

RAZÃO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	197.886,99
01/02/2019	9		0,00	435,94		PAGTO CONF NF 493 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
01/02/2019	11		0,00	341,04		PAGTO CONF NF 492 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
01/02/2019	13		0,00	561,93		PAGTO CONF NF 494 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
01/02/2019	15		0,00	94.360,77		PAGTO CONF NF 52 - CAM CONSTRUTORA REF MES 01/2019
01/02/2019	17		0,00	3.777,57		PAGTO CONF NF 49681 - SUPERMEDICA
01/02/2019	19		0,00	667,46		PAGTO CONF NF 49682 - SUPERMEDICA
01/02/2019	21		0,00	5.800,00		PAGTO CONF NF 142 - MARLENE JOSE REF MES 02/2019
01/02/2019	23		0,00	359,00		PAGTO CONF NF 70 - ISAAC JOSE REF MES 02/2019
01/02/2019	25		0,00	4.000,00		PAGTO CONF NF 3 - ALLEN DANIEL REF MES 01/2019
01/02/2019	27		0,00	400,00		PAGTO CONF NF 5009 - RT COMERCIO
01/02/2019	29		0,00	8.500,00		PAGTO CONF NF 18 - DOUGLAS HENRIQUE REF MES 01/2018
01/02/2019	31		0,00	25.000,00		PAGTO CONF NF° 928 ORBIS REF MES 01/2019
01/02/2019	33		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
01/02/2019	35		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
01/02/2019	37		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
01/02/2019	39		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
01/02/2019	41		0,00	10,18	53.632,38	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
04/02/2019	43		0,00	2.323,00		PAGTO CONF NF° 36446 SOCRAM
04/02/2019	45		0,00	781,25		PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS RESCISORIO
04/02/2019	47		0,00	1.330,62		PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO ROSIMEIRE
04/02/2019	49		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
04/02/2019	51		0,00	10,18	49.177,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/02/2019	53		50.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
05/02/2019	55		0,00	272,75		PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - GABIA
05/02/2019	57		0,00	1.750,00		PAGTO CONF NF 408 - CAIO ANDRADE REF 02/2019
05/02/2019	59		0,00	10,18	97.144,22	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/02/2019	61		0,00	135,00		PAGTO CONF NF 9787 - CAD IMPRESSOES REF 02/2019
06/02/2019	63		0,00	540,00		PAGTO CONF NF° 2050 - ELISANGELA
06/02/2019	65		0,00	902,70		PAGTO CONF NF° 95 - REINALDO PASCUALOTE
06/02/2019	67		0,00	1.112,02		PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - NEWBER
06/02/2019	69		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/02/2019	71		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/02/2019	73		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/02/2019	75		0,00	80,00	94.343,96	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
07/02/2019	77		0,00	484,90		PAGTO CONF NF° 135025 PAPELARIA DINAMICA
07/02/2019	79		0,00	1.300,49		PAGTO CONF CONF NF 01 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
07/02/2019	81		0,00	597,32		PAGTO CONF CONF NF 02 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
07/02/2019	83		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/02/2019	85		0,00	10,18	91.940,89	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/02/2019	87		0,00	1.200,00		PAGTO CONF NF 1236 - ALFA PNEUS
08/02/2019	89		0,00	70,00		PAGTO CONF NF 452 - ALFA PNEUS REF 02/2019
08/02/2019	91		0,00	4.727,84		PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - RENATO MACEDO
08/02/2019	93		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/02/2019	95		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/02/2019	97		0,00	10,18	85.912,51	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/02/2019	99		90.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
13/02/2019	101		0,00	2.618,03		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
13/02/2019	103		0,00	2.175,89		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
13/02/2019	105		0,00	2.399,82		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
13/02/2019	106		0,00	3.007,00		PAGTO CONF NF 5 - D.C NORONHA REF MES 02/2019
13/02/2019	108		0,00	9.811,80		PAGTO CONF NF 10 - BRUNA MOREIRA REF MES 02/2019
13/02/2019	112		0,00	3.634,70	152.265,27	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	110		0,00	7.508,00		PAGTO CONF NF 87 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA REF MES 02/2019
14/02/2019	114		0,00	139,90		PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - FABIANA
14/02/2019	116		0,00	35.475,30		PAGTO CONF NF 44 REF 01/2019 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
14/02/2019	118		0,00	12.575,90		PAGTO CONF NF 24 REF 02/2019 - RENATO MEDRADO
14/02/2019	120		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	122		0,00	1.602,82		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	123		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	124		0,00	1.298,90		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	125		0,00	1.508,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	126		0,00	1.493,23		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	127		0,00	1.440,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	128		0,00	1.959,34		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	129		0,00	1.419,45		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	130		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	131		0,00	2.294,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	132		0,00	1.810,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	133		0,00	1.252,32		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	134		0,00	2.379,04		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	135		0,00	2.776,61		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	136		0,00	1.872,67		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	137		0,00	3.601,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	138		0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	139		0,00	5.990,99		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	140		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	141		0,00	1.404,69		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019

RAZÃO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	197.886,99
14/02/2019	142		0,00	2.155,50		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	143		0,00	1.561,40		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	144		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	145		0,00	1.251,76		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	146		0,00	854,89		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	147		0,00	998,71		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	148		0,00	772,31		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	149		0,00	316,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	150		0,00	1.080,23		PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS RESCISORIO
14/02/2019	152		0,00	4.073,74		PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - KATYE
14/02/2019	154		0,00	156,60		PAGTO CONF PROGRAMA CONSUMER
14/02/2019	156		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	158		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	160		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	162		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	164		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	166		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	168		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	170		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	172		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	174		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	176		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	178		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	180		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	182		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	184		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	186		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	188		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	190		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	192		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	194		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	196		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	198		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	200		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	202		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	204		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	206		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	208		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	210		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	212		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	214		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	216		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	218		0,00	10,18	40.800,42	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/02/2019	220		0,00	700,00		PAGTO CONF NF 507 - E G MAIA
15/02/2019	222		0,00	100,00		PAGTO CONF NF 91 - FABIANA SALES
15/02/2019	224		0,00	87,30		PAGTO CONF NF 3763 - PINHEIRO E QUEIROZ REF MES 02/2019
15/02/2019	226		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/02/2019	228		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/02/2019	230		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/02/2019	232		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/02/2019	518		315,00	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED NF 651 - A.G.P
15/02/2019	520		0,00	315,00	39.872,40	PAGTO CONF NF 651 - A.G.P
18/02/2019	234		0,00	159,00		PAGTO CONF NF 2003 - CANAA
18/02/2019	236		0,00	10,18	39.703,22	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/02/2019	238		0,00	27.011,18		PAGTO CONF INSS ARRECADAÇÃO REF MES 01/2019
19/02/2019	240		0,00	6.232,11		PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS MÊS 01/2019
19/02/2019	242		0,00	2.412,45		PAGTO CONF IR S/FL PGTO REF MES 01/2019
19/02/2019	244		0,00	802,76	3.244,72	PAGTO CONF PIS S/FL PGTO REF MES 01/2019
20/02/2019	246		0,00	2.700,00		PAGTO CONF NF° 05 F T MENDES
20/02/2019	248		0,00	175,75	368,97	PAGTO CONF NF 69438 - TELEVIDA REF MES 01/2019
21/02/2019	250		50.000,00	0,00	50.368,97	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
28/02/2019	252		130.000,00	0,00	180.368,97	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
			320.315,00	337.833,02	Saldo Final:	180.368,97
Conta:	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS (001240)				Saldo Inicial:	1.449,53
01/02/2019	509		0,00	680,39	769,14	BAIXA ADIANT. FORNECEDOR
			0,00	680,39	Saldo Final:	769,14
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	148.486,57
01/02/2019	536		698.320,00	0,00	846.806,57	CONTRATO GESTAO SMA REF. MES 02/19
05/02/2019	54		0,00	50.000,00	796.806,57	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
13/02/2019	100		0,00	90.000,00	706.806,57	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
21/02/2019	251		0,00	50.000,00	656.806,57	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
28/02/2019	253		0,00	130.000,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
28/02/2019	555		0,00	900,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA

RAZÃO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	148.486,57
28/02/2019	557		0,00	44.414,17		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
28/02/2019	559		0,00	213.004,51		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
28/02/2019	566		3.418,20	0,00		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE GLOSAS INDEVIDAS DE 12/2018 CONFORME DISCRIMINADO EM OFÍCIO DA SMS EM 02/2019
28/02/2019	569		0,00	3.418,20	268.487,89	VALOR REF. GLOSA INDEVIDA NO MES 12/2018
			701.738,20	581.736,88	Saldo Final:	268.487,89
Conta:	1.01.02.10.0005 - CREDITOS REF DEV DE MERCADORIAS (001336)				Saldo Inicial:	373,65
01/02/2019	511		0,00	373,65	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A UMA NF DE DEVOLUÇÃO
			0,00	373,65	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	1.708,23
01/02/2019	359	49683	373,65	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONF NF 49683 - SUPERMEDICA DIST HOPITALAR EIRELI
01/02/2019	405	49681	3.314,66	0,00	5.396,54	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 49681 SUPERMEDICA DISTR HOSPIT
21/02/2019	329	24192	2.808,69	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF 24192 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP
21/02/2019	332	50859	6.431,57	0,00	14.636,80	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONF NF 50859 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
22/02/2019	336	66029	2.488,52	0,00	17.125,32	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONF NF 66029 - MARTINS DIST LOGIST EIRELI
28/02/2019	561		0,00	8.703,45	8.421,87	BAIXA ESTOQUE REF 02/19
			15.417,09	8.703,45	Saldo Final:	8.421,87
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	238,08
01/02/2019	404	49681	462,91	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 49681 SUPERMEDICA DISTR HOSPIT
01/02/2019	407	49682	667,46	0,00	1.368,45	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 49682 SUPERMEDICA DIST HOSPITA
20/02/2019	337	24118	344,78	0,00	1.713,23	ESTOQUE DE MATERIAIS NF 24118 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP
21/02/2019	328	24192	864,82	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF 24192 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP
21/02/2019	331	50859	2.799,15	0,00	5.377,20	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 50859 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
22/02/2019	335	66029	675,37	0,00	6.052,57	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 66029 - MARTINS DIST LOGIST EIRELI
28/02/2019	563		0,00	4.550,20	1.502,37	BAIXA ESTOQUE REF 02/19
			5.814,49	4.550,20	Saldo Final:	1.502,37
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	30.726.080,00
01/02/2019	537		0,00	698.320,00	30.027.760,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. MES 02/19
			0,00	698.320,00	Saldo Final:	30.027.760,00
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	0,00
01/02/2019	18		3.777,57	0,00		PAGTO CONF NF 49681 - SUPERMEDICA
01/02/2019	20		667,46	0,00		PAGTO CONF NF 49682 - SUPERMEDICA
01/02/2019	360	49683	0,00	373,65		ESTOQ MEDICAMTOS CONF NF 49683 - SUPERMEDICA DIST HOPITALAR EIRELI
01/02/2019	406	49681	0,00	3.777,57		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 49681 SUPERMEDICA DISTR HOSPIT
01/02/2019	408	49682	0,00	667,46		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 49682 SUPERMEDICA DIST HOSPITA
01/02/2019	510		373,65	0,00	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A UMA NF DE DEVOLUÇÃO
21/02/2019	333	50859	0,00	9.230,72	9.230,72	COMPRA CONF CONF NF 50859 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
			4.818,68	14.049,40	Saldo Final:	9.230,72
Conta:	2.01.01.01.0010 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA (001253)				Saldo Inicial:	0,00
21/02/2019	327	38405	0,00	1.199,65	1.199,65	MAT. LIMPEZA/HIGIENE CONF NF 38405 - EVOLUÇÃO QUIMICA PROMAY
			0,00	1.199,65	Saldo Final:	1.199,65

RAZÃO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0024 - A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA (001285)				Saldo Inicial:	0,00
06/02/2019	423	651	0,00	315,00	315,00	MANUT. VEICULO NF Nº 651 A.G.P COMERCIO DE PNEUS
15/02/2019	519		0,00	315,00		DEVOLUÇÃO DE TED NF 651 - A.G.P
15/02/2019	521		315,00	0,00	315,00	PAGTO CONF NF 651 - A.G.P
			315,00	630,00	Saldo Final:	315,00
Conta:	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI (001388)				Saldo Inicial:	0,00
22/02/2019	334	66029	0,00	3.163,89	3.163,89	ESTOQ MEDICAMENTOS CONF NF 66029 - MARTINS DIST LOGIST EIRELI
			0,00	3.163,89	Saldo Final:	3.163,89
Conta:	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP (001396)				Saldo Inicial:	0,00
20/02/2019	338	24118	0,00	344,78	344,78	ESTOQ MAT HOSPITALARES NF 24118 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP
21/02/2019	330	24192	0,00	3.673,51	4.018,29	ESTOQ MEDICAMENTOS NF 24192 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP
			0,00	4.018,29	Saldo Final:	4.018,29
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	1.338,91
01/02/2019	10		435,94	0,00		PAGTO CONF NF 493 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
01/02/2019	12		341,04	0,00		PAGTO CONF NF 492 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
01/02/2019	14		561,93	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 494 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
20/02/2019	344	499	0,00	799,70	799,70	REFEIÇÃO NF 499 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
22/02/2019	346	500	0,00	727,40	1.527,10	REFEIÇÃO NF 500 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
			1.338,91	1.527,10	Saldo Final:	1.527,10
Conta:	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR (001402)				Saldo Inicial:	0,00
04/02/2019	413	95	0,00	902,70	902,70	COMPRA CONF NF Nº 95 REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
06/02/2019	66		902,70	0,00	0,00	PAGTO CONF NF* 95 - REINALDO PASCUALOTE
			902,70	902,70	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)				Saldo Inicial:	0,00
05/02/2019	362	220	0,00	1.507,99	1.507,99	REFEIÇÃO CONF NF 220 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
			0,00	1.507,99	Saldo Final:	1.507,99
Conta:	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001404)				Saldo Inicial:	2.624,00
25/02/2019	369	45	0,00	2.468,00	5.092,00	REFEIÇÃO CONF NF 45 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
			0,00	2.468,00	Saldo Final:	5.092,00
Conta:	2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS (001405)				Saldo Inicial:	0,00
05/02/2019	410	2050	0,00	540,00	540,00	COMPRA CONF NF Nº 2050 ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
06/02/2019	64		540,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF* 2050 - ELISANGELA
27/02/2019	323	2067	0,00	270,00	270,00	DESP COPA/COZINHA CONF NF 2067 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
			540,00	810,00	Saldo Final:	270,00
Conta:	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA (001406)				Saldo Inicial:	0,00
08/02/2019	342	121688	0,00	1.140,00	1.140,00	MAT. COPA/COZINHA NF 121688 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
11/02/2019	340	121723	0,00	570,00	1.710,00	MAT. COPA/COZINHA NF 121723 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
			0,00	1.710,00	Saldo Final:	1.710,00
Conta:	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA (001407)				Saldo Inicial:	1.897,81
07/02/2019	80		1.300,49	0,00		PAGTO CONF CONF NF 01 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
07/02/2019	82		597,32	0,00	0,00	PAGTO CONF CONF NF 02 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
			1.897,81	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0065 - T. E. J. COM. GAS REP. LTDA - JOTA GAS (001408)				Saldo Inicial:	0,00

RAZÃO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0065 - T. E. J. COM. GAS REP. LTDA - JOTA GAS (001408)				Saldo Inicial:	0,00
25/02/2019	364	1826	0,00	290,00	290,00	MAT. COPA/COZINHA CONF NF 1826 - T E J COM GAS E REP LTDA JOTA GAS
			0,00	290,00	Saldo Final:	290,00
Conta:	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA (001447)				Saldo Inicial:	3.811,33
03/02/2019	350	21212	0,00	4.229,06	8.040,39	COMBUST E LUBRIF CONF NF 21212 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
28/02/2019	348	6368	0,00	5.155,68	13.196,07	COMBUST E LUBRIF CONF NF 6368 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
			0,00	9.384,74	Saldo Final:	13.196,07
Conta:	2.01.01.01.0073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA (001463)				Saldo Inicial:	0,00
06/02/2019	415	135025	0,00	484,90	484,90	COMPRA CONF NF Nº 135025 PAPELARIA DINAMICA
07/02/2019	78		484,90	0,00	0,00	PAGTO CONF NFº 135025 PAPELARIA DINAMICA
			484,90	484,90	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0076 - CANAA COM E SERVIÇOS LTDA (001467)				Saldo Inicial:	0,00
18/02/2019	235		159,00	0,00		PAGTO CONF NF 2003 - CANAA
18/02/2019	425	2003	0,00	159,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 2003 CANAA COM E SERVIÇOS
			159,00	159,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	0,00
01/02/2019	6	142	0,00	5.800,00		SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS CONF NF 142 - MARLENE JOSE SILVA GONCALVES
01/02/2019	22		5.800,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 142 - MARLENE JOSE REF MES 02/2019
19/02/2019	8	145	0,00	5.800,00	5.800,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS CONF NF 145 - MARLENE JOSE SILVA GONCALVES
			5.800,00	11.600,00	Saldo Final:	5.800,00
Conta:	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI (001090)				Saldo Inicial:	0,00
06/02/2019	394	4589	0,00	174,00	174,00	HOSPEDAGEM CONF NF 4589 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI
			0,00	174,00	Saldo Final:	174,00
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	522,75
01/02/2019	30		8.500,00	0,00		PAGTO CONF NF 18 - DOUGLAS HENRIQUE REF MES 01/2018
01/02/2019	255	18	0,00	8.500,00	522,75	SERVIÇOS TOMADOS HON ADVOCACIOS NF 18 - DOUGLAS H DE CARVALHO
			8.500,00	8.500,00	Saldo Final:	522,75
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00
28/02/2019	291	8	0,00	49.600,00	49.600,00	SERVIÇOS TOMADOS APOIO ADMIN NF 8 REF 02/2019 - ADM SERV CONSULTORIA LTDA
			0,00	49.600,00	Saldo Final:	49.600,00
Conta:	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)				Saldo Inicial:	0,00
28/02/2019	293	10	0,00	27.900,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS TREINAMENTO NF 10 REF 02/2019 - PRO ATIVA CURSOS REC HUMANOS LTDA
			0,00	27.900,00	Saldo Final:	27.900,00
Conta:	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA (001099)				Saldo Inicial:	2.700,00
20/02/2019	247		2.700,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NFº 05 F T MENDES
25/02/2019	392	10	0,00	2.700,00	2.700,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS NF 10 REF 01/2019 - F T MENDES CIA LTDA
			2.700,00	2.700,00	Saldo Final:	2.700,00
Conta:	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI (001103)				Saldo Inicial:	95.041,16
01/02/2019	16		94.360,77	0,00		PAGTO CONF NF 52 - CAM CONSTRUTORA REF MES 01/2019
01/02/2019	508		680,39	0,00	0,00	BAIXA ADIANT. FORNECEDOR

RAZÃO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI (001103)				Saldo Inicial:	95.041,16
28/02/2019	383	58	0,00	94.209,15	94.209,15	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES CONF NF 58 REF 02/2019 QUINTA MED - CAM CONSTR EIRELI EPP
			95.041,16	94.209,15	Saldo Final:	94.209,15
Conta:	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ (001120)				Saldo Inicial:	0,00
13/02/2019	107		3.007,00	0,00		PAGTO CONF NF 5 - D.C NORONHA REF MES 02/2019
13/02/2019	264	5	0,00	3.007,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV NUTRIÇÃO CONF NF 5 - D C NORONHA LUZ
			3.007,00	3.007,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME (001124)				Saldo Inicial:	0,00
11/02/2019	273	87	0,00	7.508,00	7.508,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 87 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
14/02/2019	111		7.508,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 87 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA REF MES 02/2019
			7.508,00	7.508,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	0,00
20/02/2019	321	6997	0,00	250,00	250,00	INTERNET CONF NF 6997 - S D MEDEIROS E CIA LTDA
			0,00	250,00	Saldo Final:	250,00
Conta:	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127)				Saldo Inicial:	184,32
08/02/2019	314	70117	0,00	75,68	260,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXEMES NF 70117 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAG LTDA EPP
20/02/2019	249		175,75	0,00	84,25	PAGTO CONF NF 69438 - TELEVIDA REF MES 01/2019
			175,75	75,68	Saldo Final:	84,25
Conta:	2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME (001128)				Saldo Inicial:	1.877,00
14/02/2019	304	48	0,00	1.877,00	3.754,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES NF 48 REF 01/2019 - FABIO HENRIQUE B DE SOUSA
			0,00	1.877,00	Saldo Final:	3.754,00
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	0,00
19/02/2019	300	30	0,00	3.912,80	3.912,80	SERVIÇOS TOMADOS NF 30 REF 01/2019 - ANDRADE VILELA E SANTOS V LTDA
			0,00	3.912,80	Saldo Final:	3.912,80
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
13/02/2019	277	44	0,00	35.475,30	35.475,30	SERVIÇOS TOMADOS SERV MEDICOS NF 44 REF 01/2019 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
14/02/2019	117		35.475,30	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 44 REF 01/2019 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
			35.475,30	35.475,30	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)				Saldo Inicial:	4.000,00
01/02/2019	26		4.000,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 3 - ALLEN DANIEL REF MES 01/2019
			4.000,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132)				Saldo Inicial:	28.058,26
01/02/2019	32		25.000,00	0,00	3.058,26	PAGTO CONF NF° 928 ORBIS REF MES 01/2019
27/02/2019	286	1023	0,00	25.000,00	28.058,26	SERVIÇOS TOMADOS MANUT EQUIPAMENTOS NF 1023 - ORBIS GESTÃO TECN SAUDE EIRELI EPP
			25.000,00	25.000,00	Saldo Final:	28.058,26
Conta:	2.01.01.02.0029 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP (001133)				Saldo Inicial:	0,00
06/02/2019	284	3763	0,00	87,30	87,30	SERVIÇOS TOMADOS MANUT VEICULO NF 3763 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP
15/02/2019	225		87,30	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 3763 - PINHEIRO E QUEIROZ REF MES 02/2019

RAZÃO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0029 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP (001133)				Saldo Inicial:	0,00
			87,30	87,30	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0045 - FABIANA SALES SILVA EIRELI (001155)				Saldo Inicial:	0,00
12/02/2019	421	91	0,00	100,00	100,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 91 FABIANA SALES SILVA
15/02/2019		223	100,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 91 - FABIANA SALES
			100,00	100,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA (001156)				Saldo Inicial:	2.323,00
04/02/2019		44	2.323,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NFº 36446 SOCRAM
			2.323,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA (001174)				Saldo Inicial:	0,00
06/02/2019	317	98	0,00	48,50		SERVIÇOS TOMADOS SERV ROÇADEIRO NF 98 - JOSE PEREIRA DA SILVA EIRELI ME
06/02/2019	352	195	0,00	70,00	118,50	MANUT. VEICULO CONF NF 195 - JOSE PEREIRA DA SILVA
			0,00	118,50	Saldo Final:	118,50
Conta:	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME (001202)				Saldo Inicial:	0,00
12/02/2019	269	10	0,00	9.811,80	9.811,80	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 10 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
13/02/2019		109	9.811,80	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 10 - BRUNA MOREIRA REF MES 02/2019
			9.811,80	9.811,80	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME (001203)				Saldo Inicial:	0,00
04/02/2019	259	9787	0,00	135,00	135,00	SERV PRESTADO NF 9787 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
06/02/2019		62	135,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 9787 - CAD IMPRESSOES REF 02/2019
22/02/2019	295	9923	0,00	199,00	199,00	SERV PRESTADO IMPRESSÕES GRAF NF 9923 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA
			135,00	334,00	Saldo Final:	199,00
Conta:	2.01.01.02.0087 - RENATO MEDRADO NETO ME (001204)				Saldo Inicial:	0,00
12/02/2019	281	24	0,00	12.575,90	12.575,90	SERVIÇOS TOMADOS SERV MEDICOS NF 24 REF 01/2019 - RENATO MEDRADO NETO ME
14/02/2019		119	12.575,90	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 24 REF 02/2019 - RENATO MEDRADO
			12.575,90	12.575,90	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0089 - RT COM E REFRIG LTDA EPP (001207)				Saldo Inicial:	0,00
01/02/2019		28	400,00	0,00		PAGTO CONF NF 5009 - RT COMERCIO
01/02/2019	403	5009	0,00	400,00	0,00	MANUT MAQ E EQUIP NF Nº 5009 RT COM E REFRIG LTDA
			400,00	400,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA (001208)				Saldo Inicial:	0,00
26/02/2019	325	7324	0,00	276,10	276,10	MANUT. VEICULO CONF NF 7324 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
			0,00	276,10	Saldo Final:	276,10
Conta:	2.01.01.02.0093 - ISAAC JOSE URZEDO (001211)				Saldo Inicial:	0,00
01/02/2019	2	70	0,00	359,00		SERVIÇOS TOMADOS MANUT COMPUTADOR CONF NF 70 - ISAAC JOSE URZEDO
01/02/2019		24	359,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 70 - ISAAC JOSE REF MES 02/2019
12/02/2019	310	72	0,00	359,00	359,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT COMPUTADOR NF 72 - ISAAC JOSE URZEDO
			359,00	718,00	Saldo Final:	359,00
Conta:	2.01.01.02.0094 - ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA EIRELI M (001212)				Saldo Inicial:	0,00
01/02/2019	4	28	0,00	100,00		MANUT MAQ E EQUIP IMPRESSORA NF 70 - ANA CRISTINA FRANCISCA
01/02/2019	354	267	0,00	160,00	260,00	MANUT MAQ E EQUIP CONF NF 267 - ANA CRISTINA F DA SILVA EIRELI ME

RAZÃO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0094 - ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA EIRELI M (001212)				Saldo Inicial:	0,00
			0,00	260,00	Saldo Final:	260,00
Conta:	2.01.01.02.0095 - CAIO ANDRADE DE MEDEIROS (001213)				Saldo Inicial:	0,00
05/02/2019	58		1.750,00	0,00		PAGTO CONF NF 408 - CAIO ANDRADE REF 02/2019
05/02/2019	257	408	0,00	1.750,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT COMPUTADORES NF 18 - CAIO ANDRADE DE MEDEIROS
			1.750,00	1.750,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI (001215)				Saldo Inicial:	0,00
08/02/2019	88		1.200,00	0,00		PAGTO CONF NF 1236 - ALFA PNEUS
08/02/2019	90		70,00	0,00		PAGTO CONF NF 452 - ALFA PNEUS REF 02/2019
08/02/2019	261	452	0,00	70,00		MANUT. VEICULO NF 9787 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI
08/02/2019	417	1236	0,00	1.200,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 1236 ALFA PNEUS AUTO CENTER
			1.270,00	1.270,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0098 - E G MAIA EIRELI (001216)				Saldo Inicial:	0,00
15/02/2019	221		700,00	0,00		PAGTO CONF NF 507 - E G MAIA
15/02/2019	419	507	0,00	700,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 507 E.G MAIA
			700,00	700,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0100 - ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (001218)				Saldo Inicial:	0,00
28/02/2019	289	266	0,00	156,80	156,80	SERVIÇOS TOMADOS NF 266 - ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
			0,00	156,80	Saldo Final:	156,80
Conta:	2.01.01.02.0101 - J O P DO NASCIMENTO CENTRO AUTOMOTIVO (001219)				Saldo Inicial:	0,00
21/02/2019	297	129	0,00	300,00	300,00	MANUT. VEICULO MANUT VEICULO NF 9923 - J O P NASCIMENTO CENTRO AUTOMOTIVO
			0,00	300,00	Saldo Final:	300,00
Conta:	2.01.01.02.0102 - MANOEL ALVES DA CRUZ (001220)				Saldo Inicial:	0,00
05/02/2019	308	50	0,00	299,00	299,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV ENCADERN CONF NF 50 - MANOEL ALVES DA CRUZ
14/02/2019	306	51	0,00	149,20	448,20	SERVIÇOS TOMADOS SERV ENCADERN CONF NF 51 - MANOEL ALVES DA CRUZ
			0,00	448,20	Saldo Final:	448,20
Conta:	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA (001223)				Saldo Inicial:	0,00
14/02/2019	356	6374	0,00	3.096,00	3.096,00	IMPRESSÃO DE BLOCOS CONF NF 374 - GRAFICA MARQUES LTDA
26/02/2019	358	6387	0,00	85,00	3.181,00	CARIMBOS CONF NF 6387 - GRAFICA MARQUES LTDA
			0,00	3.181,00	Saldo Final:	3.181,00
Conta:	2.01.01.02.0111 - CENTROPLAN ENG IND COM EIRELI ME (001230)				Saldo Inicial:	0,00
15/02/2019	390	49	0,00	15.000,00	15.000,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 49 - CENTROPLAN ENG IND COM EIRELI ME
			0,00	15.000,00	Saldo Final:	15.000,00
Conta:	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME (001231)				Saldo Inicial:	0,00
27/02/2019	396	67	0,00	362,60	362,60	MANUT. VEICULO CONF NF 67 NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME
			0,00	362,60	Saldo Final:	362,60
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	60.957,86
13/02/2019	102		7.193,74	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
13/02/2019	113		3.634,70	0,00	50.129,42	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
14/02/2019	121		50.129,42	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 01/2019
28/02/2019	471		0,00	71.805,97	71.805,97	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal

RAZÃO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	60.957,86
			60.957,86	71.805,97	Saldo Final:	71.805,97
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	2.412,45
19/02/2019	243		2.412,45	0,00	0,00	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO IR S/FL PGTO REF MES 01/2019
28/02/2019	473		0,00	1.830,09		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
28/02/2019	481		0,00	469,70	2.299,79	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			2.412,45	2.299,79	Saldo Final:	2.299,79
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	7.443,23
04/02/2019	48		1.330,62	0,00	6.112,61	PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO ROSIMEIRE
05/02/2019	56		272,75	0,00	5.839,86	PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - GABIA
06/02/2019	68		1.112,02	0,00	4.727,84	PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - NEWBER
08/02/2019	92		4.727,84	0,00	0,00	PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - RENATO MACEDO
14/02/2019	115		139,30	0,00		PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - FABIANA
14/02/2019	153		4.073,74	0,00	4.213,04 D	RESCISAO DE CONTRATO RESCISÃO DE CONTRATO - KATYE
28/02/2019	484		0,00	1.630,05		RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
28/02/2019	491		0,00	483,00		13 SALARIO 02/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
28/02/2019	494		0,00	2.099,99	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			11.656,27	4.213,04	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	27.011,18
19/02/2019	239		27.011,18	0,00	0,00	PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO REF MES 01/2019
28/02/2019	472		0,00	6.664,11		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
28/02/2019	480		0,00	463,21		RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
28/02/2019	489		0,00	42,00		RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
28/02/2019	501		0,00	22.792,69	29.962,01	PROVISÃO COMPETENCIA 02/2019
			27.011,18	29.962,01	Saldo Final:	29.962,01
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	5.907,22
19/02/2019	241		5.907,22	0,00	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS MÊS 01/2019
28/02/2019	499		0,00	6.559,05	6.559,05	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 02/2019
			5.907,22	6.559,05	Saldo Final:	6.559,05
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	802,76
19/02/2019	245		802,76	0,00	0,00	PAGTO CONF PIS S/FL PGTO REF MES 01/2019
28/02/2019	503		0,00	819,88	819,88	PROVISÃO PIS MÊS 02/2019
			802,76	819,88	Saldo Final:	819,88
Conta:	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER (001367)				Saldo Inicial:	1.606,91
04/02/2019	46		655,88	0,00	951,03	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS RESCISORIO
14/02/2019	151		951,03	0,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO IMPOSTOS FGTS RESCISORIO
28/02/2019	507		0,00	669,60	669,60	PROVISÃO FGTS RESCISORIO
			1.606,91	669,60	Saldo Final:	669,60
Conta:	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER (000085)				Saldo Inicial:	3.833,51
28/02/2019	385	58	0,00	3.799,95	7.633,46	IMPOSTOS S/ NF CONF NF 58 REF 02/2019 QUINTA MED - CAM CONSTR EIRELI EPP
			0,00	3.799,95	Saldo Final:	7.633,46
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	4.185,00
08/02/2019	313	70117	0,00	3,75	4.188,75	IMPOSTOS S/ NF SERV EXEMES NF 70117 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAG LTDA EPP
11/02/2019	272	87	0,00	372,00	4.560,75	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 87 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA

RAZÃO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	4.185,00
12/02/2019	267	10	0,00	502,20		IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 10 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
12/02/2019	280	24	0,00	623,10	5.686,05	IMPOSTOS S/ NF SERV MEDICOS NF 24 REF 01/2019 - RENATO MEDRADO NETO ME
13/02/2019	276	44	0,00	1.757,70	7.443,75	IMPOSTOS S/ NF SERV MEDICOS NF 44 REF 01/2019 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
14/02/2019	303	48	0,00	93,00	7.536,75	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES NF 48 REF 01/2019 - FABIO HENRIQUE B DE SOUSA
			0,00	3.351,75	Saldo Final:	7.536,75
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	2.015,67
06/02/2019	283	3763	0,00	2,70		ISS S/ NF MANUT VEICULO NF 3763 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP
06/02/2019	316	98	0,00	1,50	2.019,87	ISS S/ NF SERV ROÇADEIRO NF 98 - JOSE PEREIRA DA SILVA EIRELI ME
12/02/2019	268	10	0,00	324,00	2.343,87	ISS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 10 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
13/02/2019	263	5	0,00	93,00	2.436,87	ISS S/ NF SERV NUTRIÇÃO CONF NF 5 - D C NORONHA LUZ
19/02/2019	299	30	0,00	87,20	2.524,07	ISS S/ NF NF 30 REF 01/2019 - ANDRADE VILELA E SANTOS V LTDA
27/02/2019	397	67	0,00	7,40	2.531,47	ISS S/ NF CONF NF 67 NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME
28/02/2019	288	266	0,00	3,20		ISS S/ NF NF 266 - ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
28/02/2019	384	58	0,00	690,90	3.225,57	ISS S/ NF CONF NF 58 REF 02/2019 QUINTA MED - CAM CONSTR EIRELI EPP
			0,00	1.209,90	Saldo Final:	3.225,57
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	1.320,00
08/02/2019	312	70117	0,00	1,21	1.321,21	IMPOSTOS S/ NF SERV EXEMES NF 70117 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAG LTDA EPP
11/02/2019	271	87	0,00	120,00	1.441,21	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 87 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
12/02/2019	266	10	0,00	162,00		IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 10 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
12/02/2019	279	24	0,00	201,00	1.804,21	IMPOSTOS S/ NF SERV MEDICOS NF 24 REF 01/2019 - RENATO MEDRADO NETO ME
13/02/2019	275	44	0,00	567,00	2.371,21	IMPOSTOS S/ NF SERV MEDICOS NF 44 REF 01/2019 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
14/02/2019	302	48	0,00	30,00	2.401,21	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES NF 48 REF 01/2019 - FABIO HENRIQUE B DE SOUSA
			0,00	1.081,21	Saldo Final:	2.401,21
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	23.319,41
28/02/2019	493		1.866,66	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
28/02/2019	523		0,00	6.191,95		PROVISÃO FERIAS 02/2019
28/02/2019	525		0,00	2.064,02	29.708,72	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 02/2019
			1.866,66	8.255,97	Saldo Final:	29.708,72
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	3.263,40
28/02/2019	490		350,00	0,00		13 SALARIO 02/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
28/02/2019	535		0,00	5.297,13	8.210,53	PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2019
			350,00	5.297,13	Saldo Final:	8.210,53
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	561,59
28/02/2019	529		0,00	660,44	1.222,03	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 02/2019
			0,00	660,44	Saldo Final:	1.222,03
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	261,10
28/02/2019	531		0,00	423,84		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2019
28/02/2019	565		28,00	0,00	656,94	PROVISÃO FGTS RESCISÃO
			28,00	423,84	Saldo Final:	656,94
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	1.951,43
28/02/2019	527		0,00	2.295,12	4.246,55	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 02/2019

RAZÃO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	1.951,43
			0,00	2.295,12	Saldo Final:	4.246,55
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	915,13
28/02/2019	533		0,00	1.472,68		PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 02/2019
28/02/2019	564		90,30	0,00	2.297,51	PROVISÃO INSS 13º RESCISAO
			90,30	1.472,68	Saldo Final:	2.297,51
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	0,00
01/02/2019	539		0,00	698.320,00	698.320,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. MES 02/19
28/02/2019	548		900,00	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
28/02/2019	550		44.414,17	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
28/02/2019	552		213.004,51	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
28/02/2019	570		206.170,84	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA
						DESPESAS SERVIÇOS PJ 02/19
28/02/2019	572		131.580,28	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS
						RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 02/19
28/02/2019	574		88.996,55	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS
						RECONHECIDAS 02/19
28/02/2019	576		13.253,65	0,00	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE
						MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 02/19
			698.320,00	698.320,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	30.726.080,00
01/02/2019	538		698.320,00	0,00	30.027.760,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. MES 02/19
			698.320,00	0,00	Saldo Final:	30.027.760,00
Conta:	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (000550)				Saldo Inicial:	54.432,59
28/02/2019	567		0,00	3.418,20		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE GLOSAS
						INDEVIDAS DE 12/2018 CONFORME DISCRIMINADO EM OFICIO
						DA SMS EM 02/2019
28/02/2019	568		3.418,20	0,00	54.432,59	VALOR REF. GLOSA INDEVIDA NO MES 12/2018
			3.418,20	3.418,20	Saldo Final:	54.432,59
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	448.486,57
28/02/2019	571		0,00	206.170,84		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA
						DESPESAS SERVIÇOS PJ 02/19
28/02/2019	573		0,00	131.580,28		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS
						RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 02/19
28/02/2019	575		0,00	88.996,55		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS
						RECONHECIDAS 02/19
28/02/2019	577		0,00	13.253,65	888.487,89	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE
						MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 02/19
			0,00	440.001,32	Saldo Final:	888.487,89
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	202.506,33
28/02/2019	553		0,00	213.004,51	415.510,84	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	213.004,51	Saldo Final:	415.510,84
Conta:	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(GLO (001458)				Saldo Inicial:	46.377,10
28/02/2019	551		0,00	44.414,17	90.791,27	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	44.414,17	Saldo Final:	90.791,27
Conta:	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)				Saldo Inicial:	950,00
28/02/2019	549		0,00	900,00	1.850,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	900,00	Saldo Final:	1.850,00
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	44.504,34
28/02/2019	474		54.821,81	0,00	99.326,15	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
						- Tipo de Folha: Mensal

RAZÃO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	44.504,34
			54.821,81	0,00	Saldo Final:	99.326,15
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	3.660,33
28/02/2019	534		5.297,13	0,00	8.957,46	PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2019
			5.297,13	0,00	Saldo Final:	8.957,46
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	7.019,58
28/02/2019	522		6.191,95	0,00		PROVISÃO FERIAS 02/2019
28/02/2019	524		2.064,02	0,00	15.275,55	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 02/2019
			8.255,97	0,00	Saldo Final:	15.275,55
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	13.816,80
28/02/2019	475		11.331,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
28/02/2019	482		1.350,00	0,00	26.498,60	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			12.681,80	0,00	Saldo Final:	26.498,60
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	1.242,20
28/02/2019	476		1.004,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
28/02/2019	483		106,96	0,00	2.353,57	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			1.111,37	0,00	Saldo Final:	2.353,57
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	1.250,00
28/02/2019	477		3.500,00	0,00	4.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			3.500,00	0,00	Saldo Final:	4.750,00
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	8.336,82
28/02/2019	498		6.531,05	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 02/2019
28/02/2019	506		669,60	0,00		PROVISÃO FGTS RESCISORIO
28/02/2019	528		660,44	0,00		PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 02/2019
28/02/2019	530		423,84	0,00	16.621,75	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2019
			8.284,93	0,00	Saldo Final:	16.621,75
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	23.394,14
28/02/2019	500		22.702,39	0,00		PROVISÃO COMPETENCIA 02/2019
28/02/2019	526		2.295,12	0,00		PROVISÃO INSS S/ FERIAS 02/2019
28/02/2019	532		1.472,68	0,00	49.864,33	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 02/2019
			26.470,19	0,00	Saldo Final:	49.864,33
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	9.200,85
28/02/2019	478		9.362,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
28/02/2019	485		406,00	0,00	18.969,00	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			9.768,15	0,00	Saldo Final:	18.969,00
Conta:	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO (000520)				Saldo Inicial:	470,00 C
28/02/2019	486		2.100,00	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
28/02/2019	487		0,00	2.100,00	470,00 C	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			2.100,00	2.100,00	Saldo Final:	470,00 C
Conta:	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS (001304)				Saldo Inicial:	181,11

RAZÃO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS (001304)				Saldo Inicial:	181,11
28/02/2019	495		233,33	0,00	414,44	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			233,33	0,00	Saldo Final:	414,44
Conta:	4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO (001305)				Saldo Inicial:	135,83
28/02/2019	492		175,00	0,00	310,83	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
			175,00	0,00	Saldo Final:	310,83
Conta:	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO (001306)				Saldo Inicial:	3.847,92
28/02/2019	488		700,00	0,00	4.547,92	RESCISAO DE CONTRATO 02/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			700,00	0,00	Saldo Final:	4.547,92
Conta:	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)				Saldo Inicial:	550,00
28/02/2019	479		280,00	0,00	830,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			280,00	0,00	Saldo Final:	830,00
Conta:	4.01.01.01.0032 - PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO DE CONTRATO (001461)				Saldo Inicial:	0,00
14/02/2019	505		0,60	0,00	0,60	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - FABIANA
			0,60	0,00	Saldo Final:	0,60
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	3.373,00
13/02/2019	262 5		3.100,00	0,00	6.473,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV NUTRIÇÃO CONF NF 5 - D C NORONHA LUZ
			3.100,00	0,00	Saldo Final:	6.473,00
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	4.501,30
28/02/2019	560		8.703,45	0,00	13.204,75	BAIXA ESTOQUE REF 02/19
			8.703,45	0,00	Saldo Final:	13.204,75
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	1.851,09
28/02/2019	562		4.550,20	0,00	6.401,29	BAIXA ESTOQUE REF 02/19
			4.550,20	0,00	Saldo Final:	6.401,29
Conta:	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164)				Saldo Inicial:	2.184,32
08/02/2019	311 70117		80,64	0,00	2.264,96	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXEMES NF 70117 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAG LTDA EPP
11/02/2019	270 87		8.000,00	0,00	10.264,96	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 87 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
14/02/2019	301 48		2.000,00	0,00	12.264,96	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES NF 48 REF 01/2019 - FABIO HENRIQUE B DE SOUSA
			10.080,64	0,00	Saldo Final:	12.264,96
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	64.200,00
12/02/2019	265 10		10.800,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 10 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
12/02/2019	278 24		13.400,00	0,00	88.400,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV MEDICOS NF 24 REF 01/2019 - RENATO MEDRADO NETO ME
13/02/2019	274 44		37.800,00	0,00	126.200,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV MEDICOS NF 44 REF 01/2019 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
19/02/2019	298 30		4.000,00	0,00	130.200,00	EXAMES MÉDICOS NF 30 REF 01/2019 - ANDRADE VILELA E SANTOS V LTDA
			66.000,00	0,00	Saldo Final:	130.200,00
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	5.263,40
05/02/2019	361 220		1.507,99	0,00	6.771,39	REFEIÇÃO CONF NF 220 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME

RAZÃO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	5.263,40
08/02/2019	341	121688	1.140,00	0,00	7.911,39	MAT. COPA/COZINHA NF 121688 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
11/02/2019	339	121723	570,00	0,00	8.481,39	MAT. COPA/COZINHA NF 121723 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
20/02/2019	343	499	799,70	0,00	9.281,09	REFEIÇÃO NF 499 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
22/02/2019	345	500	727,40	0,00	10.008,49	REFEIÇÃO NF 500 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
25/02/2019	368	45	2.468,00	0,00	12.476,49	REFEIÇÃO CONF NF 45 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
27/02/2019	322	2067	270,00	0,00	12.746,49	DESP COPA/COZINHA CONF NF 2067 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
			7.483,09	0,00	Saldo Final:	12.746,49
Conta:	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239)				Saldo Inicial:	28.058,26
27/02/2019	285	1023	25.000,00	0,00	53.058,26	SERVIÇOS TOMADOS MANUT EQUIPAMENTOS NF 1023 - ORBIS GESTÃO TECN SAUDE EIRELI EPP
			25.000,00	0,00	Saldo Final:	53.058,26
Conta:	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA (000244)				Saldo Inicial:	49.600,00
28/02/2019	290	8	49.600,00	0,00	99.200,00	SERVIÇOS TOMADOS APOIO ADMIN NF 8 REF 02/2019 - ADM SERV CONSULTORIA LTDA
			49.600,00	0,00	Saldo Final:	99.200,00
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	0,00
01/02/2019	5	142	5.800,00	0,00	5.800,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS CONF NF 142 - MARLENE JOSE SILVA GONCALVES
19/02/2019	7	145	5.800,00	0,00	11.600,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS CONF NF 145 - MARLENE JOSE SILVA GONCALVES
			11.600,00	0,00	Saldo Final:	11.600,00
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	0,00
01/02/2019	254	18	8.500,00	0,00	8.500,00	SERVIÇOS TOMADOS HON ADVOCATICIOS NF 18 - DOUGLAS H DE CARVALHO
			8.500,00	0,00	Saldo Final:	8.500,00
Conta:	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)				Saldo Inicial:	5.400,00
25/02/2019	391	10	2.700,00	0,00	8.100,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS NF 10 REF 01/2019 - F T MENDES CIA LTDA
			2.700,00	0,00	Saldo Final:	8.100,00
Conta:	4.05.01.01.0021 - TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (001111)				Saldo Inicial:	0,00
14/02/2019	155		156,60	0,00	156,60	PAGTO CONF PROGRAMA CONSUMER
			156,60	0,00	Saldo Final:	156,60
Conta:	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR (001143)				Saldo Inicial:	0,00
18/02/2019	424	2003	159,00	0,00	159,00	COMPRA CONF NF Nº 2003 CANAA COM E SERVIÇOS
			159,00	0,00	Saldo Final:	159,00
Conta:	4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (001466)				Saldo Inicial:	250,00
20/02/2019	320	6997	250,00	0,00	500,00	INTERNET CONF NF 6997 - S D MEDEIROS E CIA LTDA
			250,00	0,00	Saldo Final:	500,00
Conta:	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)				Saldo Inicial:	27.900,00
28/02/2019	292	10	27.900,00	0,00	55.800,00	SERVIÇOS TOMADOS TREINAMENTO NF 10 REF 02/2019 - PRO ATIVA CURSOS REC HUMANOS LTDA
			27.900,00	0,00	Saldo Final:	55.800,00
Conta:	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)				Saldo Inicial:	99.571,67
06/02/2019	315	98	50,00	0,00	99.621,67	SERVIÇOS TOMADOS SERV ROÇADEIRO NF 98 - JOSE PEREIRA DA SILVA EIRELI ME
12/02/2019	420	91	100,00	0,00	99.721,67	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 91 FABIANA SALES SILVA

RAZÃO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)				Saldo Inicial:	99.571,67
15/02/2019	389	49	15.000,00	0,00	114.721,67	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF 49 - CENTROPLAN ENG IND COM EIRELI ME
28/02/2019	382	58	98.700,00	0,00	213.421,67	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES CONF NF 58 REF 02/2019 QUINTA MED - CAM CONSTR EIRELI EPP
			113.850,00	0,00	Saldo Final:	213.421,67
Conta:	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)				Saldo Inicial:	2.432,00
01/02/2019	1	70	359,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS MANUT COMPUTADOR CONF NF 70 - ISAAC JOSE URZEDO
01/02/2019	3	28	100,00	0,00		MANUT MAQ E EQUIP IMPRESSORA NF 70 - ANA CRISTINA FRANCISCA
01/02/2019	353	267	160,00	0,00		MANUT MAQ E EQUIP CONF NF 267 - ANA CRISTINA F DA SILVA EIRELI ME
01/02/2019	402	5009	400,00	0,00	3.451,00	MANUT MAQ E EQUIP NF Nº 5009 RT COM E REFRIG LTDA
05/02/2019	256	408	1.750,00	0,00	5.201,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT COMPUTADORES NF 18 - CAIO ANDRADE DE MEDEIROS
12/02/2019	309	72	359,00	0,00	5.560,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT COMPUTADOR NF 72 - ISAAC JOSE URZEDO
			3.128,00	0,00	Saldo Final:	5.560,00
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	210,00
06/02/2019	282	3763	90,00	0,00		MANUT. VEICULO MANUT VEICULO NF 3763 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP
06/02/2019	351	195	70,00	0,00		MANUT. VEICULO CONF NF 195 - JOSE PEREIRA DA SILVA
06/02/2019	422	651	315,00	0,00	685,00	MANUT. VEICULO NF Nº 651 A.G.P COMERCIO DE PNEUS
08/02/2019	260	452	70,00	0,00		MANUT. VEICULO NF 9787 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI
08/02/2019	416	1236	1.200,00	0,00	1.955,00	COMPRA CONF NF Nº 1236 ALFA PNEUS AUTO CENTER
15/02/2019	418	507	700,00	0,00	2.655,00	MANUT. VEICULO NF Nº 507 E.G MAIA
21/02/2019	296	129	300,00	0,00	2.955,00	MANUT. VEICULO MANUT VEICULO NF 9923 - J O P NASCIMENTO CENTRO AUTOMOTIVO
26/02/2019	324	7324	276,10	0,00	3.231,10	MANUT. VEICULO CONF NF 7324 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
27/02/2019	395	67	370,00	0,00	3.601,10	MANUT. VEICULO CONF NF 67 NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME
28/02/2019	287	266	160,00	0,00	3.761,10	MANUT. VEICULO NF 266 - ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
			3.551,10	0,00	Saldo Final:	3.761,10
Conta:	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)				Saldo Inicial:	937,60
06/02/2019	414	135025	484,90	0,00	1.422,50	COMPRA CONF NF Nº 135025 PAPELARIA DINAMICA
			484,90	0,00	Saldo Final:	1.422,50
Conta:	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)				Saldo Inicial:	0,00
04/02/2019	258	9787	135,00	0,00	135,00	SERV PRESTADO NF 9787 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
05/02/2019	307	50	299,00	0,00	434,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV ENCADERN CONF NF 50 - MANOEL ALVES DA CRUZ
14/02/2019	305	51	149,20	0,00		SERVIÇOS TOMADOS SERV ENCADERN CONF NF 51 - MANOEL ALVES DA CRUZ
14/02/2019	355	6374	3.096,00	0,00	3.679,20	IMPRESSÃO DE BLOCOS CONF NF 374 - GRAFICA MARQUES LTDA
22/02/2019	294	9923	199,00	0,00	3.878,20	SERV PRESTADO IMPRESSÕES GRAF NF 9923 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA
26/02/2019	357	6387	85,00	0,00	3.963,20	CARIMBOS CONF NF 6387 - GRAFICA MARQUES LTDA
			3.963,20	0,00	Saldo Final:	3.963,20
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	3.811,33
03/02/2019	349	21212	4.229,06	0,00	8.040,39	COMBUST E LUBRIF CONF NF 21212 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
28/02/2019	347	6368	5.155,68	0,00	13.196,07	COMBUST E LUBRIF CONF NF 6368 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
			9.384,74	0,00	Saldo Final:	13.196,07
Conta:	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS (000191)				Saldo Inicial:	0,00
06/02/2019	393	4589	174,00	0,00	174,00	HOSPEDAGEM CONF NF 4589 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI
			174,00	0,00	Saldo Final:	174,00

RAZÃO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	1.340,94
21/02/2019	326	38405	1.199,65	0,00	2.540,59	MAT. LIMPEZA/HIGIENE CONF NF 38405 - EVOLUÇÃO QUIMICA PROMAY
			1.199,65	0,00	Saldo Final:	2.540,59
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	3.696,78
05/02/2019	409	2050	540,00	0,00	4.236,78	COMPRA CONF NF Nº 2050 ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
25/02/2019	363	1826	290,00	0,00	4.526,78	MAT. COPA/COZINHA CONF NF 1826 - T E J COM GAS E REP LTDA JOTA GAS
			830,00	0,00	Saldo Final:	4.526,78
Conta:	4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO (001292)				Saldo Inicial:	0,00
04/02/2019	412	95	836,70	0,00	836,70	COMPRA CONF NF Nº 95 REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
			836,70	0,00	Saldo Final:	836,70
Conta:	4.05.01.03.0008 - LANCHES E REFEIÇÕES (001293)				Saldo Inicial:	0,00
04/02/2019	411	95	66,00	0,00	66,00	COMPRA CONF NF Nº 95 REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
			66,00	0,00	Saldo Final:	66,00
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	1.648,33
28/02/2019	502		819,88	0,00	2.468,21	PROVISÃO PIS MÊS 02/2019
			819,88	0,00	Saldo Final:	2.468,21
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	593,74
01/02/2019	34		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
01/02/2019	36		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
01/02/2019	38		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
01/02/2019	40		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
01/02/2019	42		10,18	0,00	644,64	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
04/02/2019	50		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
04/02/2019	52		10,18	0,00	665,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/02/2019	60		10,18	0,00	675,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/02/2019	70		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/02/2019	72		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/02/2019	74		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/02/2019	76		80,00	0,00	785,72	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
07/02/2019	84		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/02/2019	86		10,18	0,00	806,08	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/02/2019	94		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/02/2019	96		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/02/2019	98		10,18	0,00	836,62	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	157		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	159		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	161		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	163		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	165		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	167		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	169		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	171		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	173		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	175		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	177		10,18	0,00		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	179		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	181		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	183		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	185		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	187		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	189		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	191		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	193		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	195		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	197		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	199		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	201		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	203		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	205		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	207		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	209		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	211		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	213		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 2
01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)					Saldo Inicial:	593,74
14/02/2019	215		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	217		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2019	219		10,18	0,00	1.162,38	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/02/2019	227		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/02/2019	229		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/02/2019	231		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/02/2019	233		10,18	0,00	1.203,10	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/02/2019	237		10,18	0,00	1.213,28	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			619,54	0,00	Saldo Final:	1.213,28
Conta: 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)					Saldo Inicial:	356,22
04/02/2019	497		125,37	0,00	481,59	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS RESCISORIO
14/02/2019	504		129,20	0,00	610,79	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS RESCISORIO
19/02/2019	496		324,89	0,00	935,68	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS MÊS 01/2019
			579,46	0,00	Saldo Final:	935,68
Conta: 4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)					Saldo Inicial:	202.506,33
28/02/2019	558		213.004,51	0,00	415.510,84	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			213.004,51	0,00	Saldo Final:	415.510,84
Conta: 4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (G (001451)					Saldo Inicial:	46.377,10
28/02/2019	556		44.414,17	0,00	90.791,27	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			44.414,17	0,00	Saldo Final:	90.791,27
Conta: 4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)					Saldo Inicial:	950,00
28/02/2019	554		900,00	0,00	1.850,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			900,00	0,00	Saldo Final:	1.850,00