férias - DIANA ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA	2.350,12			7.739,13 C
12/12	1219	6556	2355	PAGAMENTO REF Férias - CARLOS EDUARDO SANTIAGO DE PAIVA	3.233,10			4.506,03 C
12/12	1219	6580	2355	PAGAMENTO REF Férias Nubia de Almeida	2.337,71			2.168,32 C
12/12	1219	6581	2355	PAGAMENTO REF Férias Viviane Santos	2.566,71			398,39 D
31/12	12	6898	361	LIQ DE FÉRIAS CONF FOLHA		4.314,11		3.915,72 C
31/12	12	6908	361	LIQ DE FÉRIAS CONF FOLHA - PAGAS NO MÊS ANTERIOR		3.772,60		7.688,32 C
31/12	12	6933	397	VR. REF. TRANSF DE SALDO	7.688,32			0,00
Totais conta: 2.1.1.10.00213					18.175,96	8.086,71		0,00

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.10.00247				385 13º SALARIO À PAGAR - SÃO JOSE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.738,14 D	
17/12	1219	6644	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ADEILSON BATISTA FERREIRA	700,76		8.438,90 D	
17/12	1219	6645	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELANE CRISTINA E SILVA LIMA	1.262,81		9.701,71 D	
17/12	1219	6650	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CARLOS EDUARDO SANTIAGO DE PAIVA	1.224,13		10.925,84 D	
17/12	1219	6651	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CARLOS HENRIQUE SOARES GALVAO	1.509,29		12.435,13 D	
17/12	1219	6652	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANA CLAUDIA BERNARDO RODRIGUES	274,95		12.710,08 D	
17/12	1219	6653	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - GERALDINA RODRIGUES VILELA	986,82		13.696,90 D	
17/12	1219	6654	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - BIANCA CARRION	1.299,90		14.996,80 D	
17/12	1219	6655	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CLAUDIVANIA TELES DOS SANTOS OLIVEIRA	791,35		15.788,15 D	
17/12	1219	6656	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DIANA ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA	810,21		16.598,36 D	
17/12	1219	6657	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CLERIA MARIA MARCAL RIOS	796,88		17.395,24 D	
17/12	1219	6660	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ALLAN SILVESTRE DA COSTA CARDOSO	1.232,57		18.627,81 D	
17/12	1219	6661	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ADILTON DE OLIVEIRA MORAES	317,11		18.944,92 D	
17/12	1219	6662	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ADRIELE LOURENÇO DE FARIA	146,33		19.091,25 D	
17/12	1219	6663	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ALEXANDRA MAIA DA COSTA	946,80		20.038,05 D	
17/12	1219	6664	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - AILTON JOSE DE OLIVEIRA	317,11		20.355,16 D	
17/12	1219	6665	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - AMANDA DENISE FONSECA DO NASCIMENTO	627,58		20.982,74 D	
17/12	1219	6666	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ALINE APARECIDA MARTINS FELIX	605,23		21.587,97 D	
17/12	1219	6667	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANA CLAUDIA GOUVEA	1.194,07		22.782,04 D	
17/12	1219	6668	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANA CLAUDIA JESUS DE SOUZA	952,22		23.734,26 D	
17/12	1219	6669	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANDERSON ALEXANDRE GARCIA	265,42		23.999,68 D	
17/12	1219	6670	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANDERSON PEREIRA TARIFA	1.348,47		25.348,15 D	
17/12	1219	6671	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - AUREA CRISTINA DE JESUS BALLA	629,31		25.977,46 D	
17/12	1219	6672	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CLAUDIA OLIVEIRA AMARAL DA SILVA	1.402,75		27.380,21 D	
17/12	1219	6673	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CLAUDOMIRO JOSÉ DA SILVA	956,49		28.336,70 D	
17/12	1219	6674	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CLEONICE SIQUEIRA LEVINO	1.468,47		29.805,17 D	
17/12	1219	6675	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - COSMA NUNES CARNEIRO	617,38		30.422,55 D	
17/12	1219	6676	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CRISTINA DA SILVA SOUZA	636,89		31.059,44 D	
17/12	1219	6677	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DANIEL DE	675,57		31.735,01 D	
Subtotal					23.996,87	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.10.00247				385 - 13º SALARIO À PAGAR - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.996,87	0,00	
				CARVALHO FRUGOLI			
17/12	1219	6678	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DANIELA ROCHA PAULISTA ALVES	721,92		32.456,93 D
17/12	1219	6679	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DANIELE CAROLINA DOS SANTOS	610,27		33.067,20 D
17/12	1219	6680	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DIANE PRISCILA DOMINGUES	416,68		33.483,88 D
17/12	1219	6681	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELIANE ALVES VITORIO	633,10		34.116,98 D
17/12	1219	6682	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELIANA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	844,02		34.961,00 D
17/12	1219	6683	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELIENE DE ALMEIDA PEREIRA	892,09		35.853,09 D
17/12	1219	6684	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELISABETE VILAS BOAS	891,08		36.744,17 D
17/12	1219	6685	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELISANGELA LOPES DA SILVA	653,55		37.397,72 D
17/12	1219	6686	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELIZABETH PIRES SANTANA BARBOSA	328,92		37.726,64 D
17/12	1219	6687	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FABIO ALEXANDRE DA SILVA	803,05		38.529,69 D
17/12	1219	6688	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FELIPE LOPES BATISTA	98,66		38.628,35 D
17/12	1219	6689	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FRANCIELE HELENA PIO PAULINO	1.072,97		39.701,32 D
17/12	1219	6690	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FRANCILEUDA NASCIMENTO DOS SANTOS	974,68		40.676,00 D
17/12	1219	6691	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - GEISA APARECIDA DOS SANTOS	939,11		41.615,11 D
17/12	1219	6692	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - GEOVANA APARECIDA CANDIDO	639,38		42.254,49 D
17/12	1219	6693	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - GIOVANNI OLIVEIRA RODRIGUES	319,88		42.574,37 D
17/12	1219	6694	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - GLEICE TALITA COSTA	1.137,12		43.711,49 D
17/12	1219	6695	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - HOZANA EUGENIA DA SILVA DOS SANTOS	931,21		44.642,70 D
17/12	1219	6696	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - HUGO MARCELINO BATISTA	263,92		44.906,62 D
17/12	1219	6697	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - IRAMAR SANTOS MACHADO ERBAS	785,94		45.692,56 D
17/12	1219	6698	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - IDILA LETICIA JUSTINIANA DE MACEDO	1.257,40		46.949,96 D
17/12	1219	6699	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JERUSA DOS SANTOS FARIA	872,37		47.822,33 D
17/12	1219	6700	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JOSAINE DE OLIVEIRA JACINTO CUNHA	1.475,83		49.298,16 D
17/12	1219	6701	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JOSE AIRTON DA SILVA RUBIM	384,10		49.682,26 D
17/12	1219	6702	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JULIANA DE CASTRO SANTOS	611,07		50.293,33 D
17/12	1219	6703	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - KAROLINE DE CASTRO SILVA	165,81		50.459,14 D
17/12	1219	6704	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - KATIA CAMARINHO MACHADO	779,31		51.238,45 D
Subtotal					43.500,31	0,00	
- - -							

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.10.00247				385 - 13º SALARIO À PAGAR - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	43.500,31	0,00	
17/12	1219	6705	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - KELLEN CRISTINE MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO	940,51		52.178,96 D
17/12	1219	6706	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - LUCIENE NASCIMENTO BOMFIM	1.422,60		53.601,56 D
17/12	1219	6707	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - LUZIMAR DO CARMO MACEDO	984,22		54.585,78 D
17/12	1219	6708	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARCILENE DOS SANTOS	405,90		54.991,68 D
17/12	1219	6709	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARIA AQUIDA LEAO	924,50		55.916,18 D
17/12	1219	6710	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARIA CREUSA DE CARVALHO	943,48		56.859,66 D
17/12	1219	6711	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARIA SUELY DA SILVA	1.437,48		58.297,14 D
17/12	1219	6712	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MATHEUS FERREIRA COSTA	679,73		58.976,87 D
17/12	1219	6713	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MAYARA MORENA DE SOUZA RODRIGUES	865,78		59.842,65 D
17/12	1219	6714	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MONICA BUENO DA SILVA	842,47		60.685,12 D
17/12	1219	6715	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - NUBIA DE ALMEIDA	834,21		61.519,33 D
17/12	1219	6716	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - NIDELCI CRISTINA ALVES PEREIRA	595,69		62.115,02 D
17/12	1219	6717	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - PALOMA MARTINS DA SILVA	785,31		62.900,33 D
17/12	1219	6718	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - PRISCILA ALVES DE MELLO	783,95		63.684,28 D
17/12	1219	6719	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - PRISCILA FERNANDA MARTINEZ	861,89		64.546,17 D
17/12	1219	6720	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - REGIANE DE OLIVEIRA SANTOS	1.685,59		66.231,76 D
17/12	1219	6721	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - RENATA APARECIDA DI MAGGIO SOARES	376,03		66.607,79 D
17/12	1219	6722	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - REGIS LEANDRO LEMOS	1.392,50		68.000,29 D
17/12	1219	6723	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ROSANGELA REGINA DE LIMA	956,71		68.957,00 D
17/12	1219	6724	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ROSANGELA CAMPOS REZENDE	811,45		69.768,45 D
17/12	1219	6725	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ROSELI RODRIGUES DA SILVA	1.463,10		71.231,55 D
17/12	1219	6726	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - SANDRA REGINA BARRETO	936,19		72.167,74 D
17/12	1219	6727	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ROZEMEIRE DANIEL	1.301,76		73.469,50 D
17/12	1219	6728	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - TALITA MARA DA CRUZ LEITE	1.463,72		74.933,22 D
17/12	1219	6729	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - TEREZA CRISTINA PEIXOTO DE SOUZA	534,30		75.467,52 D
17/12	1219	6730	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - VANESSA SANTOS BERNARDES	759,77		76.227,29 D
17/12	1219	6731	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - TIAGO RODRIGUES ALEIXO	411,32		76.638,61 D
17/12	1219	6732	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - VILMA SUELI DE	819,52		77.458,13 D
Subtotal					69.719,99	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.10.00247				385 - 13º SALARIO À PAGAR - SÃO JOSE			
<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:	69.719,99	0,00	
				SIQUEIRA MACHADO SILVA			
17/12	1219	6733	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - VIVIANE PEREIRA MARTINS SILVA	1.412,52		78.870,65 D
17/12	1219	6734	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - VIVIANNE CASTRO DOS SANTOS	642,16		79.512,81 D
17/12	1219	6735	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - WILSON RONALDO LELIS	1.337,18		80.849,99 D
17/12	1219	6736	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - WESLEY DE MORAIS	1.291,77		82.141,76 D
17/12	1219	6737	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - WOLFGANG PEREIRA LINS	320,44		82.462,20 D
18/12	1219	6832	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MICHAEL DOUGLAS DA SILVA LIMA	218,03		82.680,23 D
18/12	1219	6833	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - IVANI APARECIDA DOMINGUES MELLO	742,51		83.422,74 D
18/12	1219	6834	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELIZABETE SILVEIRA	564,68		83.987,42 D
18/12	1219	6835	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ODAIR ALMEIDA ROCHA	265,49		84.252,91 D
18/12	1219	6836	2355	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - WALTER MARQUES BARBOSA	278,71		84.531,62 D
31/12	12	6919	828	VR. REF. 13o. Salário 2a. Parcela12/2019		187.852,53	103.320,91 C
31/12	12	6920	828	DESCONTO ANTEC. 1ª PARC. 13º SALÁRIO	105.257,95		1.937,04 D
31/12	12	6921	337	VR. REF. IRRF Sobre 13o. Salário12/2019	3.768,02		5.705,06 D
31/12	12	6922	301	VR. REF. INSS Sobre 13o. Salário12/2019	19.939,37		25.644,43 D
31/12	12	6923	898	VR. REF. Ad. Insal 13º Sal. 2ª P12/2019		15.686,91	9.957,52 D
31/12	12	6924	898	VR. REF. Ad. Insal 13º Sal Maternidade12/2019		33,27	9.924,25 D
31/12	12	6925	301	VR. REF. Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela12/2019	320,33		10.244,58 D
31/12	12	6926	1602	VR. REF. Contribuição Assistencial 13º12/2019	142,33		10.386,91 D
31/12		6931	828	VR. REF. ADICIONAL DE 13º SALARIO		10.386,94	0,03 C
31/12		6943	828	VR. REF. AJUSTE SALDO CONTA	0,03		0,00
Totais conta: 2.1.1.10.00247					206.221,51	213.959,65	0,00

2.1.1.10.00281				397 RESCISÕES À PAGAR - SÃO JOSE			
<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...			1.060,99 D
03/12	1219	6279	2355	PAGAMENTO REF Rescisão Complementar - TATIANE DA SILVA	97,72		1.158,71 D
03/12	1219	6281	2355	PAGAMENTO REF Rescisão Complementar - ANTONIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	1.649,54		2.808,25 D
03/12	1219	6282	2355	PAGAMENTO REF Rescisão Complementar - CLEIDE APARAECIDA DA SILVA	122,95		2.931,20 D
03/12	1219	6283	2355	PAGAMENTO REF Rescisão Complementar - CLEIDE APARAECIDA DE SOUZA	492,04		3.423,24 D
03/12	1219	6284	2355	PAGAMENTO REF Rescisão Complementar - MICHELLE CRISTINA DE S. CALASTRI	240,87		3.664,11 D
03/12	1219	6285	2355	PAGAMENTO REF Rescisão Complementar - REGINALDO ROGERIO DO NASCIMENTO	500,90		4.165,01 D
03/12	1219	6286	2355	PAGAMENTO REF Rescisão Complementar - TIAGO DA SILVA SOUZA	204,94		4.369,95 D
03/12	1219	6287	2355	PAGAMENTO REF Rescisão Complementar - VALESSA DE OLIVEIRA CARVALHO	213,37		4.583,32 D
03/12	1219	6288	2355	PAGAMENTO REF Rescisão Complementar - VIVIANE PAULA MARTINS MIRANDA	361,91		4.945,23 D
31/12		6933	373	VR. REF. TRANSF DE SALDO		7.688,32	2.743,09 C
Subtotal					3.884,24	7.688,32	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.1.10.00281					397 - RESCISÕES À PAGAR - SÃO JOSE			
<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:	3.884,24	7.688,32		
31/12	6934		800	VR. REF. ESTORNO RESCISOES APURADAS	2.743,09		0,00	
				DIFERENÇAS				
Totais conta: 2.1.1.10.00281					6.627,33	7.688,32	0,00	
2.1.1.09.00200					425 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
<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	
13/12	1219	6618	2355	TRANSF. ENTRE CONTAS INCS ALTO DA PONTE	84.000,00		84.000,00 D	
27/12		6876	2355	TRANSF. ENTRE CONTAS INCS ALTO DA PONTE		84.000,00	0,00	
Totais conta: 2.1.1.09.00200					84.000,00	84.000,00	0,00	
2.1.1.11.00009					434 DEPOSITO NÃO IDENT - SÃO JOSE			
<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	
20/12		6853	21	CRED BLOQ		26.292,94	26.292,94 C	
23/12		6854	21	TR VLR OU	26.292,94		0,00	
Totais conta: 2.1.1.11.00009					26.292,94	26.292,94	0,00	
3.1.1.01.00033					460 RECEITA DE RECURSOS - SÃO JOSE			
<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...			2.440.811,60 C	
06/12	1219	6371	2355	VR. REF. Recebimento receita de recursos conforme contrato de gestão		1.220.405,80	3.661.217,40 C	
31/12	12	6945	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	3.661.217,40		0,00	
Totais conta: 3.1.1.01.00033					3.661.217,40	1.220.405,80	0,00	
4.1.1.01.00009					503 SERVIÇOS MEDICOS - SÃO JOSE			
<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...			941.318,88 D	
02/12	12	6239	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 5 - IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE	37.817,00		979.135,88 D	
02/12	12	6240	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 7 - DELGADO & NOARDA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.450,00		987.585,88 D	
02/12	12	6241	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 15 - AJT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. EPP	13.866,67		1.001.452,55 D	
02/12	12	6242	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 21 - DUQUE CLINICA MÉDICA EIRELI - ME	2.600,00		1.004.052,55 D	
02/12	12	6243	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 21 - LORENZO SERVICOS MEDICOS EIRELI	32.500,00		1.036.552,55 D	
02/12	12	6244	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 30 - BRANDAO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	6.500,00		1.043.052,55 D	
02/12	12	6245	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 58 - SOL SERVIÇOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA ME	3.900,00		1.046.952,55 D	
02/12	12	6246	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 120 - BRANDAO E SCHIO CLINICA MEDICA	24.808,33		1.071.760,88 D	
02/12	12	6247	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 129 - MPJ SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	15.600,00		1.087.360,88 D	
02/12	12	6249	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 143 - CLINICA PROVIDA SERVIÇOS MEDICOS	81.355,55		1.168.716,43 D	
02/12	12	6250	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 164 - PAULA CRISTINA MARTINS PIROLO	7.800,00		1.176.516,43 D	
03/12	12	6291	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 4 - MARTINS & SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1.300,00		1.177.816,43 D	
03/12	12	6292	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 7 - ECO-SAUDE SERVICOS MEDICOS	5.200,00		1.183.016,43 D	
Subtotal					241.697,55	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.00009				503 - SERVIÇOS MEDICOS - SÃO JOSE			
<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:	241.697,55	0,00	
03/12	12	6293	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 9 - ALMEIDA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.700,00		1.194.716,43 D
03/12	12	6294	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 13 - ADVENTLIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	34.950,00		1.229.666,43 D
03/12	12	6295	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 22 - EF DE CARVALHO CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME	2.600,00		1.232.266,43 D
03/12	12	6296	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 47 - CAIJ ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	34.450,00		1.266.716,43 D
03/12	12	6297	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 55 - Lhs Serviços Médicos e Consultoria Eireli - me	2.600,00		1.269.316,43 D
03/12	12	6298	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 56 - FLS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	7.800,00		1.277.116,43 D
04/12	12	6328	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 10 - ECO-SAUDE SERVICOS MEDICOS	5.200,00		1.282.316,43 D
04/12	12	6329	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 11 - ECO-SAUDE SERVICOS MEDICOS	6.500,00		1.288.816,43 D
04/12	12	6330	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 17 - J.C. SERVIÇOS MÉDICOIS SS LTDA.	1.300,00		1.290.116,43 D
04/12	12	6331	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 18 - MED55 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS	15.600,00		1.305.716,43 D
04/12	12	6332	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 189 - CLINICA DE SAÚDE COSTADINI LTDA	14.300,00		1.320.016,43 D
04/12	12	6333	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 190 - CLINICA DE SAÚDE COSTADINI LTDA	11.050,00		1.331.066,43 D
05/12	12	6351	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 5 - GUMA SERVICOS MEDICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	12.350,00		1.343.416,43 D
05/12	12	6352	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 22 - ACM SERVIÇOS MEDICOS SS	10.400,00		1.353.816,43 D
05/12	12	6353	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 75 - CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CABREUVA	75.000,00		1.428.816,43 D
05/12	12	6354	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 148 - CLINICA DE PEDIATRIA DUARTE ALVES	17.550,00		1.446.366,43 D
31/12	12	6947	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/ 2019 a 31/12/2019		1.446.366,43	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.00009					505.047,55	1.446.366,43	0,00
4.1.1.01.00053				515 SERVIÇOS ANALISES CLINICAS - SÃO JOSE			
<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...			124.000,00 D
02/12	12	6252	226	SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 437 - ANALISIS LABORATORIO SOCIEDADE SIMPLES	62.000,00		186.000,00 D
31/12	12	6948	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/ 2019 a 31/12/2019		186.000,00	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.00053					62.000,00	186.000,00	0,00
4.1.1.01.00121				539 SERVIÇOS PROF PJ - SÃO JOSE			
<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...			270.218,30 D
03/12	12	6299	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 73 - INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO	18.800,00		289.018,30 D
03/12	12	6300	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 120 - INTEGRA LOGISTICA EM GESTAO DE SAUDE EIRELI	72.500,00		361.518,30 D
27/12	12	6879	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 874 - FACILITA SERVICE LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	67.000,00		428.518,30 D
27/12	12	6880	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 875 - FACILITA	9.125,00		437.643,30 D
Subtotal					167.425,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.00121					539 - SERVIÇOS PROF PJ - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	167.425,00	0,00		
				SERVICE LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA				
31/12	12	6949	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		437.643,30	0,00	
Totais conta: 4.1.1.01.00121					167.425,00	437.643,30	0,00	

4.1.1.01.00155					551 SERVIÇOS ADVOCATICIOS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.000,00 D	
02/12	12	6254	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 2293 - CORREA RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7.500,00		22.500,00 D	
31/12	12	6950	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		22.500,00	0,00	
Totais conta: 4.1.1.01.00155					7.500,00	22.500,00	0,00	

4.1.1.01.00223					564 SERVIÇOS DE LAVANDERIA - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			22.530,42 D	
02/12	12	6253	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 624 - FLEX CLEAN LAVANDERIA LTDA ME	10.553,55		33.083,97 D	
31/12	12	6952	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		33.083,97	0,00	
Totais conta: 4.1.1.01.00223					10.553,55	33.083,97	0,00	

4.1.1.01.00257					576 SERVIÇOS DIVERSOS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			23.397,76 D	
02/12	12	6248	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 141 - VALE MANUTENCAO E INSTALACAO DE GERADORES LTDA	535,20		23.932,96 D	
03/12	12	6301	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 138 - MICHEL WILLIAM DOS SANTOS SOUZA	520,00		24.452,96 D	
16/12	12	6636	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 1531 - WAGNER DO CARMO PEREIRA ME	217,76		24.670,72 D	
31/12	12	6953	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		24.670,72	0,00	
Totais conta: 4.1.1.01.00257					1.272,96	24.670,72	0,00	

4.1.1.02.00043					600 MANUTENÇÃO DIVERSAS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			85.323,85 D	
04/12	12	6334	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 264 -	1.000,00		86.323,85 D	
31/12	12	6954	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		86.323,85	0,00	
Totais conta: 4.1.1.02.00043					1.000,00	86.323,85	0,00	

4.1.1.03.00009					612 MEDICAMENTOS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.698,17 D	
13/12	1219	6615	2355	PAGAMENTO REF Bioessencia Farmacia de Manipulação LTDA	318,00		3.016,17 D	
31/12	12	6955	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		3.016,17	0,00	
Totais conta: 4.1.1.03.00009					318,00	3.016,17	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.03.00043					624 MAT CONSUMO DIVERSOS - SÃO JOSE			
<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...				18.576,83 D
06/12	12	6524	238	COMPRA DE MAT P/ USO E CONSUMO CONF NF 4200 - BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME	280,00			18.856,83 D
06/12	1219	6388	2355	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 47 WR Etiquetas & Rotulos LTDA	11.326,05			30.182,88 D
11/12	12	6546	238	COMPRA DE MAT P/ USO E CONSUMO CONF NF 235 - P.M.EQUIPTOS. E PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES	512,84			30.695,72 D
13/12	12	6624	238	COMPRA DE MAT P/ USO E CONSUMO CONF NF 17536 - GRUVALE COM DE MAT CIRURG LTDA	69,00			30.764,72 D
16/12	12	6635	238	COMPRA DE MAT P/ USO E CONSUMO CONF NF 238 - P.M.EQUIPTOS. E PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES	3.288,00			34.052,72 D
18/12	12	6843	238	COMPRA DE MAT P/ USO E CONSUMO CONF NF 1200 - SILVINO DIAS DE SOUSA ME	1.060,80			35.113,52 D
31/12	12	6956	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		35.113,52		0,00
Totais conta: 4.1.1.03.00043					16.536,69	35.113,52		0,00
4.1.1.04.00043					648 GASES MEDICINAIS - SÃO JOSE			
<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...				15.527,68 D
20/12	1219	6850	2355	VR. REF. IBG Indústria de Gases Ltda	246,37			15.774,05 D
24/12	12	6855	238	VR REF COMPRA DE GASES MEDICINAIS CONF 20734 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	88,90			15.862,95 D
31/12	12	6957	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		15.862,95		0,00
Totais conta: 4.1.1.04.00043					335,27	15.862,95		0,00
4.1.1.04.00076					672 MATERIAL LIMPEZA - SÃO JOSE			
<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...				9.307,49 D
31/12	12	6958	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		9.307,49		0,00
Totais conta: 4.1.1.04.00076					0,00	9.307,49		0,00
4.1.2.01.00009					684 AMORT E DEPRECIÇÃO - SÃO JOSE			
<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		6944	178	VR. REF. DEPRECIÇÃO ANUAL	140,90			140,90 D
31/12	12	6959	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		140,90		0,00
Totais conta: 4.1.2.01.00009					140,90	140,90		0,00
5.1.1.01.00009					800 SALARIOS - SÃO JOSE			
<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...				353.166,56 D
31/12	12	6885	361	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	176.017,29			529.183,85 D
31/12	12	6886	361	VR. REF. Salário Hora12/2019	1.631,30			530.815,15 D
31/12	12	6887	361	VR. REF. Repouso Semanal Remunerado12/2019	563,76			531.378,91 D
31/12	12	6895	361	ATRASOS/SAÍDAS(HORAS)DESC. FOPAG		237,72		531.141,19 D
31/12	12	6896	361	DESC.FALTAS(DIAS) FOPAG		121,48		531.019,71 D
31/12	12	6917	361	VR. REF. Cargo de Confiança12/2019	3.386,83			534.406,54 D
31/12	12	6918	361	VR. REF. Diferença Salário Dissídio12/2019	2.052,78			536.459,32 D
31/12	12	6927	361	VR. REF. Cargo de Confiança12/2019	2.008,11			538.467,43 D
31/12	12	6914	361	VR REF DESCONTO VALE FOPAG		427,60		538.039,83 D
31/12		6932	349	VR. REF. ESTORNO TAXA		3,60		538.036,23 D
Subtotal					185.660,07	790,40		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.1.01.00009					800 - SALARIOS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Transporte de Saldo:					185.660,07	790,40		
31/12	6934		397	VR. REF. ESTORNO RESCISOES APURADAS		2.743,09	535.293,14 D	
DIFERENÇAS								
31/12	6935		361	VR. REF. ESTORNO DE SALARIOS		10.545,40	524.747,74 D	
31/12	12	6960	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		524.747,74	0,00	
Totais conta: 5.1.1.01.00009					185.660,07	538.826,63	0,00	
5.1.1.01.00041					814 FERIAS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							42.092,59 D	
31/12	12	6905	361	VR REF FÉRIAS FOPAG MÊS ANTERIOR	3.153,71		45.246,30 D	
31/12	12	6906	361	1/3 FÉRIAS CONF FOLHA PAGAS MÊS ANTERIOR	1.051,24		46.297,54 D	
31/12	12	6912	361	LIQ DE FÉRIAS CONF FOLHA	3.767,46		50.065,00 D	
31/12	12	6961	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		50.065,00	0,00	
Totais conta: 5.1.1.01.00041					7.972,41	50.065,00	0,00	
5.1.1.01.00075					828 13º SALARIO - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							99.157,63 D	
31/12	12	6902	361	VR REF 13º SALÁRIO COMPLEMENTAR FOPAG	3.619,93		102.777,56 D	
31/12	12	6909	301	INSS S/ 13º SALARIO CONF FOLHA REF. COMPLEMENTO MÊS	418,71		103.196,27 D	
31/12	12	6919	385	VR. REF. 13o. Salário 2a. Parcela12/2019	187.852,53		291.048,80 D	
31/12	12	6920	385	DESCONTO ANTEC. 1ª PARC. 13º SALÁRIO		105.257,95	185.790,85 D	
31/12		6931	385	VR. REF. ADICIONAL DE 13º SALARIO	10.386,94		196.177,79 D	
31/12		6943	385	VR. REF. AJUSTE SALDO CONTA		0,03	196.177,76 D	
31/12	12	6962	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		196.177,76	0,00	
Totais conta: 5.1.1.01.00075					202.278,11	301.435,74	0,00	
5.1.1.01.00109					842 HORA EXTRA - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							29.053,81 D	
31/12	12	6899	361	VR REF HORA EXTRA CONF FOLHA 100%	10.925,29		39.979,10 D	
31/12	12	6963	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		39.979,10	0,00	
Totais conta: 5.1.1.01.00109					10.925,29	39.979,10	0,00	
5.1.1.01.00143					856 DSR - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							17.596,45 D	
31/12	12	6888	361	VR REF HORA EXTRA CONF FOLHA	2.708,31		20.304,76 D	
31/12	12	6900	361	DESC.FALTAS DSR (DIAS)		121,48	20.183,28 D	
31/12	12	6904	361	DRS ADICIONAL NOTURNO FOPAG	4.910,48		25.093,76 D	
31/12	12	6964	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		25.093,76	0,00	
Totais conta: 5.1.1.01.00143					7.618,79	25.215,24	0,00	
5.1.1.01.00178					871 1/3 FERIAS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							5.006,05 D	
31/12	12	6913	361	1/3 FÉRIAS CONF FOLHA	1.255,82		6.261,87 D	
31/12	12	6965	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		6.261,87	0,00	
Totais conta: 5.1.1.01.00178					1.255,82	6.261,87	0,00	

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.1.01.00211					885 AVISO PREVIO - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...			5.107,63
31/12	12	6966	1949	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		5.107,63		0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00211					0,00	5.107,63		0,00
5.1.1.01.00244					898 ADICIONAL INSALUBRIDADE - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...			34.466,15
31/12	12	6889	361	VR REF ADIC INSALUB. (VALOR) CF.FOLHA	16.598,32			51.064,47
31/12	12	6923	385	VR. REF. Ad. Insal 13º Sal. 2ª P12/2019	15.686,91			66.751,38
31/12	12	6924	385	VR. REF. Ad. Insal 13º Sal Maternidade12/2019	33,27			66.784,65
31/12	12	6967	1949	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		66.784,65		0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00244					32.318,50	66.784,65		0,00
5.1.1.01.00278					912 ADICIONAL NOTURNO - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...			39.558,66
31/12	12	6915	361	VR REF ADIC NOTURNO CONF FOLHA	5.578,55			45.137,21
31/12	12	6916	361	VR REF ADIC NOTURNO CONF FOLHA	14.015,72			59.152,93
31/12	12	6968	1949	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		59.152,93		0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00278					19.594,27	59.152,93		0,00
5.1.1.01.00324					941 VALE TRANSPORTE - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...			3.330,15
18/12	12	6844	226	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE CONF NF 894563 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO - NFE	3.127,59			6.457,74
31/12	12	6901	361	DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF FOLHA		1.765,97		4.691,77
31/12	12	6970	1949	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		4.691,77		0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00324					3.127,59	6.457,74		0,00
5.1.1.01.00358					952 EXAMES MEDICOS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...			438,61
31/12	12	6971	1949	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		438,61		0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00358					0,00	438,61		0,00
5.1.1.01.00392					966 FGTS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...			57.054,88
31/12	12	6928	313	FGTS REF MÊS	28.272,17			85.327,05
31/12	12	6972	1949	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		85.327,05		0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00392					28.272,17	85.327,05		0,00
5.1.1.01.00426					980 INSS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...			0,00
31/12	12	6930	301	VR. REF. Valor Dedução 13º Salário Maternidade12/2019	353,60			353,60
31/12	12	6973	1949	Laçamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		353,60		0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00426					353,60	353,60		0,00

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.1.01.00460					994 PIS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				5.183,78 D
31/12	12	6929	325	VR REF PIS CONF FOLHA	4.586,62			9.770,40 D
31/12	12	6974	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		9.770,40		0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00460					4.586,62	9.770,40		0,00
5.1.1.02.00104					1042 MAT ESCRIT E INF - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				1.541,60 D
31/12	12	6980	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		1.541,60		0,00
Totais conta: 5.1.1.02.00104					0,00	1.541,60		0,00
5.1.1.02.00261					1099 REEMBOLSO - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				3.286,99 D
31/12	12	6981	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		3.286,99		0,00
Totais conta: 5.1.1.02.00261					0,00	3.286,99		0,00
5.1.1.03.00009					1155 LOCAÇÕES MAQ E EQUIPS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				68.084,93 D
03/12	1219	6280	2355	PAGAMENTO REF Fatura de Locação 131297 - IBG Indústria de Gases Ltda	404,02			68.488,95 D
16/12	1219	6626	M	PAGAMENTO REF 35130 IBG Indústria de Gases Ltda	638,19			69.127,14 D
27/12	1219	6864	2355	PAGAMENTO REF Fatura de Locação 35355 - IBG Indústria de Gases Ltda	638,19			69.765,33 D
27/12	1219	6865	2355	PAGAMENTO REF Fatura de Locação 131932 - IBG Indústria de Gases Ltda	400,03			70.165,36 D
31/12	12	6982	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		70.165,36		0,00
Totais conta: 5.1.1.03.00009					2.080,43	70.165,36		0,00
5.1.1.03.00043					1169 ALUGUEIS DE IMOVEIS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				950,00 D
10/12	1219	6538	2355	PAGAMENTO REF Aluguel do Escritório - Maria Ines Vasconcelos	1.900,00			2.850,00 D
31/12	12	6983	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		2.850,00		0,00
Totais conta: 5.1.1.03.00043					1.900,00	2.850,00		0,00
5.1.1.04.00009					1183 AGUA E ESGOTO - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00
09/12	1219	6528	2355	PAGAMENTO REF Sabesp - Acordo	1.879,00			1.879,00 D
31/12	12	6984	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		1.879,00		0,00
Totais conta: 5.1.1.04.00009					1.879,00	1.879,00		0,00
5.1.1.04.00111					1225 TELEFONE E INTERNET - SÃO JOSÉ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				1.001,76 D
27/12	1219	6857	2355	PAGAMENTO REF 11/2019 - Vivo 12 3929-1049	284,04			1.285,80 D
27/12	1219	6858	2355	PAGAMENTO REF 11/2019 - Vivo 12 3929-1019	271,80			1.557,60 D
27/12	1219	6861	2355	PAGAMENTO REF 11/2019 - Vivo 12 3929-1049	202,89			1.760,49 D
27/12	1219	6862	2355	PAGAMENTO REF 11/2019 - Vivo 12 3929-1019	216,57			1.977,06 D
Subtotal					975,30	0,00		
- - -								

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.1.04.00111				1225 - TELEFONE E INTERNET - SÃO JOSÉ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	975,30	0,00	
31/12	12	6985	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		1.977,06	0,00
Totais conta: 5.1.1.04.00111					975,30	1.977,06	0,00
5.1.1.05.00009				1267 LEGALIZAÇÕES E TAXAS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			85,96 D
31/12	12	6986	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		85,96	0,00
Totais conta: 5.1.1.05.00009					0,00	85,96	0,00
5.2.1.01.00009				1295 JUROS E MULTAS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.369,94 D
16/12	1219	6626	M	PAGAMENTO REF Juros s/ Fatura de Locação 35130 - IBG Indústria de Gases Ltda	35,98		1.405,92 D
16/12	1219	6627	M	PAGAMENTO REF Juros S/ NF 7319 - IBG Indústria de Gases Ltda	10,89		1.416,81 D
19/12	1219	6846	M	PAGAMENTO REF Juros S/ NF 50299 - IBG Indústria de Gases Ltda	90,44		1.507,25 D
31/12	12	6987	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		1.507,25	0,00
Totais conta: 5.2.1.01.00009					137,31	1.507,25	0,00
5.2.1.02.00043				1323 DESPESAS BANCARIAS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			860,50 D
06/12	1219	6475	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		870,00 D
06/12	1219	6476	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		879,50 D
06/12	1219	6477	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		889,00 D
06/12	1219	6478	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		890,00 D
06/12	1219	6479	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		891,00 D
06/12	1219	6480	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		892,00 D
06/12	1219	6481	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		893,00 D
06/12	1219	6482	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		894,00 D
06/12	1219	6483	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		895,00 D
06/12	1219	6484	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		896,00 D
06/12	1219	6485	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		897,00 D
06/12	1219	6486	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		898,00 D
06/12	1219	6487	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		899,00 D
06/12	1219	6488	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		900,00 D
06/12	1219	6489	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		901,00 D
06/12	1219	6490	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		902,00 D
06/12	1219	6491	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		903,00 D
06/12	1219	6492	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		904,00 D
06/12	1219	6493	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		905,00 D
06/12	1219	6494	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		906,00 D
06/12	1219	6495	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		907,00 D
06/12	1219	6496	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		908,00 D
06/12	1219	6497	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		909,00 D
06/12	1219	6498	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		910,00 D
06/12	1219	6499	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		911,00 D
06/12	1219	6500	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		912,00 D
06/12	1219	6501	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		913,00 D
06/12	1219	6502	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		914,00 D
06/12	1219	6503	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		915,00 D
Subtotal					54,50	0,00	
- - -							

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

5.2.1.02.00043

1323 - DESPESAS BANCARIAS - SÃO JOSE

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	54,50	0,00	
06/12	1219	6504	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		916,00 D
06/12	1219	6505	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		917,00 D
06/12	1219	6506	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		918,00 D
06/12	1219	6507	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		919,00 D
06/12	1219	6508	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		920,00 D
06/12	1219	6509	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		921,00 D
06/12	1219	6510	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		922,00 D
06/12	1219	6511	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		923,00 D
06/12	1219	6512	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		924,00 D
06/12	1219	6513	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		925,00 D
06/12	1219	6514	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		926,00 D
06/12	1219	6515	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		927,00 D
06/12	1219	6516	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		928,00 D
06/12	1219	6517	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		929,00 D
06/12	1219	6518	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		930,00 D
06/12	1219	6519	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		931,00 D
06/12	1219	6520	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		932,00 D
06/12	1219	6521	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		933,00 D
06/12	1219	6522	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		934,00 D
06/12	1219	6523	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		935,00 D
09/12	1219	6533	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		936,00 D
09/12	1219	6534	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		937,00 D
09/12	1219	6535	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		938,00 D
09/12	1219	6536	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		939,00 D
10/12	1219	6541	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		948,50 D
10/12	1219	6542	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		949,50 D
10/12	1219	6543	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		950,50 D
12/12	1219	6582	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		960,00 D
12/12	1219	6583	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		969,50 D
12/12	1219	6584	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		979,00 D
12/12	1219	6585	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		988,50 D
12/12	1219	6586	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		998,00 D
12/12	1219	6587	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.007,50 D
12/12	1219	6588	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.017,00 D
12/12	1219	6589	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.026,50 D
12/12	1219	6590	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.036,00 D
12/12	1219	6591	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.045,50 D
12/12	1219	6592	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.055,00 D
12/12	1219	6593	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.064,50 D
12/12	1219	6594	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.074,00 D
12/12	1219	6595	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.083,50 D
12/12	1219	6596	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.093,00 D
12/12	1219	6597	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.102,50 D
12/12	1219	6598	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.112,00 D
12/12	1219	6599	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.121,50 D
12/12	1219	6600	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.131,00 D
12/12	1219	6601	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.140,50 D
12/12	1219	6602	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.150,00 D
12/12	1219	6603	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.159,50 D
12/12	1219	6604	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.169,00 D
12/12	1219	6605	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.178,50 D
12/12	1219	6606	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.188,00 D
12/12	1219	6607	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.197,50 D
12/12	1219	6608	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.207,00 D
12/12	1219	6609	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.216,50 D
13/12	1219	6619	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.226,00 D
Subtotal					365,50	0,00	

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

5.2.1.02.00043				1323 - DESPESAS BANCARIAS - SÃO JOSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	365,50	0,00	
13/12	1219	6620	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.227,00 D
13/12	1219	6621	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.228,00 D
13/12	1219	6622	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.229,00 D
13/12	1219	6623	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.230,00 D
16/12	1219	6631	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.239,50 D
16/12	1219	6632	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.249,00 D
16/12	1219	6633	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.258,50 D
16/12	1219	6634	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.268,00 D
17/12	1219	6738	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.277,50 D
17/12	1219	6739	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.287,00 D
17/12	1219	6740	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.296,50 D
17/12	1219	6741	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.306,00 D
17/12	1219	6742	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50		1.315,50 D
17/12	1219	6743	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.325,00 D
17/12	1219	6744	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.334,50 D
17/12	1219	6745	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.344,00 D
17/12	1219	6746	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.353,50 D
17/12	1219	6747	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.363,00 D
17/12	1219	6748	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.372,50 D
17/12	1219	6749	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.382,00 D
17/12	1219	6750	2355	DOC/TED INTERNET	9,50		1.391,50 D
17/12	1219	6751	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.392,50 D
17/12	1219	6752	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.393,50 D
17/12	1219	6753	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.394,50 D
17/12	1219	6754	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.395,50 D
17/12	1219	6755	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.396,50 D
17/12	1219	6756	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.397,50 D
17/12	1219	6757	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.398,50 D
17/12	1219	6758	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.399,50 D
17/12	1219	6759	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.400,50 D
17/12	1219	6760	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.401,50 D
17/12	1219	6761	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.402,50 D
17/12	1219	6762	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.403,50 D
17/12	1219	6763	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.404,50 D
17/12	1219	6764	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.405,50 D
17/12	1219	6765	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.406,50 D
17/12	1219	6766	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.407,50 D
17/12	1219	6767	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.408,50 D
17/12	1219	6768	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.409,50 D
17/12	1219	6769	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.410,50 D
17/12	1219	6770	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.411,50 D
17/12	1219	6771	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.412,50 D
17/12	1219	6772	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.413,50 D
17/12	1219	6773	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.414,50 D
17/12	1219	6774	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.415,50 D
17/12	1219	6775	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.416,50 D
17/12	1219	6776	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.417,50 D
17/12	1219	6777	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.418,50 D
17/12	1219	6778	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.419,50 D
17/12	1219	6779	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.420,50 D
17/12	1219	6780	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.421,50 D
17/12	1219	6781	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.422,50 D
17/12	1219	6782	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.423,50 D
17/12	1219	6783	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.424,50 D
17/12	1219	6784	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.425,50 D
17/12	1219	6785	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00		1.426,50 D
Subtotal					566,00	0,00	
- - -							

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

5.2.1.02.00043				1323 - DESPESAS BANCARIAS - SÃO JOSE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	566,00	0,00		
17/12	1219	6786	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.427,50 D
17/12	1219	6787	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.428,50 D
17/12	1219	6788	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.429,50 D
17/12	1219	6789	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.430,50 D
17/12	1219	6790	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.431,50 D
17/12	1219	6791	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.432,50 D
17/12	1219	6792	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.433,50 D
17/12	1219	6793	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.434,50 D
17/12	1219	6794	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.435,50 D
17/12	1219	6795	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.436,50 D
17/12	1219	6796	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.437,50 D
17/12	1219	6797	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.438,50 D
17/12	1219	6798	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.439,50 D
17/12	1219	6799	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.440,50 D
17/12	1219	6800	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.441,50 D
17/12	1219	6801	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.442,50 D
17/12	1219	6802	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.443,50 D
17/12	1219	6803	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.444,50 D
17/12	1219	6804	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.445,50 D
17/12	1219	6805	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.446,50 D
17/12	1219	6806	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.447,50 D
17/12	1219	6807	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.448,50 D
17/12	1219	6808	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.449,50 D
17/12	1219	6809	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.450,50 D
17/12	1219	6810	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.451,50 D
17/12	1219	6811	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.452,50 D
17/12	1219	6812	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.453,50 D
17/12	1219	6813	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.454,50 D
17/12	1219	6814	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.455,50 D
17/12	1219	6815	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.456,50 D
17/12	1219	6816	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.457,50 D
17/12	1219	6817	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.458,50 D
17/12	1219	6818	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.459,50 D
17/12	1219	6819	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.460,50 D
17/12	1219	6820	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.461,50 D
17/12	1219	6821	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.462,50 D
17/12	1219	6822	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.463,50 D
17/12	1219	6823	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.464,50 D
17/12	1219	6824	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.465,50 D
17/12	1219	6825	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.466,50 D
17/12	1219	6826	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.467,50 D
17/12	1219	6827	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.468,50 D
17/12	1219	6828	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.469,50 D
17/12	1219	6829	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.470,50 D
17/12	1219	6830	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.471,50 D
18/12	1219	6837	2355	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50			1.481,00 D
18/12	1219	6838	2355	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00			1.482,00 D
18/12	1219	6839	2355	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00			1.483,00 D
18/12	1219	6840	2355	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00			1.484,00 D
18/12	1219	6841	2355	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00			1.485,00 D
19/12	1219	6847	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50			1.494,50 D
20/12	1219	6852	2355	DOC/TED INTERNET	9,50			1.504,00 D
26/12	1219	6856	2355	VALOR DEBITADO DB CEST PJ	99,00			1.603,00 D
27/12	1219	6870	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50			1.612,50 D
27/12	1219	6871	2355	VALOR DEBITADO TAR DOC IN	9,50			1.622,00 D
27/12	1219	6872	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.623,00 D
Subtotal					762,50	0,00		
- - -								

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

5.2.1.02.00043					1323 - DESPESAS BANCARIAS - SÃO JOSE			
<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:	762,50	0,00		
27/12	1219	6873	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.624,00 D
27/12	1219	6874	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.625,00 D
27/12	1219	6875	2355	VALOR DEBITADO TR TEV IBC	1,00			1.626,00 D
27/12		6878	21	MANUT CTA	42,00			1.668,00 D
31/12	12	6988	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/ 2019 a 31/12/2019		1.668,00		0,00
Totais conta: 5.2.1.02.00043					807,50	1.668,00		0,00
2.3.2.02.00002					1330 DEFICIT DO EXERCICIO			
<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...				2.216.744,86 D
31/12	12	6990	1949	Lançamento Final de Encerramento do Período de : 01/10/2019 a 31/12/2019	58.391,59			2.275.136,45 D
Totais conta: 2.3.2.02.00002					58.391,59	0,00		2.275.136,45 D
5.1.1.01.00292					1335 VALE ALIMENT/REFEIÇÃO - SÃO JOSE			
<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...				140.741,55 D
03/12	12	6290	238	VR REF COMPRA DE REFEIÇÕES CONF NF 465 - RF REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA ME	48.852,90			189.594,45 D
04/12	1219	6326	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF VR Benefícios	20.704,50			210.298,95 D
31/12	12	6969	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/ 2019 a 31/12/2019		210.298,95		0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00292					69.557,40	210.298,95		0,00
2.1.1.09.00030					1338 ISS RETIDO À RECOLHER - SÃO JOSÉ			
<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...				41.918,77 C
27/12		6883	226	VR. REF. RETENÇÃO DE ISS PJ CONF NF 874 - FACILITA SERVICE LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA		3.350,00		45.268,77 C
27/12		6884	226	VR. REF. RETENÇÃO DE ISS PJ CONF NF 875 - FACILITA SERVICE LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA		456,25		45.725,02 C
Totais conta: 2.1.1.09.00030					0,00	3.806,25		45.725,02 C
2.1.1.10.00030					1340 INSS RETIDO À RECOLHER - SÃO JOSÉ			
<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...				311.089,69 C
27/12	12	6881	226	RETENÇÃO DE INSS PJ CONF NF 874 - FACILITA SERVICE LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA		6.545,86		317.635,55 C
27/12	12	6882	226	RETENÇÃO DE INSS PJ CONF NF 875 - FACILITA SERVICE LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA		936,10		318.571,65 C
Totais conta: 2.1.1.10.00030					0,00	7.481,96		318.571,65 C
5.1.1.01.00471					1454 13 SAL PROPORC. - SAO JOSE			
<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...				8.663,78 D
31/12	12	6975	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/ 2019 a 31/12/2019		8.663,78		0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00471					0,00	8.663,78		0,00
5.2.1.03.00001					1488 IOF - SÃO JOSE DOS CAMPOS			
<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...				688,57 D
31/12		6938	2357	VR. REF. IOF S/ APLICAÇÃO	414,55			1.103,12 D
31/12		6942	2711	VR. REF. IOF S/ APLICAÇÃO	15,90			1.119,02 D
31/12	12	6989	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/ 2019 a 31/12/2019		1.119,02		0,00
Subtotal					430,45	1.119,02		

RAZÃO ANALÍTICO

5.2.1.03.00001					1488 - IOF - SÃO JOSE DOS CAMPOS			
<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:					430,45	1.119,02		
2019 a 31/12/2019								
Totais conta: 5.2.1.03.00001					430,45	1.119,02	0,00	
5.1.1.01.00472					1597 AUXILÍO CRECHE - SÃO JOSÉ			
<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...							3.211,22 D	
31/12	12	6892	361	VR REF AUXILIO CRECHE FOPAG	1.635,22		4.846,44 D	
31/12	12	6976	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		4.846,44	0,00	
Totais conta: 5.1.1.01.00472					1.635,22	4.846,44	0,00	
2.1.1.10.00404					1602 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SJC/PUTIM			
<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...							780,77 C	
06/12	1219	6379	2355	PAGAMENTO REF Sindicato Assistencial	118,10		662,67 C	
31/12	12	6893	361	VR REF CONTR ASSISTENCIAL CONF FOLHA		142,44	805,11 C	
31/12	12	6926	385	VR. REF. Contribuição Assistencial 13º12/2019		142,33	947,44 C	
Totais conta: 2.1.1.10.00404					118,10	284,77	947,44 C	
5.1.1.01.00480					1607 SALÁRIO MATERNIDADE - ICVSJOSE			
<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...							1.602,08 D	
31/12	12	6894	361	VR REF SALARIO MATERNIDADE CONF FOLHA	2.002,60		3.604,68 D	
31/12	12	6977	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		3.604,68	0,00	
Totais conta: 5.1.1.01.00480					2.002,60	3.604,68	0,00	
1.1.1.05.00007					1736 CDB FLEX EMPRESARIAL - 1768-6 - SÃO JOSÉ			
<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...							1.098,60 D	
27/12		6877	21	RESGATE CDB FLX		1.104,53	5,93 C	
31/12		6936	1937	VR. REF. REND. S/ APLICAÇÃO	5,93		0,00	
Totais conta: 1.1.1.05.00007					5,93	1.104,53	0,00	
1.1.4.01.00025					1759 IRRF Á COMPENSAR/RECUPERAR			
<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...							87,71 D	
31/12		6939	2357	VR. REF. IRRF S/ APLICAÇÃO	31,13		118,84 D	
31/12		6941	2711	VR. REF. IRRF S/ APLICAÇÃO	0,80		119,64 D	
Totais conta: 1.1.4.01.00025					31,93	0,00	119,64 D	
3.3.1.01.00063					1937 RECEITAS FINANCEIRAS			
<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...							1.337,57 C	
31/12		6936	1736	VR. REF. REND. S/ APLICAÇÃO		5,93	1.343,50 C	
31/12		6937	2357	VR. REF. REND. S/ APLICAÇÃO		553,30	1.896,80 C	
31/12		6940	2711	VR. REF. REND. S/ APLICAÇÃO		15,75	1.912,55 C	
31/12	12	6946	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	1.912,55		0,00	
Totais conta: 3.3.1.01.00063					1.912,55	574,98	0,00	
5.1.1.01.00681					1938 FGTS MULTA 40% ICVSJOSE/PUTIM			
<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...							4.261,02 D	
31/12	12	6978	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		4.261,02	0,00	
Totais conta: 5.1.1.01.00681					0,00	4.261,02	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.1.01.00702				1939 FGTS CONTR. SOCIAL 10% ICVJSOSÉ/PUTIM				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.065,26	D
31/12	12	6979	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		1.065,26		0,00
Totais conta: 5.1.1.01.00702					0,00	1.065,26		0,00
6.1.1.01.00001				1949 ZRAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00
31/12	12	6945	460	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		3.661.217,40		3.661.217,40 C
31/12	12	6946	1937	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019		1.912,55		3.663.129,95 C
31/12	12	6947	503	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	1.446.366,43			2.216.763,52 C
31/12	12	6948	515	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	186.000,00			2.030.763,52 C
31/12	12	6949	539	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	437.643,30			1.593.120,22 C
31/12	12	6950	551	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	22.500,00			1.570.620,22 C
31/12	12	6951	2305	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	28.720,00			1.541.900,22 C
31/12	12	6952	564	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	33.083,97			1.508.816,25 C
31/12	12	6953	576	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	24.670,72			1.484.145,53 C
31/12	12	6954	600	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	86.323,85			1.397.821,68 C
31/12	12	6955	612	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	3.016,17			1.394.805,51 C
31/12	12	6956	624	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	35.113,52			1.359.691,99 C
31/12	12	6957	648	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	15.862,95			1.343.829,04 C
31/12	12	6958	672	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	9.307,49			1.334.521,55 C
31/12	12	6959	684	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	140,90			1.334.380,65 C
31/12	12	6960	800	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	524.747,74			809.632,91 C
31/12	12	6961	814	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	50.065,00			759.567,91 C
31/12	12	6962	828	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	196.177,76			563.390,15 C
31/12	12	6963	842	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	39.979,10			523.411,05 C
31/12	12	6964	856	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	25.093,76			498.317,29 C
31/12	12	6965	871	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6.261,87			492.055,42 C
31/12	12	6966	885	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	5.107,63			486.947,79 C
31/12	12	6967	898	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	66.784,65			420.163,14 C
31/12	12	6968	912	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	59.152,93			361.010,21 C
Subtotal					3.302.119,74	3.663.129,95		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

6.1.1.01.00001				1949 - ZRAMENTO			
<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:	3.302.119,74	3.663.129,95	
31/12	12	6969	1335	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	210.298,95		150.711,26 C
31/12	12	6970	941	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4.691,77		146.019,49 C
31/12	12	6971	952	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	438,61		145.580,88 C
31/12	12	6972	966	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	85.327,05		60.253,83 C
31/12	12	6973	980	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	353,60		59.900,23 C
31/12	12	6974	994	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	9.770,40		50.129,83 C
31/12	12	6975	1454	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	8.663,78		41.466,05 C
31/12	12	6976	1597	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4.846,44		36.619,61 C
31/12	12	6977	1607	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	3.604,68		33.014,93 C
31/12	12	6978	1938	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	4.261,02		28.753,91 C
31/12	12	6979	1939	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	1.065,26		27.688,65 C
31/12	12	6980	1042	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	1.541,60		26.147,05 C
31/12	12	6981	1099	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	3.286,99		22.860,06 C
31/12	12	6982	1155	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	70.165,36		47.305,30 D
31/12	12	6983	1169	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	2.850,00		50.155,30 D
31/12	12	6984	1183	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	1.879,00		52.034,30 D
31/12	12	6985	1225	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	1.977,06		54.011,36 D
31/12	12	6986	1267	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	85,96		54.097,32 D
31/12	12	6987	1295	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	1.507,25		55.604,57 D
31/12	12	6988	1323	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	1.668,00		57.272,57 D
31/12	12	6989	1488	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	1.119,02		58.391,59 D
31/12	12	6990	1330	Lançamento Final de Encerramento do Período de : 01/10/2019 a 31/12/2019		58.391,59	0,00
Totais conta: 6.1.1.01.00001					3.721.521,54	3.721.521,54	0,00

1.1.1.03.00104				1950 BLOQUEIO JUDICIAL ICVS JOSÉ/PUTIM			
<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...			24.717,62 D
19/12		6848	21	DB VLR BLV	21.982,21		46.699,83 D
Totais conta: 1.1.1.03.00104					21.982,21	0,00	46.699,83 D

1.1.4.04.00003				2201 TRANSF. ENTRE CONTAS SÃO JOSE			
<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...			49.188,82 C
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.4.04.00003				2201 - TRANSF. ENTRE CONTAS SÃO JOSE				
<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>	
06/12	1219	6376	2355	RECOLHIMENTO REF FGTS 11/19 - Alto da Ponte	32.320,32		16.868,50 C	
10/12	1219	6539	2355	TRANSF. ENTRE CONTAS INCS ALTO DA PONTE	405,35		16.463,15 C	
10/12	1219	6540	2355	TRANSF. ENTRE CONTAS INCS ALTO DA PONTE	405,35		16.057,80 C	
13/12	1219	6616	2355	PAGAMENTO REF SABESP - Alto da Ponte	15.344,81		712,99 C	
17/12	1219	6647	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF SODEXO PASS DO BRASIL - ALTO DA PONTE	234,50		478,49 C	
17/12	1219	6648	2355	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF SODEXO PASS DO BRASIL - ALTO DA PONTE	5.385,71		4.907,22 D	
Totais conta: 1.1.4.04.00003					54.096,04	0,00	4.907,22 D	
4.1.1.01.00196				2305 SERVIÇOS ASSESS CONTABIL - SAO JOSE				
<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...			19.114,00 D	
02/12	12	6251	226	SERV TOMADOS PJ CONF NF 303 - FS DELTA ASSESSORIA	9.606,00		28.720,00 D	
31/12	12	6951	1949	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/ 2019 a 31/12/2019		28.720,00	0,00	
Totais conta: 4.1.1.01.00196					9.606,00	28.720,00	0,00	
1.1.1.02.00043				2355 BANCO CEF 4714-4 - SÃO JOSE - PUTIM				
<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	
03/12	1219	6279	397	PAGAMENTO REF Rescisão Complementar - TATIANE DA SILVA		97,72	97,72 C	
03/12	1219	6280	1155	PAGAMENTO REF Fatura de Locação 131297 - IBG Indústria de Gases Ltda		404,02	501,74 C	
03/12	1219	6281	397	PAGAMENTO REF Rescisão Complementar - ANTONIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR		1.649,54	2.151,28 C	
03/12	1219	6282	397	PAGAMENTO REF Rescisão Complementar - CLEIDE APARAECIDA DA SILVA		122,95	2.274,23 C	
03/12	1219	6283	397	PAGAMENTO REF Rescisão Complementar - CLEIDE APARAECIDA DE SOUZA		492,04	2.766,27 C	
03/12	1219	6284	397	PAGAMENTO REF Rescisão Complementar - MICHELLE CRISTINA DE S. CALASTRI		240,87	3.007,14 C	
03/12	1219	6285	397	PAGAMENTO REF Rescisão Complementar - REGINALDO ROGERIO DO NASCIMENTO		500,90	3.508,04 C	
03/12	1219	6286	397	PAGAMENTO REF Rescisão Complementar - TIAGO DA SILVA SOUZA		204,94	3.712,98 C	
03/12	1219	6287	397	PAGAMENTO REF Rescisão Complementar - VALESSA DE OLIVEIRA CARVALHO		213,37	3.926,35 C	
03/12	1219	6288	397	PAGAMENTO REF Rescisão Complementar - VIVIANE PAULA MARTINS MIRANDA		361,91	4.288,26 C	
03/12	1219	6289	2711	RESGATE CDB FLX	4.288,26		0,00	
04/12	1219	6326	1335	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF VR Benefícios		20.704,50	20.704,50 C	
04/12	1219	6327	2711	RESGATE CDB FLX	20.704,50		0,00	
06/12	1219	6373	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADEILSON BATISTA FERREIRA		1.820,35	1.820,35 C	
06/12	1219	6374	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELANE CRISTINA E SILVA LIMA		3.322,93	5.143,28 C	
06/12	1219	6375	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MICHAEL DOUGLAS DA SILVA LIMA		1.237,14	6.380,42 C	
06/12	1219	6377	313	RECOLHIMENTO REF FGTS 11/19		29.609,81	35.990,23 C	
06/12	1219	6379	1602	PAGAMENTO REF Sindicato Assistencial		118,10	36.108,33 C	
06/12	1219	6381	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 75 CDC- Centro Diagnostico de Cabreuv a LTDA		70.387,50	106.495,83 C	
06/12	1219	6382	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF		72.500,00	178.995,83 C	
Subtotal					24.992,76	203.988,59		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00043				2355 - BANCO CEF 4714-4 - SÃO JOSE - PUTIM			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.992,76	203.988,59	
				120 Integra Logística em Gestão de Saúde EIRELI ME			
06/12	1219	6383	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 624 Flex Clean Lavanderia Ltda ME		10.553,55	189.549,38C
06/12	1219	6384	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 437 Analisis Laboratório Sociedade Simples Ltda		46.500,00	236.049,38C
06/12	1219	6385	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 5 IBGS- Instituto Brasileiro De Gestão Em Saude		26.618,00	262.667,38C
06/12	1219	6386	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 2203 Correa Ribeiro & Braga Sociedade de Advogados		7.500,00	270.167,38C
06/12	1219	6387	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 303 F.S. Delta Assessoria Empresarial Ltda (RH)		9.606,00	279.773,38C
06/12	1219	6389	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CARLOS EDUARDO SANTIAGO DE PAIVA		3.173,56	282.946,94C
06/12	1219	6390	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CARLOS HENRIQUE SOARES GALVAO		3.695,82	286.642,76C
06/12	1219	6391	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANA CLAUDIA BERNARDO RODRIGUES		1.920,55	288.563,31C
06/12	1219	6392	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - GERALDINA RODRIGUES VILELA		2.772,32	291.335,63C
06/12	1219	6393	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - BIANCA CARRION		3.539,71	294.875,34C
06/12	1219	6394	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CLAUDIVANIA TELES DOS SANTOS OLIVEIRA		1.965,42	296.840,76C
06/12	1219	6395	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DIANA ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA		1.965,42	298.806,18C
06/12	1219	6396	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CLERIA MARIA MARCAL RIOS		3.052,29	301.858,47C
06/12	1219	6397	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ALLAN SILVESTRE DA COSTA CARDOSO		2.693,26	304.551,73C
06/12	1219	6398	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADRIELE LOURENÇO DE FARIA		1.370,50	305.922,23C
06/12	1219	6399	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADILTON DE OLIVEIRA MORAES		1.970,71	307.892,94C
06/12	1219	6400	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - AILTON JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA		1.886,13	309.779,07C
06/12	1219	6401	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ALEXANDRA MAIA DA COSTA		2.586,80	312.365,87C
06/12	1219	6402	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ALINE APARECIDA MARTINS FELIX		1.965,42	314.331,29C
06/12	1219	6403	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANA CLAUDIA GOUVEIA		3.312,50	317.643,79C
06/12	1219	6404	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - AMANDA DENISE FONSECA DO NASCIMENTO		1.273,93	318.917,72C
06/12	1219	6405	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANDERSON ALEXANDRE GARCIA		1.419,10	320.336,82C
06/12	1219	6406	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANA CLAUDIA JESUS DE SOUZA		2.512,10	322.848,92C
06/12	1219	6407	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ANDERSON PEREIRA TARIFA		3.968,86	326.817,78C
06/12	1219	6408	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - AUREA CRISTINA DE JESUS BALLA		1.526,16	328.343,94C
06/12	1219	6409	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CLAUDIA OLIVEIRA AMARAL DA SILVA		3.294,49	331.638,43C
Subtotal					24.992,76	356.631,19	
- - -							

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00043				2355 - BANCO CEF 4714-4 - SÃO JOSE - PUTIM			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.992,76	356.631,19	
06/12	1219	6410	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CLAUDOMIRO JOSÉ DA SILVA		2.444,97	334.083,40C
06/12	1219	6411	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - COSMA NUNES CARNEIRO		1.868,06	335.951,46C
06/12	1219	6412	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CLEONICE SIQUEIRA LEVINO		4.284,06	340.235,52C
06/12	1219	6413	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - CRISTINA DA SILVA SOUZA		3.630,02	343.865,54C
06/12	1219	6414	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DANIEL DE CARVALHO FRUGOLI		5.120,46	348.986,00C
06/12	1219	6415	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DANIELA ROCHA PAULISTA ALVES		2.099,94	351.085,94C
06/12	1219	6416	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DANIELE CAROLINA DOS SANTOS		1.397,32	352.483,26C
06/12	1219	6417	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - DIANE PRISCILA DOMINGUES		1.623,22	354.106,48C
06/12	1219	6418	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELIANA APARECIDA GOMES DOS SANTOS		2.140,61	356.247,09C
06/12	1219	6419	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELIANE ALVES VITORIO		3.322,93	359.570,02C
06/12	1219	6420	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELIENE DE ALMEIDA PEREIRA		716,54	360.286,56C
06/12	1219	6421	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELISABETE VILAS BOAS		758,18	361.044,74C
06/12	1219	6422	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELISANGELA LOPES DA SILVA		1.149,19	362.193,93C
06/12	1219	6423	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELIZABETH PIRES SANTANA BARBOSA		2.687,08	364.881,01C
06/12	1219	6424	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FABIO ALEXANDRE DA SILVA		1.937,86	366.818,87C
06/12	1219	6425	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FELIPE LOPES BATISTA		994,10	367.812,97C
06/12	1219	6426	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FRANCIELE HELENA PIO PAULINO		2.459,55	370.272,52C
06/12	1219	6427	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - FRANCILEUDA NASCIMENTO DOS SANTOS		2.556,55	372.829,07C
06/12	1219	6428	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - GEISA APARECIDA DOS SANTOS		2.325,91	375.154,98C
06/12	1219	6429	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - GEOVANA APARECIDA CANDIDO		1.579,34	376.734,32C
06/12	1219	6430	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - GIOVANNI OLIVEIRA RODRIGUES		1.923,32	378.657,64C
06/12	1219	6431	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - HOZANA EUGENIA DA SILVA DOS SANTOS		702,57	379.360,21C
06/12	1219	6432	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - GLEICE TALITA COSTA		2.591,89	381.952,10C
06/12	1219	6433	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - HUGO MARCELINO BATISTA		1.419,10	383.371,20C
06/12	1219	6434	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - IDILA LETICIA JUSTINIANA DE MACEDO		3.221,01	386.592,21C
06/12	1219	6435	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - IRAMAR SANTOS MACHADO ERBAS		1.965,42	388.557,63C
06/12	1219	6436	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JERUSA DOS SANTOS FARIA		668,69	389.226,32C
06/12	1219	6437	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JOSAINÉ DE		3.477,05	392.703,37C
Subtotal					24.992,76	417.696,13	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00043				2355 - BANCO CEF 4714-4 - SÃO JOSE - PUTIM			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.992,76	417.696,13	
				OLIVEIRA JACINTO CUNHA			
06/12	1219	6438	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JOSE AIRTON DA SILVA RUBIM		2.138,21	394.841,58C
06/12	1219	6439	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - JULIANA DE CASTRO SANTOS		1.965,42	396.807,00C
06/12	1219	6440	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - KAROLINE DE CASTRO SILVA		1.018,57	397.825,57C
06/12	1219	6441	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - KATIA CAMARINHO MACHADO		1.965,42	399.790,99C
06/12	1219	6442	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - KELLEN CRISTINE MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO		1.678,11	401.469,10C
06/12	1219	6443	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - LUCIENE NASCIMENTO BOMFIM		3.973,11	405.442,21C
06/12	1219	6444	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - LUZIMAR DO CARMO MACEDO		2.576,64	408.018,85C
06/12	1219	6445	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARCILENE DOS SANTOS		1.839,56	409.858,41C
06/12	1219	6446	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARIA AQUIDA LEAO		2.443,29	412.301,70C
06/12	1219	6447	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARIA CREUSA DE CARVALHO		2.542,33	414.844,03C
06/12	1219	6448	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MARIA SUELY DA SILVA		3.968,86	418.812,89C
06/12	1219	6449	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MATHEUS FERREIRA COSTA		3.493,95	422.306,84C
06/12	1219	6450	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MONICA BUENO DA SILVA		2.586,80	424.893,64C
06/12	1219	6451	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - NIDELCI CRISTINA ALVES PEREIRA		1.313,86	426.207,50C
06/12	1219	6452	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - NUBIA DE ALMEIDA		2.069,27	428.276,77C
06/12	1219	6453	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - PALOMA MARTINS DA SILVA		1.603,68	429.880,45C
06/12	1219	6454	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - PRISCILA ALVES DE MELLO		1.819,98	431.700,43C
06/12	1219	6455	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - PRISCILA FERNANDA MARTINEZ		1.822,37	433.522,80C
06/12	1219	6456	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - REGIANE DE OLIVEIRA SANTOS		1.824,97	435.347,77C
06/12	1219	6457	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - REGIS LEANDRO LEMOS		3.017,72	438.365,49C
06/12	1219	6458	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - RENATA APARECIDA DI MAGGIO SOARES		2.499,27	440.864,76C
06/12	1219	6459	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ROSANGELA CAMPOS REZENDE		2.153,51	443.018,27C
06/12	1219	6460	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ROSANGELA REGINA DE LIMA		2.489,44	445.507,71C
06/12	1219	6461	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ROSELI RODRIGUES DA SILVA		4.058,42	449.566,13C
06/12	1219	6462	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ROZEMEIRE DANIEL		3.322,93	452.889,06C
06/12	1219	6463	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - SANDRA REGINA BARRETO		2.495,92	455.384,98C
06/12	1219	6464	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - TALITA MARA DA CRUZ LEITE		4.641,92	460.026,90C
Subtotal					24.992,76	485.019,66	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00043				2355 - BANCO CEF 4714-4 - SÃO JOSE - PUTIM			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.992,76	485.019,66	
06/12	1219	6465	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - TEREZA CRISTINA PEIXOTO DE SOUZA		2.348,16	462.375,06 C
06/12	1219	6466	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - TIAGO RODRIGUES ALEIXO		1.951,17	464.326,23 C
06/12	1219	6467	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - VANESSA SANTOS BERNARDES		1.701,04	466.027,27 C
06/12	1219	6468	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - VILMA SUELI DE SIQUEIRA MACHADO SILVA		1.965,42	467.992,69 C
06/12	1219	6469	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - VIVIANE PEREIRA MARTINS SILVA		4.284,06	472.276,75 C
06/12	1219	6470	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - VIVIANNE CASTRO DOS SANTOS		839,76	473.116,51 C
06/12	1219	6471	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - WILSON RONALDO LELIS		1.867,63	474.984,14 C
06/12	1219	6472	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - WESLEY DE MORAIS		2.303,40	477.287,54 C
06/12	1219	6473	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - WOLFGANG PEREIRA LINS		1.502,40	478.789,94 C
06/12	1219	6474	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - MAYARA MORENA DE SOUZA RODRIGUES		2.013,27	480.803,21 C
06/12	1219	6475	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	480.812,71 C
06/12	1219	6476	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	480.822,21 C
06/12	1219	6477	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	480.831,71 C
06/12	1219	6478	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.832,71 C
06/12	1219	6479	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.833,71 C
06/12	1219	6480	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.834,71 C
06/12	1219	6481	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.835,71 C
06/12	1219	6482	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.836,71 C
06/12	1219	6483	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.837,71 C
06/12	1219	6484	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.838,71 C
06/12	1219	6485	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.839,71 C
06/12	1219	6486	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.840,71 C
06/12	1219	6487	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.841,71 C
06/12	1219	6488	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.842,71 C
06/12	1219	6489	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.843,71 C
06/12	1219	6490	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.844,71 C
06/12	1219	6491	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.845,71 C
06/12	1219	6492	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.846,71 C
06/12	1219	6493	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.847,71 C
06/12	1219	6494	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.848,71 C
06/12	1219	6495	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.849,71 C
06/12	1219	6496	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.850,71 C
06/12	1219	6497	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.851,71 C
06/12	1219	6498	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.852,71 C
06/12	1219	6499	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.853,71 C
06/12	1219	6500	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.854,71 C
06/12	1219	6501	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.855,71 C
06/12	1219	6502	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.856,71 C
06/12	1219	6503	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.857,71 C
06/12	1219	6504	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.858,71 C
06/12	1219	6505	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.859,71 C
06/12	1219	6506	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.860,71 C
06/12	1219	6507	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.861,71 C
06/12	1219	6508	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.862,71 C
06/12	1219	6509	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.863,71 C
06/12	1219	6510	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.864,71 C
Subtotal					24.992,76	505.857,47	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00043				2355 - BANCO CEF 4714-4 - SÃO JOSE - PUTIM			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.992,76	505.857,47	
06/12	1219	6511	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.865,71 C
06/12	1219	6512	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.866,71 C
06/12	1219	6513	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.867,71 C
06/12	1219	6514	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.868,71 C
06/12	1219	6515	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.869,71 C
06/12	1219	6516	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.870,71 C
06/12	1219	6517	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.871,71 C
06/12	1219	6518	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.872,71 C
06/12	1219	6519	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.873,71 C
06/12	1219	6520	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.874,71 C
06/12	1219	6521	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.875,71 C
06/12	1219	6522	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.876,71 C
06/12	1219	6523	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	480.877,71 C
06/12	1219	6371	460	VR. REF. Recebimento receita de recursos conforme contrato de gestão	1.220.405,80		739.528,09 D
06/12	1219	6388	624	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 47 WR Etiquetas & Rotulos LTDA		11.326,05	728.202,04 D
06/12	1219	6378	349	PAGAMENTO REF Sindicato Sintaresp 11.2019		62,85	728.139,19 D
06/12	1219	6380	2357	APLICAÇÃO CDB FLX		687.000,00	41.139,19 D
06/12	1219	6376	2201	RECOLHIMENTO REF FGTS 11/19 - Alto da Ponte		32.320,32	8.818,87 D
09/12	1219	6527	238	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 465 RF Refeições Coletivas LTDA		48.852,90	40.034,03 C
09/12	1219	6528	1183	PAGAMENTO REF Sabesp - Acordo		1.879,00	41.913,03 C
09/12	1219	6529	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ELIZABETE SILVEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO		2.586,66	44.499,69 C
09/12	1219	6530	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - WALTER MARQUES BARBOSA		1.644,42	46.144,11 C
09/12	1219	6531	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ODAIR ALMEIDA ROCHA		1.419,10	47.563,21 C
09/12	1219	6532	361	PGTO.SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - IVANI APARECIDA DOMINGUES MELLO		3.294,49	50.857,70 C
09/12	1219	6533	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	50.858,70 C
09/12	1219	6534	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	50.859,70 C
09/12	1219	6535	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	50.860,70 C
09/12	1219	6536	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	50.861,70 C
09/12	1219	6525	2357	RESGATE CDB FLX	2.000,00		48.861,70 C
09/12	1219	6526	2357	RESGATE CDB FLX	49.000,00		138,30 D
10/12	1219	6538	1169	PAGAMENTO REF Aluguel do Escritório - Maria Ines Vasconcellos		1.900,00	1.761,70 C
10/12	1219	6541	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	1.771,20 C
10/12	1219	6542	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	1.772,20 C
10/12	1219	6543	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	1.773,20 C
10/12	1219	6537	2357	RESGATE CDB FLX	1.500,00		273,20 C
10/12	1219	6544	2711	RESGATE CDB FLX	1.083,90		810,70 D
10/12	1219	6539	2201	TRANSF. ENTRE CONTAS INCS ALTO DA PONTE		405,35	405,35 D
10/12	1219	6540	2201	TRANSF. ENTRE CONTAS INCS ALTO DA PONTE		405,35	0,00
11/12	1219	6545	2357	RESGATE CDB FLX	1.000,00		1.000,00 D
12/12	1219	6549	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 17 J.C. Serviços Médicos SS LTDA		1.220,05	220,05 C
12/12	1219	6550	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 4 MARTINS & SIQUEIRA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.220,05	1.440,10 C
12/12	1219	6551	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 22 E.F.De Carvalho Clinica De Oftalmologia Eireli ME		2.440,10	3.880,20 C
12/12	1219	6552	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 21 Duque Clinica Medica EIRELI		2.600,00	6.480,20 C
Subtotal					1.299.982,46	1.306.462,66	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00043				2355 - BANCO CEF 4714-4 - SÃO JOSE - PUTIM			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.299.982,46	1.306.462,66	
12/12	1219	6554	226	VR. REF. PAGTO ESTORNADO - NF 55 - LHS Servicos Medicos LTDA - ME		2.600,00	9.080,20 C
12/12	1219	6555	373	PAGAMENTO REF Férias - DIANA ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA		2.350,12	11.430,32 C
12/12	1219	6556	373	PAGAMENTO REF Férias - CARLOS EDUARDO SANTIAGO DE PAIVA		3.233,10	14.663,42 C
12/12	1219	6557	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 621 Flex Clean Lavanderia Ltda ME - EVASÃO		2.883,00	17.546,42 C
12/12	1219	6558	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 47 Caij Assessoria e Assistência Médica Ltda ME		32.331,33	49.877,75 C
12/12	1219	6559	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 7 Delgado & Noarda Serviços Medicos LTDA		8.450,00	58.327,75 C
12/12	1219	6560	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 30 Brandão e Carvalho Serviços Medicos LTDA		6.500,00	64.827,75 C
12/12	1219	6562	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 143 Clínica Provida Serviços Médicos Ltda		76.352,18	141.179,93 C
12/12	1219	6563	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 18 Med55 Prestações de Serviços Médicos Ltda		14.640,60	155.820,53 C
12/12	1219	6564	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 5 Guma Serviços Médicos e Ambientais Ltda		11.590,47	167.411,00 C
12/12	1219	6565	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 164 Paula Cristina Martins Pirolo		7.320,30	174.731,30 C
12/12	1219	6566	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 9 Almeida e Silva Serviços Médicos Ltda		10.980,45	185.711,75 C
12/12	1219	6567	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 21 Lorenzo Serviços Médicos EIRELI		30.501,25	216.213,00 C
12/12	1219	6568	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 56 FLS- Serviços Medicos LTDA ME		7.320,30	223.533,30 C
12/12	1219	6569	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 148 Clínica de Pediatria Duarte Alves Ltda ME		16.470,67	240.003,97 C
12/12	1219	6570	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 7 Eco- Saude Serviços Medicos		5.200,00	245.203,97 C
12/12	1219	6571	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 11 Eco- Saude Serviços Medicos		6.500,00	251.703,97 C
12/12	1219	6572	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 13 Adventlife e Serviços Médicos SS Ltda		32.800,57	284.504,54 C
12/12	1219	6573	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 15 AJT Serviços Médicos Ltda EPP		13.013,87	297.518,41 C
12/12	1219	6574	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 22 ACM Serviços Médicos SS Ltda		9.760,40	307.278,81 C
12/12	1219	6575	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 58 Sol- Serviços Medicos e de Saude LTDA		3.900,00	311.178,81 C
12/12	1219	6576	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 120 Brandão & Schio Clínica Médica Ltda		23.282,62	334.461,43 C
12/12	1219	6577	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 189 Clínica de Saúde Costadini Ltda		13.420,55	347.881,98 C
12/12	1219	6578	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 190 Clínica de Saúde Costadini Ltda		10.370,42	358.252,40 C
12/12	1219	6579	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 10 Eco Saude Serviços Médicos		5.200,01	363.452,41 C
12/12	1219	6580	373	PAGAMENTO REF Férias Nubia de Almeida		2.337,71	365.790,12 C
12/12	1219	6581	373	PAGAMENTO REF Férias Viviane Santos		2.566,71	368.356,83 C
12/12	1219	6582	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	368.366,33 C
12/12	1219	6583	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	368.375,83 C
12/12	1219	6584	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	368.385,33 C
Subtotal					1.299.982,46	1.668.367,79	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00043				2355 - BANCO CEF 4714-4 - SÃO JOSE - PUTIM			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.299.982,46	1.668.367,79	
12/12	1219	6585	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	368.394,83C
12/12	1219	6586	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	368.404,33C
12/12	1219	6587	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.413,83C
12/12	1219	6588	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.423,33C
12/12	1219	6589	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.432,83C
12/12	1219	6590	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.442,33C
12/12	1219	6591	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.451,83C
12/12	1219	6592	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.461,33C
12/12	1219	6593	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.470,83C
12/12	1219	6594	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.480,33C
12/12	1219	6595	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.489,83C
12/12	1219	6596	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.499,33C
12/12	1219	6597	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.508,83C
12/12	1219	6598	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.518,33C
12/12	1219	6599	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.527,83C
12/12	1219	6600	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.537,33C
12/12	1219	6601	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.546,83C
12/12	1219	6602	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.556,33C
12/12	1219	6603	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.565,83C
12/12	1219	6604	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.575,33C
12/12	1219	6605	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.584,83C
12/12	1219	6606	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.594,33C
12/12	1219	6607	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.603,83C
12/12	1219	6608	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.613,33C
12/12	1219	6609	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	368.622,83C
12/12	1219	6561	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 128 MPJ Servicos Medicos LTDA - EPP		15.600,00	384.222,83C
12/12	1219	6547	2357	RESGATE CDB FLX	300.000,00		84.222,83C
12/12	1219	6548	2357	RESGATE CDB FLX	100.000,00		15.777,17D
12/12	1219	6553	2357	APLICAÇÃO CDB FLX		16.142,00	364,83C
12/12	1219	6610	2711	RESGATE CDB FLX	364,83		0,00
13/12	1219	6614	226	VR. REF. ESTORNO pagto NF 55 - LHS SERVICOS MEDICOS	2.600,00		2.600,00D
13/12	1219	6617	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 73 INTECC Inteligência em Tecnologia da Computação Ltda		18.800,00	16.200,00C
13/12	1219	6618	425	TRANSF. ENTRE CONTAS INCS ALTO DA PONTE		84.000,00	100.200,00C
13/12	1219	6619	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	100.209,50C
13/12	1219	6620	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	100.210,50C
13/12	1219	6621	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	100.211,50C
13/12	1219	6622	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	100.212,50C
13/12	1219	6623	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	100.213,50C
13/12	1219	6615	612	PAGAMENTO REF Bioessencia Farmacia de Manipulação LTDA		318,00	100.531,50C
13/12	1219	6611	2357	RESGATE CDB FLX	1.000,00		99.531,50C
13/12	1219	6612	2357	RESGATE CDB FLX	35.000,00		64.531,50C
13/12	1219	6613	2357	RESGATE CDB FLX	90.000,00		25.468,50D
13/12	1219	6616	2201	PAGAMENTO REF SABESP - Alto da Ponte		15.344,81	10.123,69D
16/12	1219	6626	M	PAGAMENTO REF 35130 IBG Indústria de Gases Ltda		674,17	9.449,52D
16/12	1219	6627	M	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 7319 IBG Indústria de Gases Ltda		393,81	9.055,71D
16/12	1219	6628	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 263 Climasim Soluções Em Ar Condicionado Eireli ME		1.000,00	8.055,71D
16/12	1219	6629	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 255 Climasim Soluções Em Ar Condicionado Eireli ME		1.000,01	7.055,70D
16/12	1219	6630	238	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 17536		69,00	6.986,70D
Subtotal					1.828.947,29	1.821.960,59	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00043				2355 - BANCO CEF 4714-4 - SÃO JOSE - PUTIM			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.828.947,29	1.821.960,59	
				Ciruvale Comercio de Material Cirurgico LTDA EPP			
16/12	1219	6631	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	6.977,20 D
16/12	1219	6632	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	6.967,70 D
16/12	1219	6633	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	6.958,20 D
16/12	1219	6634	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	6.948,70 D
16/12	1219	6625	2711	APLICAÇÃO CDB FLX		6.948,00	0,70 D
17/12	1219	6641	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 254 Climasim Soluções Em Ar Condicionado Eireli ME		1.000,00	999,30 C
17/12	1219	6642	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 264 Climasim Soluções Em Ar Condicionado Eireli ME		1.000,02	1.999,32 C
17/12	1219	6643	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 20 Zagatto Serviços Médicos SS Ltda		2.440,10	4.439,42 C
17/12	1219	6644	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ADEILSON BATISTA FERREIRA		700,76	5.140,18 C
17/12	1219	6645	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELANE CRISTINA E SILVA LIMA		1.262,81	6.402,99 C
17/12	1219	6646	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 894563 SODEXO PASS DO BRASIL		3.127,59	9.530,58 C
17/12	1219	6649	301	RECOLHIMENTO REF GPS Previdência 13/2019		19.585,77	29.116,35 C
17/12	1219	6650	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CARLOS EDUARDO SANTIAGO DE PAIVA		1.224,13	30.340,48 C
17/12	1219	6651	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CARLOS HENRIQUE SOARES GALVAO		1.509,29	31.849,77 C
17/12	1219	6652	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANA CLAUDIA BERNARDO RODRIGUES		274,95	32.124,72 C
17/12	1219	6653	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - GERALDINA RODRIGUES VILELA		986,82	33.111,54 C
17/12	1219	6654	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - BIANCA CARRION		1.299,90	34.411,44 C
17/12	1219	6655	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CLAUDIVANIA TELES DOS SANTOS OLIVEIRA		791,35	35.202,79 C
17/12	1219	6656	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DIANA ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA		810,21	36.013,00 C
17/12	1219	6657	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CLERIA MARIA MARCAL RIOS		796,88	36.809,88 C
17/12	1219	6658	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 2118 Star Service Prestadora de Serviços Ltda EPP		3.974,84	40.784,72 C
17/12	1219	6659	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 2119 Star Service Prestadora de Serviços Ltda EPP		3.776,91	44.561,63 C
17/12	1219	6660	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ALLAN SILVESTRE DA COSTA CARDOSO		1.232,57	45.794,20 C
17/12	1219	6661	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ADILTON DE OLIVEIRA MORAES		317,11	46.111,31 C
17/12	1219	6662	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ADRIELE LOURENÇO DE FARIA		146,33	46.257,64 C
17/12	1219	6663	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ALEXANDRA MAIA DA COSTA		946,80	47.204,44 C
17/12	1219	6664	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - AILTON JOSE DE OLIVEIRA		317,11	47.521,55 C
17/12	1219	6665	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - AMANDA DENISE FONSECA DO NASCIMENTO		627,58	48.149,13 C
17/12	1219	6666	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ALINE APARECIDA MARTINS FELIX		605,23	48.754,36 C
17/12	1219	6667	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANA CLAUDIA GOUVEA		1.194,07	49.948,43 C
Subtotal					1.828.947,29	1.878.895,72	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00043				2355 - BANCO CEF 4714-4 - SÃO JOSE - PUTIM			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.828.947,29	1.878.895,72	
17/12	1219	6668	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANA CLAUDIA JESUS DE SOUZA		952,22	50.900,65C
17/12	1219	6669	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANDERSON ALEXANDRE GARCIA		265,42	51.166,07C
17/12	1219	6670	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ANDERSON PEREIRA TARIFA		1.348,47	52.514,54C
17/12	1219	6671	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - AUREA CRISTINA DE JESUS BALLA		629,31	53.143,85C
17/12	1219	6672	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CLAUDIA OLIVEIRA AMARAL DA SILVA		1.402,75	54.546,60C
17/12	1219	6673	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CLAUDOMIRO JOSÉ DA SILVA		956,49	55.503,09C
17/12	1219	6674	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CLEONICE SIQUEIRA LEVINO		1.468,47	56.971,56C
17/12	1219	6675	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - COSMA NUNES CARNEIRO		617,38	57.588,94C
17/12	1219	6676	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - CRISTINA DA SILVA SOUZA		636,89	58.225,83C
17/12	1219	6677	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DANIEL DE CARVALHO FRUGOLI		675,57	58.901,40C
17/12	1219	6678	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DANIELA ROCHA PAULISTA ALVES		721,92	59.623,32C
17/12	1219	6679	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DANIELE CAROLINA DOS SANTOS		610,27	60.233,59C
17/12	1219	6680	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - DIANE PRISCILA DOMINGUES		416,68	60.650,27C
17/12	1219	6681	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELIANE ALVES VITORIO		633,10	61.283,37C
17/12	1219	6682	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELIANA APARECIDA GOMES DOS SANTOS		844,02	62.127,39C
17/12	1219	6683	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELIENE DE ALMEIDA PEREIRA		892,09	63.019,48C
17/12	1219	6684	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELISABETE VILAS BOAS		891,08	63.910,56C
17/12	1219	6685	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELISANGELA LOPES DA SILVA		653,55	64.564,11C
17/12	1219	6686	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELIZABETH PIRES SANTANA BARBOSA		328,92	64.893,03C
17/12	1219	6687	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FABIO ALEXANDRE DA SILVA		803,05	65.696,08C
17/12	1219	6688	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FELIPE LOPES BATISTA		98,66	65.794,74C
17/12	1219	6689	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FRANCIELE HELENA PIO PAULINO		1.072,97	66.867,71C
17/12	1219	6690	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - FRANCILEUDA NASCIMENTO DOS SANTOS		974,68	67.842,39C
17/12	1219	6691	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - GEISA APARECIDA DOS SANTOS		939,11	68.781,50C
17/12	1219	6692	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - GEOVANA APARECIDA CANDIDO		639,38	69.420,88C
17/12	1219	6693	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - GIOVANNI OLIVEIRA RODRIGUES		319,88	69.740,76C
17/12	1219	6694	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - GLEICE TALITA COSTA		1.137,12	70.877,88C
17/12	1219	6695	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - HOZANA		931,21	71.809,09C
Subtotal					1.828.947,29	1.900.756,38	
- - -							

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00043				2355 - BANCO CEF 4714-4 - SÃO JOSE - PUTIM			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.828.947,29	1.900.756,38	
				EUGENIA DA SILVA DOS SANTOS			
17/12	1219	6696	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - HUGO		263,92	72.073,01 C
				MARCELINO BATISTA			
17/12	1219	6697	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - IRAMAR SANTOS		785,94	72.858,95 C
				MACHADO ERBAS			
17/12	1219	6698	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - IDILA LETICIA		1.257,40	74.116,35 C
				JUSTINIANA DE MACEDO			
17/12	1219	6699	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JERUSA DOS		872,37	74.988,72 C
				SANTOS FARIA			
17/12	1219	6700	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JOSAINÉ DE		1.475,83	76.464,55 C
				OLIVEIRA JACINTO CUNHA			
17/12	1219	6701	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JOSE AIRTON DA		384,10	76.848,65 C
				SILVA RUBIM			
17/12	1219	6702	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - JULIANA DE		611,07	77.459,72 C
				CASTRO SANTOS			
17/12	1219	6703	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - KAROLINE DE		165,81	77.625,53 C
				CASTRO SILVA			
17/12	1219	6704	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - KATIA		779,31	78.404,84 C
				CAMARINHO MACHADO			
17/12	1219	6705	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - KELLEN		940,51	79.345,35 C
				CRISTINE MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO			
17/12	1219	6706	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - LUCIENE		1.422,60	80.767,95 C
				NASCIMENTO BOMFIM			
17/12	1219	6707	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - LUZIMAR DO		984,22	81.752,17 C
				CARMO MACEDO			
17/12	1219	6708	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARCILENE DOS		405,90	82.158,07 C
				SANTOS			
17/12	1219	6709	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARIA AQUIDA		924,50	83.082,57 C
				LEAO			
17/12	1219	6710	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARIA CREUSA		943,48	84.026,05 C
				DE CARVALHO			
17/12	1219	6711	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MARIA SUELY DA		1.437,48	85.463,53 C
				SILVA			
17/12	1219	6712	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MATHEUS		679,73	86.143,26 C
				FERREIRA COSTA			
17/12	1219	6713	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MAYARA MORENA		865,78	87.009,04 C
				DE SOUZA RODRIGUES			
17/12	1219	6714	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MONICA BUENO		842,47	87.851,51 C
				DA SILVA			
17/12	1219	6715	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - NUBIA DE		834,21	88.685,72 C
				ALMEIDA			
17/12	1219	6716	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - NIDELCI		595,69	89.281,41 C
				CRISTINA ALVES PEREIRA			
17/12	1219	6717	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - PALOMA MARTINS		785,31	90.066,72 C
				DA SILVA			
17/12	1219	6718	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - PRISCILA ALVES		783,95	90.850,67 C
				DE MELLO			
17/12	1219	6719	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - PRISCILA		861,89	91.712,56 C
				FERNANDA MARTINEZ			
17/12	1219	6720	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - REGIANE DE		1.685,59	93.398,15 C
				OLIVEIRA SANTOS			
17/12	1219	6721	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - RENATA		376,03	93.774,18 C
				APARECIDA DI MAGGIO SOARES			
17/12	1219	6722	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - REGIS LEANDRO		1.392,50	95.166,68 C
				LEMONS			
Subtotal					1.828.947,29	1.924.113,97	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00043				2355 - BANCO CEF 4714-4 - SÃO JOSE - PUTIM			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.828.947,29	1.924.113,97	
17/12	1219	6723	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ROSANGELA REGINA DE LIMA		956,71	96.123,39C
17/12	1219	6724	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ROSANGELA CAMPOS REZENDE		811,45	96.934,84C
17/12	1219	6725	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ROSELI RODRIGUES DA SILVA		1.463,10	98.397,94C
17/12	1219	6726	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - SANDRA REGINA BARRETO		936,19	99.334,13C
17/12	1219	6727	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ROZEMEIRE DANIEL		1.301,76	100.635,89C
17/12	1219	6728	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - TALITA MARA DA CRUZ LEITE		1.463,72	102.099,61C
17/12	1219	6729	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - TEREZA CRISTINA PEIXOTO DE SOUZA		534,30	102.633,91C
17/12	1219	6730	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - VANESSA SANTOS BERNARDES		759,77	103.393,68C
17/12	1219	6731	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - TIAGO RODRIGUES ALEIXO		411,32	103.805,00C
17/12	1219	6732	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - VILMA SUELI DE SIQUEIRA MACHADO SILVA		819,52	104.624,52C
17/12	1219	6733	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - VIVIANE PEREIRA MARTINS SILVA		1.412,52	106.037,04C
17/12	1219	6734	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - VIVIANNE CASTRO DOS SANTOS		642,16	106.679,20C
17/12	1219	6735	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - WILSON RONALDO LELIS		1.337,18	108.016,38C
17/12	1219	6736	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - WESLEY DE MORAIS		1.291,77	109.308,15C
17/12	1219	6737	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - WOLFGANG PEREIRA LINS		320,44	109.628,59C
17/12	1219	6738	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	109.638,09C
17/12	1219	6739	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	109.647,59C
17/12	1219	6740	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	109.657,09C
17/12	1219	6741	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	109.666,59C
17/12	1219	6742	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	109.676,09C
17/12	1219	6743	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	109.685,59C
17/12	1219	6744	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	109.695,09C
17/12	1219	6745	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	109.704,59C
17/12	1219	6746	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	109.714,09C
17/12	1219	6747	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	109.723,59C
17/12	1219	6748	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	109.733,09C
17/12	1219	6749	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	109.742,59C
17/12	1219	6750	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	109.752,09C
17/12	1219	6751	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.753,09C
17/12	1219	6752	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.754,09C
17/12	1219	6753	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.755,09C
17/12	1219	6754	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.756,09C
17/12	1219	6755	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.757,09C
17/12	1219	6756	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.758,09C
17/12	1219	6757	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.759,09C
17/12	1219	6758	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.760,09C
17/12	1219	6759	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.761,09C
17/12	1219	6760	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.762,09C
17/12	1219	6761	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.763,09C
17/12	1219	6762	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.764,09C
17/12	1219	6763	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.765,09C
Subtotal					1.828.947,29	1.938.712,38	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00043				2355 - BANCO CEF 4714-4 - SÃO JOSE - PUTIM			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.828.947,29	1.938.712,38	
17/12	1219	6764	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.766,09C
17/12	1219	6765	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.767,09C
17/12	1219	6766	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.768,09C
17/12	1219	6767	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.769,09C
17/12	1219	6768	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.770,09C
17/12	1219	6769	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.771,09C
17/12	1219	6770	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.772,09C
17/12	1219	6771	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.773,09C
17/12	1219	6772	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.774,09C
17/12	1219	6773	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.775,09C
17/12	1219	6774	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.776,09C
17/12	1219	6775	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.777,09C
17/12	1219	6776	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.778,09C
17/12	1219	6777	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.779,09C
17/12	1219	6778	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.780,09C
17/12	1219	6779	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.781,09C
17/12	1219	6780	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.782,09C
17/12	1219	6781	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.783,09C
17/12	1219	6782	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.784,09C
17/12	1219	6783	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.785,09C
17/12	1219	6784	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.786,09C
17/12	1219	6785	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.787,09C
17/12	1219	6786	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.788,09C
17/12	1219	6787	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.789,09C
17/12	1219	6788	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.790,09C
17/12	1219	6789	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.791,09C
17/12	1219	6790	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.792,09C
17/12	1219	6791	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.793,09C
17/12	1219	6792	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.794,09C
17/12	1219	6793	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.795,09C
17/12	1219	6794	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.796,09C
17/12	1219	6795	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.797,09C
17/12	1219	6796	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.798,09C
17/12	1219	6797	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.799,09C
17/12	1219	6798	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.800,09C
17/12	1219	6799	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.801,09C
17/12	1219	6800	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.802,09C
17/12	1219	6801	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.803,09C
17/12	1219	6802	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.804,09C
17/12	1219	6803	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.805,09C
17/12	1219	6804	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.806,09C
17/12	1219	6805	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.807,09C
17/12	1219	6806	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.808,09C
17/12	1219	6807	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.809,09C
17/12	1219	6808	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.810,09C
17/12	1219	6809	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.811,09C
17/12	1219	6810	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.812,09C
17/12	1219	6811	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.813,09C
17/12	1219	6812	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.814,09C
17/12	1219	6813	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.815,09C
17/12	1219	6814	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.816,09C
17/12	1219	6815	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.817,09C
17/12	1219	6816	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.818,09C
17/12	1219	6817	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.819,09C
17/12	1219	6818	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.820,09C
17/12	1219	6819	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.821,09C
Subtotal					1.828.947,29	1.938.768,38	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00043				2355 - BANCO CEF 4714-4 - SÃO JOSE - PUTIM			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.828.947,29	1.938.768,38	
17/12	1219	6820	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.822,09 C
17/12	1219	6821	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.823,09 C
17/12	1219	6822	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.824,09 C
17/12	1219	6823	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.825,09 C
17/12	1219	6824	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.826,09 C
17/12	1219	6825	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.827,09 C
17/12	1219	6826	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.828,09 C
17/12	1219	6827	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.829,09 C
17/12	1219	6828	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.830,09 C
17/12	1219	6829	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.831,09 C
17/12	1219	6830	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	109.832,09 C
17/12	1219	6637	2357	RESGATE CDB FLX	16.143,03		93.689,06 C
17/12	1219	6638	2357	RESGATE CDB FLX	70.000,00		23.689,06 C
17/12	1219	6639	2357	RESGATE CDB FLX	5.000,00		18.689,06 C
17/12	1219	6640	2357	RESGATE CDB FLX	19.600,00		910,94 D
17/12	1219	6831	2711	RESGATE CDB FLX	4.709,27		5.620,21 D
17/12	1219	6647	2201	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF SODEXO PASS DO BRASIL - ALTO DA PONTE		234,50	5.385,71 D
17/12	1219	6648	2201	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF SODEXO PASS DO BRASIL - ALTO DA PONTE		5.385,71	0,00
18/12	1219	6832	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - MICHAEL DOUGLAS DA SILVA LIMA		218,03	218,03 C
18/12	1219	6833	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - IVANI APARECIDA DOMINGUES MELLO		742,51	960,54 C
18/12	1219	6834	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ELIZABETE SILVEIRA		564,68	1.525,22 C
18/12	1219	6835	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - ODAIR ALMEIDA ROCHA		265,49	1.790,71 C
18/12	1219	6836	385	VR. REF. 13º SALÁRIO PARC 02 - WALTER MARQUES BARBOSA		278,71	2.069,42 C
18/12	1219	6837	1323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,50	2.078,92 C
18/12	1219	6838	1323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,00	2.079,92 C
18/12	1219	6839	1323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,00	2.080,92 C
18/12	1219	6840	1323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,00	2.081,92 C
18/12	1219	6841	1323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,00	2.082,92 C
18/12	1219	6842	2711	RESGATE CDB FLX	2.082,92		0,00
19/12	1219	6846	M	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 50299 IBG Indústria de Gases Ltda		2.770,84	2.770,84 C
19/12	1219	6847	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	2.780,34 C
19/12	1219	6845	2357	RESGATE CDB FLX	6.500,00		3.719,66 D
20/12	1219	6851	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 5 IBGS- Instituto Brasileiro De Gestão Em Saude		8.873,25	5.153,59 C
20/12	1219	6852	1323	DOC/TED INTERNET		9,50	5.163,09 C
20/12	1219	6850	648	VR. REF. IBG Indústria de Gases Ltda		246,37	5.409,46 C
20/12	1219	6849	2357	RESGATE CDB FLX	6.506,59		1.097,13 D
26/12	1219	6856	1323	VALOR DEBITADO DB CEST PJ		99,00	998,13 D
27/12	1219	6857	1225	PAGAMENTO REF 11/2019 - Vivo 12 3929-1049		284,04	714,09 D
27/12	1219	6858	1225	PAGAMENTO REF 11/2019 - Vivo 12 3929-1019		271,80	442,29 D
27/12	1219	6859	238	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 1159 Mix Embalagens EIRELI		1.541,60	1.099,31 C
27/12	1219	6860	226	VR REF PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF NF 55 LHS Servicos Medicos LTDA - ME		2.600,00	3.699,31 C
27/12	1219	6861	1225	PAGAMENTO REF 11/2019 - Vivo 12 3929-1049		202,89	3.902,20 C
27/12	1219	6862	1225	PAGAMENTO REF 11/2019 - Vivo 12 3929-1019		216,57	4.118,77 C
27/12	1219	6863	238	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 50876 Climasim Soluções Em Ar Condicionado Eireli ME		2.680,40	6.799,17 C
Subtotal					1.959.489,10	1.966.288,27	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00043				2355 - BANCO CEF 4714-4 - SÃO JOSE - PUTIM				
<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:	1.959.489,10	1.966.288,27		
27/12	1219	6864	1155	PAGAMENTO REF Fatura de Locação 35355 - IBG Indústria de Gases Ltda		638,19	7.437,36 C	
27/12	1219	6865	1155	PAGAMENTO REF Fatura de Locação 131932 - IBG Indústria de Gases Ltda		400,03	7.837,39 C	
27/12	1219	6866	238	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4158 Medical Chizzolini ME		3.896,68	11.734,07 C	
27/12	1219	6867	238	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4155 Medical Chizzolini ME		39.274,38	51.008,45 C	
27/12	1219	6868	238	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4180 Medical Chizzolini ME		8.372,23	59.380,68 C	
27/12	1219	6869	238	VR REF PGTO FORNECEDOR CONF NF 4184 Medical Chizzolini ME		22.810,91	82.191,59 C	
27/12	1219	6870	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	82.201,09 C	
27/12	1219	6871	1323	VALOR DEBITADO TAR DOC IN		9,50	82.210,59 C	
27/12	1219	6872	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	82.211,59 C	
27/12	1219	6873	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	82.212,59 C	
27/12	1219	6874	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	82.213,59 C	
27/12	1219	6875	1323	VALOR DEBITADO TR TEV IBC		1,00	82.214,59 C	
27/12		6876	425	TRANSF. ENTRE CONTAS INCS ALTO DA PONTE	84.000,00		1.785,41 D	
Totais conta: 1.1.1.02.00043					2.043.489,10	2.041.703,69	1.785,41 D	
1.1.1.05.00012				2357 CDB FLEX EMPRESARIAL - 4714-4 - SÃO JOSE				
<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	
06/12	1219	6380	2355	APLICAÇÃO CDB FLX	687.000,00		687.000,00 D	
09/12	1219	6525	2355	RESGATE CDB FLX		2.000,00	685.000,00 D	
09/12	1219	6526	2355	RESGATE CDB FLX		49.000,00	636.000,00 D	
10/12	1219	6537	2355	RESGATE CDB FLX		1.500,00	634.500,00 D	
11/12	1219	6545	2355	RESGATE CDB FLX		1.000,00	633.500,00 D	
12/12	1219	6547	2355	RESGATE CDB FLX		300.000,00	333.500,00 D	
12/12	1219	6548	2355	RESGATE CDB FLX		100.000,00	233.500,00 D	
12/12	1219	6553	2355	APLICAÇÃO CDB FLX	16.142,00		249.642,00 D	
13/12	1219	6611	2355	RESGATE CDB FLX		1.000,00	248.642,00 D	
13/12	1219	6612	2355	RESGATE CDB FLX		35.000,00	213.642,00 D	
13/12	1219	6613	2355	RESGATE CDB FLX		90.000,00	123.642,00 D	
17/12	1219	6637	2355	RESGATE CDB FLX		16.143,03	107.498,97 D	
17/12	1219	6638	2355	RESGATE CDB FLX		70.000,00	37.498,97 D	
17/12	1219	6639	2355	RESGATE CDB FLX		5.000,00	32.498,97 D	
17/12	1219	6640	2355	RESGATE CDB FLX		19.600,00	12.898,97 D	
19/12	1219	6845	2355	RESGATE CDB FLX		6.500,00	6.398,97 D	
20/12	1219	6849	2355	RESGATE CDB FLX		6.506,59	107,62 C	
31/12		6937	1937	VR. REF. REND. S/ APLICAÇÃO	553,30		445,68 D	
31/12		6939	1759	VR. REF. IRRF S/ APLICAÇÃO		31,13	414,55 D	
31/12		6938	1488	VR. REF. IOF S/ APLICAÇÃO		414,55	0,00	
Totais conta: 1.1.1.05.00012					703.695,30	703.695,30	0,00	
1.1.1.03.00107				2711 APLICAÇÃO FIC - 4714-4 SJC PUTIM				
<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...			26.442,90 D	
03/12	1219	6289	2355	RESGATE CDB FLX		4.288,26	22.154,64 D	
04/12	1219	6327	2355	RESGATE CDB FLX		20.704,50	1.450,14 D	
10/12	1219	6544	2355	RESGATE CDB FLX		1.083,90	366,24 D	
12/12	1219	6610	2355	RESGATE CDB FLX		364,83	1,41 D	
16/12	1219	6625	2355	APLICAÇÃO CDB FLX	6.948,00		6.949,41 D	
17/12	1219	6831	2355	RESGATE CDB FLX		4.709,27	2.240,14 D	
18/12	1219	6842	2355	RESGATE CDB FLX		2.082,92	157,22 D	
Subtotal					6.948,00	33.233,68		
- - -								

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.03.00107				2711 - APLICAÇÃO FIC - 4714-4 SJC PUTIM			
<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:	6.948,00	33.233,68	
31/12	6940	1937		VR. REF. REND. S/ APLICAÇÃO	15,75		172,97 D
31/12	6941	1759		VR. REF. IRRF S/ APLICAÇÃO		0,80	172,17 D
31/12	6942	1488		VR. REF. IOF S/ APLICAÇÃO		15,90	156,27 D
Totais conta: 1.1.1.03.00107					6.963,75	33.250,38	156,27 D



Extrato por período

Cliente: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIE

Conta: 3915 / 003 / 00004714-4

Data: 26/06/2020 - 13:36

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2019	065381	DOC ELET E	97,72 D	97,72 D
03/12/2019	653190	PAG BOLETO	404,02 D	501,74 D
03/12/2019	031502	ENVIO TEV	1.649,54 D	2.151,28 D
03/12/2019	031503	ENVIO TEV	122,95 D	2.274,23 D
03/12/2019	031504	ENVIO TEV	492,04 D	2.766,27 D
03/12/2019	031505	ENVIO TEV	240,87 D	3.007,14 D
03/12/2019	031506	ENVIO TEV	500,90 D	3.508,04 D
03/12/2019	031507	ENVIO TEV	204,94 D	3.712,98 D
03/12/2019	031508	ENVIO TEV	213,37 D	3.926,35 D
03/12/2019	031509	ENVIO TEV	361,91 D	4.288,26 D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.288,26 C	0,00 C
04/12/2019	230312	CX PROGRAM	20.704,50 D	20.704,50 D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	20.704,50 C	0,00 C
06/12/2019	000001	CRED TED	1.220.405,80 C	1.220.405,80 C
06/12/2019	071004	DOC ELET E	1.820,35 D	1.218.585,45 C
06/12/2019	071562	DOC ELET E	3.322,93 D	1.215.262,52 C
06/12/2019	095361	DOC ELET E	1.237,14 D	1.214.025,38 C
06/12/2019	570190	DEB P FGTS	32.320,32 D	1.181.705,06 C
06/12/2019	579828	DEB P FGTS	29.609,81 D	1.152.095,25 C
06/12/2019	722598	PAG BOLETO	62,85 D	1.152.032,40 C
06/12/2019	724068	PAG BOLETO	118,10 D	1.151.914,30 C
06/12/2019	000314	AP CDB FLX	687.000,00 D	464.914,30 C
06/12/2019	146464	ENVIO TED	70.387,50 D	394.526,80 C
06/12/2019	149408	ENVIO TED	72.500,00 D	322.026,80 C
06/12/2019	149654	ENVIO TED	10.553,55 D	311.473,25 C
06/12/2019	150001	ENVIO TED	46.500,00 D	264.973,25 C
06/12/2019	151108	ENVIO TED	26.618,00 D	238.355,25 C
06/12/2019	151411	ENVIO TED	7.500,00 D	230.855,25 C
06/12/2019	151636	ENVIO TED	9.606,00 D	221.249,25 C
06/12/2019	156856	ENVIO TED	11.326,05 D	209.923,20 C
06/12/2019	185028	ENVIO TED	3.173,56 D	206.749,64 C
06/12/2019	185305	ENVIO TED	3.695,82 D	203.053,82 C
06/12/2019	186313	ENVIO TED	1.920,55 D	201.133,27 C
06/12/2019	186917	ENVIO TED	2.772,32 D	198.360,95 C
06/12/2019	187321	ENVIO TED	3.539,71 D	194.821,24 C
06/12/2019	187615	ENVIO TED	1.965,42 D	192.855,82 C
06/12/2019	187868	ENVIO TED	1.965,42 D	190.890,40 C
06/12/2019	188219	ENVIO TED	3.052,29 D	187.838,11 C

06/12/2019	061622	ENVIO TEV	2.693,26 D	185.144,85 C
06/12/2019	061628	ENVIO TEV	1.370,50 D	183.774,35 C
06/12/2019	061628	ENVIO TEV	1.970,71 D	181.803,64 C
06/12/2019	061629	ENVIO TEV	1.886,13 D	179.917,51 C
06/12/2019	061629	ENVIO TEV	2.586,80 D	177.330,71 C
06/12/2019	061630	ENVIO TEV	1.965,42 D	175.365,29 C
06/12/2019	061631	ENVIO TEV	3.312,50 D	172.052,79 C
06/12/2019	061631	ENVIO TEV	1.273,93 D	170.778,86 C
06/12/2019	061632	ENVIO TEV	1.419,10 D	169.359,76 C
06/12/2019	061632	ENVIO TEV	2.512,10 D	166.847,66 C
06/12/2019	061633	ENVIO TEV	3.968,86 D	162.878,80 C
06/12/2019	061634	ENVIO TEV	1.526,16 D	161.352,64 C
06/12/2019	061634	ENVIO TEV	3.294,49 D	158.058,15 C
06/12/2019	061635	ENVIO TEV	2.444,97 D	155.613,18 C
06/12/2019	061636	ENVIO TEV	1.868,06 D	153.745,12 C
06/12/2019	061636	ENVIO TEV	4.284,06 D	149.461,06 C
06/12/2019	061638	ENVIO TEV	3.630,02 D	145.831,04 C
06/12/2019	061638	ENVIO TEV	5.120,46 D	140.710,58 C
06/12/2019	061639	ENVIO TEV	2.099,94 D	138.610,64 C
06/12/2019	061639	ENVIO TEV	1.397,32 D	137.213,32 C
06/12/2019	061640	ENVIO TEV	1.623,22 D	135.590,10 C
06/12/2019	061641	ENVIO TEV	2.140,61 D	133.449,49 C
06/12/2019	061641	ENVIO TEV	3.322,93 D	130.126,56 C
06/12/2019	061642	ENVIO TEV	716,54 D	129.410,02 C
06/12/2019	061643	ENVIO TEV	758,18 D	128.651,84 C
06/12/2019	061643	ENVIO TEV	1.149,19 D	127.502,65 C
06/12/2019	061645	ENVIO TEV	2.687,08 D	124.815,57 C
06/12/2019	061646	ENVIO TEV	1.937,86 D	122.877,71 C
06/12/2019	061646	ENVIO TEV	994,10 D	121.883,61 C
06/12/2019	061647	ENVIO TEV	2.459,55 D	119.424,06 C
06/12/2019	061647	ENVIO TEV	2.556,55 D	116.867,51 C
06/12/2019	061648	ENVIO TEV	2.325,91 D	114.541,60 C
06/12/2019	061649	ENVIO TEV	1.579,34 D	112.962,26 C
06/12/2019	061649	ENVIO TEV	1.923,32 D	111.038,94 C
06/12/2019	061650	ENVIO TEV	702,57 D	110.336,37 C
06/12/2019	061650	ENVIO TEV	2.591,89 D	107.744,48 C
06/12/2019	061651	ENVIO TEV	1.419,10 D	106.325,38 C
06/12/2019	061651	ENVIO TEV	3.221,01 D	103.104,37 C
06/12/2019	061652	ENVIO TEV	1.965,42 D	101.138,95 C
06/12/2019	061839	ENVIO TEV	668,69 D	100.470,26 C
06/12/2019	061840	ENVIO TEV	3.477,05 D	96.993,21 C
06/12/2019	061841	ENVIO TEV	2.138,21 D	94.855,00 C
06/12/2019	061843	ENVIO TEV	1.965,42 D	92.889,58 C
06/12/2019	061845	ENVIO TEV	1.018,57 D	91.871,01 C
06/12/2019	061846	ENVIO TEV	1.965,42 D	89.905,59 C
06/12/2019	061847	ENVIO TEV	1.678,11 D	88.227,48 C
06/12/2019	061848	ENVIO TEV	3.973,11 D	84.254,37 C
06/12/2019	061849	ENVIO TEV	2.576,64 D	81.677,73 C

06/12/2019	061850	ENVIO TEV	1.839,56 D	79.838,17 C
06/12/2019	061851	ENVIO TEV	2.443,29 D	77.394,88 C
06/12/2019	061852	ENVIO TEV	2.542,33 D	74.852,55 C
06/12/2019	061852	ENVIO TEV	3.968,86 D	70.883,69 C
06/12/2019	061853	ENVIO TEV	3.493,95 D	67.389,74 C
06/12/2019	061859	ENVIO TEV	2.586,80 D	64.802,94 C
06/12/2019	061900	ENVIO TEV	1.313,86 D	63.489,08 C
06/12/2019	061901	ENVIO TEV	2.069,27 D	61.419,81 C
06/12/2019	061902	ENVIO TEV	1.603,68 D	59.816,13 C
06/12/2019	061903	ENVIO TEV	1.819,98 D	57.996,15 C
06/12/2019	061904	ENVIO TEV	1.822,37 D	56.173,78 C
06/12/2019	061904	ENVIO TEV	1.824,97 D	54.348,81 C
06/12/2019	061905	ENVIO TEV	3.017,72 D	51.331,09 C
06/12/2019	061906	ENVIO TEV	2.499,27 D	48.831,82 C
06/12/2019	061907	ENVIO TEV	2.153,51 D	46.678,31 C
06/12/2019	061909	ENVIO TEV	2.489,44 D	44.188,87 C
06/12/2019	061910	ENVIO TEV	4.058,42 D	40.130,45 C
06/12/2019	061911	ENVIO TEV	3.322,93 D	36.807,52 C
06/12/2019	061912	ENVIO TEV	2.495,92 D	34.311,60 C
06/12/2019	061913	ENVIO TEV	4.641,92 D	29.669,68 C
06/12/2019	061914	ENVIO TEV	2.348,16 D	27.321,52 C
06/12/2019	061915	ENVIO TEV	1.951,17 D	25.370,35 C
06/12/2019	061918	ENVIO TEV	1.701,04 D	23.669,31 C
06/12/2019	061919	ENVIO TEV	1.965,42 D	21.703,89 C
06/12/2019	061920	ENVIO TEV	4.284,06 D	17.419,83 C
06/12/2019	061921	ENVIO TEV	839,76 D	16.580,07 C
06/12/2019	061923	ENVIO TEV	1.867,63 D	14.712,44 C
06/12/2019	061923	ENVIO TEV	2.303,40 D	12.409,04 C
06/12/2019	061924	ENVIO TEV	1.502,40 D	10.906,64 C
06/12/2019	061926	ENVIO TEV	2.013,27 D	8.893,37 C
06/12/2019	071004	TAR DOC IN	9,50 D	8.883,87 C
06/12/2019	071562	TAR DOC IN	9,50 D	8.874,37 C
06/12/2019	095361	TAR DOC IN	9,50 D	8.864,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.863,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.862,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.861,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.860,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.859,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.858,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.857,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.856,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.855,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.854,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.853,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.852,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.851,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.850,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.849,87 C

06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.848,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.847,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.846,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.845,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.844,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.843,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.842,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.841,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.840,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.839,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.838,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.837,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.836,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.835,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.834,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.833,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.832,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.831,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.830,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.829,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.828,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.827,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.826,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.825,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.824,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.823,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.822,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.821,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.820,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.819,87 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.818,87 C
09/12/2019	000314	RG CDB FLX	2.000,00 C	10.818,87 C
09/12/2019	000314	RG CDB FLX	49.000,00 C	59.818,87 C
09/12/2019	315942	PAG BOLETO	48.852,90 D	10.965,97 C
09/12/2019	984570	PAG AGUA	1.879,00 D	9.086,97 C
09/12/2019	090708	ENVIO TEV	2.586,66 D	6.500,31 C
09/12/2019	090708	ENVIO TEV	1.644,42 D	4.855,89 C
09/12/2019	090731	ENVIO TEV	1.419,10 D	3.436,79 C
09/12/2019	090731	ENVIO TEV	3.294,49 D	142,30 C
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	141,30 C
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	140,30 C
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	139,30 C
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	138,30 C
10/12/2019	000314	RG CDB FLX	1.500,00 C	1.638,30 C
10/12/2019	081373	DOC ELET E	1.900,00 D	261,70 D
10/12/2019	101337	ENVIO TEV	405,35 D	667,05 D
10/12/2019	101340	ENVIO TEV	405,35 D	1.072,40 D
10/12/2019	081373	TAR DOC IN	9,50 D	1.081,90 D

10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.082,90 D
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.083,90 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.083,90 C	0,00 C
11/12/2019	000314	RG CDB FLX	1.000,00 C	1.000,00 C
12/12/2019	000314	RG CDB FLX	300.000,00 C	301.000,00 C
12/12/2019	000314	RG CDB FLX	100.000,00 C	401.000,00 C
12/12/2019	038840	DOC ELET E	1.220,05 D	399.779,95 C
12/12/2019	040835	DOC ELET E	1.220,05 D	398.559,90 C
12/12/2019	049994	DOC ELET E	2.440,10 D	396.119,80 C
12/12/2019	050260	DOC ELET E	2.600,00 D	393.519,80 C
12/12/2019	050306	DOC ELET E	2.600,00 D	390.919,80 C
12/12/2019	000310	AP CDB FLX	16.142,00 D	374.777,80 C
12/12/2019	172121	ENVIO TED	2.350,12 D	372.427,68 C
12/12/2019	172578	ENVIO TED	3.233,10 D	369.194,58 C
12/12/2019	173044	ENVIO TED	2.883,00 D	366.311,58 C
12/12/2019	173739	ENVIO TED	32.331,33 D	333.980,25 C
12/12/2019	173867	ENVIO TED	8.450,00 D	325.530,25 C
12/12/2019	174003	ENVIO TED	6.500,00 D	319.030,25 C
12/12/2019	174190	ENVIO TED	15.600,00 D	303.430,25 C
12/12/2019	174351	ENVIO TED	76.352,18 D	227.078,07 C
12/12/2019	174501	ENVIO TED	14.640,60 D	212.437,47 C
12/12/2019	174855	ENVIO TED	11.590,47 D	200.847,00 C
12/12/2019	175124	ENVIO TED	7.320,30 D	193.526,70 C
12/12/2019	175241	ENVIO TED	10.980,45 D	182.546,25 C
12/12/2019	175360	ENVIO TED	30.501,25 D	152.045,00 C
12/12/2019	175670	ENVIO TED	7.320,30 D	144.724,70 C
12/12/2019	178275	ENVIO TED	16.470,67 D	128.254,03 C
12/12/2019	197150	ENVIO TED	5.200,00 D	123.054,03 C
12/12/2019	197523	ENVIO TED	6.500,00 D	116.554,03 C
12/12/2019	197876	ENVIO TED	32.800,57 D	83.753,46 C
12/12/2019	198346	ENVIO TED	13.013,87 D	70.739,59 C
12/12/2019	198584	ENVIO TED	9.760,40 D	60.979,19 C
12/12/2019	198759	ENVIO TED	3.900,00 D	57.079,19 C
12/12/2019	199086	ENVIO TED	23.282,62 D	33.796,57 C
12/12/2019	199267	ENVIO TED	13.420,55 D	20.376,02 C
12/12/2019	199467	ENVIO TED	10.370,42 D	10.005,60 C
12/12/2019	199980	ENVIO TED	5.200,01 D	4.805,59 C
12/12/2019	121256	ENVIO TEV	2.337,71 D	2.467,88 C
12/12/2019	121454	ENVIO TEV	2.566,71 D	98,83 D
12/12/2019	038840	TAR DOC IN	9,50 D	108,33 D
12/12/2019	040835	TAR DOC IN	9,50 D	117,83 D
12/12/2019	049994	TAR DOC IN	9,50 D	127,33 D
12/12/2019	050260	TAR DOC IN	9,50 D	136,83 D
12/12/2019	050306	TAR DOC IN	9,50 D	146,33 D
12/12/2019	173044	DOC/TED INTERNET	9,50 D	155,83 D
12/12/2019	173739	DOC/TED INTERNET	9,50 D	165,33 D
12/12/2019	173867	DOC/TED INTERNET	9,50 D	174,83 D
12/12/2019	174003	DOC/TED INTERNET	9,50 D	184,33 D

12/12/2019	174190	DOC/TED INTERNET	9,50 D	193,83 D
12/12/2019	174351	DOC/TED INTERNET	9,50 D	203,33 D
12/12/2019	174501	DOC/TED INTERNET	9,50 D	212,83 D
12/12/2019	174855	DOC/TED INTERNET	9,50 D	222,33 D
12/12/2019	175124	DOC/TED INTERNET	9,50 D	231,83 D
12/12/2019	175241	DOC/TED INTERNET	9,50 D	241,33 D
12/12/2019	175360	DOC/TED INTERNET	9,50 D	250,83 D
12/12/2019	175670	DOC/TED INTERNET	9,50 D	260,33 D
12/12/2019	178275	DOC/TED INTERNET	9,50 D	269,83 D
12/12/2019	197150	DOC/TED INTERNET	9,50 D	279,33 D
12/12/2019	197523	DOC/TED INTERNET	9,50 D	288,83 D
12/12/2019	197876	DOC/TED INTERNET	9,50 D	298,33 D
12/12/2019	198346	DOC/TED INTERNET	9,50 D	307,83 D
12/12/2019	198584	DOC/TED INTERNET	9,50 D	317,33 D
12/12/2019	198759	DOC/TED INTERNET	9,50 D	326,83 D
12/12/2019	199086	DOC/TED INTERNET	9,50 D	336,33 D
12/12/2019	199267	DOC/TED INTERNET	9,50 D	345,83 D
12/12/2019	199467	DOC/TED INTERNET	9,50 D	355,33 D
12/12/2019	199980	DOC/TED INTERNET	9,50 D	364,83 D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	364,83 C	0,00 C
13/12/2019	000314	RG CDB FLX	1.000,00 C	1.000,00 C
13/12/2019	000314	RG CDB FLX	35.000,00 C	36.000,00 C
13/12/2019	000314	RG CDB FLX	90.000,00 C	126.000,00 C
13/12/2019	050306	DOC E DEV	2.600,00 C	128.600,00 C
13/12/2019	030113	DOC ELET E	318,00 D	128.282,00 C
13/12/2019	704705	PAG AGUA	15.344,81 D	112.937,19 C
13/12/2019	131425	ENVIO TEV	18.800,00 D	94.137,19 C
13/12/2019	131509	ENVIO TEV	84.000,00 D	10.137,19 C
13/12/2019	030113	TAR DOC IN	9,50 D	10.127,69 C
13/12/2019	191212	TR TEV IBC	1,00 D	10.126,69 C
13/12/2019	191212	TR TEV IBC	1,00 D	10.125,69 C
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.124,69 C
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.123,69 C
16/12/2019	462449	APLICACAO	6.948,00 D	3.175,69 C
16/12/2019	098969	DOC ELET E	674,17 D	2.501,52 C
16/12/2019	099328	DOC ELET E	393,81 D	2.107,71 C
16/12/2019	103373	DOC ELET E	1.000,00 D	1.107,71 C
16/12/2019	103442	DOC ELET E	1.000,01 D	107,70 C
16/12/2019	215669	PAG BOLETO	69,00 D	38,70 C
16/12/2019	098969	TAR DOC IN	9,50 D	29,20 C
16/12/2019	099328	TAR DOC IN	9,50 D	19,70 C
16/12/2019	103373	TAR DOC IN	9,50 D	10,20 C
16/12/2019	103442	TAR DOC IN	9,50 D	0,70 C
17/12/2019	000310	RG CDB FLX	16.143,03 C	16.143,73 C
17/12/2019	000314	RG CDB FLX	70.000,00 C	86.143,73 C
17/12/2019	000314	RG CDB FLX	5.000,00 C	91.143,73 C
17/12/2019	000314	RG CDB FLX	19.600,00 C	110.743,73 C
17/12/2019	027025	DOC ELET E	1.000,00 D	109.743,73 C

17/12/2019	027092	DOC ELET E	1.000,02 D	108.743,71 C
17/12/2019	056036	DOC ELET E	2.440,10 D	106.303,61 C
17/12/2019	056911	DOC ELET E	700,76 D	105.602,85 C
17/12/2019	057781	DOC ELET E	1.262,81 D	104.340,04 C
17/12/2019	469558	PAG BOLETO	3.127,59 D	101.212,45 C
17/12/2019	470353	PAG BOLETO	234,50 D	100.977,95 C
17/12/2019	472620	PAG BOLETO	5.385,71 D	95.592,24 C
17/12/2019	895822	PAG GPS	19.585,77 D	76.006,47 C
17/12/2019	111219	ENVIO TED	1.224,13 D	74.782,34 C
17/12/2019	111381	ENVIO TED	1.509,29 D	73.273,05 C
17/12/2019	112002	ENVIO TED	274,95 D	72.998,10 C
17/12/2019	112394	ENVIO TED	986,82 D	72.011,28 C
17/12/2019	112639	ENVIO TED	1.299,90 D	70.711,38 C
17/12/2019	112841	ENVIO TED	791,35 D	69.920,03 C
17/12/2019	112987	ENVIO TED	810,21 D	69.109,82 C
17/12/2019	113169	ENVIO TED	796,88 D	68.312,94 C
17/12/2019	171443	ENVIO TEV	3.974,84 D	64.338,10 C
17/12/2019	171444	ENVIO TEV	3.776,91 D	60.561,19 C
17/12/2019	171510	ENVIO TEV	1.232,57 D	59.328,62 C
17/12/2019	171516	ENVIO TEV	317,11 D	59.011,51 C
17/12/2019	171517	ENVIO TEV	146,33 D	58.865,18 C
17/12/2019	171518	ENVIO TEV	946,80 D	57.918,38 C
17/12/2019	171518	ENVIO TEV	317,11 D	57.601,27 C
17/12/2019	171519	ENVIO TEV	627,58 D	56.973,69 C
17/12/2019	171519	ENVIO TEV	605,23 D	56.368,46 C
17/12/2019	171520	ENVIO TEV	1.194,07 D	55.174,39 C
17/12/2019	171521	ENVIO TEV	952,22 D	54.222,17 C
17/12/2019	171521	ENVIO TEV	265,42 D	53.956,75 C
17/12/2019	171522	ENVIO TEV	1.348,47 D	52.608,28 C
17/12/2019	171523	ENVIO TEV	629,31 D	51.978,97 C
17/12/2019	171523	ENVIO TEV	1.402,75 D	50.576,22 C
17/12/2019	171524	ENVIO TEV	956,49 D	49.619,73 C
17/12/2019	171525	ENVIO TEV	1.468,47 D	48.151,26 C
17/12/2019	171526	ENVIO TEV	617,38 D	47.533,88 C
17/12/2019	171528	ENVIO TEV	636,89 D	46.896,99 C
17/12/2019	171528	ENVIO TEV	675,57 D	46.221,42 C
17/12/2019	171529	ENVIO TEV	721,92 D	45.499,50 C
17/12/2019	171530	ENVIO TEV	610,27 D	44.889,23 C
17/12/2019	171530	ENVIO TEV	416,68 D	44.472,55 C
17/12/2019	171531	ENVIO TEV	633,10 D	43.839,45 C
17/12/2019	171531	ENVIO TEV	844,02 D	42.995,43 C
17/12/2019	171532	ENVIO TEV	892,09 D	42.103,34 C
17/12/2019	171533	ENVIO TEV	891,08 D	41.212,26 C
17/12/2019	171533	ENVIO TEV	653,55 D	40.558,71 C
17/12/2019	171536	ENVIO TEV	328,92 D	40.229,79 C
17/12/2019	171538	ENVIO TEV	803,05 D	39.426,74 C
17/12/2019	171539	ENVIO TEV	98,66 D	39.328,08 C
17/12/2019	171540	ENVIO TEV	1.072,97 D	38.255,11 C

17/12/2019	171542	ENVIO TEV	974,68 D	37.280,43 C
17/12/2019	171543	ENVIO TEV	939,11 D	36.341,32 C
17/12/2019	171544	ENVIO TEV	639,38 D	35.701,94 C
17/12/2019	171545	ENVIO TEV	319,88 D	35.382,06 C
17/12/2019	171546	ENVIO TEV	1.137,12 D	34.244,94 C
17/12/2019	171546	ENVIO TEV	931,21 D	33.313,73 C
17/12/2019	171547	ENVIO TEV	263,92 D	33.049,81 C
17/12/2019	171548	ENVIO TEV	785,94 D	32.263,87 C
17/12/2019	171548	ENVIO TEV	1.257,40 D	31.006,47 C
17/12/2019	171554	ENVIO TEV	872,37 D	30.134,10 C
17/12/2019	171555	ENVIO TEV	1.475,83 D	28.658,27 C
17/12/2019	171557	ENVIO TEV	384,10 D	28.274,17 C
17/12/2019	171605	ENVIO TEV	611,07 D	27.663,10 C
17/12/2019	171607	ENVIO TEV	165,81 D	27.497,29 C
17/12/2019	171608	ENVIO TEV	779,31 D	26.717,98 C
17/12/2019	171609	ENVIO TEV	940,51 D	25.777,47 C
17/12/2019	171610	ENVIO TEV	1.422,60 D	24.354,87 C
17/12/2019	171611	ENVIO TEV	984,22 D	23.370,65 C
17/12/2019	171611	ENVIO TEV	405,90 D	22.964,75 C
17/12/2019	171613	ENVIO TEV	924,50 D	22.040,25 C
17/12/2019	171614	ENVIO TEV	943,48 D	21.096,77 C
17/12/2019	171615	ENVIO TEV	1.437,48 D	19.659,29 C
17/12/2019	171615	ENVIO TEV	679,73 D	18.979,56 C
17/12/2019	171616	ENVIO TEV	865,78 D	18.113,78 C
17/12/2019	171618	ENVIO TEV	842,47 D	17.271,31 C
17/12/2019	171619	ENVIO TEV	834,21 D	16.437,10 C
17/12/2019	171619	ENVIO TEV	595,69 D	15.841,41 C
17/12/2019	171620	ENVIO TEV	785,31 D	15.056,10 C
17/12/2019	171621	ENVIO TEV	783,95 D	14.272,15 C
17/12/2019	171622	ENVIO TEV	861,89 D	13.410,26 C
17/12/2019	171624	ENVIO TEV	1.685,59 D	11.724,67 C
17/12/2019	171626	ENVIO TEV	376,03 D	11.348,64 C
17/12/2019	171626	ENVIO TEV	1.392,50 D	9.956,14 C
17/12/2019	171627	ENVIO TEV	956,71 D	8.999,43 C
17/12/2019	171627	ENVIO TEV	811,45 D	8.187,98 C
17/12/2019	171628	ENVIO TEV	1.463,10 D	6.724,88 C
17/12/2019	171629	ENVIO TEV	936,19 D	5.788,69 C
17/12/2019	171629	ENVIO TEV	1.301,76 D	4.486,93 C
17/12/2019	171630	ENVIO TEV	1.463,72 D	3.023,21 C
17/12/2019	171631	ENVIO TEV	534,30 D	2.488,91 C
17/12/2019	171632	ENVIO TEV	759,77 D	1.729,14 C
17/12/2019	171632	ENVIO TEV	411,32 D	1.317,82 C
17/12/2019	171633	ENVIO TEV	819,52 D	498,30 C
17/12/2019	171634	ENVIO TEV	1.412,52 D	914,22 D
17/12/2019	171635	ENVIO TEV	642,16 D	1.556,38 D
17/12/2019	171638	ENVIO TEV	1.337,18 D	2.893,56 D
17/12/2019	171638	ENVIO TEV	1.291,77 D	4.185,33 D
17/12/2019	171639	ENVIO TEV	320,44 D	4.505,77 D

17/12/2019	027025	TAR DOC IN	9,50 D	4.515,27 D
17/12/2019	027092	TAR DOC IN	9,50 D	4.524,77 D
17/12/2019	056036	TAR DOC IN	9,50 D	4.534,27 D
17/12/2019	056911	TAR DOC IN	9,50 D	4.543,77 D
17/12/2019	057781	TAR DOC IN	9,50 D	4.553,27 D
17/12/2019	111219	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.562,77 D
17/12/2019	111381	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.572,27 D
17/12/2019	112002	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.581,77 D
17/12/2019	112394	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.591,27 D
17/12/2019	112639	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.600,77 D
17/12/2019	112841	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.610,27 D
17/12/2019	112987	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.619,77 D
17/12/2019	113169	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.629,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.630,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.631,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.632,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.633,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.634,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.635,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.636,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.637,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.638,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.639,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.640,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.641,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.642,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.643,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.644,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.645,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.646,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.647,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.648,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.649,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.650,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.651,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.652,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.653,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.654,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.655,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.656,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.657,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.658,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.659,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.660,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.661,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.662,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.663,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.664,27 D

17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.665,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.666,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.667,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.668,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.669,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.670,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.671,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.672,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.673,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.674,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.675,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.676,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.677,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.678,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.679,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.680,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.681,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.682,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.683,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.684,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.685,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.686,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.687,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.688,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.689,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.690,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.691,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.692,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.693,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.694,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.695,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.696,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.697,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.698,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.699,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.700,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.701,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.702,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.703,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.704,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.705,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.706,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.707,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.708,27 D
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.709,27 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.709,27 C	0,00 C
18/12/2019	037753	DOC ELET E	218,03 D	218,03 D
18/12/2019	180709	ENVIO TEV	742,51 D	960,54 D

18/12/2019	180709	ENVIO TEV	564,68 D	1.525,22 D
18/12/2019	180709	ENVIO TEV	265,49 D	1.790,71 D
18/12/2019	180717	ENVIO TEV	278,71 D	2.069,42 D
18/12/2019	037753	TAR DOC IN	9,50 D	2.078,92 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.079,92 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.080,92 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.081,92 D
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.082,92 D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.082,92 C	0,00 C
19/12/2019	000314	RG CDB FLX	6.500,00 C	6.500,00 C
19/12/2019	024964	DOC ELET E	2.770,84 D	3.729,16 C
19/12/2019	024964	TAR DOC IN	9,50 D	3.719,66 C
20/12/2019	000314	RG CDB FLX	6.506,59 C	10.226,25 C
20/12/2019	422397	PAG BOLETO	246,37 D	9.979,88 C
20/12/2019	133090	ENVIO TED	8.873,25 D	1.106,63 C
20/12/2019	133090	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.097,13 C
26/12/2019	112019	DB CEST PJ	99,00 D	998,13 C
27/12/2019	271501	CRED TEV	84.000,00 C	84.998,13 C
27/12/2019	039327	PAG FONE	284,04 D	84.714,09 C
27/12/2019	039695	PAG FONE	271,80 D	84.442,29 C
27/12/2019	054265	DOC ELET E	1.541,60 D	82.900,69 C
27/12/2019	057491	DOC ELET E	2.600,00 D	80.300,69 C
27/12/2019	076629	PAG FONE	202,89 D	80.097,80 C
27/12/2019	077010	PAG FONE	216,57 D	79.881,23 C
27/12/2019	556306	PAG BOLETO	2.680,40 D	77.200,83 C
27/12/2019	557164	PAG BOLETO	638,19 D	76.562,64 C
27/12/2019	558041	PAG BOLETO	400,03 D	76.162,61 C
27/12/2019	271655	ENVIO TEV	3.896,68 D	72.265,93 C
27/12/2019	271655	ENVIO TEV	39.274,38 D	32.991,55 C
27/12/2019	271656	ENVIO TEV	8.372,23 D	24.619,32 C
27/12/2019	271657	ENVIO TEV	22.810,91 D	1.808,41 C
27/12/2019	054265	TAR DOC IN	9,50 D	1.798,91 C
27/12/2019	057491	TAR DOC IN	9,50 D	1.789,41 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.788,41 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.787,41 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.786,41 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.785,41 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
PINHAIS, PR

Código Operação Emissão
3915 5901 26/06/2020

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	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 INSTITUTO NACIONAL DE CIE	09.268.215/0005-96	003.00004714-4	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.442,90C	14.395,464911
Aplicações	6.948,00C	3.775,420102
Resgates	33.233,68D	18.086,102695
Rendimento Bruto no Mês	15,75C	
IRRF	0,80D	
IOF	15,90D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156,27C	84,782318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	4.288,26D	2.334,760722
	IRRF	0,07D	
	IOF	1,86D	
04 / 12	RESGATE	20.704,50D	11.272,202485
	IRRF	0,58D	
	IOF	11,54D	
10 / 12	RESGATE	1.083,90D	589,910886
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,90D	
12 / 12	RESGATE	364,83D	198,503760
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,32D	
16 / 12	APLICACAO	6.948,00C	3.775,420102
17 / 12	RESGATE	4.709,27D	2.558,924694
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,69D	
18 / 12	RESGATE	2.082,92D	1.131,800145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,59D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3,48	0,80

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3915 - PINHAIS, PR	Conta 3915 / 003 / 00004714 - 4	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2019
Nome INCS - INSTITUTO NACIONAL DE	CPF/CNPJ 09.268.215/0005-96		Posição 31/12/2019

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

TOTAL

Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 31/12/2019 0,00
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20191206 000314			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/12/2019	Data Vencimento 30/01/2020	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 29/11/2019 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

Nº Nota 20191212 000310			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/12/2019	Data Vencimento 31/01/2020	Valor Base 0,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 29/11/2019 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/12/2019	20191206 000314	20191209 000638	R\$ 1.999,97	R\$ 0,35	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
09/12/2019	20191206 000314	20191209 000901	R\$ 48.999,31	R\$ 8,83	R\$ 7,95	R\$ 0,19	R\$ 49.000,00
10/12/2019	20191206 000314	20191210 000926	R\$ 1.499,94	R\$ 0,53	R\$ 0,46	R\$ 0,01	R\$ 1.500,00
11/12/2019	20191206 000314	20191211 000395	R\$ 999,92	R\$ 0,54	R\$ 0,44	R\$ 0,02	R\$ 1.000,00
12/12/2019	20191206 000314	20191212 000385	R\$ 299.966,44	R\$ 216,47	R\$ 173,17	R\$ 9,74	R\$ 300.000,00
12/12/2019	20191206 000314	20191212 000575	R\$ 99.988,81	R\$ 72,15	R\$ 57,72	R\$ 3,24	R\$ 100.000,00
13/12/2019	20191206 000314	20191213 000293	R\$ 999,83	R\$ 0,88	R\$ 0,67	R\$ 0,04	R\$ 1.000,00
13/12/2019	20191206 000314	20191213 000568	R\$ 34.994,24	R\$ 30,94	R\$ 23,51	R\$ 1,67	R\$ 35.000,00
13/12/2019	20191206 000314	20191213 000693	R\$ 89.985,20	R\$ 79,55	R\$ 60,46	R\$ 4,29	R\$ 90.000,00
17/12/2019	20191206 000314	20191217 000633	R\$ 69.975,72	R\$ 84,60	R\$ 53,29	R\$ 7,03	R\$ 70.000,00

Agência 3915 - PINHAIS, PR	Conta 3915 / 003 / 00004714 - 4	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2019
Nome INCS - INSTITUTO NACIONAL DE	CPF/CNPJ 09.268.215/0005-96		Posição 31/12/2019

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

TOTAL

Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 31/12/2019 0,00
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

17/12/2019	20191206 000314	20191217 000826	R\$ 4.998,26	R\$ 6,04	R\$ 3,80	R\$ 0,50	R\$ 5.000,00
17/12/2019	20191206 000314	20191217 000830	R\$ 19.593,21	R\$ 23,69	R\$ 14,93	R\$ 1,97	R\$ 19.600,00
17/12/2019	20191212 000310	20191217 000579	R\$ 16.142,00	R\$ 7,74	R\$ 6,42	R\$ 0,29	R\$ 16.143,03
19/12/2019	20191206 000314	20191219 000220	R\$ 6.496,59	R\$ 9,96	R\$ 5,57	R\$ 0,98	R\$ 6.500,00
20/12/2019	20191206 000314	20191220 001161	R\$ 6.502,56	R\$ 11,03	R\$ 5,84	R\$ 1,16	R\$ 6.506,59
Total			R\$ 703.142,00	R\$ 553,30	R\$ 414,55	R\$ 31,13	R\$ 703.249,62

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