

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

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>53.184,07</b>
03/02/2020	1		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/02/2020	31		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/02/2020	281		0,00	27.900,00		PAGAMENTO NFSe N°21 COMP. 01/2020 - PRO ATIVA
03/02/2020	283		0,00	140,00		PAGAMENTO NFSe N°1013 COMP. 02/2020 - ALFA PNEUS
03/02/2020	287		0,00	4.833,78		PAGAMENTO FATURA REF. MÊS 11/2019
03/02/2020	394		130.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
03/02/2020	654		0,00	600,30		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 28972 - NUTRI QUALY
03/02/2020	656		0,00	1.006,19	148.682,90	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 74024 - SUPERMEDICA
05/02/2020	33		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/02/2020	35		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/02/2020	37		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/02/2020	289		0,00	9.500,00		PAGAMENTO NFSe N° 26 COMP. 07/2019 - DOUGLAS HENRIQUE
05/02/2020	291		0,00	251,71		PAGAMENTO NFSe N°5801 COMP. 01/2020 - HOTEL VEREDAS
05/02/2020	293		0,00	5.800,00		PAGAMENTO NFSe N° 170 COMP. 09/2019 - MJS GONCALVES
05/02/2020	295	18491	0,00	250,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 18491 COMP. 01/2020 - S.D DE MEDEIROS
05/02/2020	662		0,00	84,00	132.765,84	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
07/02/2020	297		0,00	468,09	132.297,75	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 20827 - VOLGEN HOSPITALAR
10/02/2020	39		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/02/2020	276		0,00	49.600,00		PAGAMENTO NFSe N°16 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
10/02/2020	300		0,00	938,50		PAGAMENTO NFSe N°6905 COMP. 10/2019 - APOIO COTACOES
10/02/2020	302		0,00	938,50		PAGAMENTO NFSe N° 7438 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A
10/02/2020	304		0,00	938,50		PAGAMENTO NFSe N° 7113 COMP. 11/2019 - APOIO COTACOES
10/02/2020	306		0,00	938,50		PAGAMENTO NFSe N° 7292 COMP. 12/2019 - APOIO COTACOES
10/02/2020	308		0,00	938,50		PAGAMENTO NFSe N° 6822 COMP. 09/2019 - APOIO COTACOES
10/02/2020	310		0,00	938,50		PAGAMENTO NFSe N° 6744 COMP. 08/2019 - APOIO COTACOES
10/02/2020	318		0,00	856,01		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 631 - ALDELICIA LOPES
10/02/2020	320		0,00	230,77		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 633 - ALDELICIA LOPES
10/02/2020	322		0,00	705,33		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 632 - ALDELICIA LOPES
10/02/2020	324		0,00	4.351,65		PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NFS N°132194 N°131771 N°131770 N°131769 N°131768 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
10/02/2020	327		0,00	4.701,44		PAGAMENTO FORNECEDOR 2º E 3º PARCELA NF N° 26992 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP
10/02/2020	329		0,00	728,00		PAGAMENTO REF. MÊS 01/2020 - LOCALIZA RENT A CAR
10/02/2020	658		0,00	1.415,32	64.067,78	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA ENVIADA
11/02/2020	49		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/02/2020	337		0,00	1.225,63		PAGAMENTO NF N°1332118 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
11/02/2020	525	78	0,00	260,00		PAGAMENTO NF N° 78 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
11/02/2020	660		1.415,32	0,00	63.987,02	DEVOLUÇÃO DE TED TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
13/02/2020	47		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/02/2020	340		0,00	27,38		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 635 - ALDELICIA LOPES CHAVES
13/02/2020	342		0,00	472,38		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 634 - ALDELICIA LOPES CHAVES
13/02/2020	344		0,00	151,24		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 721 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
13/02/2020	349		0,00	1.522,31		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 309412 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
13/02/2020	351		0,00	7.026,31		PAGAMENTO FORNECEDOR ULTIMA PARCELA NF N° 70642 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
13/02/2020	353		0,00	9.807,33		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 92911 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
13/02/2020	357		0,00	55,80		PAGAMENTO FATURA 11/2019 - TELEFONES E INTERNET
13/02/2020	359		0,00	46,03		PAGAMENTO FATURA 10/2019 TELEFONES E INTERNET
13/02/2020	361		0,00	46,03		PAGAMENTO FATURA 11/2019 TELEFONES E INTERNET
13/02/2020	363		0,00	50,84		PAGAMENTO FATURA 11/2019 TELEFONES E INTERNET
13/02/2020	365		0,00	85,74		PAGAMENTO FATURA 11/2019 - TELEFONES E INTERNET
13/02/2020	367		0,00	54,02		PAGAMENTO FATURA 12/2019 - TELEFONES E INTERNET
13/02/2020	369		0,00	49,32		PAGAMENTO FATURA 12/2019 - BANCO DO BRASIL
13/02/2020	371		0,00	48,17		PAGAMENTO FATURA 12/2019 - TELEFONES E INTERNET
13/02/2020	373		0,00	134,25		PAGAMENTO FATURA 11/2019 TELEFONES E INTERNET
13/02/2020	377		0,00	1.280,00	43.119,42	PAGAMENTO NF N° 2915 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
14/02/2020	41		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	43		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	45		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	51		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	53		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	55		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	57		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	59		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	61		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	63		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	65		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	67		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

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>53.184,07</b>
14/02/2020	69		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	71		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	73		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	75		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	77		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	79		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	81		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	83		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	85		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	87		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	89		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	91		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	93		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	95		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	97		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	99		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	101		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	103		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	105		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	107		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	109		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	111		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	113		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	115		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	117		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	119		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	121		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	123		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	125		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	131		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	247		0,00	3.182,71		PAGAMENTO NFSe N° 06 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
14/02/2020	379		0,00	665,42		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 661 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
14/02/2020	381		0,00	1.257,81		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 660 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
14/02/2020	383		0,00	3.381,16		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 12/2019 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO
14/02/2020	386		0,00	1.804,71		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO
14/02/2020	388		0,00	859,67		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - PIS S/ FL PAGAMENTO A RECOLHER
14/02/2020	390		0,00	31.591,30		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - INSS A RECOLHER
14/02/2020	396		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	398		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	400		0,00	2.351,17		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	402		0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	404		0,00	1.294,12		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	406		0,00	2.385,58		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	410		0,00	1.739,98		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	412		0,00	2.956,56		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	414		0,00	1.697,89		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	416		0,00	2.353,58		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	418		0,00	1.826,06		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	420		0,00	1.332,62		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	422		0,00	2.338,08		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	424		0,00	1.388,68		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	426		0,00	2.310,43		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	428		0,00	2.773,57		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	430		0,00	1.381,24		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	432		0,00	1.126,65		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	434		0,00	2.776,61		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	436		0,00	6.152,76		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	438		0,00	1.109,59		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	440		0,00	2.336,96		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	442		0,00	1.422,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	444		0,00	3.646,57		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	448		0,00	837,92		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	450		0,00	2.706,75		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	452		0,00	1.294,12		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	454		0,00	1.585,39		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	456		0,00	1.284,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	458		0,00	1.284,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	460		0,00	2.283,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	462		0,00	1.436,95		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	464		0,00	2.660,30		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	466		0,00	2.097,89		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	468		0,00	1.395,65		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	470		0,00	32,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	472		0,00	9.500,00		PAGAMENTO NFSe N° 27 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

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>53.184,07</b>
14/02/2020	474		0,00	5.555,57		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6850 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
14/02/2020	476		0,00	6.491,93		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 23486 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
14/02/2020	480		0,00	1.096,85		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5730 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
14/02/2020	649		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	664		300.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
14/02/2020	670		2.043,23	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
14/02/2020	672		0,00	2.043,23		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	674		0,00	1.590,87		PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO INDEVIDO
14/02/2020	676		0,00	1.508,72		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	678		0,00	261,83	202.779,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
17/02/2020	127		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/02/2020	129		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/02/2020	133		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/02/2020	135		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/02/2020	137		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/02/2020	139		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/02/2020	249		0,00	12.173,90		PAGAMENTO NFSe Nº 70 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
17/02/2020	258		0,00	2.500,00		PAGAMENTO NFSe Nº 03 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI
17/02/2020	274		0,00	8.413,38		PAGAMENTO NFSe Nº 74 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
17/02/2020	408		0,00	2.139,05		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
17/02/2020	446		0,00	1.233,77		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
17/02/2020	484		0,00	322,05		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2543 - DROGARIA RUBBER LTDA
17/02/2020	488		0,00	2.322,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 292 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
17/02/2020	492		0,00	170,08		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 725 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
17/02/2020	500	5144	0,00	5.513,12		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5144 - ALIANÇA HOSPITALAR
17/02/2020	502		0,00	2.714,08		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5131 - ALIANÇA HOSPITALAR
17/02/2020	504		0,00	5.800,00		PAGAMENTO NOTA FISCAL NFSE 173 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
17/02/2020	506		0,00	84,35		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8863 - RIBEIRO NASCIMENTO & COSTA
17/02/2020	647		170,22	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED DEPÓSITO ONLINE
17/02/2020	666		2.500,00	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
17/02/2020	668		0,00	2.500,00	159.500,74	PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
18/02/2020	513		0,00	443,70	159.057,04	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 38748 - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA
19/02/2020	141		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/02/2020	143		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/02/2020	147		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/02/2020	149		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/02/2020	151		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/02/2020	239		0,00	9.854,25		PAGAMENTO NFSe Nº 69 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
19/02/2020	241		0,00	8.446,50		PAGAMENTO NFSe Nº 13 PROMED PLANTOES MEDICOS LTDA
19/02/2020	243		0,00	39.604,70		PAGAMENTO NFSe Nº 68 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
19/02/2020	245		0,00	3.378,60		PAGAMENTO NFSe Nº 543 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA
19/02/2020	278		0,00	202,48		PAGAMENTO NFSe Nº 11607 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
19/02/2020	515		0,00	1.212,37		PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 416850 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA
19/02/2020	682		0,00	174,41	96.131,48	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
20/02/2020	145		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/02/2020	153		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/02/2020	521		0,00	1.546,05		PAGAMENTO NFSe Nº 79579 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA
20/02/2020	523		0,00	100,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 85 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
20/02/2020	527		0,00	2.730,69		PAGAMENTO IMPOSTO COMP 12/2019 - IRRF S/ NF
20/02/2020	530		0,00	8.465,15		DEVOLUÇÃO DE TED COMP. 12/2019 - CSRF S/ NF A RECOLHER
20/02/2020	680		0,00	260,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 82 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
20/02/2020	686		0,00	495,67	82.513,02	PAGAMENTO IMPOSTO WINDERLANE PACIENTE ALEXANDRE SILVA - GRRF A RECOLHER
21/02/2020	3		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	5		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	7		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	9		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	11		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	13		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

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>53.184,07</b>
21/02/2020	15		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	17		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	21		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	23		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	155		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/02/2020	157		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/02/2020	159		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/02/2020	161		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/02/2020	163		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/02/2020	165		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/02/2020	167		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/02/2020	537		0,00	588,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N°639 - ALDELICIA LOPES CHAVES
21/02/2020	539		0,00	1.230,88		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 638 - ALDELICIA LOPES CHAVES
21/02/2020	543		0,00	410,03		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 619 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
21/02/2020	545		0,00	173,06		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 729 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
21/02/2020	547		0,00	992,37		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 7390 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
21/02/2020	549		0,00	3.524,05		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 7492 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
21/02/2020	551		0,00	3.331,09		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 7610 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
21/02/2020	553		0,00	4.722,03		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 8460 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
21/02/2020	555		0,00	471,78		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 8588 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
21/02/2020	557		0,00	1.889,33		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 10994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
21/02/2020	560		0,00	3.058,48		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 10892 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
21/02/2020	563		0,00	2.205,03		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 9871 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA
21/02/2020	566		0,00	484,97		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 9869 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA
21/02/2020	569		0,00	2.984,68		PAGAMENTO FORNECEDOR WINDERLANE PACIENTE ALEXANDRE SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR
21/02/2020	573		0,00	490,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 132 - SAMED - MAN DE EQUIP MEDICOS-HOSPITALARES LTDA
21/02/2020	578		0,00	555,72		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 329 - EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME
21/02/2020	580		555,72	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
21/02/2020	594		0,00	629,80		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 7088 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA
21/02/2020	596		0,00	800,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 91673 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
21/02/2020	684		0,00	9.345,54	45.096,75	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 11/2019 - FGTS A RECOLHER
26/02/2020	19		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/02/2020	169		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/02/2020	171		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/02/2020	173		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/02/2020	175		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/02/2020	177		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/02/2020	181		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/02/2020	183		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/02/2020	212		0,00	27.900,00		PAGAMENTO NFSe N° 22 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
26/02/2020	216		0,00	70,00		PAGAMENTO NFSe N° 1045 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI
26/02/2020	392		30.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
26/02/2020	599		0,00	274,87		PAGAMENTO FORNECEDOR PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - REF. NF N° 147588 - ENTREGA FUTURA
26/02/2020	601		0,00	1.020,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 2310 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI
26/02/2020	603		0,00	272,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 101 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
26/02/2020	605		0,00	272,00		PAGAMENTO NF N° 102 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
26/02/2020	607		0,00	2.700,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 02 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
26/02/2020	609		0,00	320,00	42.193,53	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 86 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
27/02/2020	29		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
27/02/2020	179		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/02/2020	576		0,00	555,72		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 329 - EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME
27/02/2020	611		0,00	300,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 2573671 - MAPV SERV TEC EQUIPAMENTOS

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

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>53.184,07</b>
27/02/2020	615		0,00	2.044,32	39.281,84	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6527 - GRAFICA MARQUES LTDA
28/02/2020	25		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/02/2020	27		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/02/2020	185		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/02/2020	187		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/02/2020	189		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/02/2020	191		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/02/2020	193		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/02/2020	195		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/02/2020	197		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/02/2020	613		0,00	3.285,17		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO JONATAS ALVES DOS SANTOS - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR
28/02/2020	618		0,00	53,35		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 161 - JOSE PEREIRA DA SILVA
28/02/2020	620		0,00	980,08		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 166586 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
28/02/2020	622		0,00	492,84		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 166591 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
28/02/2020	624		0,00	1.014,30		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 166494 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
28/02/2020	626		0,00	878,92		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 165504 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
28/02/2020	628		0,00	871,81		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 165190 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
28/02/2020	634		0,00	360,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 87 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
28/02/2020	636		0,00	259,66		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 640 - ALDELICIA LOPES CHAVES
28/02/2020	638		0,00	33,80		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 11/2019 - CSRF S/ NFS 77847 TELEVIDA
28/02/2020	641		0,00	65,54		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 11/2019 - IRRF S/ NFS Nº60 MARQUES
28/02/2020	644		0,00	203,19		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 11/2019 - CSRF S/ NFS Nº 60 MARQUES
28/02/2020	651		0,00	2.075,11	28.632,52	PAGAMENTO LOCALIZA RENT A CAR
			466.684,49	491.236,04	<b>Saldo Final:</b>	<b>28.632,52</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (000016)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>11.803,30</b>
26/02/2020	600		274,87	0,00	12.078,17	PAGAMENTO FORNECEDOR PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - REF. NF Nº 147588 - ENTREGA FUTURA
			274,87	0,00	<b>Saldo Final:</b>	<b>12.078,17</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.01.02.01.0002 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS (000017)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>0,00</b>
14/02/2020	675		1.590,87	0,00	1.590,87	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO INDEVIDO
29/02/2020	852		0,00	1.590,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.590,87	1.590,87	<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>794.245,36</b>
03/02/2020	395		0,00	130.000,00	664.245,36	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
14/02/2020	665		0,00	300.000,00	364.245,36	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
26/02/2020	393		0,00	30.000,00	334.245,36	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
28/02/2020	914		573.320,00	0,00		CONTRATO GESTAO SMA REF. 02/2020
28/02/2020	925		0,00	157.135,72		VALOR REF. GLOSA FL DE PAGTO
28/02/2020	927		0,00	900,00		VALOR REF. GLOSA DIARIAS
28/02/2020	929		0,00	9.070,39	740.459,25	VALOR REF. GLOSA DESPESAS COM VEICULOS
			573.320,00	627.106,11	<b>Saldo Final:</b>	<b>740.459,25</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO (000692)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>0,00</b>
10/02/2020	659		1.415,32	0,00	1.415,32	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA ENVIADA
11/02/2020	661		0,00	1.415,32	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
21/02/2020	716		1.174,67	0,00		ADIANTAMENTO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
21/02/2020	717		1.110,36	0,00		ADIANTAMENTO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
21/02/2020	718		496,19	0,00	2.781,22	ADIANTAMENTO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
			4.196,54	1.415,32	<b>Saldo Final:</b>	<b>2.781,22</b>

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>36.085,71</b>
10/02/2020	698	74577	3.142,31	0,00	39.228,02	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 74577 - SUPERMEDICA
13/02/2020	347	309412	865,91	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 309412
13/02/2020	355	92911	9.807,33	0,00		COMPRA CONF NF° 92911 - INOVAMED COMERCIO
13/02/2020	375	2915	1.280,00	0,00		COMPRA CONF NF° 2915 - MEDMAIS
13/02/2020	700	75062	705,01	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 75062 - SUPERMEDICA
13/02/2020	703	75061	454,05	0,00	52.340,32	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 75061 - SUPERMEDICA
14/02/2020	482	2543	322,05	0,00		COMPRA CONF NF° 2543 - DROGARIA
14/02/2020	497	5131	2.654,48	0,00	55.316,85	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 5131 - ALIANÇA HOSPITALAR
17/02/2020	495	5144	5.274,72	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 5144 - ALIANÇA HOSPITALAR
17/02/2020	953	75306	210,30	0,00		COMPRA DE MEDICAMENTOS NF N° 75306 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
17/02/2020	955	75305	55,75	0,00	60.857,62	COMPRA DE MEDICAMENTOS NF N° 75305 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
18/02/2020	511	416850	1.187,94	0,00	62.045,56	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 416850 - SUPERMED
20/02/2020	692	5188	2.968,00	0,00	65.013,56	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 5188 - ALIANÇA HOSPITALAR
28/02/2020	968		0,00	14.451,50	50.562,06	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 02/20
			28.927,85	14.451,50	<b>Saldo Final:</b>	<b>50.562,06</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>22.290,55</b>
03/02/2020	285	74024	1.006,19	0,00	23.296,74	NOTA FISCAL NF° 74024 - SUPERMEDICA
10/02/2020	697	74577	1.158,77	0,00	24.455,51	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 74577 - SUPERMEDICA
13/02/2020	346	309412	656,40	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 309412
13/02/2020	701	75062	2.292,57	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 75062 - SUPERMEDICA
13/02/2020	704	75061	3.352,11	0,00	30.756,59	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 75061 - SUPERMEDICA
14/02/2020	478	5730	1.096,85	0,00		COMPRA CONF NF° 5730 - BMG DISTRIBUIDORA
14/02/2020	498	5131	59,60	0,00	31.913,04	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 5131 - ALIANÇA HOSPITALAR
17/02/2020	494	5144	238,40	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 5144 - ALIANÇA HOSPITALAR
17/02/2020	508	38748	443,70	0,00		COMPRA CONF NF° 38748 - ARENA SUPRIMENTOS
17/02/2020	956	75305	6.230,17	0,00	38.825,31	COMPRA DE MATERIAL NF N° 75305 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
18/02/2020	510	416850	24,43	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 416850 - SUPERMED
18/02/2020	912	4435	744,00	0,00	39.593,74	COMPRA DE MATERIAL NF N° 4435 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
20/02/2020	693	5188	2.609,25	0,00	42.202,99	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 5188 - ALIANÇA HOSPITALAR
21/02/2020	571	329	555,72	0,00	42.758,71	COMPRA CONF NF° 329 - EUROMEDICAL
26/02/2020	590	2573671	300,00	0,00	43.058,71	COMPRA CONF NF° 2573671 - MAPV
28/02/2020	970		0,00	20.874,25	22.184,46	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 02/20
			20.768,16	20.874,25	<b>Saldo Final:</b>	<b>22.184,46</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>22.471.240,00</b>
28/02/2020	915		0,00	573.320,00	21.897.920,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. 02/2020
			0,00	573.320,00	<b>Saldo Final:</b>	<b>21.897.920,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>18.013,10</b>
03/02/2020	286	74024	0,00	1.006,19		NOTA FISCAL NF° 74024 - SUPERMEDICA
03/02/2020	657		1.006,19	0,00	18.013,10	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 74024 - SUPERMEDICA
10/02/2020	699	74577	0,00	4.301,08	22.314,18	COMPRA CONF NF° 74577 - SUPERMEDICA
13/02/2020	352		7.026,31	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR ULTIMA PARCELA NF N° 70642 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
13/02/2020	702	75062	0,00	2.997,58		COMPRA CONF NF° 75062 - SUPERMEDICA
13/02/2020	705	75061	0,00	3.806,16	22.091,61	COMPRA CONF NF° 75061 - SUPERMEDICA
17/02/2020	954	75306	0,00	210,30		COMPRA DE MEDICAMENTOS NF N° 75306 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
17/02/2020	957	75305	0,00	6.285,92	28.587,83	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 75305 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
			8.032,50	18.607,23	<b>Saldo Final:</b>	<b>28.587,83</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (001270)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>700,00</b>
21/02/2020	597		700,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 91673 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
			700,00	0,00	<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME (001272)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>193,60</b>
03/02/2020	886	2610	0,00	125,20	318,80	COMPRA CONF NF N° 2610 RUBIANA PAPELARIA

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

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:	193,60
			0,00	125,20	Saldo Final:	318,80
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM (001276)</b>				Saldo Inicial:	7.433,72
28/02/2020	621		980,08	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 166586 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
28/02/2020	623		492,84	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 166591 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
28/02/2020	625		1.014,30	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 166494 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
28/02/2020	627		878,92	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 165504 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
28/02/2020	629		871,81	0,00	3.195,77	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 165190 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM
			4.237,95	0,00	Saldo Final:	3.195,77
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0026 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA (001289)</b>				Saldo Inicial:	2.372,50
21/02/2020	564		1.950,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9871 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA
21/02/2020	567		422,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9869 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA
			2.372,50	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0034 - NUTRI &amp; QUALI COMERCIAL LTDA - ME (001369)</b>				Saldo Inicial:	600,30
03/02/2020	655		600,30	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 28972 - NUTRI QUALY
			600,30	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0035 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME (001370)</b>				Saldo Inicial:	402,42
07/02/2020	298		402,42	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20827 - VOLGEN HOSPITALAR
			402,42	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0036 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (001371)</b>				Saldo Inicial:	0,00
13/02/2020	354		9.807,33	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92911 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
13/02/2020	356	92911	0,00	9.807,33	0,00	COMPRA CONF NF Nº 92911 - INOVAMED COMERCIO
			9.807,33	9.807,33	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0037 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (001372)</b>				Saldo Inicial:	0,00
13/02/2020	376	2915	0,00	1.280,00		COMPRA CONF NF Nº 2915 - MEDMAIS
13/02/2020	378		1.280,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2915 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
			1.280,00	1.280,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0038 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA (001373)</b>				Saldo Inicial:	0,00
14/02/2020	479	5730	0,00	1.096,85		COMPRA CONF NF Nº 5730 - BMG DISTRIBUIDORA
14/02/2020	481		1.096,85	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5730 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
			1.096,85	1.096,85	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0039 - DROGARIA RUBBER LTDA (001374)</b>				Saldo Inicial:	0,00
14/02/2020	483	2543	0,00	322,05	322,05	COMPRA CONF NF Nº 2543 - DROGARIA
17/02/2020	485		322,05	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2543 - DROGARIA RUBBER LTDA
			322,05	322,05	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR (001375)</b>				Saldo Inicial:	0,00
14/02/2020	499	5131	0,00	2.714,08	2.714,08	COMPRA CONF NF Nº 5131 - ALIANÇA HOSPITALAR
17/02/2020	496	5144	0,00	5.513,12		COMPRA CONF NF Nº 5144 - ALIANÇA HOSPITALAR
17/02/2020	501	5144	5.513,12	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5144 - ALIANÇA HOSPITALAR

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR (001375)</b>				Saldo Inicial:	0,00
17/02/2020	503		2.714,08	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5131 - ALIANÇA HOSPITALAR
20/02/2020	694	5188	0,00	5.577,25	5.577,25	COMPRA CONF NFº 5188 - ALIANÇA HOSPITALAR
			8.227,20	13.804,45	Saldo Final:	5.577,25
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0041 - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPO (001376)</b>				Saldo Inicial:	0,00
17/02/2020	509	38748	0,00	443,70	443,70	COMPRA CONF NFº 38748 - ARENA SUPRIMENTOS
18/02/2020	514		443,70	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 38748 - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA
			443,70	443,70	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0042 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP (001377)</b>				Saldo Inicial:	4.767,88
21/02/2020	558		1.814,13	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
21/02/2020	561		2.953,75	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10892 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
			4.767,88	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0043 - EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME (001378)</b>				Saldo Inicial:	0,00
21/02/2020	572	329	0,00	555,72		COMPRA CONF NFº 329 - EUROMEDICAL
21/02/2020	579		555,72	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 329 - EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME
21/02/2020	581		0,00	555,72	555,72	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
27/02/2020	577		555,72	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 329 - EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME
			1.111,44	1.111,44	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSP (001389)</b>				Saldo Inicial:	0,00
18/02/2020	512	416850	0,00	1.212,37	1.212,37	COMPRA CONF NFº 416850 - SUPERMED
19/02/2020	516		1.212,37	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 416850 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA
			1.212,37	1.212,37	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA (001390)</b>				Saldo Inicial:	10.260,09
21/02/2020	548		496,18	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7390 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
21/02/2020	550		2.349,37	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7492 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
21/02/2020	552		2.220,73	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7610 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
21/02/2020	554		4.722,03	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8460 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
21/02/2020	556		471,78	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8588 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
			10.260,09	0,00	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
13/02/2020	348	309412	0,00	1.522,31		COMPRA CONF NFº 309412
13/02/2020	350		1.522,31	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 309412 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
			1.522,31	1.522,31	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP (001396)</b>				Saldo Inicial:	4.701,44
10/02/2020	328		4.701,44	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR 2º E 3º PARCELA NF Nº 26992 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP
			4.701,44	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)</b>				Saldo Inicial:	5.351,46
12/02/2020	336	721	0,00	151,24	5.502,70	COMPRA CONF NFº 721 - ALDELICIA
13/02/2020	345		151,24	0,00	5.351,46	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 721 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
14/02/2020	380		665,42	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 661 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME



**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)</b>				Saldo Inicial:	5.351,46
14/02/2020	382		1.257,81	0,00	3.428,23	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 660 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
17/02/2020	491	725	0,00	170,08		COMPRA CONF NFº 725 - ROGERIO
17/02/2020	493		170,08	0,00	3.428,23	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 725 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
20/02/2020	542	729	0,00	173,06	3.601,29	COMPRA CONF NFº 729 - ROGERIO
21/02/2020	544		410,03	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 619 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
21/02/2020	546		173,06	0,00	3.018,20	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 729 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
			2.827,64	494,38	Saldo Final:	3.018,20
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)</b>				Saldo Inicial:	0,00
07/02/2020	313	631	0,00	856,01		COMPRA CONF NFº 631 - ALDELICIA
07/02/2020	315	633	0,00	230,77		COMPRA CONF NFº 633 - ALDELICIA
07/02/2020	317	632	0,00	705,33	1.792,11	COMPRA CONF NFº 632 - ALDELICIA
10/02/2020	319		856,01	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 631 - ALDELICIA LOPES
10/02/2020	321		230,77	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 633 - ALDELICIA LOPES
10/02/2020	323		705,33	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 632 - ALDELICIA LOPES
13/02/2020	332	635	0,00	27,38		COMPRA CONF NFº 635 - ALDELICIA
13/02/2020	334	634	0,00	472,38		COMPRA CONF NFº 634 - ALDELICIA
13/02/2020	341		27,38	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 635 - ALDELICIA LOPES CHAVES
13/02/2020	343		472,38	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 634 - ALDELICIA LOPES CHAVES
21/02/2020	534	639	0,00	588,00		COMPRA CONF NFº 639 - ALDELICIA
21/02/2020	536	638	0,00	1.230,88		COMPRA CONF NFº 638 - ALDELICIA
21/02/2020	538		588,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 639 - ALDELICIA LOPES CHAVES
21/02/2020	540		1.230,88	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 638 - ALDELICIA LOPES CHAVES
28/02/2020	633	640	0,00	259,66		COMPRA CONF NFº 640 - ALDELICIA
28/02/2020	637		259,66	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 640 - ALDELICIA LOPES CHAVES
			4.370,41	4.370,41	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
17/02/2020	487	292	0,00	2.322,00		COMPRA CONF NFº 292 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
17/02/2020	489		2.322,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 292 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
			2.322,00	2.322,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)</b>				Saldo Inicial:	2.904,95
18/02/2020	888	469	0,00	2.721,53	5.626,48	COMPRA CONF NF Nº 469 VANDEIR
			0,00	2.721,53	Saldo Final:	5.626,48
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001404)</b>				Saldo Inicial:	80,00
08/02/2020	903	78	0,00	260,00	340,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 78 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
11/02/2020	526	78	260,00	0,00	80,00	PAGAMENTO NF Nº 78 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
17/02/2020	518	82	0,00	260,00	340,00	COMPRA CONF NFº 82 - MARIA ODETE
20/02/2020	520	85	0,00	100,00		COMPRA CONF NFº 85 - MARIA ODETE
20/02/2020	524		100,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 85 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
20/02/2020	681		260,00	0,00	80,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSº 82 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
21/02/2020	593	86	0,00	320,00	400,00	COMPRA CONF NFº 86 - MARIA ODETE
26/02/2020	610		320,00	0,00	80,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 86 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
28/02/2020	631	87	0,00	360,00		COMPRA CONF NFº 87 - MARIA ODETE
28/02/2020	635		360,00	0,00	80,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 87 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
			1.300,00	1.300,00	Saldo Final:	80,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA (001406)</b>				Saldo Inicial:	5.351,73
10/02/2020	325		4.151,31	0,00	1.200,42	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. NFS Nº132194 Nº131771 Nº131770 Nº131769 Nº131768 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0063</b>	<b>- ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA (001406)</b>			Saldo Inicial:	5.351,73
11/02/2020	338		1.200,42	0,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 1332118 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
14/02/2020	952	134469	0,00	600,22	600,22	COMPRA CONF NF Nº 134469 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
			5.351,73	600,22	Saldo Final:	600,22
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0069</b>	<b>- SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA (001412)</b>			Saldo Inicial:	1.088,00
26/02/2020	604		272,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
26/02/2020	606		272,00	0,00	544,00	PAGAMENTO NF Nº 102 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
			544,00	0,00	Saldo Final:	544,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0075</b>	<b>- R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (001465)</b>			Saldo Inicial:	0,00
11/02/2020	709	18231	0,00	1.934,52		COMPRA CONF NFº 18231 - R7
11/02/2020	711	18232	0,00	1.112,07	3.046,59	COMPRA CONF NFº 18232 - R7
			0,00	3.046,59	Saldo Final:	3.046,59
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0077</b>	<b>- COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)</b>			Saldo Inicial:	32.084,50
09/02/2020	696	23784	0,00	7.003,91	39.088,41	COMPRA CONF NFº 23784 - COMERCIAL DE DERIVADOS
14/02/2020	475		5.555,57	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6850 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
14/02/2020	477		6.491,93	0,00	27.040,91	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 23486 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
29/02/2020	900	7177	0,00	6.011,79	33.052,70	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7177 - COMERCIAL DE DERIV DE PETR JOTAS
			12.047,50	13.015,70	Saldo Final:	33.052,70
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0089</b>	<b>- LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA (001601)</b>			Saldo Inicial:	0,00
18/02/2020	913	4435	0,00	744,00	744,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 4435 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
			0,00	744,00	Saldo Final:	744,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0112</b>	<b>- COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA (001662)</b>			Saldo Inicial:	0,00
21/02/2020	583	7088	0,00	629,80		COMPRA CONF NFº 7088 - COMERCIO DE TINTAS
21/02/2020	595		629,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7088 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA
			629,80	629,80	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0136</b>	<b>- GRAFICA MARQUES LTDA (001709)</b>			Saldo Inicial:	4.286,00
27/02/2020	616		1.996,00	0,00	2.290,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6527 - GRAFICA MARQUES LTDA
28/02/2020	707	6624	0,00	1.375,00	3.665,00	COMPRA CONF NFº 6624 - GRAFICA MARQUES
			1.996,00	1.375,00	Saldo Final:	3.665,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0138</b>	<b>- NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA (001711)</b>			Saldo Inicial:	0,00
28/02/2020	895	2840	0,00	1.150,01	1.150,01	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 2840 NOVA FLORETS COM MAT
			0,00	1.150,01	Saldo Final:	1.150,01
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0140</b>	<b>- RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA (001713)</b>			Saldo Inicial:	356,86
17/02/2020	507		84,36	0,00	272,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8863 - RIBEIRO NASCIMENTO & COSTA
			84,36	0,00	Saldo Final:	272,50
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0144</b>	<b>- V. DE JESUS VIEIRA EPP (001717)</b>			Saldo Inicial:	0,00
28/02/2020	893	2341	0,00	340,00	340,00	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 2341 V. DE JESUS
			0,00	340,00	Saldo Final:	340,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0145</b>	<b>- MAPV SERV TEC EQUIPAMENTOS (001718)</b>			Saldo Inicial:	0,00

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0145 - MAPV SERV TEC EQUIPAMENTOS (001718)</b>				Saldo Inicial:	0,00
26/02/2020	591	2573671	0,00	300,00	300,00	COMPRA CONF NF° 2573671 - MAPV
27/02/2020	612		300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 2573671 - MAPV SERV TEC EQUIPAMENTOS
			300,00	300,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)</b>				Saldo Inicial:	32.000,00
05/02/2020	294		5.800,00	0,00	26.200,00	PAGAMENTO NFSe N° 170 COMP. 09/2019 - MJS GONCALVES
17/02/2020	505		5.800,00	0,00	20.400,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL NFSE 173 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
20/02/2020	219	185	0,00	5.800,00	26.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 185 - SERVIÇOS CONTABEIS MARLENE - REFERENTE MES 01 de 2020
			11.600,00	5.800,00	Saldo Final:	26.200,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI (001090)</b>				Saldo Inicial:	251,71
05/02/2020	292		251,71	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe N°5801 COMP. 01/2020 - HOTEL VEREDAS
28/02/2020	206	6013	0,00	121,25	121,25	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 6013 HOTEL VEREDAS
			251,71	121,25	Saldo Final:	121,25
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)</b>				Saldo Inicial:	67.022,75
05/02/2020	290		9.500,00	0,00	57.522,75	PAGAMENTO NFSe N° 26 COMP. 07/2019 - DOUGLAS HENRIQUE
14/02/2020	473		9.500,00	0,00	48.022,75	PAGAMENTO NFSe N° 27 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
21/02/2020	689	34	0,00	9.500,00	57.522,75	SERVIÇOS TOMADOS NF° 34 REF. MÊS 01/2020 - DOUGLAS HENRIQUE
			19.000,00	9.500,00	Saldo Final:	57.522,75
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)</b>				Saldo Inicial:	0,00
10/02/2020	264	16	0,00	49.600,00		NOTA FISCAL NF° 16 - ADM
10/02/2020	277		49.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe N°16 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
			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
03/02/2020	271	21	0,00	27.900,00		SERVIÇOS TOMADOS NF° 21 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO
03/02/2020	282		27.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe N°21 COMP. 01/2020 - PRO ATIVA
26/02/2020	211	22	0,00	27.900,00		NOTA FISCAL NF° 22 - PRO ATIVA
26/02/2020	213		27.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe N° 22 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
			55.800,00	55.800,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)</b>				Saldo Inicial:	0,00
11/02/2020	255	70	0,00	12.173,90	12.173,90	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 70 - SERV PRESTADOS MES 01/2020.
17/02/2020	250		12.173,90	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe N° 70 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
28/02/2020	203	72	0,00	2.000,50	2.000,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 72 - RODRIGUES E FELIX
			12.173,90	14.174,40	Saldo Final:	2.000,50
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS &amp; CIA LTDA (001125)</b>				Saldo Inicial:	250,00
05/02/2020	296	18491	250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 18491 COMP. 01/2020 - S.D DE MEDEIROS
11/02/2020	691	19096	0,00	250,00	250,00	INTERNET NF° 19096 - 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:	1.554,72
04/02/2020	715	80496	0,00	1.719,02	3.273,74	SERVIÇOS TOMADOS NF° 80496 - TELEVIDA
20/02/2020	522		1.546,05	0,00	1.727,69	PAGAMENTO NFSe N° 79579 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA
			1.546,05	1.719,02	Saldo Final:	1.727,69
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)</b>				Saldo Inicial:	0,00
10/02/2020	261	74	0,00	8.413,38	8.413,38	SERV MÉDICOS NF° 74 - ANDRADE VILELA
17/02/2020	275		8.413,38	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe N° 74 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

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:	0,00
			8.413,38	8.413,38	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)</b>				Saldo Inicial:	0,00
17/02/2020	231	68	0,00	39.604,70	39.604,70	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 68 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - SERV MEDICOS PRESTADOS REF AO MES 01/2020
18/02/2020	223	69	0,00	9.854,25	49.458,95	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 69 - SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REF 02/2019
19/02/2020	240		9.854,25	0,00		PAGAMENTO NFSe Nº 69 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
19/02/2020	244		39.604,70	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 68 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
			49.458,95	49.458,95	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA (001174)</b>				Saldo Inicial:	159,55
28/02/2020	619		53,35	0,00	106,20	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 161 - JOSE PEREIRA DA SILVA
			53,35	0,00	Saldo Final:	106,20
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI (001215)</b>				Saldo Inicial:	0,00
03/02/2020	273	1013	0,00	140,00		SERVIÇOS TOMADOS NFº 1013 - BALANCEAMENTO
03/02/2020	284		140,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 1013 COMP. 02/2020 - ALFA PNEUS
26/02/2020	215	1045	0,00	70,00		NOTA FISCAL NFº 1045 - ALFA PNEUS
26/02/2020	217		70,00	0,00		PAGAMENTO NFSe Nº 1045 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI
26/02/2020	587	2310	0,00	1.020,00		COMPRA CONF NFº 2310 - ALFA PNEUS
26/02/2020	602		1.020,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2310 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI
			1.230,00	1.230,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME (001231)</b>				Saldo Inicial:	0,00
27/02/2020	209	84	0,00	465,60	465,60	MANUT. VEICULO NFº 84 - REGULAGEM DE MOTOR E REPARO
			0,00	465,60	Saldo Final:	465,60
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)</b>				Saldo Inicial:	0,00
06/02/2020	266	11607	0,00	198,00	198,00	NOTA FISCAL NFº 11607 - ATILA
19/02/2020	279		198,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 11607 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
			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:	12.453,98
28/02/2020	891	12824	0,00	1.272,52	13.726,50	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 12824 S&G IND E SOL
			0,00	1.272,52	Saldo Final:	13.726,50
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0136 - SAMED - MAN DE EQUIP MEDICOS-HOSPITALARE (001287)</b>				Saldo Inicial:	440,00
21/02/2020	574		440,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 132 - SAMED - MAN DE EQUIP MEDICOS-HOSPITALARES LTDA
			440,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)</b>				Saldo Inicial:	5.631,00
06/02/2020	911	7594	0,00	938,50	6.569,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 7594 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
10/02/2020	301		938,50	0,00		PAGAMENTO NFSe Nº 6905 COMP. 10/2019 - APOIO COTACOES
10/02/2020	303		938,50	0,00		PAGAMENTO NFSe Nº 7438 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A
10/02/2020	305		938,50	0,00		PAGAMENTO NFSe Nº 7113 COMP. 11/2019 - APOIO COTACOES
10/02/2020	307		938,50	0,00		PAGAMENTO NFSe Nº 7292 COMP. 12/2019 - APOIO COTACOES
10/02/2020	309		938,50	0,00		PAGAMENTO NFSe Nº 6822 COMP. 09/2019 - APOIO COTACOES
10/02/2020	311		938,50	0,00	938,50	PAGAMENTO NFSe Nº 6744 COMP. 08/2019 - APOIO COTACOES
			5.631,00	938,50	Saldo Final:	938,50
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI (001324)</b>				Saldo Inicial:	0,00

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI (001324)</b>				Saldo Inicial:	0,00
14/02/2020	238	6	0,00	3.182,71		SERV NUTRICIONISTA NF° 6 PEDATELLA
14/02/2020	248		3.182,71	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe N° 06 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
			3.182,71	3.182,71	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME (001334)</b>				Saldo Inicial:	1.092,08
04/02/2020	269	280	0,00	372,44	1.464,52	SERVIÇOS TOMADOS NF° 280 - EXAMES
			0,00	372,44	Saldo Final:	1.464,52
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI (001358)</b>				Saldo Inicial:	0,00
11/02/2020	257	3	0,00	2.500,00	2.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 3 - SERVICOS MEDICOS
17/02/2020	259		2.500,00	0,00		PAGAMENTO NFSe N° 03 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI
17/02/2020	667		0,00	2.500,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
17/02/2020	669		2.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
			5.000,00	5.000,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA (001359)</b>				Saldo Inicial:	0,00
17/02/2020	235	543	0,00	3.378,60	3.378,60	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 543 - 4 PLANTÕES REALIZADOS NO MES 01/2020.
19/02/2020	246		3.378,60	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe N° 543 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA
			3.378,60	3.378,60	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0165 - PROMED PLANTOES MEDICOS LTDA (001368)</b>				Saldo Inicial:	0,00
18/02/2020	227	13	0,00	8.446,50	8.446,50	SERV MÉDICOS NF N° 13 - REF A 5 PLANTÕES REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2020.
19/02/2020	242		8.446,50	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe N° 13 PROMED PLANTOES MEDICOS LTDA
			8.446,50	8.446,50	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA (001720)</b>				Saldo Inicial:	0,00
14/02/2020	589	2	0,00	2.700,00	2.700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 2 - VILELA CLINICA
26/02/2020	608		2.700,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 02 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
			2.700,00	2.700,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)</b>				Saldo Inicial:	76.292,97
14/02/2020	397		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	399		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	401		2.351,17	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	403		1.290,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	405		1.294,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	407		2.385,58	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	411		1.739,98	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	413		2.956,56	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	415		1.697,89	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	417		2.353,58	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	419		1.826,06	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	421		1.332,62	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	423		2.338,08	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	425		1.388,68	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	427		2.310,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	429		2.773,57	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	431		1.381,24	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	433		1.126,65	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	435		2.776,61	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	437		6.152,76	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	439		1.109,59	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	441		2.336,96	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	443		1.422,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	445		3.646,57	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	449		837,92	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	451		2.706,75	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	453		1.294,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	455		1.585,39	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	457		1.284,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	459		1.284,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	461		2.283,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>76.292,97</b>
14/02/2020	463		1.436,95	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	465		2.660,30	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	467		2.097,89	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	469		1.395,65	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	471		32,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	650		1.290,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	671		0,00	2.043,23		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
14/02/2020	673		2.043,23	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	677		1.508,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
14/02/2020	679		261,83	0,00	3.377,01	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
17/02/2020	409		2.139,05	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
17/02/2020	447		1.233,77	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
17/02/2020	648		0,00	170,22	174,41	DEVOLUÇÃO DE TED DEPÓSITO ONLINE
19/02/2020	683		174,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 01/2020
29/02/2020	853		0,00	73.314,34	73.314,34	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			78.506,42	75.527,79	<b>Saldo Final:</b>	<b>73.314,34</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>4.844,51</b>
14/02/2020	384		3.039,80	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 12/2019 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO
14/02/2020	387		1.804,71	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2020	855		0,00	1.799,92		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
29/02/2020	864		0,00	59,13	1.859,05	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			4.844,51	1.859,05	<b>Saldo Final:</b>	<b>1.859,05</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>0,00</b>
21/02/2020	570		2.984,68	0,00	2.984,68 D	PAGAMENTO FORNECEDOR WINDERLANE PACIENTE ALEXANDRE SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR
28/02/2020	614		3.285,17	0,00	6.269,85 D	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO JONATAS ALVES DOS SANTOS - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR
29/02/2020	867		0,00	4.638,94		RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
29/02/2020	872		0,00	639,50		13 SALARIO 02/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
29/02/2020	876		0,00	6.062,99	5.071,58	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			6.269,85	11.341,43	<b>Saldo Final:</b>	<b>5.071,58</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>31.533,37</b>
14/02/2020	391		31.397,95	0,00	135,42	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - INSS A RECOLHER
29/02/2020	854		0,00	6.716,73		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
29/02/2020	863		0,00	510,20		RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
29/02/2020	871		0,00	55,60		RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
29/02/2020	880		0,00	23.901,10	31.319,05	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 02/2020
			31.397,95	31.183,63	<b>Saldo Final:</b>	<b>31.319,05</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>15.278,46</b>
21/02/2020	685		8.381,65	0,00	6.896,81	PAGAMENTO FGTS COMP. 11/2019 - FGTS A RECOLHER
29/02/2020	882		0,00	6.469,94	13.366,75	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS MÊS 02/2020
			8.381,65	6.469,94	<b>Saldo Final:</b>	<b>13.366,75</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>859,67</b>
14/02/2020	389		859,67	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - PIS S/ FL PAGAMENTO A RECOLHER
29/02/2020	884		0,00	859,75	859,75	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 02/2020
			859,67	859,75	<b>Saldo Final:</b>	<b>859,75</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER (001367)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>0,00</b>
13/02/2020	934		0,00	495,67	495,67	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO WINDERLANE

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER (001367)</b>				Saldo Inicial:	0,00
20/02/2020	687		495,67	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO WINDERLANE PACIENTE ALEXANDRE SILVA - GRRF A RECOLHER
26/02/2020	932		0,00	1.075,71	1.075,71	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO MARIANA PIMENTA
			495,67	1.571,38	Saldo Final:	1.075,71
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)</b>				Saldo Inicial:	12.179,42
04/02/2020	714	80496	0,00	85,17	12.264,59	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 80496 - TELEVIDA
06/02/2020	910	7594	0,00	46,50	12.311,09	IMPOSTOS S/ NF NFSº N°7594 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
11/02/2020	253	70	0,00	623,10	12.934,19	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 70 - SERV PRESTADOS MES 01/2020.
17/02/2020	230	68	0,00	1.962,30		PIS/COFINS/CSLL S/ NF NFSº N° 68 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - SERV MEDICOS PRESTADOS REF AO MES 01/2020
17/02/2020	233	543	0,00	167,40	15.063,89	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 543 - 4 PLANTÕES REALIADOS NO MES 01/2020.
18/02/2020	222	69	0,00	488,25		PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 69 - SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REF 02/2019
18/02/2020	226	13	0,00	418,50	15.970,64	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF N° 13 - REF A 5 PLANTÕES REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2020.
20/02/2020	531		7.610,50	0,00	8.360,14	DEVOLUÇÃO DE TED COMP. 12/2019 - CSRF S/ NF A RECOLHER
28/02/2020	202	72	0,00	102,39		PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 72
28/02/2020	639		27,85	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 11/2019 - CSRF S/ NFSº 77847 TELEVIDA
28/02/2020	645		167,40	0,00	8.267,28	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 11/2019 - CSRF S/ NFSº N° 60 MARQUES
			7.805,75	3.893,61	Saldo Final:	8.267,28
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)</b>				Saldo Inicial:	9.579,85
04/02/2020	268	280	0,00	11,52	9.591,37	ISS S/ NF NF° 280 - EXAMES
10/02/2020	262	74	0,00	186,62	9.777,99	ISS S/ NF
11/02/2020	254	70	0,00	402,00	10.179,99	ISS S/ NF NF° 70 - SERV PRESTADOS MES 01/2020.
14/02/2020	237	6	0,00	65,28	10.245,27	ISS S/ NF NF° 6 PEDATELLA
27/02/2020	208	84	0,00	14,40	10.259,67	ISS S/ NF NF° 84 - REGULAGEM DE MOTOR E REPARO
28/02/2020	201	72	0,00	66,06		ISS S/ NF NF° 72 - ISS
28/02/2020	205	6013	0,00	3,75		ISS S/ NF NF° 6013 HOTEL VEREDAS
28/02/2020	890	12824	0,00	56,76	10.386,24	ISS S/ NF NF N° 12824 S&G IND E SOL
			0,00	806,39	Saldo Final:	10.386,24
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)</b>				Saldo Inicial:	3.919,86
04/02/2020	713	80496	0,00	27,48	3.947,34	IR S/ NF NF° 80496 - TELEVIDA
06/02/2020	909	7594	0,00	15,00	3.962,34	IR S/ NF NFSº N°7594 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
11/02/2020	252	70	0,00	201,00	4.163,34	IR S/ NF NF° 70 - SERV PRESTADOS MES 01/2020.
17/02/2020	229	68	0,00	633,00		IR S/ NF NFSº N° 68 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - SERV MEDICOS PRESTADOS REF AO MES 01/2020
17/02/2020	234	543	0,00	54,00	4.850,34	IR S/ NF NF° 543 - 4 PLANTÕES REALIADOS NO MES 01/2020.
18/02/2020	221	69	0,00	157,50		IR S/ NF NF° 69 - SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REF 02/2019
18/02/2020	225	13	0,00	135,00	5.142,84	IR S/ NF NF N° 13 - REF A 5 PLANTÕES REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2020.
20/02/2020	528		2.455,00	0,00	2.687,84	PAGAMENTO IMPOSTO COMP 12/2019 - IRRF S/ NF
28/02/2020	200	72	0,00	33,05		IR S/ NF NF° 72 - IR
28/02/2020	642		54,00	0,00	2.666,89	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 11/2019 - IRRF S/ NFSº N°60 MARQUES
			2.509,00	1.256,03	Saldo Final:	2.666,89
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)</b>				Saldo Inicial:	113.104,64
29/02/2020	878		5.906,70	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
29/02/2020	943		0,00	6.567,59		PROVISÃO FERIAS COMP. 02/2020
29/02/2020	950		0,00	2.189,20	115.954,73	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 02/2020
			5.906,70	8.756,79	Saldo Final:	115.954,73
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)</b>				Saldo Inicial:	4.879,10
29/02/2020	874		531,66	0,00		13 SALARIO 02/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)</b>				Saldo Inicial:	4.879,10
29/02/2020	936		0,00	5.076,42	9.423,86	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 02/2020
			531,66	5.076,42	Saldo Final:	9.423,86
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)</b>				Saldo Inicial:	7.762,38
29/02/2020	947		0,00	700,57	8.462,95	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 02/2020
			0,00	700,57	Saldo Final:	8.462,95
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)</b>				Saldo Inicial:	390,36
29/02/2020	940		0,00	406,20	796,56	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO COMP. 02/2020
			0,00	406,20	Saldo Final:	796,56
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)</b>				Saldo Inicial:	26.974,45
14/02/2020	948		193,35	0,00	26.781,10	PAGAMENTO IMPOSTO INSS S FERIAS
29/02/2020	945		0,00	2.434,40	29.215,50	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 02/2020
			193,35	2.434,40	Saldo Final:	29.215,50
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)</b>				Saldo Inicial:	1.356,34
29/02/2020	938		0,00	1.411,30		PROVISÃO INSS 13º SALARIO COMP. 02/2020
29/02/2020	941		46,22	0,00	2.721,42	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 6 - 13
			46,22	1.411,30	Saldo Final:	2.721,42
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)</b>				Saldo Inicial:	308.705,16
28/02/2020	917		0,00	573.320,00		REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 02/2020
28/02/2020	924		157.135,72	0,00		VALOR REF. GLOSA FL DE PAGTO
28/02/2020	926		900,00	0,00		VALOR REF. GLOSA DIARIAS
28/02/2020	928		9.070,39	0,00		VALOR REF. GLOSA DESPESAS COM VEICULOS
28/02/2020	980		0,00	0,01	714.919,06	TRANSFERENCIA REF. VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES - PROGETO HMAA
29/02/2020	971		219.521,79	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 02/20
29/02/2020	973		142.879,73	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS COM DEPTO PESSOAL 02/20
29/02/2020	975		47.742,74	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 02/20
29/02/2020	977		35.325,75	0,00	269.449,05	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 02/20
			612.576,12	573.320,01	Saldo Final:	269.449,05
<b>Conta:</b>	<b>2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)</b>				Saldo Inicial:	22.471.240,00
28/02/2020	916		573.320,00	0,00	21.897.920,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 02/2020
			573.320,00	0,00	Saldo Final:	21.897.920,00
<b>Conta:</b>	<b>3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)</b>				Saldo Inicial:	598.347,95
29/02/2020	972		0,00	219.521,79		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 02/20
29/02/2020	974		0,00	142.879,73		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS COM DEPTO PESSOAL 02/20
29/02/2020	976		0,00	47.742,74		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 02/20
29/02/2020	978		0,00	35.325,75	1.043.817,96	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 02/20
			0,00	445.470,01	Saldo Final:	1.043.817,96
<b>Conta:</b>	<b>3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)</b>				Saldo Inicial:	165.812,03
29/02/2020	921		0,00	157.135,72	322.947,75	VALOR REF. GLOSA REF 02/2020
			0,00	157.135,72	Saldo Final:	322.947,75
<b>Conta:</b>	<b>3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)</b>				Saldo Inicial:	1.100,00
29/02/2020	923		0,00	900,00	2.000,00	VALOR REF. GLOSA REF 02/2020



**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)</b>				Saldo Inicial:	1.100,00
			0,00	900,00	Saldo Final:	2.000,00
<b>Conta:</b>	<b>3.01.01.04.0005 - RECEITAS DE GLOSA COM VEICULOS (001931)</b>				Saldo Inicial:	0,00
29/02/2020	919		0,00	9.070,39	9.070,39	VALOR REF. GLOSA REF. 02/2020
			0,00	9.070,39	Saldo Final:	9.070,39
<b>Conta:</b>	<b>3.01.02.02.0001 - DESCONTOS OBTIDOS (001644)</b>				Saldo Inicial:	0,00
17/02/2020	901		0,00	0,01	0,01	NF Nº 8863 - RIBEIRO NASCIMENTO & COSTA
28/02/2020	979		0,01	0,00	0,00	TRANSFERENCIA REF. VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES - PROGETO HMAA
			0,01	0,01	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)</b>				Saldo Inicial:	55.884,60
29/02/2020	856		56.028,39	0,00	111.912,99	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			56.028,39	0,00	Saldo Final:	111.912,99
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)</b>				Saldo Inicial:	4.879,10
29/02/2020	935		5.076,42	0,00	9.955,52	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 02/2020
			5.076,42	0,00	Saldo Final:	9.955,52
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)</b>				Saldo Inicial:	6.697,53
29/02/2020	942		6.567,59	0,00	13.265,12	PROVISÃO FERIAS COMP. 02/2020
			6.567,59	0,00	Saldo Final:	13.265,12
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)</b>				Saldo Inicial:	11.981,64
29/02/2020	857		11.886,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
29/02/2020	865		445,32	0,00	24.313,28	- Tipo de Folha: Mensal RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 5 -
			12.331,64	0,00	Saldo Final:	24.313,28
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)</b>				Saldo Inicial:	1.525,00
29/02/2020	858		1.366,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
29/02/2020	866		113,78	0,00	3.005,53	- Tipo de Folha: Mensal RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 5 -
			1.480,53	0,00	Saldo Final:	3.005,53
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)</b>				Saldo Inicial:	3.380,00
29/02/2020	859		3.350,00	0,00	6.730,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			3.350,00	0,00	Saldo Final:	6.730,00
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)</b>				Saldo Inicial:	8.001,56
29/02/2020	881		6.469,94	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS MÊS 02/2020
29/02/2020	939		406,20	0,00		PROVISÃO FGTS 13º SALARIO COMP. 02/2020
29/02/2020	946		700,57	0,00	15.578,27	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 02/2020
			7.576,71	0,00	Saldo Final:	15.578,27
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)</b>				Saldo Inicial:	27.945,35
29/02/2020	879		23.901,10	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 02/2020
29/02/2020	937		1.411,30	0,00		PROVISÃO INSS 13º SALARIO COMP. 02/2020
29/02/2020	944		2.434,40	0,00	55.692,15	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 02/2020
			27.746,80	0,00	Saldo Final:	55.692,15

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)</b>				Saldo Inicial:	9.658,15
29/02/2020	860		9.451,50	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
29/02/2020	868		619,95	0,00	19.729,60	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			10.071,45	0,00	Saldo Final:	19.729,60
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO (000520)</b>				Saldo Inicial:	1.411,33
29/02/2020	869		1.547,31	0,00	2.958,64	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			1.547,31	0,00	Saldo Final:	2.958,64
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS (001304)</b>				Saldo Inicial:	156,81
29/02/2020	877		156,29	0,00	313,10	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			156,29	0,00	Saldo Final:	313,10
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO (001305)</b>				Saldo Inicial:	108,21
29/02/2020	873		117,22	0,00	225,43	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
			117,22	0,00	Saldo Final:	225,43
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO (001306)</b>				Saldo Inicial:	423,40
29/02/2020	870		2.481,91	0,00	2.905,31	RESCISAO DE CONTRATO 02/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			2.481,91	0,00	Saldo Final:	2.905,31
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)</b>				Saldo Inicial:	2.566,31
29/02/2020	861		1.254,90	0,00	3.821,21	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.254,90	0,00	Saldo Final:	3.821,21
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)</b>				Saldo Inicial:	84,00
29/02/2020	862		84,00	0,00	168,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			84,00	0,00	Saldo Final:	168,00
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO (001415)</b>				Saldo Inicial:	1.034,27
13/02/2020	933		495,67	0,00	1.529,94	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO WINDERLANE
26/02/2020	931		1.075,71	0,00	2.605,65	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO MARIANA PIMENTA
			1.571,38	0,00	Saldo Final:	2.605,65
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS (001446)</b>				Saldo Inicial:	2.232,51
29/02/2020	949		2.189,20	0,00	4.421,71	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 02/2020
			2.189,20	0,00	Saldo Final:	4.421,71
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)</b>				Saldo Inicial:	3.100,00
14/02/2020	236 6		3.247,99	0,00	6.347,99	SERV NUTRICIONISTA NFº 6 PEDATELLA
			3.247,99	0,00	Saldo Final:	6.347,99
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)</b>				Saldo Inicial:	15.321,00
28/02/2020	967		14.451,50	0,00	29.772,50	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 02/20
			14.451,50	0,00	Saldo Final:	29.772,50
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)</b>				Saldo Inicial:	19.364,28
28/02/2020	969		20.874,25	0,00	40.238,53	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 02/20

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)</b>				Saldo Inicial:	19.364,28
			20.874,25	0,00	Saldo Final:	40.238,53
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.02.0002 - EXAMES (000163)</b>				Saldo Inicial:	1.125,86
04/02/2020	267	280	383,96	0,00	1.509,82	EXAMES MÉDICOS NF° 280 - EXAMES
			383,96	0,00	Saldo Final:	1.509,82
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164)</b>				Saldo Inicial:	1.647,36
04/02/2020	712	80496	1.831,67	0,00	3.479,03	EXAMES MÉDICOS NF° 80496 - TELEVIDA
			1.831,67	0,00	Saldo Final:	3.479,03
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)</b>				Saldo Inicial:	115.810,00
10/02/2020	260	74	8.600,00	0,00	124.410,00	SERV MÉDICOS NF° 74 - ANDRADE VILELA
11/02/2020	251	70	13.400,00	0,00		SERV MÉDICOS NF° 70 - SERV PRESTADOS MES 01/2020.
11/02/2020	256	3	2.500,00	0,00	140.310,00	NOTA FISCAL NF° 3 - SERVICOS MEDICOS
14/02/2020	588	2	2.700,00	0,00	143.010,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 2 - VILELA CLINICA
17/02/2020	228	68	42.200,00	0,00		SERV MÉDICOS NFSe N° 68 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS
						- SERV MEDICOS PRESTADOS REF AO MES 01/2020
17/02/2020	232	543	3.600,00	0,00	188.810,00	SERV MÉDICOS NF° 543 - 4 PLANTÕES REALIADOS NO MES 01/2020.
18/02/2020	220	69	10.500,00	0,00		SERV MÉDICOS NF° 69 - SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRRAFIA REF 02/2019
18/02/2020	224	13	9.000,00	0,00	208.310,00	SERV MÉDICOS NF N° 13 - REF A 5 PLANTÕES REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2020.
28/02/2020	199	72	2.202,00	0,00	210.512,00	SERV MÉDICOS SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA REF A 10/2019
			94.702,00	0,00	Saldo Final:	210.512,00
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)</b>				Saldo Inicial:	7.294,14
07/02/2020	314	633	230,77	0,00	7.524,91	COMPRA CONF NF° 633 - ALDELICIA
08/02/2020	902	78	260,00	0,00	7.784,91	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 78 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
12/02/2020	335	721	151,24	0,00	7.936,15	COMPRA CONF NF° 721 - ALDELICIA
13/02/2020	333	634	472,38	0,00	8.408,53	COMPRA CONF NF° 634 - ALDELICIA
17/02/2020	490	725	170,08	0,00		COMPRA CONF NF° 725 - ROGERIO
17/02/2020	517	82	260,00	0,00	8.838,61	COMPRA CONF NF° 82 - MARIA ODETE
18/02/2020	887	469	2.721,53	0,00	11.560,14	COMPRA CONF NF N° 469 VANDEIR
20/02/2020	519	85	100,00	0,00		COMPRA CONF NF° 85 - MARIA ODETE
20/02/2020	541	729	173,06	0,00	11.833,20	COMPRA CONF NF° 729 - ROGERIO
21/02/2020	535	638	1.230,88	0,00		COMPRA CONF NF° 638 - ALDELICIA
21/02/2020	592	86	320,00	0,00	13.384,08	COMPRA CONF NF° 86 - MARIA ODETE
28/02/2020	630	87	360,00	0,00		COMPRA CONF NF° 87 - MARIA ODETE
28/02/2020	632	640	259,66	0,00	14.003,74	COMPRA CONF NF° 640 - ALDELICIA
			6.709,60	0,00	Saldo Final:	14.003,74
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS (001235)</b>				Saldo Inicial:	2.006,40
28/02/2020	889	12824	1.329,28	0,00	3.335,68	SERVIÇOS TOMADOS NF N° 12824 S&G IND E SOL
			1.329,28	0,00	Saldo Final:	3.335,68
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL (001237)</b>				Saldo Inicial:	5.968,00
17/02/2020	486	292	2.322,00	0,00	8.290,00	COMPRA CONF NF° 292 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
			2.322,00	0,00	Saldo Final:	8.290,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO (000173)</b>				Saldo Inicial:	6.033,45
03/02/2020	288		4.833,78	0,00	10.867,23	PAGAMENTO FATURA REF. MÊS 11/2019
			4.833,78	0,00	Saldo Final:	10.867,23
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)</b>				Saldo Inicial:	509,74
11/02/2020	690	19096	250,00	0,00	759,74	INTERNET NF° 19096 - S D MEDEIROS
13/02/2020	358		55,80	0,00		PAGAMENTO FATURA 11/2019 - TELEFONES E INTERNET
13/02/2020	360		46,03	0,00		PAGAMENTO FATURA 10/2019 TELEFONES E INTERNET
13/02/2020	362		46,03	0,00		PAGAMENTO FATURA 11/2019 TELEFONES E INTERNET
13/02/2020	364		50,84	0,00		PAGAMENTO FATURA 11/2019 TELEFONES E INTERNET
13/02/2020	366		85,74	0,00		PAGAMENTO FATURA 11/2019 - TELEFONES E INTERNET

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)</b>				Saldo Inicial:	509,74
13/02/2020	368		54,02	0,00		PAGAMENTO FATURA 12/2019 - TELEFONES E INTERNET
13/02/2020	370		49,32	0,00		PAGAMENTO FATURA 12/2019 - BANCO DO BRASIL
13/02/2020	372		48,17	0,00		PAGAMENTO FATURA 12/2019 - TELEFONES E INTERNET
13/02/2020	374		134,25	0,00	1.329,94	PAGAMENTO FATURA 11/2019 TELEFONES E INTERNET
			820,20	0,00	Saldo Final:	1.329,94
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)</b>				Saldo Inicial:	198,00
06/02/2020	265	11607	198,00	0,00	396,00	NOTA FISCAL NFº 11607 - ATILA
			198,00	0,00	Saldo Final:	396,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)</b>				Saldo Inicial:	5.800,00
20/02/2020	218	185	5.800,00	0,00	11.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 185 - SERVIÇOS CONTABEIS MARLENE - REFERENTE MES 01 de 2020
			5.800,00	0,00	Saldo Final:	11.600,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS (000269)</b>				Saldo Inicial:	1.000,00
06/02/2020	908	7594	1.000,00	0,00	2.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°7594 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
			1.000,00	0,00	Saldo Final:	2.000,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)</b>				Saldo Inicial:	9.500,00
21/02/2020	688	34	9.500,00	0,00	19.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 34 REF. MÊS 01/2020 - DOUGLAS HENRIQUE
			9.500,00	0,00	Saldo Final:	19.000,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)</b>				Saldo Inicial:	4.119,98
10/02/2020	330		728,00	0,00	4.847,98	PAGAMENTO REF. MÊS 01/2020 - LOCALIZA RENT A CAR
28/02/2020	652		2.059,99	0,00	6.907,97	PAGAMENTO LOCALIZA RENT A CAR
			2.787,99	0,00	Saldo Final:	6.907,97
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO (001206)</b>				Saldo Inicial:	49.600,00
10/02/2020	263	16	49.600,00	0,00	99.200,00	NOTA FISCAL NFº 16 - ADM
			49.600,00	0,00	Saldo Final:	99.200,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)</b>				Saldo Inicial:	27.900,00
03/02/2020	270	21	27.900,00	0,00	55.800,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 21 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO
26/02/2020	210	22	27.900,00	0,00	83.700,00	NOTA FISCAL NFº 22 - PRO ATIVA
			55.800,00	0,00	Saldo Final:	83.700,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0042 - PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIO (001922)</b>				Saldo Inicial:	0,00
14/02/2020	930		7,56	0,00	7,56	PAGAMENTO INDEVIDO ANA LUCIA ELIAS
			7,56	0,00	Saldo Final:	7,56
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)</b>				Saldo Inicial:	1.021,20
21/02/2020	582	7088	629,80	0,00	1.651,00	COMPRA CONF NFº 7088 - COMERCIO DE TINTAS
			629,80	0,00	Saldo Final:	1.651,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (000184)</b>				Saldo Inicial:	0,00
28/02/2020	892	2341	340,00	0,00		MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 2341 V. DE JESUS
28/02/2020	894	2840	1.150,01	0,00	1.490,01	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 2840 NOVA FLORETS COM MAT
			1.490,01	0,00	Saldo Final:	1.490,01
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)</b>				Saldo Inicial:	1.244,86
03/02/2020	272	1013	140,00	0,00	1.384,86	SERVIÇOS TOMADOS NFº 1013 - BALANCEAMENTO
26/02/2020	214	1045	70,00	0,00		NOTA FISCAL NFº 1045 - ALFA PNEUS

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)</b>				Saldo Inicial:	1.244,86
26/02/2020	586	2310	1.020,00	0,00	2.474,86	COMPRA CONF NF° 2310 - ALFA PNEUS
27/02/2020	207	84	480,00	0,00	2.954,86	MANUT. VEICULO NF° 84 - REGULAGEM DE MOTOR E REPARO
			1.710,00	0,00	Saldo Final:	2.954,86
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)</b>				Saldo Inicial:	313,60
03/02/2020	885	2610	125,20	0,00	438,80	COMPRA CONF NF Nº 2610 RUBIANA PAPELARIA
			125,20	0,00	Saldo Final:	438,80
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)</b>				Saldo Inicial:	1.270,00
28/02/2020	706	6624	1.375,00	0,00	2.645,00	COMPRA CONF NF° 6624 - GRAFICA MARQUES
			1.375,00	0,00	Saldo Final:	2.645,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)</b>				Saldo Inicial:	5.551,70
09/02/2020	695	23784	7.003,91	0,00	12.555,61	COMPRA CONF NF° 23784 - COMERCIAL DE DERIVADOS
29/02/2020	899	7177	6.011,79	0,00	18.567,40	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7177 - COMERCIAL DE DERIV DE PETR JOTAS
			13.015,70	0,00	Saldo Final:	18.567,40
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS (000191)</b>				Saldo Inicial:	259,50
28/02/2020	204	6013	125,00	0,00	384,50	NOTA FISCAL NF° 6013 HOTEL VEREDAS
			125,00	0,00	Saldo Final:	384,50
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)</b>				Saldo Inicial:	1.339,37
11/02/2020	708	18231	1.934,52	0,00		COMPRA CONF NF° 18231 - R7
11/02/2020	710	18232	1.112,07	0,00	4.385,96	COMPRA CONF NF° 18232 - R7
13/02/2020	331	635	27,38	0,00	4.413,34	COMPRA CONF NF° 635 - ALDELICIA
21/02/2020	533	639	588,00	0,00	5.001,34	COMPRA CONF NF° 639 - ALDELICIA
			3.661,97	0,00	Saldo Final:	5.001,34
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)</b>				Saldo Inicial:	2.340,81
07/02/2020	312	631	856,01	0,00		COMPRA CONF NF° 631 - ALDELICIA
07/02/2020	316	632	705,33	0,00	3.902,15	COMPRA CONF NF° 632 - ALDELICIA
14/02/2020	951	134469	600,22	0,00	4.502,37	COMPRA CONF NF Nº 134469 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
			2.161,56	0,00	Saldo Final:	4.502,37
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)</b>				Saldo Inicial:	859,67
29/02/2020	883		859,75	0,00	1.719,42	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 02/2020
			859,75	0,00	Saldo Final:	1.719,42
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)</b>				Saldo Inicial:	1.038,90
03/02/2020	2		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/02/2020	32		10,45	0,00	1.059,80	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/02/2020	34		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/02/2020	36		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/02/2020	38		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/02/2020	663		84,00	0,00	1.175,15	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
10/02/2020	40		10,45	0,00	1.185,60	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/02/2020	50		10,45	0,00	1.196,05	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/02/2020	48		10,45	0,00	1.206,50	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	42		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	44		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	46		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	52		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	54		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	56		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	58		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	60		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	62		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	64		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	66		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	68		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	70		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

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>1.038,90</b>
14/02/2020	72		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	74		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	76		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	78		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	80		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	82		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	84		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	86		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	88		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	90		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	92		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	94		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	96		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	98		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	100		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	102		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	104		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	106		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	108		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	110		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	112		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	114		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	116		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	118		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	120		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	122		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	124		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	126		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/02/2020	132		10,45	0,00	1.645,40	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/02/2020	128		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/02/2020	130		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/02/2020	134		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/02/2020	136		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/02/2020	138		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/02/2020	140		10,45	0,00	1.708,10	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/02/2020	142		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/02/2020	144		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/02/2020	148		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/02/2020	150		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/02/2020	152		10,45	0,00	1.760,35	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/02/2020	146		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/02/2020	154		10,45	0,00	1.781,25	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/02/2020	4		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	6		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	8		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	10		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	12		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	14		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	16		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	18		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	22		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	24		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/02/2020	156		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/02/2020	158		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/02/2020	160		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/02/2020	162		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/02/2020	164		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/02/2020	166		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/02/2020	168		10,45	0,00	1.866,40	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/02/2020	20		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/02/2020	170		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/02/2020	172		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/02/2020	174		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/02/2020	176		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/02/2020	178		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/02/2020	182		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/02/2020	184		10,45	0,00	1.940,75	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/02/2020	30		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
27/02/2020	180		10,45	0,00	1.952,40	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/02/2020	26		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/02/2020	28		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/02/2020	186		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/02/2020	188		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/02/2020	190		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/02/2020	192		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/02/2020	194		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/02/2020	196		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/02/2020	198		10,45	0,00	2.027,95	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/02/2020 a 29/02/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)</b>				Saldo Inicial:	1.038,90
			989,05	0,00	Saldo Final:	2.027,95
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)</b>				Saldo Inicial:	7.285,40
07/02/2020	299		65,67	0,00	7.351,07	JUROS E MULTAS NF Nº 20827 - VOLGEN HOSPITALAR
10/02/2020	326		200,34	0,00	7.551,41	JUROS E MULTAS REF. NFS Nº132194 Nº131771 Nº131770 Nº131769 Nº131768 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
11/02/2020	339		25,21	0,00	7.576,62	JUROS E MULTAS NF Nº1332118 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
19/02/2020	280		4,48	0,00	7.581,10	JUROS E MULTAS NFSº Nº 11607 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
20/02/2020	532		854,65	0,00	8.435,75	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/02/2020	559		75,20	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/02/2020	562		104,73	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/02/2020	565		255,03	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/02/2020	568		62,47	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/02/2020	575		50,00	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/02/2020	598		100,00	0,00	9.083,18	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
27/02/2020	617		48,32	0,00	9.131,50	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
28/02/2020	653		15,12	0,00	9.146,62	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
			1.861,22	0,00	Saldo Final:	9.146,62
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)</b>				Saldo Inicial:	822,75
14/02/2020	385		341,36	0,00	1.164,11	JUROS E MULTAS COMP. 12/2019 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO
20/02/2020	529		275,69	0,00	1.439,80	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/02/2020	719		963,89	0,00	2.403,69	JUROS E MULTAS FGTS MÊS 11/2019
28/02/2020	640		5,95	0,00		JUROS E MULTAS COMP. 11/2019 - CSRF S/ NFSº 77847 TELEVIDA
28/02/2020	643		11,54	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
28/02/2020	646		35,79	0,00	2.456,97	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
			1.634,22	0,00	Saldo Final:	2.456,97
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA (001241)</b>				Saldo Inicial:	2,64
21/02/2020	958		0,01	0,00	2,65	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7492 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
			0,01	0,00	Saldo Final:	2,65
<b>Conta:</b>	<b>4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)</b>				Saldo Inicial:	165.812,03
29/02/2020	920		157.135,72	0,00	322.947,75	VALOR REF. GLOSA REF 02/2020
			157.135,72	0,00	Saldo Final:	322.947,75
<b>Conta:</b>	<b>4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)</b>				Saldo Inicial:	1.100,00
29/02/2020	922		900,00	0,00	2.000,00	VALOR REF. GLOSA REF 02/2020
			900,00	0,00	Saldo Final:	2.000,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.03.01.0005 - DESPESAS COM VEICULOS (GLOSA) (001930)</b>				Saldo Inicial:	0,00
29/02/2020	918		9.070,39	0,00	9.070,39	VALOR REF. GLOSA REF. 02/2020
			9.070,39	0,00	Saldo Final:	9.070,39