

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>76.815,48</b>
02/01/2020	25		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/01/2020	27		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/01/2020	29		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/01/2020	31		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/01/2020	33		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/01/2020	35		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/01/2020	211		0,00	3.037,69		PAGAMENTO FORNECEDOR PEDATELLA REF NFSº Nº04 COMP. 12/2019
02/01/2020	213		0,00	8.176,50		PAGAMENTO FORNECEDOR RODRIGUES E FELIX LTDA-ME REF. NFSº Nº63 COMP. 11/2019
02/01/2020	215		0,00	12.129,68		PAGAMENTO FORNECEDOR ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA REF. NFSº Nº67 COMP.11/2019
02/01/2020	626		0,00	79,22		PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º MARCIO DE JESUS
02/01/2020	632		0,00	516,63		PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º PRIMEIRA PARCELA GONCALA DE JESUS
02/01/2020	634		0,00	633,09		PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º MARCOS VINICIUS OLIVEIRA
02/01/2020	640		0,00	792,76		PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º SEGUNDA PARCELA GONCALA DE JESUS
02/01/2020	642		0,00	955,09	50.432,12	PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º SEGUNDA PARCELA SONIA ELI DOS SANTOS
03/01/2020	37		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/01/2020	231		0,00	403,77		PAGAMENTO FORNECEDOR NFº Nº 620 - ALDELICIA LOPES
03/01/2020	233		0,00	195,83		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 706 - ROGERIO DOS SANTOS
03/01/2020	244		0,00	891,96		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 71839 - SUPERMÉDICA
03/01/2020	246		0,00	230,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 71 - MARIA ODETE F. FARIA
03/01/2020	248		0,00	51,31		PAGAMENTO FORNECEDOR CONTA TELEFONE REF. 10/2019
03/01/2020	250		0,00	127,31		PAGAMENTO CONTA TELEFONE REF. 11/2019
03/01/2020	252		0,00	81,12	48.440,37	PAGAMENTO CONTA TELEFONE REF. 11/2019
06/01/2020	254		0,00	2.101,57		PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR S/A
06/01/2020	257		0,00	6.033,45		PAGAMENTO FATURA REF. 10/2019
06/01/2020	628		0,00	84,00	40.221,35	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
07/01/2020	261		0,00	100,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 148499 - MD DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME
07/01/2020	314	62.440,41	0,00		152.561,76	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
07/01/2020	316	50.000,00	0,00			RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
08/01/2020	39	0,00	10,45			TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/01/2020	41	0,00	10,45			TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/01/2020	43	0,00	10,45			TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/01/2020	45	0,00	10,45			TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/01/2020	47	0,00	10,45			TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/01/2020	49	0,00	10,45			TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/01/2020	51	0,00	10,45			TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/01/2020	263	0,00	103,90			PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF Nº 1896 - V. DE JESUS VIEIRA - EPP
08/01/2020	265	0,00	329,30			PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1764 - V. DE JESUS VIEIRA
08/01/2020	267	0,00	299,00			PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2422 - NOVA FLORESTA
08/01/2020	269	0,00	1.575,44			PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 368 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA
08/01/2020	273	0,00	5.968,00			PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 281 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
08/01/2020	392	0,00	1.189,65			PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 618 - ROGERIO DOS SANTOS
08/01/2020	394	0,00	369,33			PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 617 ROGERIO DOS SANTOS
08/01/2020	398	0,00	120,00			PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF Nº 440 - COMPUSAT INFORMATICA
08/01/2020	400	0,00	272,00			PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF Nº 44 - SMA REVENDEDORA DE GÁS
08/01/2020	402	0,00	272,00			PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF Nº 45 - SMA REVENDEDORA DE GAS
08/01/2020	404	0,00	1.955,09			FERIAS FÉRIAS - SONIA ELI DOS SANTOS
08/01/2020	406	0,00	236,40			PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF Nº 2555 - RUBIANA DE GODOI SILVA
08/01/2020	408	0,00	140,40			PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF Nº 1363 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA
08/01/2020	410	0,00	69,80		139.588,30	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1417 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA
09/01/2020	53	0,00	10,45			TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/01/2020	57	0,00	10,45			TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/01/2020	217	0,00	235,18			PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NFSº Nº 83 - JOAQUIM FERREIRA
09/01/2020	294	0,00	194,00			PAGAMENTO REF. NFSº Nº 100 - JOAQUIM FERREIRA
09/01/2020	420	0,00	629,00			PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2748 - NOVA FLORESTA
09/01/2020	630	140,40	0,00		138.649,62	DEVOLUÇÃO DE TED DEVOLUÇÃO TED ADELICIA LOPES
10/01/2020	55	0,00	10,45			TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/01/2020	59	0,00	10,45			TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/01/2020	61	0,00	10,45			TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/01/2020	63	0,00	10,45			TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>76.815,48</b>
10/01/2020	65		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/01/2020	75		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/01/2020	77		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/01/2020	301		0,00	13.200,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº14 COMP. 01/2020 BRUNA SOUZA
10/01/2020	308		0,00	27.900,00		PAGAMENTO NFSe Nº 20 COMP. 12/2019 PRO ATIVA
10/01/2020	422		0,00	663,84		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 622 - ALDELICIA LOPES
10/01/2020	424		0,00	427,41		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 623 - ALDELICIA LOPES
10/01/2020	426		0,00	739,76		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº621 - ALDELICIA LOPES
10/01/2020	428		0,00	140,40		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 705 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
10/01/2020	430		0,00	250,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17548 - S.D DE MEDEIROS
10/01/2020	434		0,00	805,97		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10190 - RT COMERCIO
10/01/2020	436		0,00	6.553,02		PAGAMENTO FORNECEDOR NF M Nº 6778 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO
10/01/2020	440		0,00	273,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 72 - MARIA ODETE F.
10/01/2020	442		0,00	7.719,16	79.903,91	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 23270 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO
13/01/2020	73		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/01/2020	79		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/01/2020	83		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/01/2020	209		0,00	919,56		PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 267 COMP. 11/2019 JORDANA CARDOZO
13/01/2020	448		0,00	960,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TINTAS MELO - REF. NF Nº 22023 - ENTREGA FUTURA
13/01/2020	450		0,00	392,20		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9359 - DIAL DISTRIBUIDORA
13/01/2020	644		0,00	1.018,50	76.582,30	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 261 COMP. 12/2019 JORDANA
14/01/2020	312		197.397,12	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
14/01/2020	646		1.018,50	0,00	274.997,92	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA REF. NFSe Nº 261 - JORDANA CARDOZO
15/01/2020	67		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/01/2020	81		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/01/2020	85		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/01/2020	87		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/01/2020	227		0,00	178,00		PAGAMENTO DE RPA RPA NOTA Nº 5764080/2 - GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA
15/01/2020	229		0,00	445,00		PAGAMENTO DE RPA RPA NOTA Nº 5764085/1 RHAGY SOARES OLIVEIRA
15/01/2020	452		0,00	4.218,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17687 - R7
15/01/2020	636		776,00	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA REF. NFSe Nº 26 - BERTOLDO PEREIRA
15/01/2020	638		0,00	776,00		PAGAMENTO NFSe Nº 26 COMP. 12/2019 BERTOLDO FERREIRA
15/01/2020	648		1.018,50	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA REF. NFSe Nº261 JORDANA CARDOZO
15/01/2020	650		0,00	1.018,50	270.114,62	PAGAMENTO NFSe Nº 261 COMP. 12/2019 - JORDANA CARDOZO
16/01/2020	89		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/01/2020	91		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/01/2020	93		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/01/2020	205		0,00	776,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 26 COMP. 12/2019 - BERTOLDO PEREIRA
16/01/2020	207		0,00	1.018,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº261 COMP. 12/2019 - JORDANA CARDOZO
16/01/2020	346		0,00	49.600,00		PAGAMENTO NFSe Nº15 COMP. 09/2020 - ADM SERVICOS
16/01/2020	454		0,00	7.217,49		PAGAMENTO IMPOSTO FGTS COMP. 10/2019
16/01/2020	456		0,00	7.904,44	203.566,84	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS COMP. 09/2019
17/01/2020	69		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/01/2020	95		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/01/2020	97		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/01/2020	462		0,00	433,48		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 625 - ALDELICIA LOPES
17/01/2020	464		0,00	1.034,27		PAGAMENTO IMPOSTO GRRF MARIA FATIMA SANTOS SOUZA 01/2020
17/01/2020	466		0,00	4.140,95		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO RECISÃO MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA
17/01/2020	670		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
17/01/2020	734		0,00	260,00	196.368,36	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 73 - MARIA ODETE
20/01/2020	71		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/01/2020	99		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/01/2020	281		0,00	202,61		PAGAMENTO NFSe Nº 11392 COMP. 01/2020 ATILA BARU
20/01/2020	470		0,00	7.026,31		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 70642 - 1º PARCELA SUPERMEDICA
20/01/2020	472		0,00	5.132,15		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 66764 - ULTIMA PARCELA SUPERMEDICA
20/01/2020	474		0,00	1.523,17		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 67225 - SUPERMEDICA
20/01/2020	476		0,00	14.577,58		PAGAMENTO REF. MÊS 04/2019
20/01/2020	478		0,00	17.085,04		PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019
20/01/2020	480		0,00	15.610,85		PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019
20/01/2020	482		0,00	13.362,97		PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>76.815,48</b>
20/01/2020	484		0,00	14.147,36		PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019
20/01/2020	486		0,00	17.138,86		PAGAMENTO REF. MÊS 09/2019
20/01/2020	488		0,00	17.602,27		PAGAMENTO REF. MÊS 10/2019
20/01/2020	490		0,00	13.774,50		PAGAMENTO REF. MÊS 11/2019
20/01/2020	492		0,00	11.005,88		PAGAMENTO REF. MÊS 12/2019
20/01/2020	494		0,00	272,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 46 SMA REVENDEDORA
20/01/2020	496		0,00	272,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 53 - SMA REVENDEDORA
20/01/2020	730		31.270,68	0,00	78.884,59	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES
21/01/2020	103		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/01/2020	498		0,00	117,91		IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NF Nº 37 COMP. 11/2018 - FABIO
21/01/2020	500		0,00	151,50		IMPOSTOS S/ NF IRRF S/ NF Nº 83 COMP. 12/2018 MARTINS COELHO
21/01/2020	504		0,00	469,65		IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NF Nº 83 COMP. 12/2018 MARTINS COELHO
21/01/2020	506		0,00	116,95		IMPOSTOS S/ NF CSFR NF Nº 45 FABIO - COMP 01/2019
21/01/2020	508		0,00	12,64		IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NF Nº 71502 COMP. 04/2019 - TELEVIDA
21/01/2020	510		0,00	6.629,57		IMPOSTOS S/ NF CSRF S/ NSFSe COMP. 08/2019
21/01/2020	512		0,00	1.919,62		IMPOSTOS S/ NF IR S/ NSFSe COMP. 08/2019
21/01/2020	514		0,00	4.299,79		IMPOSTOS S/ NF CSRF S/ NSFSe COMP. 09/2020
21/01/2020	516		0,00	1.199,84		IMPOSTOS S/ NF IR S/ NSFSe COMP. 09/2019
21/01/2020	518		0,00	2.243,76		IMPOSTOS S/ NF CSRF S/ NSFSe COMP. 10/2019
21/01/2020	520		0,00	527,95		IMPOSTOS S/ NF IR S/ NSFSe COMP. 10/2019
21/01/2020	522		0,00	1.604,43		IMPOSTOS S/ NF IR S/ NSFSe COMP. 11/2019
21/01/2020	524		0,00	4.973,76		IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NSFSe COMP. 11/2019
21/01/2020	539		0,00	945,00	53.661,77	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 68237 - MEDICAL SUTURE
22/01/2020	101		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/01/2020	543	117302	0,00	1.047,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 117302 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT.
22/01/2020	552		0,00	2.436,60		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 75350 - SULMEDIC
22/01/2020	554		0,00	2.440,75		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 306547 - MCW
22/01/2020	556		0,00	663,65		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4654 - BIO INFINITY
22/01/2020	558		0,00	377,11	46.686,21	IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NF Nº 848 COMP. 03/2019 SOCRAM
23/01/2020	107		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/01/2020	569		0,00	52,39	46.623,37	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 182 - REINALDO PASCUALOTE
24/01/2020	1		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/01/2020	3		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/01/2020	5		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/01/2020	7		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/01/2020	9		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/01/2020	11		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/01/2020	105		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	109		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	111		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	113		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	115		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	117		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	119		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	121		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	123		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	125		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	127		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	129		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	131		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	133		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	135		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	137		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	139		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	141		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	143		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	145		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	147		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	149		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	151		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	153		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	155		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	157		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	159		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	161		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	163		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	165		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	167		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	169		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	171		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	173		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	175		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	177		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	179		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>76.815,48</b>
24/01/2020	181		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	183		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	187		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	189		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	191		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	193		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	223		0,00	8.804,70		PAGAMENTO F.N.C DE MELO
24/01/2020	225		0,00	1.956,60		PAGAMENTO F.N.C DE MELO
24/01/2020	310		276.087,97	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
24/01/2020	325		0,00	4.223,25		PAGAMENTO NFSe N° 509 COMP. 12/2019 - PROVIDA
24/01/2020	330		0,00	3.037,69		PAGAMENTO NFSe N° 05 COMP. 01/2020 - PEDATELLA
24/01/2020	337		0,00	7.377,02		PAGAMENTO NFSe N° 65 COMP. 12/2019 - RODRIGUES E FELIX
24/01/2020	342		0,00	11.345,96		PAGAMENTO NFSe N° 68 COMP. 12/2019 - ANDRADE VILELA
24/01/2020	350		0,00	9.300,00		PAGAMENTO NFSe N° 01 COMP. 12/2019 - VITORIA VIDA
24/01/2020	356		0,00	9.854,25		PAGAMENTO NFSe N° 65 COMP. 01/2020 - PRO - SAUDE
24/01/2020	358		0,00	40.777,82		PAGAMENTO NFSe N° 66 COMP. 12/2019 - PRO - SAUDE
24/01/2020	390		0,00	2.580,14		PAGAMENTO NFSe N° 1285 COMP. 09/2020 - NATANAEL MARTINS
24/01/2020	571		0,00	626,22		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 628 - ALDELICIA LOPES CHAVES
24/01/2020	573		0,00	737,79		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 626 - ALDELICIA LOPES CHAVES
24/01/2020	575		0,00	675,53		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 627 - ALDELICIA LOPES CHAVES
24/01/2020	580		0,00	1.764,70		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 315339 - HALEX ISTAR
24/01/2020	582		0,00	1.517,88		PAGAMENTO IMPOSTO PIS S FL PGTO COMP. 12/2019
24/01/2020	584		0,00	10.516,78		PAGAMENTO IMPOSTO GRF COMP. 12/2019
24/01/2020	594		0,00	2.639,35		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 9746 - GO MED
24/01/2020	652		0,00	1.156,57		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	654		0,00	1.160,43		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	656		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	658		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	660		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	662		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	664		0,00	1.294,12		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	666		0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	668		0,00	1.294,12		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	672		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	674		0,00	1.328,84		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	676		0,00	1.382,82		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	678		0,00	1.382,82		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	680		0,00	1.431,05		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	682		0,00	1.477,04		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	684		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	686		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	688		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	690		0,00	1.626,27		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	692		0,00	1.665,50		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	694		0,00	1.826,06		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	696		0,00	1.864,47		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	698		0,00	2.060,43		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	700		0,00	2.222,23		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	702		0,00	2.155,50		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	704		0,00	2.188,07		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	706		0,00	2.193,23		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	708		0,00	2.339,39		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	710		0,00	2.351,17		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	712		0,00	2.364,79		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	714		0,00	2.824,40		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	716		0,00	2.661,57		PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
24/01/2020	718		0,00	6.269,31		PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
24/01/2020	720		0,00	3.586,38		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	722		0,00	2.776,61		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	724		0,00	2.387,63		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	726		0,00	2.811,16		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	728		0,00	2.511,85	129.773,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
28/01/2020	13		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/01/2020	15		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/01/2020	17		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/01/2020	195		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/01/2020	219		0,00	571,09		PAGAMENTO NFSe N° 77847 COMP. 10/2019 - TELEVIDA
28/01/2020	221		0,00	1.470,37		PAGAMENTO NFSe N° 78636 COMP. 11/2019 - TELEVIDA
28/01/2020	367		0,00	3.521,88		PAGAMENTO NFSe N° 71 COMP. 12/2019 - ANDRADE VILELA
28/01/2020	589		0,00	30.822,28		PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO
28/01/2020	591		0,00	423,23		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 8930 - MED VITTA
28/01/2020	597		0,00	82,64		PAGAMENTO FORNECEDOR PROTEC PROD
28/01/2020	599		0,00	2.071,33	90.796,94	PAGAMENTO REF. 01/2020
30/01/2020	197		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/01/2020	369		0,00	18.770,00		PAGAMENTO NFSe N° 1576 COMP. 10/2019

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)</b>				Saldo Inicial:	76.815,48
30/01/2020	601		0,00	1.074,05		PAGAMENTO IMPOSTO PIS S FL PGTO 09/2019
30/01/2020	604		0,00	982,03		PAGAMENTO IMPOSTO PIS FL PGTO COMP. 10/2019
30/01/2020	607		0,00	2.601,15	67.359,26	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF FL PGTO COMP. 10/2019
31/01/2020	19		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
31/01/2020	21		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
31/01/2020	23		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
31/01/2020	185		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/01/2020	199		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/01/2020	201		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/01/2020	203		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/01/2020	375	14	0,00	4.000,00		PAGAMENTO NFº 14 - ALLEN DANIEL
31/01/2020	382		0,00	8.700,00		PAGAMENTO NFSe Nº 15 COMP. 01/2020 - BRUNA SOUZA
31/01/2020	388		0,00	40,00		PAGAMENTO NFSe Nº 2362 COMP. 01/2020 - RAFAEL NICKSON
31/01/2020	618		0,00	221,79		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 630 - ALDELICIA LOPES
31/01/2020	620		0,00	588,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 152459 - MD DISTRIBUIDORA
31/01/2020	622		0,00	140,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 76 - MARIA ODETE
31/01/2020	624		0,00	440,00	53.184,07	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 77 - MARIA ODETE
			620.149,58	643.780,99	Saldo Final:	53.184,07
<b>Conta:</b>	<b>1.01.01.04.0001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRASIL (000358)</b>				Saldo Inicial:	31.240,39
20/01/2020	731		0,00	31.240,39	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES
			0,00	31.240,39	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (000016)</b>				Saldo Inicial:	2,00
13/01/2020	449		960,00	0,00	962,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TINTAS MELO - REF. NF Nº 22023 - ENTREGA FUTURA
24/01/2020	224		8.804,70	0,00		PAGAMENTO F.N.C DE MELO
24/01/2020	226		1.956,60	0,00	11.723,30	PAGAMENTO F.N.C DE MELO
28/01/2020	598		80,00	0,00	11.803,30	PAGAMENTO FORNECEDOR PROTEC PROD
			11.801,30	0,00	Saldo Final:	11.803,30
<b>Conta:</b>	<b>1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS (001240)</b>				Saldo Inicial:	958,90
10/01/2020	1160	309	0,00	189,75	769,15	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 309 - ATOS CERTIFICADORA
			0,00	189,75	Saldo Final:	769,15
<b>Conta:</b>	<b>1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)</b>				Saldo Inicial:	1.050.148,90
02/01/2020	1085		0,00	76.386,01	973.762,89	VALOR REF. GLOSA REFERENTE MES 12/19
07/01/2020	315		0,00	62.440,41		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
07/01/2020	317		0,00	50.000,00	861.322,48	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
14/01/2020	313		0,00	197.397,12	663.925,36	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
24/01/2020	311		0,00	276.087,97	387.837,39	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
31/01/2020	1086		573.320,00	0,00		CONTRATO GESTAO SMA REF MES 01/20
31/01/2020	1097		0,00	165.812,03		VALOR REF. GLOSA DA FOLHA DE PAGTO
31/01/2020	1099		0,00	1.100,00	794.245,36	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
			573.320,00	829.223,54	Saldo Final:	794.245,36
<b>Conta:</b>	<b>1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO (000692)</b>				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2020	1100		140,40	0,00	140,40	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO CONTA ERRADA
09/01/2020	631		0,00	140,40	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED DEVOLUÇÃO TED ADELICIA LOPES
			140,40	140,40	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)</b>				Saldo Inicial:	40.673,78
03/01/2020	239	71839	116,36	0,00	40.790,14	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
21/01/2020	545	75350	2.436,60	0,00		COMPRA CONF NFº 75350 - SULMEDIC
21/01/2020	797	72959	4.286,40	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 72959 - SUPERMEDICA
21/01/2020	801	72960	152,25	0,00	47.665,39	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 72960 - SUPERMEDICA
22/01/2020	547	306547	1.396,92	0,00	49.062,31	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 306547 - MCW PRODUTOS MEDICOS
24/01/2020	578	315339	1.513,60	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 315339 MEDICAMENTOS - HALEXISTAR
24/01/2020	779	9869	422,50	0,00	50.998,41	COMPRA CONF NFº 9869 - GO MED
31/01/2020	736	28972	408,30	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
31/01/2020	1174		0,00	15.321,00	36.085,71	BAIXA ESTOQUE REF CONSUMO NO MES 01/20
			10.732,93	15.321,00	Saldo Final:	36.085,71

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)</b>				Saldo Inicial:	27.815,28
03/01/2020	240	71839	775,60	0,00	28.590,88	ESTOQUE DE MATERIAIS ESTOQUE DE MATERIAIS
17/01/2020	550	4654	663,65	0,00	29.254,53	COMPRA CONF NF° 4654 - BIO INFINITY
21/01/2020	537	68237	945,00	0,00		COMPRA CONF NF° 68237 - MEDICAL SUTURE
21/01/2020	798	72959	1.765,09	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 72959 - SUPERMEDICA
21/01/2020	800	72960	4.627,05	0,00	36.591,67	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 72960 - SUPERMEDICA
22/01/2020	541	117302	1.047,00	0,00		COMPRA CONF NF° 117302 - SUPERMED
22/01/2020	548	306547	1.043,83	0,00	38.682,50	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 306547 - MCW PRODUTOS MEDICOS
24/01/2020	577	315339	251,10	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 315339 MATERIAIS - HALEXISTAR
24/01/2020	777	9871	1.950,00	0,00	40.883,60	COMPRA CONF NF° 9871 - GO MED
28/01/2020	587	8930	423,23	0,00	41.306,83	COMPRA CONF NF° 8930 - MED VITTA
30/01/2020	795	73628	156,00	0,00	41.462,83	COMPRA CONF NF° 73628 - SUPERMEDICA
31/01/2020	737	28972	192,00	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
31/01/2020	1176		0,00	19.364,28	22.290,55	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 01/20
			13.839,55	19.364,28	Saldo Final:	22.290,55
<b>Conta:</b>	<b>1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)</b>				Saldo Inicial:	23.044.560,00
31/01/2020	1087		0,00	573.320,00	22.471.240,00	CONTRATO GESTAO SMA REF MES 01/20
			0,00	573.320,00	Saldo Final:	22.471.240,00
<b>Conta:</b>	<b>1.02.03.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (000270)</b>				Saldo Inicial:	1.450,00
02/01/2020	1198		0,00	1.450,00	0,00	TRANSFERENCIA DE ATIVO DE TERCEIROS PARA CONTA DE COMPENSAÇÃO
			0,00	1.450,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO (000271)</b>				Saldo Inicial:	2.380,00
02/01/2020	1200		0,00	2.380,00	0,00	TRANSFERENCIA DE ATIVO DE TERCEIROS PARA CONTA DE COMPENSAÇÃO
			0,00	2.380,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>1.02.03.01.0030 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA (000059)</b>				Saldo Inicial:	74,79 C
02/01/2020	1203		74,79	0,00	0,00	TRANSFERENCIA ATIVO PARA CONTAS DE COMPENSAÇÃO
			74,79	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>1.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS HMAA (001421)</b>				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2020	1197		1.450,00	0,00	1.450,00	TRANSFERENCIA DE ATIVO DE TERCEIROS PARA CONTA DE COMPENSAÇÃO
			1.450,00	0,00	Saldo Final:	1.450,00
<b>Conta:</b>	<b>1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA (001423)</b>				Saldo Inicial:	3.800,00
02/01/2020	1199		2.380,00	0,00	6.180,00	TRANSFERENCIA DE ATIVO DE TERCEIROS PARA CONTA DE COMPENSAÇÃO
			2.380,00	0,00	Saldo Final:	6.180,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)</b>				Saldo Inicial:	20.707,94
03/01/2020	241	71839	0,00	891,96		COMPRA CONF NF° 71839 SUPERMEDICA
03/01/2020	245		891,96	0,00	20.707,94	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 71839 - SUPERMÉDICA
20/01/2020	471		7.026,31	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 70642 - 1° PARCELA SUPERMEDICA
20/01/2020	473		5.132,15	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 66764 - ULTIMA PARCELA SUPERMEDICA
20/01/2020	475		1.523,17	0,00	7.026,31	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 67225 - SUPERMEDICA
21/01/2020	799	72959	0,00	6.051,49		COMPRA CONF NF° 72959 - SUPERMEDICA
21/01/2020	802	72960	0,00	4.779,30	17.857,10	COMPRA CONF NF° 72960 - SUPERMEDICA
30/01/2020	796	73628	0,00	156,00	18.013,10	COMPRA CONF NF° 73628 - SUPERMEDICA
			14.573,59	11.878,75	Saldo Final:	18.013,10
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD (001267)</b>				Saldo Inicial:	0,00
28/01/2020	588	8930	0,00	423,23		COMPRA CONF NF° 8930 - MED VITTA
28/01/2020	592		423,23	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 8930 - MED VITTA
			423,23	423,23	Saldo Final:	0,00

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME (001272)</b>				Saldo Inicial:	236,40
07/01/2020	1034	2583	0,00	193,60	430,00	COMPRA CONF NF Nº 2583- RUBIANA PAPELARIA
08/01/2020	407		236,40	0,00	193,60	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF Nº 2555 - RUBIANA DE GODOI SILVA
			236,40	193,60	Saldo Final:	193,60
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0018 - H M COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA (001273)</b>				Saldo Inicial:	67,00
02/01/2020	1143	21	0,00	28,50	95,50	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 21 - EMISSÃO EM 20/09/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
			0,00	28,50	Saldo Final:	95,50
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM (001276)</b>				Saldo Inicial:	4.237,95
02/01/2020	1119		0,00	824,96		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 163324 - EMISSÃO EM 23/05/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADAS NO MÊS DE EMISSÃO
02/01/2020	1121		0,00	795,13		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 164999 - EMISSÃO EM 18/07/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
02/01/2020	1123		0,00	173,36		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 165788 - EMISSÃO EM 13/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
02/01/2020	1125	166113	0,00	1.227,32		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 166113 - EMISSÃO EM 23/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
02/01/2020	1127	166361	0,00	175,00	7.433,72	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 166361 - EMISSÃO EM 29/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
			0,00	3.195,77	Saldo Final:	7.433,72
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0024 - A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA (001285)</b>				Saldo Inicial:	315,00
02/01/2020	1048	1884	0,00	400,00	715,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NOTA FISCAL EMITIDA EM 13/11/2019 - NF Nº 1884 A.G.P
			0,00	400,00	Saldo Final:	715,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0026 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA (001289)</b>				Saldo Inicial:	2.271,00
24/01/2020	595		2.271,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9746 - GO MED
24/01/2020	778	9871	0,00	1.950,00		COMPRA CONF NFº 9871 - GO MED
24/01/2020	780	9869	0,00	422,50	2.372,50	COMPRA CONF NFº 9869 - GO MED
			2.271,00	2.372,50	Saldo Final:	2.372,50
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0028 - MED CENTER COMERCIAL LTDA (001291)</b>				Saldo Inicial:	4.415,91
02/01/2020	1064	243176	0,00	591,09		COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL NFº 243176 - NÃO ENCAMINHADO PARA CONTABILIDADE NO MÊS SUBSEQUENTE, ENVIADO APENAS NO MÊS SUBSEQUENTE AO PAGAMENTO
02/01/2020	1083	245019	0,00	969,95	5.976,95	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NOTA FISCAL NFº 245019 - NÃO ENCAMINHADO PARA CONTABILIDADE NO MÊS SUBSEQUENTE, ENVIADO APENAS NO MÊS SUBSEQUENTE AO PAGAMENTO
			0,00	1.561,04	Saldo Final:	5.976,95
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0029 - DISTR BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (001301)</b>				Saldo Inicial:	5.190,02
02/01/2020	1131	106625	0,00	502,65	5.692,67	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 106625 - EMISSÃO EM 15/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
			0,00	502,65	Saldo Final:	5.692,67
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0032 - MD DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME (001357)</b>				Saldo Inicial:	0,00
07/01/2020	260	148499	0,00	100,00		COMPRA CONF NFº 148499 - MD DISTRIBUIDORA
07/01/2020	262		100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 148499 - MD DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME
31/01/2020	613	152459	0,00	588,00		COMPRA CONF NFº 152459 - MD DISTR
31/01/2020	621		588,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 152459 - MD DISTRIBUIDORA
			688,00	688,00	Saldo Final:	0,00

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0033 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP (001364)</b>				Saldo Inicial:	0,00
21/01/2020	538	68237	0,00	945,00		COMPRA CONF NF° 68237 - MEDICAL SUTURE
21/01/2020	540		945,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 68237 - MEDICAL SUTURE
			945,00	945,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0034 - NUTRI &amp; QUALI COMERCIAL LTDA - ME (001369)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	738	28972	0,00	600,30	600,30	COMPRA CONF NF° 28972 - NUTRI & QUALI
			0,00	600,30	Saldo Final:	600,30
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSP (001389)</b>				Saldo Inicial:	0,00
22/01/2020	542	117302	0,00	1.047,00		COMPRA CONF NF° 117302 - SUPERMED
22/01/2020	544	117302	1.047,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 117302 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT.
			1.047,00	1.047,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (001392)</b>				Saldo Inicial:	0,00
22/01/2020	549	306547	0,00	2.440,75		COMPRA CONF NF° 306547 - MCW PRODUTOS
22/01/2020	555		2.440,75	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N°306547 - MCW
			2.440,75	2.440,75	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA (001394)</b>				Saldo Inicial:	2.175,34
02/01/2020	1147	54364	0,00	4.439,08	6.614,42	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF N° 54364 - EMISSÃO EM 24/10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
			0,00	4.439,08	Saldo Final:	6.614,42
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)</b>				Saldo Inicial:	3.892,24
02/01/2020	1036	703	0,00	853,11		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NOTA FISCAL EMITIDA EM 18/12/2019 - NF N° 703 ROGERIO
02/01/2020	1101		0,00	140,40	4.885,75	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO CONTA ERRADA
03/01/2020	234		195,83	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 706 - ROGERIO DOS SANTOS
03/01/2020	238	706	0,00	195,83	4.885,75	COMPRA CONF NF° 706 ROGERIO DOS SANTOS
07/01/2020	1050	707	0,00	275,99	5.161,74	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 707 ROGERIO DOS SANTOS
08/01/2020	393		1.189,65	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 618 - ROGERIO DOS SANTOS
08/01/2020	395		369,33	0,00	3.602,76	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 617 ROGERIO DOS SANTOS
10/01/2020	429		140,40	0,00	3.462,36	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 705 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
31/01/2020	1062	722	0,00	1.889,10	5.351,46	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 722 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
			1.895,21	3.354,43	Saldo Final:	5.351,46
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)</b>				Saldo Inicial:	0,00
03/01/2020	232		403,77	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF° N° 620 - ALDELICIA LOPES
03/01/2020	236	620	0,00	403,77	0,00	COMPRA CONF NF° 620 ALDELICIA LOPES
10/01/2020	415	622	0,00	663,84		COMPRA CONF NF° 622 - ALDELICIA
10/01/2020	417	623	0,00	427,41		COMPRA CONF NF° 623 - ALDELICIA
10/01/2020	419	62	0,00	739,76		COMPRA CONF NF° 621 - ALDELICIA
10/01/2020	423		663,84	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 622 - ALDELICIA LOPES
10/01/2020	425		427,41	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 623 - ALDELICIA LOPES
10/01/2020	427		739,76	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N°621 - ALDELICIA LOPES
17/01/2020	461	625	0,00	433,48		COMPRA CONF NF° 625 - ALDELICIA (MERCEARIA PREÇO BAIXO)
17/01/2020	463		433,48	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 625 - ALDELICIA LOPES
24/01/2020	564	628	0,00	626,22		COMPRA CONF NF° 628 - ALDELICIA
24/01/2020	566	626	0,00	737,79		COMPRA CONF NF° 626 - ALDELICIA
24/01/2020	568	627	0,00	675,53		COMPRA CONF NF° 627 - ALDELICIA
24/01/2020	572		626,22	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 628 - ALDELICIA LOPES CHAVES
24/01/2020	574		737,79	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 626 - ALDELICIA LOPES CHAVES
24/01/2020	576		675,53	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 627 - ALDELICIA LOPES CHAVES
31/01/2020	611	630	0,00	221,79		COMPRA CONF NF° 630 - ALDELICIA
31/01/2020	619		221,79	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 630 - ALDELICIA LOPES



**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)</b>					Saldo Inicial: 0,00
			4.929,59	4.929,59		Saldo Final: 0,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)</b>					Saldo Inicial: 0,00
08/01/2020	272	281	0,00	5.968,00		COMPRA CONF NFº 281 - MERCADÃO
08/01/2020	274		5.968,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 281 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
			5.968,00	5.968,00		Saldo Final: 0,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR (001402)</b>					Saldo Inicial: 0,60
02/01/2020	1058	131	0,00	614,70	615,30	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 131 DATA DE EMISSÃO 26/08/2019 - NOTA SÓ VEIO PRA CONTABILIDADE MÊS 05/2020
23/01/2020	562	182	0,00	52,39		COMPRA CONF NFº 182 - REINALDO PASCUALOTE
23/01/2020	570		52,39	0,00	615,30	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 182 - REINALDO PASCUALOTE
			52,39	667,09		Saldo Final: 615,30
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)</b>					Saldo Inicial: 3.438,99
02/01/2020	1038	428	0,00	1.041,40	4.480,39	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/12/2019 - NF Nº 428 VANDEIR
08/01/2020	270		1.575,44	0,00	2.904,95	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 368 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA
			1.575,44	1.041,40		Saldo Final: 2.904,95
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001404)</b>					Saldo Inicial: 0,00
02/01/2020	1145	57	0,00	80,00	80,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 57 - EMISSÃO EM 09/10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
03/01/2020	243	71	0,00	230,00		COMPRA CONF NFº 71 MARIA ODETE
03/01/2020	247		230,00	0,00	80,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 71 - MARIA ODETE F. FARIA
10/01/2020	439	72	0,00	273,00		COMPRA CONF NFº 72 - MARIA ODETE
10/01/2020	441		273,00	0,00	80,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 72 - MARIA ODETE F.
17/01/2020	733	73	0,00	260,00		COMPRA CONF NFº 73 - MARIA ODETE
17/01/2020	735		260,00	0,00	80,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 73 - MARIA ODETE
24/01/2020	615	76	0,00	140,00	220,00	COMPRA CONF NFº 76 - MARIA ODETE
31/01/2020	617	77	0,00	440,00		COMPRA CONF NFº 77 - MARIA ODETE
31/01/2020	623		140,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 76 - MARIA ODETE
31/01/2020	625		440,00	0,00	80,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 77 - MARIA ODETE
			1.343,00	1.423,00		Saldo Final: 80,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS (001405)</b>					Saldo Inicial: 0,00
02/01/2020	1137	2225	0,00	1.710,00	1.710,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 2225 - EMISSÃO EM 05/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
			0,00	1.710,00		Saldo Final: 1.710,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA (001406)</b>					Saldo Inicial: 4.151,31
09/01/2020	746	133218	0,00	1.200,42	5.351,73	COMPRA CONF NFº 133218 - ALBAN
			0,00	1.200,42		Saldo Final: 5.351,73
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA (001407)</b>					Saldo Inicial: 0,00
02/01/2020	1133	13	0,00	43,76	43,76	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 13 - EMISSÃO EM 02/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
			0,00	43,76		Saldo Final: 43,76
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA (001412)</b>					Saldo Inicial: 1.088,00
08/01/2020	401		272,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF Nº 44 - SMA REVENDEDORA DE GAS
08/01/2020	403		272,00	0,00	544,00	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF Nº 45 - SMA REVENDEDORA DE GAS
20/01/2020	495		272,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 46 SMA REVENDEDORA
20/01/2020	497		272,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 53 - SMA REVENDEDORA
23/01/2020	782	101	0,00	272,00		COMPRA CONF NFº 101 - GLP SMA REVENDEDORA
23/01/2020	784	102	0,00	272,00		COMPRA CONF NFº 102 - GLP SMA REVENDEDORA

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA (001412)</b>				Saldo Inicial:	1.088,00
23/01/2020	790	103	0,00	272,00		COMPRA CONF NF° 103 - SMA REVENDEDORA
23/01/2020	792	104	0,00	272,00	1.088,00	COMPRA CONF NF° 104 - SMA REVENDEDORA
			1.088,00	1.088,00	Saldo Final:	1.088,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA (001462)</b>				Saldo Inicial:	86,35
02/01/2020	1075		0,00	326,05	412,40	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF N° 1303 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
08/01/2020	409		140,40	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF N° 1363 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA
08/01/2020	411		69,80	0,00	202,20	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 1417 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA
			210,20	326,05	Saldo Final:	202,20
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (001465)</b>				Saldo Inicial:	4.218,50
15/01/2020	453		4.218,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 17687 - R7
			4.218,50	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)</b>				Saldo Inicial:	33.692,70
02/01/2020	1042	7036	0,00	7.020,27		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF EMITIDA EM 31/12/2019 - N° 7036 COM DE DER DE PETROL JOTAS
02/01/2020	1044	7039	0,00	92,01	40.804,98	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF EMITIDA EM 31/2/2019 - N° 7039 COM. DE DERIV DE PETR JOTAS
10/01/2020	437		6.553,02	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF M ° 6778 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO
10/01/2020	443		7.719,16	0,00	26.532,80	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 23270 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO
31/01/2020	1060	7100	0,00	5.551,70	32.084,50	COMBUST E LUBRIF NF N° 7100 - COMERCIAL DE DERIV DE PETR JOTAS
			14.272,18	12.663,98	Saldo Final:	32.084,50
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0133 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL (001706)</b>				Saldo Inicial:	0,00
17/01/2020	551	4654	0,00	663,65	663,65	COMPRA CONF NF° 4654 - BIO INFINITY
22/01/2020	557		663,65	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 4654 - BIO INFINITY
			663,65	663,65	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0134 - COMPUSAT INFORMATICA LTDA (001707)</b>				Saldo Inicial:	0,00
08/01/2020	397	440	0,00	120,00		COMPRA CONF NF° 440 - COMPUSAT INF
08/01/2020	399		120,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF N° 440 - COMPUSAT INFORMATICA
			120,00	120,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0135 - DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME (001708)</b>				Saldo Inicial:	0,00
13/01/2020	447	9359	0,00	392,20		COMPRA CONF NF° 9359 - DIAL
13/01/2020	451		392,20	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 9359 - DIAL DISTRIBUIDORA
			392,20	392,20	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA (001709)</b>				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2020	1077		0,00	1.020,00		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF N° 6588 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
02/01/2020	1079		0,00	1.996,00	3.016,00	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF N° 6527 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
06/01/2020	794	6593	0,00	1.270,00	4.286,00	COMPRA CONF NF° 6593 - GRAFICA MARQUES
			0,00	4.286,00	Saldo Final:	4.286,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0137 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A (001710)</b>				Saldo Inicial:	0,00
24/01/2020	579	315339	0,00	1.764,70		COMPRA CONF NF° 315339 - HALEXISTAR
24/01/2020	581		1.764,70	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 315339 - HALEX ISTAR
			1.764,70	1.764,70	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA (001711)</b>				Saldo Inicial:	0,00

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA (001711)</b>				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2020	1069		0,00	299,00	299,00	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 2422 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
08/01/2020	268		299,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2422 - NOVA FLORESTA
08/01/2020	413	2748	0,00	629,00	629,00	COMPRA CONF NFº 2748 - NOVA FLORESTA
09/01/2020	421		629,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2748 - NOVA FLORESTA
			928,00	928,00		Saldo Final: 0,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA (001713)</b>				Saldo Inicial:	0,00
08/01/2020	776	8863	0,00	84,36	84,36	COMPRA CONF NFº 8863 - RIBEIRO
27/01/2020	1040	8969	0,00	272,50	356,86	MANUT. VEICULO NF Nº 8969 RIBEIRO NASCIMENTO
			0,00	356,86		Saldo Final: 356,86
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0141 - RT COM E REFRIG LTDA EPP (001714)</b>				Saldo Inicial:	0,00
10/01/2020	433	10190	0,00	805,97		COMPRA CONF NFº 10190 RT COMERCIO
10/01/2020	435		805,97	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10190 - RT COMERCIO
			805,97	805,97		Saldo Final: 0,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0143 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (001716)</b>				Saldo Inicial:	0,00
21/01/2020	546	75350	0,00	2.436,60	2.436,60	COMPRA CONF NFº 75350 - SULMEDIC
22/01/2020	553		2.436,60	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 75350 - SULMEDIC
			2.436,60	2.436,60		Saldo Final: 0,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP (001717)</b>				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2020	1071		0,00	329,30		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 1764 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
02/01/2020	1073		0,00	103,90	433,20	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 1896 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
08/01/2020	264		103,90	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NF Nº 1896 - V. DE JESUS VIEIRA - EPP
08/01/2020	266		329,30	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1764 - V. DE JESUS VIEIRA
			433,20	433,20		Saldo Final: 0,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0175 - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO (001777)</b>				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2020	1135	155	0,00	1.015,00	1.015,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 155 - EMISSÃO EM 12/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
			0,00	1.015,00		Saldo Final: 1.015,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0255 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. (001924)</b>				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2020	1129	632588	0,00	1.215,46		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 632588 - EMISSÃO EM 22/07/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA MÊS DE EMISSÃO
02/01/2020	1139	644792	0,00	1.105,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 644792 - EMISSÃO EM 02/09/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
02/01/2020	1141		0,00	1.741,40	4.061,86	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 646876 - EMISSÃO EM 09/09/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
			0,00	4.061,86		Saldo Final: 4.061,86
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0256 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA (001925)</b>				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2020	1149	24149	0,00	316,00	316,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 24149 - EMISSÃO EM 15/10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
			0,00	316,00		Saldo Final: 316,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)</b>				Saldo Inicial:	32.000,00
02/01/2020	1156		5.800,00	0,00	26.200,00	LANÇAMENTO CONFORME NOTA Nº 170 LANÇADA EM DUPLICIDADE - MJS GONCALVES
07/01/2020	293	182	0,00	5.800,00	32.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 182 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS 12/2019
			5.800,00	5.800,00		Saldo Final: 32.000,00

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI (001090)</b>				Saldo Inicial:	0,00
09/01/2020	305	5801	0,00	251,71	251,71	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 5801 - DESPESA COM HOSPEDAGEM REFERENTE A DIRETORIA
			0,00	251,71	Saldo Final:	251,71
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)</b>				Saldo Inicial:	38.522,75
02/01/2020	1153		0,00	9.500,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 31, EMISSÃO EM 18/11/2019, REF. MÊS 10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
02/01/2020	1155		0,00	9.500,00	57.522,75	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 32 EMISSÃO EM 31/12/2019, REF. MÊS 11/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHA MÊS DE EMISSÃO
15/01/2020	788	33	0,00	9.500,00	67.022,75	SERVIÇOS TOMADOS NFº 33 REF. MÊS 12/2019- DOUGLAS HENRIQUE
			0,00	28.500,00	Saldo Final:	67.022,75
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)</b>				Saldo Inicial:	0,00
16/01/2020	345	15	0,00	49.600,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFº 15 - SERV DE ASSESSORIA E APOIO ADM REF MÊS 09/2019
16/01/2020	347		49.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 15 COMP. 09/2020 - ADM SERVICOS
			49.600,00	49.600,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)</b>				Saldo Inicial:	0,00
10/01/2020	307	20	0,00	27.900,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFº 20 - SERV DE TREINAMENTO, RECICLAGEM E FORMAÇÃO REF. 12/2019
10/01/2020	309		27.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 20 COMP. 12/2019 PRO ATIVA
			27.900,00	27.900,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME (001121)</b>				Saldo Inicial:	2.953,50
07/01/2020	287	1285	0,00	2.580,14	5.533,64	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 1285 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MES 09/2019
24/01/2020	391		2.580,14	0,00	2.953,50	PAGAMENTO NFSe Nº 1285 COMP. 09/2020 - NATANAEL MARTINS
			2.580,14	2.580,14	Saldo Final:	2.953,50
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)</b>				Saldo Inicial:	8.176,50
02/01/2020	214		8.176,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR RODRIGUES E FELIX LTDA-ME REF. NFSe Nº 63 COMP. 11/2019
13/01/2020	333	65	0,00	7.377,02	7.377,02	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 65 - SERV MEDICOS PRESTADOS REF AO PLANTÃO NO MES 12/2019
24/01/2020	338		7.377,02	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 65 COMP. 12/2019 - RODRIGUES E FELIX
			15.553,52	7.377,02	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS &amp; CIA LTDA (001125)</b>				Saldo Inicial:	250,00
10/01/2020	431		250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17548 - S.D DE MEDEIROS
21/01/2020	740	18491	0,00	250,00	250,00	COMPRA CONF nº 18491 - S D MEDEIROS
			250,00	250,00	Saldo Final:	250,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127)</b>				Saldo Inicial:	2.050,13
03/01/2020	278	79579	0,00	1.546,05	3.596,18	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 79579 - LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA
28/01/2020	220		571,09	0,00		PAGAMENTO NFSe Nº 77847 COMP. 10/2019 - TELEVIDA
28/01/2020	222		1.470,37	0,00	1.554,72	PAGAMENTO NFSe Nº 78636 COMP. 11/2019 - TELEVIDA
			2.041,46	1.546,05	Saldo Final:	1.554,72
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)</b>				Saldo Inicial:	12.129,68
02/01/2020	216		12.129,68	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA REF. NFSe Nº 67 COMP. 11/2019
14/01/2020	340	68	0,00	11.345,96	11.345,96	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 68 - 4 PLANTÕES SENDO 1.200,00; 1 AVALIAÇÃO 200,00; 60 HRS DE SOBREVISO; DIREÇÃO CLINICA SENDO 6.000,00
24/01/2020	343		11.345,96	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 68 COMP. 12/2019 - ANDRADE VILELA

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)</b>				Saldo Inicial:	12.129,68
27/01/2020	365	71	0,00	3.521,88	3.521,88	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 71 - SERV MEDICOS REF A 4 PLANTÕES DE 12 HRS MES 12/2019.
28/01/2020	368		3.521,88	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 71 COMP. 12/2019 - ANDRADE VILELA
			26.997,52	14.867,84	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)</b>				Saldo Inicial:	0,00
24/01/2020	353	65	0,00	9.854,25		COMPRA DE SERVIÇOS NFº 65- SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ESPECIALIZADA DE URGENCIA E ELETIVOS, 01/2020
24/01/2020	357		9.854,25	0,00		PAGAMENTO NFSe Nº 65 COMP. 01/2020 - PRO - SAUDE
24/01/2020	359		40.777,82	0,00		PAGAMENTO NFSe Nº 66 COMP. 12/2019 - PRO - SAUDE
24/01/2020	361	66	0,00	40.777,82	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 66 - SERV MEDICOS PRESTADOS MES 12/2019.
			50.632,07	50.632,07	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	376	14	4.000,00	0,00		PAGAMENTO REF NFº 14 - SERV DE COMUNICAÇÃO
31/01/2020	385	14	0,00	4.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 14 - SERV DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
			4.000,00	4.000,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132)</b>				Saldo Inicial:	28.058,26
28/01/2020	372	1576	0,00	18.770,00	46.828,26	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 1576 - SERV ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CLINICA REF MES 10/2019.
30/01/2020	370		18.770,00	0,00	28.058,26	PAGAMENTO NFSe Nº 1576 COMP. 10/2019
			18.770,00	18.770,00	Saldo Final:	28.058,26
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA (001156)</b>				Saldo Inicial:	703,87
02/01/2020	1151	38848	0,00	3.054,65	3.758,52	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 38848 - EMISSÃO EM 15/10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
			0,00	3.054,65	Saldo Final:	3.758,52
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP (001160)</b>				Saldo Inicial:	433,20
02/01/2020	1070		329,30	0,00		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 1764 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
02/01/2020	1072		103,90	0,00	0,00	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 1896 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
			433,20	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0051 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA (001161)</b>				Saldo Inicial:	299,00
02/01/2020	1068		299,00	0,00	0,00	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 2422 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
			299,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0056 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA (001166)</b>				Saldo Inicial:	326,05
02/01/2020	1074		326,05	0,00	0,00	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 1303 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
			326,05	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA (001174)</b>				Saldo Inicial:	0,00
07/01/2020	291	161	0,00	53,35		COMPRA DE SERVIÇOS NFº 161 - SERVIÇO DE ROÇADEIRA
07/01/2020	1081		0,00	106,20	159,55	MANUT MAQ E EQUIP NF Nº 395 - JOSE PEREIRA DA SILVA
			0,00	159,55	Saldo Final:	159,55
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA (001223)</b>				Saldo Inicial:	3.016,00
02/01/2020	1076		1.020,00	0,00		VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 6588 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO
02/01/2020	1078		1.996,00	0,00	0,00	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR DA NF Nº 6527 - FORNECEDOR ABERTO EM GRUPO ERRADO

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA (001223)</b>				Saldo Inicial:	3.016,00
			3.016,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)</b>				Saldo Inicial:	0,00
07/01/2020	280	11392	0,00	198,00	198,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 11392 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
20/01/2020	282		198,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 11392 COMP. 01/2020 ATILA BARU
			198,00	198,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0120 - S&amp;G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA (001258)</b>				Saldo Inicial:	10.533,86
31/01/2020	380	12493	0,00	1.920,12	12.453,98	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 12493 - COLETA, TARSNPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE
			0,00	1.920,12	Saldo Final:	12.453,98
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME (001260)</b>				Saldo Inicial:	235,18
08/01/2020	298	100	0,00	194,00	429,18	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 100 - 5 LAVAGENS DE AMBULANCIAS
09/01/2020	218		235,18	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NFSe Nº 83 - JOAQUIM FERREIRA
09/01/2020	295		194,00	0,00	0,00	PAGAMENTO REF. NFSe Nº 100 - JOAQUIM FERREIRA
			429,18	194,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)</b>				Saldo Inicial:	4.692,50
07/01/2020	744	7438	0,00	938,50	5.631,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 7438 - APOIO COTAÇÕES
			0,00	938,50	Saldo Final:	5.631,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA (001315)</b>				Saldo Inicial:	0,00
09/01/2020	300	14	0,00	13.200,00	13.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 14 - AUXILIO DE 3 CIRURGIAS
10/01/2020	302		13.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº14 COMP. 01/2020 BRUNA SOUZA
29/01/2020	378	15	0,00	8.700,00	8.700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 15 - SERV MEDICOS PRESTADOS, AUXILIO DE 3 CIRURGIAS E PLANTÕES
31/01/2020	383		8.700,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº15 COMP. 01/2020 - BRUNA SOUZA
			21.900,00	21.900,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES (001316)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	387	2362	0,00	40,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFº 2362 - 80 JACARE
31/01/2020	389		40,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 2362 COMP. 01/2020 - RAFAEL NICKSON
			40,00	40,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI (001324)</b>				Saldo Inicial:	3.037,69
02/01/2020	212		3.037,69	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PEDATELLA REF NFSe Nº04 COMP. 12/2019
13/01/2020	328	5	0,00	3.037,69	3.037,69	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 5 NUTRIÇÃO - PEDATELLA
24/01/2020	331		3.037,69	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 05 COMP. 01/2020 - PEDATELLA
			6.075,38	3.037,69	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME (001334)</b>				Saldo Inicial:	1.938,06
10/01/2020	320	271	0,00	1.092,08	3.030,14	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 271 - EXAMES LABORATORIAL REALIZADOS NO HMAA, REF. 12/2019.
13/01/2020	210		919,56	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 267 COMP. 11/2019 JORDANA CARDOZO
13/01/2020	645		1.018,50	0,00	1.092,08	PAGAMENTO NFSe Nº 261 COMP. 12/2019 JORDANA
14/01/2020	647		0,00	1.018,50	2.110,58	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA REF. NFSe Nº 261 - JORDANA CARDOZO
15/01/2020	649		0,00	1.018,50		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA REF. NFSe Nº261 JORDANA CARDOZO
15/01/2020	651		1.018,50	0,00	2.110,58	PAGAMENTO NFSe Nº 261 COMP. 12/2019 - JORDANA CARDOZO
16/01/2020	208		1.018,50	0,00	1.092,08	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº261 COMP. 12/2019 - JORDANA CARDOZO
			3.975,06	3.129,08	Saldo Final:	1.092,08

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0157 - BERTOLDO FERREIRA CHAVES (001335)</b>				Saldo Inicial:	776,00
15/01/2020	637		0,00	776,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA REF. NFSe Nº 26 - BERTOLDO PEREIRA
15/01/2020	639		776,00	0,00	776,00	PAGAMENTO NFSe Nº 26 COMP. 12/2019 BERTOLDO FERREIRA
16/01/2020	206		776,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 26 COMP. 12/2019 - BERTOLDO PEREIRA
			1.552,00	776,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI (001358)</b>				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2020	1067	01	0,00	9.300,00	9.300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 01 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 12/2019 - SERVIÇOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI
24/01/2020	351		9.300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 01 COMP. 12/2019 - VITORIA VIDA
			9.300,00	9.300,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA (001359)</b>				Saldo Inicial:	0,00
10/01/2020	324	509	0,00	4.223,25	4.223,25	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 509 - SERV MÉDICOS REF A 5 PLANTÕES REALIZADOS NO MES 12/2019
24/01/2020	326		4.223,25	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 509 COMP. 12/2019 - PROVIDA
			4.223,25	4.223,25	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)</b>				Saldo Inicial:	76.043,73
17/01/2020	671		1.298,43	0,00	74.745,30	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	653		1.156,57	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	655		1.160,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	657		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	659		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	661		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	663		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	665		1.294,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	667		1.290,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	669		1.294,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	673		1.298,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	675		1.328,84	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	677		1.382,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	679		1.382,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	681		1.431,05	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	683		1.477,04	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	685		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	687		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	689		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	691		1.626,27	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	693		1.665,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	695		1.826,06	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	697		1.864,47	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	699		2.060,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	701		2.222,23	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	703		2.155,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	705		2.188,07	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	707		2.193,23	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	709		2.339,39	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	711		2.351,17	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	713		2.364,79	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	715		2.824,40	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	717		2.661,57	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
24/01/2020	719		6.269,31	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
24/01/2020	721		3.586,38	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	723		2.776,61	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	725		2.387,63	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	727		2.811,16	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
24/01/2020	729		2.511,85	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 12/2019
31/01/2020	1001		0,00	76.292,97	76.292,97	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			76.043,73	76.292,97	Saldo Final:	76.292,97
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR (000076)</b>				Saldo Inicial:	3.880,06
02/01/2020	627		79,22	0,00		PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º MARCIO DE JESUS
02/01/2020	633		516,63	0,00		PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º PRIMEIRA PARCELA GONCALA DE JESUS
02/01/2020	635		633,09	0,00		PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º MARCOS VINICIUS OLIVEIRA
02/01/2020	641		792,76	0,00		PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º SEGUNDA PARCELA GONCALA DE JESUS

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR (000076)</b>				Saldo Inicial:	3.880,06
02/01/2020	643		955,09	0,00	903,27	PAGAMENTO 13º DÉCIMO 3º SEGUNDA PARCELA SONIA ELI DOS SANTOS
			2.976,79	0,00	Saldo Final:	903,27
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)</b>				Saldo Inicial:	5.182,96
30/01/2020	608		2.143,16	0,00	3.039,80	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF FL PGTO COMP. 10/2019
31/01/2020	1003		0,00	1.804,71	4.844,51	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			2.143,16	1.804,71	Saldo Final:	4.844,51
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR (000084)</b>				Saldo Inicial:	0,00
15/01/2020	228		178,00	0,00		PAGAMENTO DE RPA RPA NOTA Nº 5764080/2 - GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA
15/01/2020	230		445,00	0,00	623,00 D	PAGAMENTO DE RPA RPA NOTA Nº 5764085/1 RHAGY SOARES OLIVEIRA
31/01/2020	1029		0,00	623,00	0,00	RPA 01/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
			623,00	623,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)</b>				Saldo Inicial:	0,00
17/01/2020	467		4.140,95	0,00	4.140,95 D	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO RECISÃO MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA
31/01/2020	1018		0,00	1.994,16		RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/01/2020	1023		0,00	108,21		13 SALARIO 01/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/01/2020	1026		0,00	2.038,58	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			4.140,95	4.140,95	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)</b>				Saldo Inicial:	30.029,51
28/01/2020	590		30.029,51	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO COMP. 12/2019
31/01/2020	774		0,00	24.106,44		PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 01/2020
31/01/2020	1002		0,00	7.152,71		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/01/2020	1016		0,00	197,22		RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/01/2020	1028		0,00	77,00	31.533,37	RPA 01/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
			30.029,51	31.533,37	Saldo Final:	31.533,37
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)</b>				Saldo Inicial:	31.880,78
16/01/2020	455		6.473,08	0,00		PAGAMENTO FGTS FGTS COMP. 10/2019
16/01/2020	457		7.057,54	0,00	18.350,16	PAGAMENTO FGTS FGTS COMP. 09/2019
24/01/2020	585		9.968,51	0,00	8.381,65	PAGAMENTO FGTS GRF COMP. 12/2019
31/01/2020	1000		0,00	6.896,81	15.278,46	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS MÊS 01/2020
			23.499,13	6.896,81	Saldo Final:	15.278,46
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)</b>				Saldo Inicial:	3.209,20
24/01/2020	583		1.517,88	0,00	1.691,32	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S FL PGTO COMP. 12/2019
30/01/2020	602		882,19	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO PIS S FL PGTO 09/2019
30/01/2020	605		809,13	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO MES 10/2019
31/01/2020	1032		0,00	859,67	859,67	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 01/2020
			3.209,20	859,67	Saldo Final:	859,67
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER (001367)</b>				Saldo Inicial:	0,00
15/01/2020	1103		0,00	1.034,27	1.034,27	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO MARIA FATIMA
17/01/2020	465		1.034,27	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO GRRF MARIA FATIMA SANTOS SOUZA 01/2020
			1.034,27	1.034,27	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)</b>				Saldo Inicial:	24.058,31



**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>24.058,31</b>
03/01/2020	276	79579	0,00	76,60	24.134,91	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 79579 PIS/COFINS/CSLL S/ NF
07/01/2020	285	1285	0,00	132,06		PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 1285 - PIS/COFINS/CSLL S/ NF
07/01/2020	743	7438	0,00	46,50	24.313,47	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 7438 - APOIO COTAÇÕES
10/01/2020	323	509	0,00	209,25	24.522,72	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 509 - PIS, COFINS E CSLL
13/01/2020	336	65	0,00	377,58	24.900,30	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 65 - PIS/COFINS/CSLL S/ NF
21/01/2020	499		93,00	0,00		IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NF NF° 37 COMP. 11/2018 - FABIO
21/01/2020	505		372,00	0,00		IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NF NF° 83 COMP. 12/2018 MARTINS COELHO
21/01/2020	507		93,00	0,00		IMPOSTOS S/ NF CSFR NF NF° 45 FABIO - COMP 01/2019
21/01/2020	509		10,18	0,00		IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NF NF° 71502 COMP. 04/2019 - TELEVIDA
21/01/2020	511		5.423,85	0,00		IMPOSTOS S/ NF CSRF S/ NSFSe COMP. 08/2019
21/01/2020	515		3.531,66	0,00		IMPOSTOS S/ NF CSRF S/ NSFSe COMP. 09/2020
21/01/2020	519		1.848,70	0,00		IMPOSTOS S/ NF CSRF S/ NSFSe COMP. 10/2019
21/01/2020	525		4.484,92	0,00	9.042,99	IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NSFSe COMP. 11/2019
22/01/2020	559		302,25	0,00	8.740,74	IMPOSTOS S/ NF CSFR S/ NF NF° 848 COMP. 03/2019 SOCRAM
24/01/2020	354	65	0,00	488,25		PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 65 - PIS/COFINS/CSLL S/ NF
24/01/2020	363	66	0,00	2.020,43	11.249,42	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 66 - PIS/COFINS/CSLL S/ NF
28/01/2020	373	1576	0,00	930,00	12.179,42	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 1576 - PIS/COFINS/CSLL S/ NF
			16.159,56	4.280,67	<b>Saldo Final:</b>	<b>12.179,42</b>
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>8.721,08</b>
07/01/2020	288	1285	0,00	85,20		ISS S/ NF NF° 1285 - ISS
07/01/2020	290	161	0,00	1,65	8.807,93	ISS S/ NF NF° 161 - SERVIÇO DE ROÇADEIRA
08/01/2020	297	100	0,00	6,00	8.813,93	ISS S/ NF NF° 100 - ISS
09/01/2020	304	5801	0,00	7,79	8.821,72	ISS S/ NF NF° 5801 - ISS
10/01/2020	319	271	0,00	33,78	8.855,50	ISS S/ NF NF° 271 - EXAMES LABORATORIAL REALIZADOS NO HMAA, REF. 12/2019.
13/01/2020	329	5	0,00	62,31		ISS S/ NF NF° 5 NUTRIÇÃO - ISS
13/01/2020	335	65	0,00	243,60	9.161,41	ISS S/ NF NF° 65 - ISS S/ NF
14/01/2020	341	68	0,00	254,04	9.415,45	ISS S/ NF NF° 68 - ISS
27/01/2020	366	71	0,00	78,12	9.493,57	ISS S/ NF NF° 71 - ISS S/ NF
31/01/2020	381	12493	0,00	86,28	9.579,85	ISS S/ NF NF° 12493 - ISS S/NF
			0,00	858,77	<b>Saldo Final:</b>	<b>9.579,85</b>
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>7.096,75</b>
03/01/2020	277	79579	0,00	24,71	7.121,46	IR S/ NF NF° 79579 IR S/ NF
07/01/2020	286	1285	0,00	42,60		IR S/ NF NF° 1285 - IR S/ NF
07/01/2020	742	7438	0,00	15,00	7.179,06	IR S/ NF NF° 7438 - APOIO COTAÇÕES
10/01/2020	322	509	0,00	67,50	7.246,56	IR S/ NF NF° 509 - IR
13/01/2020	334	65	0,00	121,80	7.368,36	IR S/ NF NF° 65 - IR S/ NF
21/01/2020	501		120,00	0,00		IMPOSTOS S/ NF IRRF S/ NF NF° 83 COMP. 12/2018 MARTINS COELHO
21/01/2020	513		1.570,50	0,00		IMPOSTOS S/ NF IR S/ NFSe COMP. 08/2019
21/01/2020	517		985,50	0,00		IMPOSTOS S/ NF IR S/ NFSe COMP. 09/2019
21/01/2020	521		435,00	0,00		IMPOSTOS S/ NF IR S/ NFSe COMP. 10/2019
21/01/2020	523		1.446,75	0,00	2.810,61	IMPOSTOS S/ NF IR S/ NFSe COMP. 11/2019
24/01/2020	355	65	0,00	157,50		IR S/ NF NF° 65 - IR S/ NF
24/01/2020	362	66	0,00	651,75	3.619,86	IR S/ NF NF° 66 - IR S/ NF
28/01/2020	374	1576	0,00	300,00	3.919,86	IR S/ NF NF° 1576 - IR S/ NF
			4.557,75	1.380,86	<b>Saldo Final:</b>	<b>3.919,86</b>
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>108.011,46</b>
08/01/2020	405		1.955,09	0,00	106.056,37	FERIAS FÉRIAS - SONIA ELI DOS SANTOS
31/01/2020	1025		1.881,77	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS
31/01/2020	1111		0,00	6.697,53		RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
31/01/2020	1117		0,00	2.232,51	113.104,64	PROVISÃO FERIAS COMP. 01/2020
			3.836,86	8.930,04	<b>Saldo Final:</b>	<b>113.104,64</b>
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	1105		0,00	4.879,10	4.879,10	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 01/2020
			0,00	4.879,10	<b>Saldo Final:</b>	<b>4.879,10</b>
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>7.047,99</b>
31/01/2020	1115		0,00	714,39	7.762,38	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 01/2020
			0,00	714,39	<b>Saldo Final:</b>	<b>7.762,38</b>

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1109		0,00	390,36	390,36	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO COMP. 01/2020
			0,00	390,36	Saldo Final:	390,36
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)</b>				Saldo Inicial:	24.491,88
31/01/2020	1113		0,00	2.482,57	26.974,45	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 01/2020
			0,00	2.482,57	Saldo Final:	26.974,45
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1107		0,00	1.356,34	1.356,34	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO COMP. 01/2020
			0,00	1.356,34	Saldo Final:	1.356,34
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)</b>				Saldo Inicial:	550.238,29
02/01/2020	1084		76.386,01	0,00		VALOR REF. GLOSA REFERENTE MES 12/19
02/01/2020	1178		0,00	807.396,89		TRANSFERENCIA VL REF. GLOSAS DO ANO DE 2018, AJUSTADAS ERRONEAMENTE EM CONTA A RECEBER E AJUSTES E EM 01/2019 E O VL DO REPASSE DE 12/18
02/01/2020	1179		726.024,07	0,00		TRANSFERENCIA VL REF. GLOSAS DO ANO DE 2018, AJUSTADAS ERRONEAMENTE EM CONTA A RECEBER E AJUSTES EX ANTERIORES
02/01/2020	1181		26.940,99	0,00		TRANSFERENCIA VLR REF. A DESPESAS DO ANO DE 2018, LANÇADAS NA CONTA DE AJUSTES EM 01/2019.
02/01/2020	1185		43.229,04	0,00		TRANSFERENCIA REF. VALORES DE DESPESAS DE 2019 LANÇADAS EM 2020
02/01/2020	1206		0,00	15.559,78	500.614,85	TRANSFERENCIA REF. SUPERAVIT APURADO ERRONEAMENTE DO ANO DE 2018
31/01/2020	1089		0,00	573.320,00		REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 01/2020
31/01/2020	1096		165.812,03	0,00		VALOR REF. GLOSA DA FOLHA DE PAGTO
31/01/2020	1098		1.100,00	0,00		VALOR REF. GLOSA DIARIAS
31/01/2020	1187		236.078,02	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 01/20
31/01/2020	1189		142.297,11	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 01/20
31/01/2020	1191		185.287,54	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 01/20
31/01/2020	1193		34.685,28	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE/MATERIAIS 01/20
31/01/2020	1196		0,00	30,29	308.705,16	TRANSFERENCIA REF. VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES - PROGETO HMAA
			1.637.840,09	1.396.306,96	Saldo Final:	308.705,16
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.10.0002 - SUBVENÇÕES GOV. - ATIVO FILIAL (000291)</b>				Saldo Inicial:	3.755,21
02/01/2020	1204		3.755,21	0,00	0,00	TRANSFERENCIA ATIVO DE TERCEIROS PARA CONTA DE COMPENSAÇÃO
			3.755,21	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)</b>				Saldo Inicial:	23.044.560,00
31/01/2020	1088		573.320,00	0,00	22.471.240,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 01/2020
			573.320,00	0,00	Saldo Final:	22.471.240,00
<b>Conta:</b>	<b>2.05.05.01.0001 - SUPERAVITS ACUMULADOS (000118)</b>				Saldo Inicial:	15.559,78
02/01/2020	1205		15.559,78	0,00	0,00	TRANSFERENCIA REF. SUPERAVIT APURADO ERRONEAMENTE DO ANO DE 2018
			15.559,78	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (000550)</b>				Saldo Inicial:	54.432,59
02/01/2020	1035 703		853,11	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NOTA FISCAL EMITIDA EM 18/12/2019 - NF Nº 703 ROGERIO
02/01/2020	1037 428		1.041,40	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/12/2019 - NF Nº 428 VANDEIR
02/01/2020	1041 7036		7.020,27	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF EMITIDA EM 31/12/2019 - Nº 7036 COM DE DER DE PETROL JOTAS
02/01/2020	1043 7039		92,01	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF EMITIDA EM 31/2/2019 - Nº 7039 COM. DE DERIV DE PETR JOTAS
02/01/2020	1047 1884		400,00	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NOTA FISCAL EMITIDA EM 13/11/2019 - NF Nº 1884 A.G.P

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (000550)</b>				Saldo Inicial:	54.432,59
02/01/2020	1057	131	614,70	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 131 DATA DE EMISSÃO 26/08/2019 - NOTA SÓ VEIO PRA CONTABILIDADE MÊS 05/2020
02/01/2020	1065	243176	591,09	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NOTA FISCAL NFº 243176 - NÃO ENCAMINHADO PARA CONTABILIDADE NO MÊS SUBSEQUENTE, ENVIADO APENAS NO MÊS SUBSEQUENTE AO PAGAMENTO
02/01/2020	1082	245019	969,95	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NOTA FISCAL NFº 245019 - NÃO ENCAMINHADO PARA CONTABILIDADE NO MÊS SUBSEQUENTE, ENVIADO APENAS NO MÊS SUBSEQUENTE AO PAGAMENTO
02/01/2020	1118		824,96	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 163324 - EMISSÃO EM 23/05/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADAS NO MÊS DE EMISSÃO
02/01/2020	1120		795,13	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 164999 - EMISSÃO EM 18/07/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
02/01/2020	1122		173,36	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 165788 - EMISSÃO EM 13/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
02/01/2020	1124	166113	1.227,32	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 166113 - EMISSÃO EM 23/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
02/01/2020	1126	166361	175,00	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 166361 - EMISSÃO EM 29/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
02/01/2020	1128	632588	1.215,46	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 632588 - EMISSÃO EM 22/07/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA MÊS DE EMISSÃO
02/01/2020	1130	106625	502,65	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 106625 - EMISSÃO EM 15/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
02/01/2020	1132	13	43,76	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 13 - EMISSÃO EM 02/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
02/01/2020	1134	155	1.015,00	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 155 - EMISSÃO EM 12/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
02/01/2020	1136	2225	1.710,00	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 2225 - EMISSÃO EM 05/08/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
02/01/2020	1138	644792	1.105,00	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 644792 - EMISSÃO EM 02/09/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
02/01/2020	1140		1.741,40	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 646876 - EMISSÃO EM 09/09/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
02/01/2020	1142	21	28,50	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 21 - EMISSÃO EM 20/09/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DE EMISSÃO
02/01/2020	1144	57	80,00	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 57 - EMISSÃO EM 09/10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
02/01/2020	1146	54364	4.439,08	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 54364 - EMISSÃO EM 24/10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
02/01/2020	1148	24149	316,00	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 24149 - EMISSÃO EM 15/10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
02/01/2020	1150	38848	3.054,65	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 38848 - EMISSÃO EM 15/10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
02/01/2020	1152		9.500,00	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 31, EMISSÃO EM 18/11/2019, REF. MÊS 10/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHADA NO MÊS DA EMISSÃO
02/01/2020	1154		9.500,00	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NF Nº 32 EMISSÃO EM 31/12/2019, REF. MÊS 11/2019 - NOTA NÃO ENCAMINHA MÊS DE EMISSÃO
02/01/2020	1157		0,00	5.800,00		LANÇAMENTO CONFORME NOTA Nº 170 LANÇADA EM DUPLICIDADE - MJS GONCALVES
02/01/2020	1177		807.396,89	0,00		TRANSFERENCIA VL REF. GLOSAS DO ANO DE 2018, AJUSTADAS ERRONEAMENTE EM CONTA A RECEBER E AJUSTES E EM 01/2019 E O VL DO REPASSE DE 12/18
02/01/2020	1180		0,00	726.024,07		TRANSFERENCIA VL REF. GLOSAS DO ANO DE 2018, AJUSTADAS ERRONEAMENTE EM CONTA A RECEBER E AJUSTES EX ANTERIORES
02/01/2020	1182		0,00	26.940,99		TRANSFERENCIA VLR REF. A DESPESAS DO ANO DE 2018, LANÇADAS NA CONTA DE AJUSTES EM 01/2019.
02/01/2020	1186		0,00	43.229,04	0,00	TRANSFERENCIA REF. VALORES DE DESPESAS DE 2019 LANÇADAS EM 2020
			856.426,69	801.994,10	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (001431)</b>				Saldo Inicial:	0,00

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (001431)</b>				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2020	1201		0,00	1.450,00	1.450,00	TRANSFERENCIA ATIVO PARA CONTAS DE COMPENSAÇÃO
			0,00	1.450,00	Saldo Final:	1.450,00
<b>Conta:</b>	<b>2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (001433)</b>				Saldo Inicial:	3.800,00
02/01/2020	1202		0,00	2.380,00	6.180,00	TRANSFERENCIA ATIVO PARA CONTAS DE COMPENSAÇÃO
			0,00	2.380,00	Saldo Final:	6.180,00
<b>Conta:</b>	<b>3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1188		0,00	236.078,02		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 01/20
31/01/2020	1190		0,00	142.297,11		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 01/20
31/01/2020	1192		0,00	185.287,54		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 01/20
31/01/2020	1194		0,00	34.685,28	598.347,95	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE/MATERIAIS 01/20
			0,00	598.347,95	Saldo Final:	598.347,95
<b>Conta:</b>	<b>3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1091		0,00	165.812,03	165.812,03	VALOR REF. GLOSA REF. 01/2020
			0,00	165.812,03	Saldo Final:	165.812,03
<b>Conta:</b>	<b>3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1093		0,00	1.100,00	1.100,00	VALOR REF. GLOSA REF. 01/2020
			0,00	1.100,00	Saldo Final:	1.100,00
<b>Conta:</b>	<b>3.01.02.01.0004 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (001928)</b>				Saldo Inicial:	0,00
20/01/2020	1158		0,00	30,29	30,29	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES
31/01/2020	1195		30,29	0,00	0,00	TRANSFERENCIA REF. VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES - PROGETO HMAA
			30,29	30,29	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1004		55.884,60	0,00	55.884,60	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			55.884,60	0,00	Saldo Final:	55.884,60
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1104		4.879,10	0,00	4.879,10	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 01/2020
			4.879,10	0,00	Saldo Final:	4.879,10
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1110		6.697,53	0,00	6.697,53	PROVISÃO FERIAS COMP. 01/2020
			6.697,53	0,00	Saldo Final:	6.697,53
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1005		11.831,64	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/01/2020	1017		150,00	0,00	11.981,64	RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			11.981,64	0,00	Saldo Final:	11.981,64
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1006		1.525,00	0,00	1.525,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.525,00	0,00	Saldo Final:	1.525,00

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1007		3.380,00	0,00	3.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			3.380,00	0,00	Saldo Final:	3.380,00
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	999		6.896,81	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS MÊS 01/2020
31/01/2020	1108		390,36	0,00		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO COMP. 01/2020
31/01/2020	1114		714,39	0,00	8.001,56	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 01/2020
			8.001,56	0,00	Saldo Final:	8.001,56
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	773		24.106,44	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 01/2020
31/01/2020	1106		1.356,34	0,00		PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO COMP. 01/2020
31/01/2020	1112		2.482,57	0,00	27.945,35	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 01/2020
			27.945,35	0,00	Saldo Final:	27.945,35
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1008		9.451,50	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/01/2020	1019		206,65	0,00	9.658,15	RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			9.658,15	0,00	Saldo Final:	9.658,15
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO (000520)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1020		1.411,33	0,00	1.411,33	RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			1.411,33	0,00	Saldo Final:	1.411,33
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0020 - LICENÇA MEDICA (000522)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1009		527,34	0,00	527,34	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			527,34	0,00	Saldo Final:	527,34
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS (001304)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1027		156,81	0,00	156,81	RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			156,81	0,00	Saldo Final:	156,81
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO (001305)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1024		108,21	0,00	108,21	RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
			108,21	0,00	Saldo Final:	108,21
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO (001306)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1021		423,40	0,00	423,40	RESCISAO DE CONTRATO 01/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			423,40	0,00	Saldo Final:	423,40
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1010		2.566,31	0,00	2.566,31	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			2.566,31	0,00	Saldo Final:	2.566,31
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1011		84,00	0,00	84,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)</b>				Saldo Inicial:	0,00
			84,00	0,00	Saldo Final:	84,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO (001415)</b>				Saldo Inicial:	0,00
15/01/2020	1102		1.034,27	0,00	1.034,27	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO MARIA FATIMA
			1.034,27	0,00	Saldo Final:	1.034,27
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS (001446)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1116		2.232,51	0,00	2.232,51	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 01/2020
			2.232,51	0,00	Saldo Final:	2.232,51
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)</b>				Saldo Inicial:	0,00
13/01/2020	327	5	3.100,00	0,00	3.100,00	SERV NUTRICIONISTA NF° 5 NUTRIÇÃO - PEDATELLA
			3.100,00	0,00	Saldo Final:	3.100,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS (000245)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1030		700,00	0,00	700,00	RPA 01/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
			700,00	0,00	Saldo Final:	700,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1173		15.321,00	0,00	15.321,00	BAIXA ESTOQUE REF CONSUMO NO MES 01/20
			15.321,00	0,00	Saldo Final:	15.321,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1175		19.364,28	0,00	19.364,28	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 01/20
			19.364,28	0,00	Saldo Final:	19.364,28
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.02.0002 - EXAMES (000163)</b>				Saldo Inicial:	0,00
10/01/2020	318	271	1.125,86	0,00	1.125,86	EXAMES MÉDICOS NF° 271 - EXAMES LABORATORIAL REALIZADOS NO HMAA, REF. 12/2019.
			1.125,86	0,00	Saldo Final:	1.125,86
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164)</b>				Saldo Inicial:	0,00
03/01/2020	275	79579	1.647,36	0,00	1.647,36	EXAMES MÉDICOS EXAMES (LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA) - NF° 79579
			1.647,36	0,00	Saldo Final:	1.647,36
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)</b>				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2020	1066	01	9.300,00	0,00	9.300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°01 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 12/2019 - SERVIÇOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI
07/01/2020	284	1285	2.840,00	0,00	12.140,00	SERV MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES 09/2019 - NF° 1285
09/01/2020	299	14	13.200,00	0,00	25.340,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 14 - AUXILIO DE 3 CIRURGIAS
10/01/2020	321	509	4.500,00	0,00	29.840,00	SERV MÉDICOS NF° 509 - SERV MÉDICOS REF A 5 PLANTÕES REALIZADOS NO MES 12/2019
13/01/2020	332	65	8.120,00	0,00	37.960,00	SERV MÉDICOS NF° 65 - SERV MEDICOS PRESTADOS REF AO PLANTÃO NO MES 12/2019
14/01/2020	339	68	11.600,00	0,00	49.560,00	SERV MÉDICOS NF° 68 - 4 PLANTÕES SENDO 1.200,00; 1 AVALIAÇÃO 200,00; 60 HRS DE SOBREAVISO; DIREÇÃO CLINICA SENDO 6.000,00
24/01/2020	352	65	10.500,00	0,00		EXAMES MÉDICOS NF° 65- SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ESPECIALIZADA DE URGENCIA E ELETIVOS, 01/2020
24/01/2020	360	66	43.450,00	0,00	103.510,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 66 - SERV MEDICOS PRESTADOS MES 12/2019.
27/01/2020	364	71	3.600,00	0,00	107.110,00	SERV MÉDICOS NF° 71 - SERV MEDICOS REF A 4 PLANTÕES DE 12 HRS MES 12/2019.
29/01/2020	377	15	8.700,00	0,00	115.810,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 15 - SERV MEDICOS PRESTADOS, AUXILIO DE 3 CIRURGIAS E PLANTÕES

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)</b>				Saldo Inicial:	0,00
			115.810,00	0,00	Saldo Final:	115.810,00
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)</b>				Saldo Inicial:	0,00
03/01/2020	235	620	403,77	0,00		COMPRA CONF NF° 620 ALDELICIA LOPES
03/01/2020	237	706	195,83	0,00		COMPRA CONF NF° 706 ROGERIO DOS SANTOS
03/01/2020	242	71	230,00	0,00	829,60	COMPRA CONF NF° 71 MARIA ODETE
07/01/2020	1049	707	275,99	0,00	1.105,59	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 707 ROGERIO DOS SANTOS
10/01/2020	416	623	427,41	0,00		COMPRA CONF NF° 623 - ALDELICIA
10/01/2020	418	62	739,76	0,00		COMPRA CONF NF° 621 - ALDELICIA
10/01/2020	438	72	273,00	0,00	2.545,76	COMPRA CONF NF° 72 - MARIA ODETE
17/01/2020	460	625	433,48	0,00		COMPRA CONF NF° 625 - ALDELICIA (MERCEARIA PREÇO BAIXO)
17/01/2020	732	73	260,00	0,00	3.239,24	COMPRA CONF NF° 73 - MARIA ODETE
24/01/2020	563	628	626,22	0,00		COMPRA CONF NF° 628 - ALDELICIA
24/01/2020	565	626	737,79	0,00		COMPRA CONF NF° 626 - ALDELICIA
24/01/2020	614	76	140,00	0,00	4.743,25	COMPRA CONF NF° 76 - MARIA ODETE
31/01/2020	610	630	221,79	0,00		COMPRA CONF NF° 630 - ALDELICIA
31/01/2020	616	77	440,00	0,00		COMPRA CONF NF° 77 - MARIA ODETE
31/01/2020	1061	722	1.889,10	0,00	7.294,14	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 722 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
			7.294,14	0,00	Saldo Final:	7.294,14
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS (001235)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	379	12493	2.006,40	0,00	2.006,40	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 12493 - COLETA, TARSNPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE
			2.006,40	0,00	Saldo Final:	2.006,40
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL (001237)</b>				Saldo Inicial:	0,00
08/01/2020	271	281	5.968,00	0,00	5.968,00	COMPRA CONF NF° 281 - MERCADÃO
			5.968,00	0,00	Saldo Final:	5.968,00
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239)</b>				Saldo Inicial:	0,00
28/01/2020	371	1576	20.000,00	0,00	20.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 1576 - SERV ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CLINICA REF MES 10/2019.
			20.000,00	0,00	Saldo Final:	20.000,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO (000173)</b>				Saldo Inicial:	0,00
06/01/2020	258		6.033,45	0,00	6.033,45	PAGAMENTO FATURA REF. 10/2019
			6.033,45	0,00	Saldo Final:	6.033,45
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA (000174)</b>				Saldo Inicial:	0,00
20/01/2020	477		14.577,58	0,00		PAGAMENTO REF. MÊS 04/2019
20/01/2020	479		17.085,04	0,00		PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019
20/01/2020	481		15.610,85	0,00		PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019
20/01/2020	483		13.362,97	0,00		PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019
20/01/2020	485		14.147,36	0,00		PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019
20/01/2020	487		17.138,86	0,00		PAGAMENTO REF. MÊS 09/2019
20/01/2020	489		17.602,27	0,00		PAGAMENTO REF. MÊS 10/2019
20/01/2020	491		13.774,50	0,00		PAGAMENTO REF. MÊS 11/2019
20/01/2020	493		11.005,88	0,00	134.305,31	PAGAMENTO REF. MÊS 12/2019
			134.305,31	0,00	Saldo Final:	134.305,31
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)</b>				Saldo Inicial:	0,00
03/01/2020	249		51,31	0,00		PAGAMENTO CONTA TELEFONE REF. 10/2019
03/01/2020	251		127,31	0,00		PAGAMENTO CONTA TELEFONE REF. 11/2019
03/01/2020	253		81,12	0,00	259,74	PAGAMENTO CONTA TELEFONE REF. 11/2019
21/01/2020	739	18491	250,00	0,00	509,74	COMPRA CONF nf° 18491 - S D MEDEIROS
			509,74	0,00	Saldo Final:	509,74
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)</b>				Saldo Inicial:	0,00
07/01/2020	279	11392	198,00	0,00	198,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 11392 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)</b>				Saldo Inicial:	0,00
			198,00	0,00	Saldo Final:	198,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	384	14	4.000,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFº 14 - SERV DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
31/01/2020	386	2362	40,00	0,00	4.040,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 2362 - 80 JACARE
			4.040,00	0,00	Saldo Final:	4.040,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)</b>				Saldo Inicial:	0,00
07/01/2020	292	182	5.800,00	0,00	5.800,00	NOTA FISCAL NFº 182 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES 12/2019
			5.800,00	0,00	Saldo Final:	5.800,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS (000269)</b>				Saldo Inicial:	0,00
07/01/2020	741	7438	1.000,00	0,00	1.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 7438 - APOIO COTAÇÕES
			1.000,00	0,00	Saldo Final:	1.000,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)</b>				Saldo Inicial:	0,00
15/01/2020	787	33	9.500,00	0,00	9.500,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 33 REF. MÊS 12/2019- DOUGLAS HENRIQUE
			9.500,00	0,00	Saldo Final:	9.500,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)</b>				Saldo Inicial:	0,00
06/01/2020	255		2.059,99	0,00	2.059,99	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR S/A
28/01/2020	600		2.059,99	0,00	4.119,98	PAGAMENTO REF. 01/2020
			4.119,98	0,00	Saldo Final:	4.119,98
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO (001206)</b>				Saldo Inicial:	0,00
16/01/2020	344	15	49.600,00	0,00	49.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 15 - SERV DE ASSESSORIA E APOIO ADM REF MES 09/2019
			49.600,00	0,00	Saldo Final:	49.600,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0032 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL (001329)</b>				Saldo Inicial:	0,00
10/01/2020	1159	309	189,75	0,00	189,75	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 309 - ATOS CERTIFICADORA
			189,75	0,00	Saldo Final:	189,75
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)</b>				Saldo Inicial:	0,00
10/01/2020	306	20	27.900,00	0,00	27.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 20 - SERV DE TREINAMENTO, RECICLAGEM E FORMAÇÃO REF. 12/2019
			27.900,00	0,00	Saldo Final:	27.900,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)</b>				Saldo Inicial:	0,00
08/01/2020	412	2748	629,00	0,00	629,00	COMPRA CONF NFº 2748 - NOVA FLORESTA
13/01/2020	446	9359	392,20	0,00	1.021,20	COMPRA CONF NFº 9359 - DIAL
			1.021,20	0,00	Saldo Final:	1.021,20
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)</b>				Saldo Inicial:	0,00
07/01/2020	289	161	55,00	0,00		MANUT MAQ E EQUIP NFº 161 - SERVIÇO DE ROÇADEIRA
07/01/2020	1080		106,20	0,00	161,20	MANUT MAQ E EQUIP NF Nº 395 - JOSE PEREIRA DA SILVA
10/01/2020	432	10190	805,97	0,00	967,17	COMPRA CONF NFº 10190 RT COMERCIO
			967,17	0,00	Saldo Final:	967,17
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)</b>				Saldo Inicial:	0,00
07/01/2020	259	148499	100,00	0,00	100,00	COMPRA CONF NFº 148499 - MD DISTRIBUIDORA
08/01/2020	296	100	200,00	0,00		MANUT. VEICULO NFº 100 - 5 LAVAGENS DE AMBULANCIAS
08/01/2020	775	8863	84,36	0,00	384,36	COMPRA CONF NFº 8863 - RIBEIRO



**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)</b>				Saldo Inicial:	0,00
27/01/2020	1039	8969	272,50	0,00	656,86	MANUT. VEICULO NF Nº 8969 RIBEIRO NASCIMENTO
31/01/2020	612	152459	588,00	0,00	1.244,86	COMPRA CONF NFº 152459 - MD DISTR
			1.244,86	0,00	Saldo Final:	1.244,86
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)</b>				Saldo Inicial:	0,00
07/01/2020	1033	2583	193,60	0,00	193,60	COMPRA CONF NF Nº 2583- RUBIANA PAPELARIA
08/01/2020	396	440	120,00	0,00	313,60	COMPRA CONF NFº 440 - COMPUSAT INF
			313,60	0,00	Saldo Final:	313,60
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)</b>				Saldo Inicial:	0,00
06/01/2020	793	6593	1.270,00	0,00	1.270,00	COMPRA CONF NFº 6593 - GRAFICA MARQUES
			1.270,00	0,00	Saldo Final:	1.270,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1059	7100	5.551,70	0,00	5.551,70	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7100 - COMERCIAL DE DERIV DE PETR JOTAS
			5.551,70	0,00	Saldo Final:	5.551,70
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS (000191)</b>				Saldo Inicial:	0,00
09/01/2020	303	5801	259,50	0,00	259,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 5801 - DESPESA COM HOSPEDAGEM REFERENTE A DIRETORIA
			259,50	0,00	Saldo Final:	259,50
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)</b>				Saldo Inicial:	0,00
10/01/2020	414	622	663,84	0,00	663,84	COMPRA CONF NFº 622 - ALDELICIA
24/01/2020	567	627	675,53	0,00	1.339,37	COMPRA CONF NFº 627 - ALDELICIA
			1.339,37	0,00	Saldo Final:	1.339,37
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)</b>				Saldo Inicial:	0,00
09/01/2020	745	133218	1.200,42	0,00	1.200,42	COMPRA CONF NFº 133218 - ALBAN
23/01/2020	561	182	52,39	0,00		COMPRA CONF NFº 182 - REINALDO PASCUALOTE
23/01/2020	781	101	272,00	0,00		COMPRA CONF NFº 101 - GLP SMA REVENDEDORA
23/01/2020	783	102	272,00	0,00		COMPRA CONF NFº 102 - GLP SMA REVENDEDORA
23/01/2020	789	103	272,00	0,00		COMPRA CONF NFº 103 - SMA REVENDEDORA
23/01/2020	791	104	272,00	0,00	2.340,81	COMPRA CONF NFº 104 - SMA REVENDEDORA
			2.340,81	0,00	Saldo Final:	2.340,81
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1031		859,67	0,00	859,67	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 01/2020
			859,67	0,00	Saldo Final:	859,67
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)</b>				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2020	26		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/01/2020	28		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/01/2020	30		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/01/2020	32		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/01/2020	34		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/01/2020	36		10,45	0,00	62,70	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/01/2020	38		10,45	0,00	73,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/01/2020	629		84,00	0,00	157,15	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
08/01/2020	40		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/01/2020	42		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/01/2020	44		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/01/2020	46		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/01/2020	48		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/01/2020	50		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/01/2020	52		10,45	0,00	230,30	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/01/2020	54		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/01/2020	58		10,45	0,00	251,20	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/01/2020	56		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/01/2020	60		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/01/2020	62		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/01/2020	64		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>0,00</b>
10/01/2020	66		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/01/2020	76		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/01/2020	78		10,45	0,00	324,35	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/01/2020	74		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/01/2020	80		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/01/2020	84		10,45	0,00	355,70	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/01/2020	68		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/01/2020	82		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/01/2020	86		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/01/2020	88		10,45	0,00	397,50	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/01/2020	90		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/01/2020	92		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/01/2020	94		10,45	0,00	428,85	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/01/2020	70		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/01/2020	96		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/01/2020	98		10,45	0,00	460,20	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/01/2020	72		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/01/2020	100		10,45	0,00	481,10	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/01/2020	104		10,45	0,00	491,55	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/01/2020	102		10,45	0,00	502,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/01/2020	108		10,45	0,00	512,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	2		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/01/2020	4		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/01/2020	6		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/01/2020	8		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/01/2020	10		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/01/2020	12		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/01/2020	106		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	110		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	112		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	114		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	116		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	118		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	120		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	122		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	124		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	126		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	128		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	130		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	132		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	134		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	136		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	138		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	140		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	142		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	144		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	146		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	148		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	150		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	152		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	154		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	156		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	158		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	160		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	162		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	164		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	166		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	168		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	170		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	172		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	174		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	176		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	178		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	180		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	182		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	184		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	188		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	190		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	192		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2020	194		10,45	0,00	969,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/01/2020	14		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/01/2020	16		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/01/2020	18		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/01/2020	196		10,45	0,00	983,05	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/01/2020	198		10,45	0,00	993,50	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/01/2020	20		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
31/01/2020	22		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
31/01/2020	24		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
31/01/2020	186		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta: 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)</b>					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	200		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/01/2020	202		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/01/2020	204		10,45	0,00	1.038,90	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			1.038,90	0,00	Saldo Final:	1.038,90
<b>Conta: 4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)</b>					Saldo Inicial:	0,00
06/01/2020	256		41,58	0,00	41,58	JUROS E MULTAS JUROS E MULTAS
16/01/2020	458		744,41	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
16/01/2020	459		846,90	0,00	1.632,89	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
20/01/2020	283		4,61	0,00	1.637,50	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/01/2020	502		24,91	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/01/2020	503		31,50	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/01/2020	526		349,12	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/01/2020	527		214,34	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/01/2020	528		157,68	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/01/2020	529		92,95	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/01/2020	530		97,65	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/01/2020	531		23,95	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/01/2020	532		2,46	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/01/2020	533		1.205,72	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/01/2020	534		768,13	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/01/2020	535		395,06	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/01/2020	536		488,84	0,00	5.489,81	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
22/01/2020	560		74,86	0,00	5.564,67	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
24/01/2020	586		548,27	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
24/01/2020	596		368,35	0,00	6.481,29	JUROS E MULTAS POR ATRASO
28/01/2020	593		792,77	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
28/01/2020	1063		11,34	0,00	7.285,40	JUROS E MULTAS LOCALIZA RENT A CAR
			7.285,40	0,00	Saldo Final:	7.285,40
<b>Conta: 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)</b>					Saldo Inicial:	0,00
30/01/2020	603		191,86	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
30/01/2020	606		172,90	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
30/01/2020	609		457,99	0,00	822,75	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
			822,75	0,00	Saldo Final:	822,75
<b>Conta: 4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA (001241)</b>					Saldo Inicial:	0,00
28/01/2020	803		2,64	0,00	2,64	PAGAMENTO PROTEC PROD
			2,64	0,00	Saldo Final:	2,64
<b>Conta: 4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)</b>					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1090		165.812,03	0,00	165.812,03	VALOR REF. GLOSA REF. 01/2020
			165.812,03	0,00	Saldo Final:	165.812,03
<b>Conta: 4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)</b>					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1092		1.100,00	0,00	1.100,00	VALOR REF. GLOSA REF. 01/2020
			1.100,00	0,00	Saldo Final:	1.100,00