

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

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>105.621,03</b>
02/12/2019	54		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/12/2019	56		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/12/2019	306		0,00	9.175,85		PAGAMENTO nf 23 - BRUNA MOREIRA REF MES 09/2019
02/12/2019	308		0,00	3.378,60		PAGAMENTO NF 60 - MARQUES CENTRO REF MES 11/2019
02/12/2019	339		0,00	1.462,72		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
02/12/2019	812		0,00	3.378,60		PAGAMENTO NF 60 - MARQUES CENTRO REF MES 11/2019
02/12/2019	918		3.378,60	0,00	91.582,96	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
03/12/2019	58		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/12/2019	60		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/12/2019	66		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/12/2019	312		0,00	2.746,30		PAGAMENTO NF 70062 - SUPERMEDICA
03/12/2019	689		0,00	2.000,00		PAGAMENTO NF 13117 - JANAINA ROCHA REF MES 12/2019
03/12/2019	700		0,00	17.650,00		PAGAMENTO NF 11 - BRUNNA SOUZA REF MES 12/2019
03/12/2019	714		0,00	9.854,25	59.301,06	PAGAMENTO NF 57 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
05/12/2019	62		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/12/2019	64		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/12/2019	70		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/12/2019	72		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/12/2019	314		0,00	9.618,76		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO -MARKELE 2 PARCELA
05/12/2019	316		0,00	36,00		PAGAMENTO NF 8168 - RIBEIRO NASCIMENTO
05/12/2019	734		0,00	49.600,00		PAGAMENTO NF 14 - ADM REF MES 12/2019
05/12/2019	738		0,00	27.900,00		PAGAMENTO NF 14 - PRO ATIVA REF MES 12/2019
05/12/2019	880		120.000,00	0,00	92.104,50	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
06/12/2019	68		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/12/2019	78		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/12/2019	148		0,00	5.132,16		PAGAMENTO REF NF° 66764 SUPERMEDICA - 1° PARCELA
06/12/2019	150		0,00	1.523,18		PAGAMENTO PGTO NF° 67225 SUPERMEDICA - 1° PARCELA
06/12/2019	152		0,00	232,64		PAGAMENTO NF 67411 - SUPERMEDICA
06/12/2019	154		0,00	1.999,30		PAGAMENTO NF 9541 - GO MED
06/12/2019	160		0,00	189,75		PAGAMENTO NF° 309 ATOS CERTIFICADORA REF MES 01/2020
06/12/2019	320		0,00	305,90		PAGAMENTO NF 606 - ALDELICIA
06/12/2019	322		0,00	485,47		PAGAMENTO NF° 67152 MARTINS DISTR
06/12/2019	325		0,00	2.059,16		PAGAMENTO 2° PARCELA NF° 66.903 MARTINS DISTR
06/12/2019	327		0,00	1.570,02		PAGAMENTO NF 67151 - MARTINS DISTR
06/12/2019	330		0,00	1.115,82		PAGAMENTO NF 67156 - MARTINS DISTR
06/12/2019	333		0,00	2.101,60		PAGAMENTO 2° PARCELA NF° 66.951 MARTINS DISTR
06/12/2019	335		0,00	1.064,94		PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA NF° 66.956 MARTINS DISTR
06/12/2019	337		0,00	4.609,09		PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA NF° 66.902 MARTINS DISTR
06/12/2019	531		0,00	84,00	69.610,57	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
09/12/2019	158		0,00	3.064,50		PAGAMENTO NF 70489 - SUPERMEDICA
09/12/2019	174		0,00	2.395,34		PAGAMENTO NF 145217 - PROTEC PROD
09/12/2019	922		0,00	4.000,00	60.150,73	PAGAMENTO NF N° 70643 SUPERMEDICA
10/12/2019	74		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/12/2019	76		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/12/2019	80		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/12/2019	146		0,00	250,00		PAGAMENTO NF 16533 - S D MEDEIROS
10/12/2019	176		0,00	728,15		PAGAMENTO NF 609 - ALDELICIA
10/12/2019	178		0,00	743,38		PAGAMENTO NF 608 - ALDELICIA
10/12/2019	180		0,00	560,00		PAGAMENTO NF 64 - MARIA ODETE
10/12/2019	719		0,00	1.320,57	56.517,28	PAGAMENTO NF 61 - ANDRADE VILELA REF MES 12/2019
11/12/2019	876		150.000,00	0,00	206.517,28	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
12/12/2019	82		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2019	84		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2019	86		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2019	88		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2019	90		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2019	92		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2019	96		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2019	182		0,00	3.037,69		PAGAMENTO NF 3 - PEDATELLA REF MES 11/2019
12/12/2019	184		0,00	1.817,00		PAGAMENTO NF° 1265 NATANAEL REF MES 11/2019
12/12/2019	186		0,00	7.315,49		PAGAMENTO NF 22976 - COMERCIAL DE DERIVADOS
12/12/2019	188		0,00	3.352,88		PAGAMENTO NF 6707 - COMERCIAL DE DERIVADOS
12/12/2019	687		0,00	1.100,00		PAGAMENTO NF 13118 - JANAINA ROCHA REF MES 12/2019
12/12/2019	696		0,00	10.266,05		PAGAMENTO NF 59 - RODRIGUES E FELIX REF MES 12/2019
12/12/2019	702		0,00	2.200,00		PAGAMENTO NF 13116 - JANAINA ROCHA REF MES 12/2019
12/12/2019	740		0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF 1529 - ORBIS REF MES 12/2019
12/12/2019	750		0,00	41.294,00	117.291,02	PAGAMENTO NF 60 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
13/12/2019	102		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/12/2019	212		0,00	1.935,92		PAGAMENTO NF 1720 - ANGULAR PRODUTOS
13/12/2019	214		0,00	3.446,22		PAGAMENTO NF 71024 - SUPERMEDICA
13/12/2019	549		0,00	315,89		PAGAMENTO NF 610 - ALDELICIA
13/12/2019	756		0,00	9.854,25	101.728,29	PAGAMENTO NF 62 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
16/12/2019	100		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/12/2019	216		0,00	66,25		PAGAMENTO NF 611 - ALDELICIA
16/12/2019	218		0,00	1.478,70		PAGAMENTO NF 17889 - R7
16/12/2019	761		0,00	12.227,50	87.945,39	PAGAMENTO NF 62 - ANDRADE VILELA REF MES 12/2019
17/12/2019	94		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

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>105.621,03</b>
17/12/2019	98		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2019	106		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2019	220		0,00	215,90		PAGAMENTO NF 154715 - PAPELARIA DINAMICA
17/12/2019	625		0,00	680,00		PAGAMENTO NF 46 - DIVINO BISPO REF MES 12/2019
17/12/2019	763		0,00	11.600,00		PAGAMENTO NF 12 - BRUNNA SOUZA REF MES 12/2019
17/12/2019	775		0,00	3.521,52	71.896,62	PAGAMENTO NF 66 - ANDRADE VILELA REF MES 12/2019
19/12/2019	104		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/12/2019	112		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/12/2019	222		0,00	202,02		PAGAMENTO NF 702 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
19/12/2019	224		0,00	2.413,22		PAGAMENTO NF 71495 - SUPERMEDICA
19/12/2019	226		0,00	384,00		PAGAMENTO NF 69 - MARIA ODETE
19/12/2019	228		0,00	288,00		PAGAMENTO NF 68 - MARIA ODETE
19/12/2019	234		0,00	944,00		PAGAMENTO NF 1135 - COMERCIO E INDUSTRIA
19/12/2019	236		0,00	4.127,94		PAGAMENTO NF 4519 - T63 UTILIDADES
19/12/2019	238		0,00	173,00		PAGAMENTO IR S/ NFSe COMP 10/2019
19/12/2019	539		0,00	202,48	63.141,06	PAGAMENTO NF 11160 - ATILA BARU REF MES 12/2019
20/12/2019	6		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
20/12/2019	8		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
20/12/2019	12		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
20/12/2019	16		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
20/12/2019	18		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
20/12/2019	108		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	110		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	114		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	116		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	118		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	120		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	122		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	124		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	126		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	128		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	130		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	132		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	134		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	136		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	138		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	140		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	142		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	192		0,00	382,80		PAGAMENTO NF 613 - ALDELICIA
20/12/2019	245		0,00	299,00		PAGAMENTO NF 70 - MARIA ODETE
20/12/2019	247		0,00	798,64		PAGAMENTO IMPOSTOS PIS S/FL PGTO MES 11/2019
20/12/2019	249		0,00	1.728,75		PAGAMENTO IMPOSTOS IR S/FL PGTO MES 11/2019
20/12/2019	251		0,00	29.312,68		PAGAMENTO INSS ARRECADACAO MES 11/2019
20/12/2019	253		0,00	25.601,70		PAGAMENTO INSS ARRECADACAO MES 13/2019
20/12/2019	341		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	343		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	345		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	347		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	349		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	351		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	353		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	355		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	357		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	359		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	361		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	363		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	365		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	367		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	369		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	371		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	373		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	375		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	381		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	810		0,00	1.160,43		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	820		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	822		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	824		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	826		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	828		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	832		0,00	1.294,12		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	834		0,00	1.294,12		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	836		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	838		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	842		0,00	1.374,29		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	844		0,00	1.382,82		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	846		0,00	1.389,76		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	848		0,00	1.413,66		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	850		0,00	1.428,30		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	854		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

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>105.621,03</b>
20/12/2019	856		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	858		0,00	1.510,03		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	862		0,00	1.590,87		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	864		0,00	1.595,21		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	866		0,00	1.826,06		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	868		0,00	1.991,13		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	870		0,00	2.173,86		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	872		0,00	2.195,74		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	878		120.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
20/12/2019	882		22.743,54	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
20/12/2019	888		0,00	2.315,85		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	890		0,00	2.336,96		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	892		0,00	2.338,08		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	894		0,00	2.340,87		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	896		0,00	2.348,25		PAGAMENTO NFº 71615 SUPERMEDICA
20/12/2019	898		0,00	2.351,17		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	900		0,00	2.510,43		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	902		0,00	2.526,03		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	904		0,00	2.611,85		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	906		0,00	2.627,46		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	908		0,00	2.660,30		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	910		0,00	2.709,17		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	912		0,00	2.776,61		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	920		0,00	3.646,57		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	924		0,00	6.173,63	69.529,88	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
23/12/2019	14		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/12/2019	20		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/12/2019	22		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/12/2019	257		0,00	75,00		PAGAMENTO NF 6589 - GRAFICA MARQUES
23/12/2019	276		0,00	9.500,00		PAGAMENTO REFERENTE A NFº 25 DOUGLAS HENRIQUE REF MES 06/2019
23/12/2019	278		0,00	1.715,00		PAGAMENTO NF 6491 - GRAFICA MARQUES
23/12/2019	280		0,00	4.000,00		PAGAMENTO NF 12 - ALLEN DANIEL REF MES 08/2019
23/12/2019	379		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/12/2019	383		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/12/2019	597		0,00	558,17	53.657,21	PAGAMENTO NF Nº 71703 SUPERMETICA
24/12/2019	26		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/12/2019	282		0,00	11.633,62	42.022,39	PAGAMENTO NFº 67 CAM CONSTRUTORA REF MES 05/2019 - 3 PARCELA
26/12/2019	24		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/12/2019	28		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/12/2019	30		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/12/2019	284		0,00	710,94		PAGAMENTO NF 615 - ALDELICIA
26/12/2019	286		0,00	737,26		PAGAMENTO NF 614 - ALDELICIA
26/12/2019	288		0,00	1.633,50		PAGAMENTO NF 8431 - MED VITTA
26/12/2019	926		0,00	38.000,00	937,09	PAGAMENTO BB RF SIMPLES
27/12/2019	10		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
27/12/2019	32		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
27/12/2019	34		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
27/12/2019	36		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
27/12/2019	40		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
27/12/2019	290		0,00	1.020,65		PAGAMENTO NF 617 - ALDELICIA
27/12/2019	292		0,00	31,50		PAGAMENTO NF 618 - ALDELICIA
27/12/2019	294		0,00	119,70		PAGAMENTO NF 616 - ALDELICIA
27/12/2019	296		0,00	126,00		PAGAMENTO NF 619 - ALDELICIA
27/12/2019	298		0,00	582,40		PAGAMENTO NF 8443 - MED VITTA
27/12/2019	302		0,00	5.800,00		PAGAMENTO NF 166 - MARLENE HONOR CONTABEIS REF MES 09/2019
27/12/2019	377		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/12/2019	928		6.759,61	0,00	0,00	PAGAMENTO BB RF SIMPLES
30/12/2019	4		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/12/2019	38		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/12/2019	42		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/12/2019	44		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/12/2019	46		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/12/2019	48		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/12/2019	50		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/12/2019	52		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/12/2019	304		0,00	140,40		PAGAMENTO NF Nº 705 ROGERIO DOS SANTOS
30/12/2019	385		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	387		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	389		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	391		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	393		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	395		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	397		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	399		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	401		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	403		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

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>105.621,03</b>
30/12/2019	405		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	407		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	409		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	411		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	413		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	415		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	417		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	419		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	421		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	423		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	425		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	427		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	429		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	431		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	433		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	435		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	437		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	439		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	441		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	443		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	445		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	447		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	449		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	451		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	453		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	455		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	457		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	459		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	461		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	463		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	465		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	467		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	469		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	471		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	473		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	475		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	477		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	479		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	481		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	483		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	485		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	487		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	489		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	491		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	493		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	495		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	497		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	499		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	501		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	503		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	505		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	507		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	509		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	511		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	513		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	515		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	517		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	519		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	521		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	523		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	525		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	529		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	533		79,22	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
30/12/2019	535		0,00	79,22		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	537		0,00	102,02		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	541		0,00	234,44		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	543		0,00	304,78		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	545		0,00	306,05		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	547		0,00	313,23		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	551		0,00	380,33		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	553		0,00	459,80		PAGAMENTO NF 5774 - HOTEL VEREDAS REF MES 12/2019
30/12/2019	555		0,00	473,58		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	557		516,63	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
30/12/2019	559		0,00	516,63		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	561		0,00	516,63		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	563		0,00	516,63		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	565		0,00	516,63		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	567		0,00	516,63		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	569		0,00	527,34		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

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>105.621,03</b>
30/12/2019	571		0,00	527,34		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	573		0,00	527,34		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	575		0,00	527,34		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	577		0,00	527,34		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	579		0,00	527,34		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	581		0,00	527,34		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	583		0,00	527,34		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	585		0,00	527,34		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	587		0,00	527,34		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	589		0,00	527,49		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	591		0,00	528,91		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	593		0,00	536,25		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	595		0,00	550,95		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	599		0,00	572,18		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	601		0,00	572,18		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	603		0,00	598,23		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	605		0,00	598,23		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	607		0,00	598,23		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	609		0,00	598,23		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	611		0,00	598,23		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	613		0,00	599,98		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	615		0,00	633,09		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	617		0,00	633,09		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	619		633,09	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
30/12/2019	621		0,00	633,09		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	623		0,00	648,46		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	627		0,00	693,97		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	629		0,00	694,27		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	631		0,00	698,58		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	633		0,00	720,47		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	635		0,00	733,36		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	637		0,00	750,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	639		0,00	761,63		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	641		0,00	762,09		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	643		0,00	771,09		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	645		0,00	771,09		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	647		792,76	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
30/12/2019	649		0,00	792,76		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	651		0,00	794,44		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	653		0,00	815,76		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	655		0,00	815,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	657		0,00	815,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	659		0,00	867,35		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	661		0,00	879,45		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	663		0,00	895,71		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	665		0,00	955,09		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	667		0,00	955,09		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	669		0,00	955,09		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	671		955,09	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
30/12/2019	673		0,00	1.020,18		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	675		0,00	1.025,83		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	677		0,00	1.044,44		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	679		0,00	1.050,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	681		0,00	1.050,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	800		0,00	42.514,05		PAGAMENTO NF 63 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
30/12/2019	808		0,00	1.123,89		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	814		0,00	1.180,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	816		0,00	1.224,21		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	818		0,00	1.250,11		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	830		0,00	1.281,10		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	840		0,00	1.367,50		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	852		0,00	1.474,73		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	860		0,00	1.543,52		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	874		190.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
30/12/2019	884		0,00	2.249,27		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	886		0,00	2.307,08		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	914		0,00	2.859,16		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	916		0,00	2.995,03	86.680,18	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
31/12/2019	527		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/12/2019	802		0,00	9.854,25	76.815,48	PAGAMENTO NF 64 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
			<b>615.858,54</b>	<b>644.664,09</b>	<b>Saldo Final:</b>	<b>76.815,48</b>
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>1.01.01.04.0001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRASIL (000358)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>0,00</b>
26/12/2019	927		38.000,00	0,00	38.000,00	PAGAMENTO BB RF SIMPLES
27/12/2019	929		0,00	6.759,61	31.240,39	PAGAMENTO BB RF SIMPLES

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>1.01.01.04.0001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRASIL (000358)</b>				Saldo Inicial:	0,00
			38.000,00	6.759,61	Saldo Final:	31.240,39
<b>Conta:</b>	<b>1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (000016)</b>				Saldo Inicial:	2,00
09/12/2019	175		2.395,34	0,00		PAGAMENTO NF 145217 - PROTEC PROD
09/12/2019	923		4.000,00	0,00	6.397,34	PAGAMENTO NF Nº 70643 SUPERMEDICA
11/12/2019	1016		0,00	4.000,00	2.397,34	ADIANTAMENTO FORNECEDOR NF Nº 70643 SUPERMETICA
17/12/2019	170	145495	0,00	2.210,68		ENTRADA CONFORME VENDA ENTREGA FUTURA NFº 145.495 PROTEC
17/12/2019	1043	145495	0,00	184,66	2,00	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 145567
20/12/2019	897		2.348,25	0,00	2.350,25	PAGAMENTO NFº 71615 SUPERMEDICA
23/12/2019	598		558,17	0,00		PAGAMENTO NF Nº 71703 SUPERMETICA
23/12/2019	1018		0,00	2.348,25	560,17	ADIANTAMENTO FORNECEDOR NFº 71615 SUPERMEDICA
26/12/2019	1014		0,00	558,17	2,00	ADIANTAMENTO FORNECEDOR NF Nº 71703 SUPERMETICA
			9.301,76	9.301,76	Saldo Final:	2,00
<b>Conta:</b>	<b>1.01.02.01.0004 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO (000547)</b>				Saldo Inicial:	24.886,32
20/12/2019	966		0,00	24.886,32	0,00	13 SALARIO 12/2019 - Código Contábil: 4 - 13 SALARIO - Tipo de Folha: Décimo 13ª Segunda Parcela
			0,00	24.886,32	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS (001240)</b>				Saldo Inicial:	769,15
06/12/2019	161		189,75	0,00	958,90	PAGAMENTO NFº 309 ATOS CERTIFICADORA REF MES 01/2020
			189,75	0,00	Saldo Final:	958,90
<b>Conta:</b>	<b>1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)</b>				Saldo Inicial:	1.132.132,03
02/12/2019	1039		698.320,00	0,00	1.830.452,03	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 12/2019.
05/12/2019	881		0,00	120.000,00	1.710.452,03	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
11/12/2019	877		0,00	150.000,00	1.560.452,03	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
20/12/2019	879		0,00	120.000,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
20/12/2019	883		0,00	22.743,54	1.417.708,49	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
30/12/2019	875		0,00	190.000,00	1.227.708,49	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
31/12/2019	1063		0,00	176.609,59		VALOR REF. GLOSA GLOSA FOLHA PAGTO MES 12/2019
31/12/2019	1065		0,00	950,00	1.050.148,90	VALOR REF. GLOSA GLOSA MOTORISTA MES 12/2019
			698.320,00	780.303,13	Saldo Final:	1.050.148,90
<b>Conta:</b>	<b>1.01.02.10.0006 - INSS SOBRE NFes - NÃO RETIDO (001337)</b>				Saldo Inicial:	0,00
24/12/2019	931		2.677,88	0,00	2.677,88	PAGAMENTO NFº 67 CAM CONSTRUTORA REF MES 05/2019 - 3 PARCELA
			2.677,88	0,00	Saldo Final:	2.677,88
<b>Conta:</b>	<b>1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)</b>				Saldo Inicial:	25.559,45
06/12/2019	995	9746	2.271,00	0,00	27.830,45	COMPRA CONF NFº 9746 - GO MED DISTR
09/12/2019	156	70489	3.064,50	0,00	30.894,95	COMPRA CONF NFº 70489 SUPERMEDICA
11/12/2019	984	70643	3.991,90	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 70643
11/12/2019	993	70642	4.139,96	0,00	39.026,81	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 70642 MEDICAMENTOS - SUPERMEDICA
13/12/2019	195	71024	1.649,22	0,00	40.676,03	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
17/12/2019	169	145495	1.549,52	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REFERENTE A MEDICAMENTOS - COMPRA PROTEC
17/12/2019	1008	10892	809,96	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 10892 - HOSPDROGAS
17/12/2019	1044	145495	184,66	0,00	43.220,17	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 145567
19/12/2019	206	71495	1.709,22	0,00	44.929,39	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
20/12/2019	1005	10994	300,00	0,00	45.229,39	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 10994 - HOSPDROGAS
23/12/2019	977	71615	2.116,20	0,00	47.345,59	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 71615 SUPERMEDICA
26/12/2019	264	8431	813,50	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
26/12/2019	981	71703	428,65	0,00	48.587,74	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 71703
27/12/2019	274	8443	582,40	0,00	49.170,14	COMPRA CONF NFº 8443 MED VITTA
31/12/2019	1046		0,00	8.496,36	40.673,78	BAIXA ESTOQUE ref 12/19
			23.610,69	8.496,36	Saldo Final:	40.673,78
<b>Conta:</b>	<b>1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)</b>				Saldo Inicial:	14.342,39
03/12/2019	310	70062	2.746,30	0,00	17.088,69	COMPRA CONF NFº 70062 SUPERMEDICA
06/12/2019	999	20827	402,42	0,00	17.491,11	COMPRA CONF NFº 20827 - VOLGEN HOSPITALAR
11/12/2019	983	70643	8,10	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NFº 70643

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)</b>				Saldo Inicial:	14.342,39
11/12/2019	992	70642	9.912,66	0,00	27.411,87	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 70642 MATERIAIS - SUPERMEDICA
13/12/2019	194	71024	1.797,00	0,00	29.208,87	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
17/12/2019	168	145495	661,16	0,00		ADIANTAMENTO FORNECEDOR REFERENTE A MATERIAIS COMPRA PROTEC
17/12/2019	1009	10892	2.143,79	0,00	32.013,82	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 10892 - HOSPDROGAS
19/12/2019	205	71495	704,00	0,00	32.717,82	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
20/12/2019	1006	10994	1.514,13	0,00	34.231,95	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 10994 - HOSPDROGAS
23/12/2019	978	71615	232,05	0,00	34.464,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 71615 SUPERMEDICA
26/12/2019	263	8431	820,00	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
26/12/2019	980	71703	129,52	0,00	35.413,52	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 71703
31/12/2019	1048		0,00	7.598,24	27.815,28	BAIXA ESTOQUE REF 12/19
			21.071,13	7.598,24	Saldo Final:	27.815,28
<b>Conta:</b>	<b>1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)</b>				Saldo Inicial:	23.742.880,00
02/12/2019	1040		0,00	698.320,00	23.044.560,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 12/2019.
			0,00	698.320,00	Saldo Final:	23.044.560,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)</b>				Saldo Inicial:	13.543,30
03/12/2019	311	70062	0,00	2.746,30		COMPRA CONF NF° 70062 SUPERMEDICA
03/12/2019	313		2.746,30	0,00	13.543,30	PAGAMENTO NF 70062 - SUPERMEDICA
06/12/2019	149		5.132,16	0,00		PAGAMENTO REF NF° 66764 SUPERMEDICA - 1° PARCELA
06/12/2019	151		1.523,18	0,00		PAGAMENTO PGTO NF° 67225 SUPERMEDICA - 1° PARCELA
06/12/2019	153		232,64	0,00	6.655,32	PAGAMENTO NF 67411 - SUPERMEDICA
09/12/2019	157	70489	0,00	3.064,50		COMPRA CONF NF° 70489 SUPERMEDICA
09/12/2019	159		3.064,50	0,00	6.655,32	PAGAMENTO NF 70489 - SUPERMEDICA
11/12/2019	985	70643	0,00	4.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF° 70643
11/12/2019	994	70642	0,00	14.052,62		COMPRA CONF NF° 70642 - SUPERMEDICA
11/12/2019	1015		4.000,00	0,00	20.707,94	ADIANTAMENTO FORNECEDOR NF N° 70643 SUPERMETICA
13/12/2019	196	71024	0,00	3.446,22		COMPRA CONF NF° 071024 SUPERMEDICA
13/12/2019	215		3.446,22	0,00	20.707,94	PAGAMENTO NF 71024 - SUPERMEDICA
19/12/2019	207	71495	0,00	2.413,22		COMPRA CONF NF° 71495 SUPERMEDICA
19/12/2019	225		2.413,22	0,00	20.707,94	PAGAMENTO NF 71495 - SUPERMEDICA
23/12/2019	979	71615	0,00	2.348,25		SERVIÇOS TOMADOS NF° 71615 SUPERMEDICA
23/12/2019	1017		2.348,25	0,00	20.707,94	ADIANTAMENTO FORNECEDOR NF° 71615 SUPERMEDICA
26/12/2019	982	71703	0,00	558,17		SERVIÇOS TOMADOS NF° 71703
26/12/2019	1013		558,17	0,00	20.707,94	ADIANTAMENTO FORNECEDOR NF N° 71703 SUPERMETICA
			25.464,64	32.629,28	Saldo Final:	20.707,94
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD (001267)</b>				Saldo Inicial:	0,00
26/12/2019	265	8431	0,00	1.633,50		COMPRA CONF NF° 8431 MED VITTA
26/12/2019	289		1.633,50	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 8431 - MED VITTA
27/12/2019	275	8443	0,00	582,40		COMPRA CONF NF° 8443 MED VITTA
27/12/2019	299		582,40	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 8443 - MED VITTA
			2.215,90	2.215,90	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME (001272)</b>				Saldo Inicial:	0,00
09/12/2019	987	2555	0,00	236,40	236,40	COMPRA CONF NF° 2555 - RUBIANA
			0,00	236,40	Saldo Final:	236,40
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0026 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA (001289)</b>				Saldo Inicial:	1.615,00
06/12/2019	155		1.615,00	0,00		PAGAMENTO NF 9541 - GO MED
06/12/2019	996	9746	0,00	2.271,00	2.271,00	COMPRA CONF NF° 9746 - GO MED DISTR
			1.615,00	2.271,00	Saldo Final:	2.271,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0031 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (001303)</b>				Saldo Inicial:	1.935,92
13/12/2019	213		1.935,92	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 1720 - ANGULAR PRODUTOS
			1.935,92	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0035 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME (001370)</b>				Saldo Inicial:	0,00
06/12/2019	1000	20827	0,00	402,42	402,42	COMPRA CONF NF° 20827 - VOLGEN HOSPITALAR
			0,00	402,42	Saldo Final:	402,42

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0042 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP (001377)</b>				Saldo Inicial:	0,00
17/12/2019	1010	10892	0,00	2.953,75	2.953,75	COMPRA CONF NF° 10892 - HOSPDROGAS
20/12/2019	1007	10994	0,00	1.814,13	4.767,88	COMPRA CONF NF° 10994 - HOSPDROGAS
			0,00	4.767,88	Saldo Final:	4.767,88
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI (001388)</b>				Saldo Inicial:	9.924,39
06/12/2019	323		369,30	0,00		PAGAMENTO NF° 67152 MARTINS DISTR
06/12/2019	326		1.554,96	0,00		PAGAMENTO 2° PARCELA NF° 66.903 MARTINS DISTR
06/12/2019	328		1.230,52	0,00		PAGAMENTO NF 67151 - MARTINS DISTR
06/12/2019	331		876,00	0,00		PAGAMENTO NF 67156 - MARTINS DISTR
06/12/2019	334		1.599,90	0,00		PAGAMENTO 2° PARCELA NF° 66.951 MARTINS DISTR
06/12/2019	336		812,17	0,00		PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA NF° 66.956 MARTINS DISTR
06/12/2019	338		3.481,54	0,00	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA NF° 66.902 MARTINS DISTR
			9.924,39	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)</b>				Saldo Inicial:	3.892,24
18/12/2019	204	702	0,00	202,02	4.094,26	COMPRA CONF NF° 702 ROGERIO DOS SANTOS
19/12/2019	223		202,02	0,00	3.892,24	PAGAMENTO NF 702 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
26/12/2019	301	705	0,00	140,40	4.032,64	COMPRA CONF NF° 705 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
30/12/2019	305		140,40	0,00	3.892,24	PAGAMENTO NF Nº 705 ROGERIO DOS SANTOS
			342,42	342,42	Saldo Final:	3.892,24
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)</b>				Saldo Inicial:	0,00
06/12/2019	319	606	0,00	305,90		COMPRA CONF NF° 606 ALDELICIA
06/12/2019	321		305,90	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 606 - ALDELICIA
09/12/2019	165	608	0,00	743,38	743,38	COMPRA CONF NF° 608 ALDELICIA LOPES
10/12/2019	163	609	0,00	728,15		COMPRA CONF NF° 609 ALDELICIA LOPES
10/12/2019	177		728,15	0,00		PAGAMENTO NF 609 - ALDELICIA
10/12/2019	179		743,38	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 608 - ALDELICIA
13/12/2019	191	610	0,00	315,89		COMPRA CONF NF° 610 ALDELICIA
13/12/2019	550		315,89	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 610 - ALDELICIA
16/12/2019	198	611	0,00	66,25		COMPRA CONF NF° 611 ALDELICIA LOPES CHAVES
16/12/2019	217		66,25	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 611 - ALDELICIA
20/12/2019	193		382,80	0,00		PAGAMENTO NF 613 - ALDELICIA
20/12/2019	242	613	0,00	382,80	0,00	COMPRA CONF NF° 613 ALDELICIA
26/12/2019	260	615	0,00	710,94		COMPRA CONF NF° 615 ALDELICIA
26/12/2019	262	614	0,00	737,26		COMPRA CONF NF° 614 ALDELICIA
26/12/2019	271	616	0,00	119,70		COMPRA CONF NF° 616 ALDELICIA
26/12/2019	285		710,94	0,00		PAGAMENTO NF 615 - ALDELICIA
26/12/2019	287		737,26	0,00	119,70	PAGAMENTO NF 614 - ALDELICIA
27/12/2019	267	617	0,00	1.020,65		COMPRA CONF NF° 617 ALDELICIA
27/12/2019	269	618	0,00	31,50		COMPRA CONF NF° 618 ALDELICIA
27/12/2019	273	619	0,00	126,00		COMPRA CONF NF° 619 ALDELICIA
27/12/2019	291		1.020,65	0,00		PAGAMENTO NF 617 - ALDELICIA
27/12/2019	293		31,50	0,00		PAGAMENTO NF 618 - ALDELICIA
27/12/2019	295		119,70	0,00		PAGAMENTO NF 616 - ALDELICIA
27/12/2019	297		126,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 619 - ALDELICIA
			5.288,42	5.288,42	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001404)</b>				Saldo Inicial:	560,00
10/12/2019	181		560,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 64 - MARIA ODETE
18/12/2019	209	69	0,00	384,00		COMPRA CONF NF° 69 MARIA ODETE
18/12/2019	211	68	0,00	288,00	672,00	COMPRA CONF NF° 68 MARIA ODETE
19/12/2019	227		384,00	0,00		PAGAMENTO NF 69 - MARIA ODETE
19/12/2019	229		288,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 68 - MARIA ODETE
20/12/2019	244	70	0,00	299,00		COMPRA CONF NF° 70 MARIA ODETE
20/12/2019	246		299,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 70 - MARIA ODETE
			1.531,00	971,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA (001406)</b>				Saldo Inicial:	3.551,09
10/12/2019	1002	132194	0,00	600,22	4.151,31	COMPRA CONF NF° 132194 - ALBAN
			0,00	600,22	Saldo Final:	4.151,31
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA (001463)</b>				Saldo Inicial:	0,00
17/12/2019	202	154715	0,00	215,90		COMPRA CONF NF° 154715 PAPELARIA DINAMICA
17/12/2019	221		215,90	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 154715 - PAPELARIA DINAMICA



**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA (001463)</b>				Saldo Inicial:	0,00
			215,90	215,90	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (001465)</b>				Saldo Inicial:	4.218,50
16/12/2019	200	17889	0,00	1.478,70		COMPRA CONF NF° 17889 R7 COMERCIO DE PRODUTOS
16/12/2019	219		1.478,70	0,00	4.218,50	PAGAMENTO NF 17889 - R7
			1.478,70	1.478,70	Saldo Final:	4.218,50
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)</b>				Saldo Inicial:	30.149,98
07/12/2019	991	23270	0,00	7.719,16	37.869,14	COMPRA CONF NF° 23270 - COMERCIAL DE DERIVADOS
12/12/2019	187		7.315,49	0,00		PAGAMENTO NF 22976 - COMERCIAL DE DERIVADOS
12/12/2019	189		3.352,88	0,00	27.200,77	PAGAMENTO NF 6707 - COMERCIAL DE DERIVADOS
31/12/2019	1004	23486	0,00	6.491,93	33.692,70	COMPRA CONF NF° 23486 - COMERCIAL DE DERIVADOS
			10.668,37	14.211,09	Saldo Final:	33.692,70
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)</b>				Saldo Inicial:	23.200,00
02/12/2019	707	174	0,00	5.800,00		SERVIÇOS TOMADOS NF° 174 MARLENE
02/12/2019	709	176	0,00	5.800,00	34.800,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 176 HONORARIO DE ENCERRAMENTO.
27/12/2019	303		5.800,00	0,00	29.000,00	PAGAMENTO NF 166 - MARLENE HONOR CONTABEIS REF MES 09/2019
31/12/2019	1020	175	0,00	3.000,00	32.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 175 CONSTITUICAO FILIAL SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, ALTERACAO CNAE
			5.800,00	14.600,00	Saldo Final:	32.000,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI (001090)</b>				Saldo Inicial:	0,00
28/12/2019	787	5774	0,00	459,80	459,80	SERVIÇOS TOMADOS NF° 5774 HOTEL VEREDAS
30/12/2019	554		459,80	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 5774 - HOTEL VEREDAS REF MES 12/2019
			459,80	459,80	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)</b>				Saldo Inicial:	48.022,75
23/12/2019	277		9.500,00	0,00	38.522,75	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 25 DOUGLAS HENRIQUE REF MES 06/2019
			9.500,00	0,00	Saldo Final:	38.522,75
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)</b>				Saldo Inicial:	0,00
05/12/2019	733	14	0,00	49.600,00		SERVIÇOS TOMADOS NF° 14 ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO - ADM
05/12/2019	735		49.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 14 - ADM REF MES 12/2019
			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
05/12/2019	737	19	0,00	27.900,00		SERVIÇOS TOMADOS NF° 19 PRO ATIVA
05/12/2019	739		27.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 14 - PRO ATIVA REF MES 12/2019
			27.900,00	27.900,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0012 - DIVINO BISPO DOS SANTOS (001101)</b>				Saldo Inicial:	0,00
16/12/2019	771	46	0,00	680,00	680,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 46 CONCERTO AR CONDICIONADO
17/12/2019	626		680,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 46 - DIVINO BISPO REF MES 12/2019
			680,00	680,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI (001103)</b>				Saldo Inicial:	8.955,74
24/12/2019	283		8.955,74	0,00	0,00	PAGAMENTO NF° 67 CAM CONSTRUTORA REF MES 05/2019 - 3 PARCELA
			8.955,74	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME (001121)</b>				Saldo Inicial:	4.770,50
12/12/2019	185		1.817,00	0,00	2.953,50	PAGAMENTO NF° 1265 NATANAEL REF MES 11/2019

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME (001121)</b>				Saldo Inicial:	4.770,50
			1.817,00	0,00	Saldo Final:	2.953,50
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)</b>				Saldo Inicial:	0,00
01/12/2019	692	59	0,00	10.266,05	10.266,05	SERVIÇOS TOMADOS NFº 59 SERVIÇOS PRESTADOS COMPETENCIA 10/2019.
12/12/2019	697		10.266,05	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 59 - RODRIGUES E FELIX REF MES 12/2019
30/12/2019	795	63	0,00	8.176,50	8.176,50	SERVIÇOS TOMADOS NFº 63 RODRIGUES E FELIX
			10.266,05	18.442,55	Saldo Final:	8.176,50
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS &amp; CIA LTDA (001125)</b>				Saldo Inicial:	250,00
10/12/2019	147		250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 16533 - S D MEDEIROS
20/12/2019	145	4209	0,00	250,00	250,00	COMPRA CONF NFº 4209 S D DE 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:	579,76
03/12/2019	724	78636	0,00	1.470,37	2.050,13	SERVIÇOS TOMADOS NFº 78636 TELEVIDA,
			0,00	1.470,37	Saldo Final:	2.050,13
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)</b>				Saldo Inicial:	0,00
03/12/2019	718	61	0,00	1.320,57	1.320,57	SERVIÇOS TOMADOS NFº 61 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019
10/12/2019	720		1.320,57	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 61 - ANDRADE VILELA REF MES 12/2019
13/12/2019	760	62	0,00	12.227,50	12.227,50	SERVIÇOS TOMADOS NFº 62 ANDRADE E VILELA
16/12/2019	762		12.227,50	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 62 - ANDRADE VILELA REF MES 12/2019
16/12/2019	774	66	0,00	3.521,52	3.521,52	SERVIÇOS TOMADOS NFº 66 SERVIÇOS MEDICOS - ANDRADE E VILELA
17/12/2019	776		3.521,52	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 66 - ANDRADE VILELA REF MES 12/2019
20/12/2019	784	67	0,00	12.129,68	12.129,68	SERVIÇOS TOMADOS NFº 67 ANDRADE E VILELA
			17.069,59	29.199,27	Saldo Final:	12.129,68
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)</b>				Saldo Inicial:	0,00
02/12/2019	713	57	0,00	9.854,25		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE EXAMES
02/12/2019	755	62	0,00	9.854,25	19.708,50	SERVIÇOS TOMADOS NFº 62 PRO SAUDE
03/12/2019	715		9.854,25	0,00	9.854,25	PAGAMENTO NF 57 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
12/12/2019	749	60	0,00	41.294,00		SERVIÇOS TOMADOS NFº 60 PRO SAUDE
12/12/2019	751		41.294,00	0,00	9.854,25	PAGAMENTO NF 60 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
13/12/2019	757		9.854,25	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 62 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
30/12/2019	799	63	0,00	42.514,05		SERVIÇOS TOMADOS NFº 63 PRO SAUDE
30/12/2019	801		42.514,05	0,00		PAGAMENTO NF 63 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
30/12/2019	807	64	0,00	9.854,25	9.854,25	SERVIÇOS TOMADOS NFº 64 PRO SAUDE
31/12/2019	803		9.854,25	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 64 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
			113.370,80	113.370,80	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)</b>				Saldo Inicial:	4.000,00
23/12/2019	281		4.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 12 - ALLEN DANIEL REF MES 08/2019
			4.000,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132)</b>				Saldo Inicial:	28.058,26
11/12/2019	745	1529	0,00	18.770,00	46.828,26	SERVIÇOS TOMADOS NFº 1529 ORBIS
12/12/2019	741		18.770,00	0,00	28.058,26	PAGAMENTO NF 1529 - ORBIS REF MES 12/2019
			18.770,00	18.770,00	Saldo Final:	28.058,26
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0082 - T-63 UTILIDADES DOMEST EIRELI ME (001198)</b>				Saldo Inicial:	0,00
19/12/2019	231	4519	0,00	4.127,94		COMPRA CONF NFº 4519 BIG LAR
19/12/2019	237		4.127,94	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 4519 - T63 UTILIDADES
			4.127,94	4.127,94	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME (001202)</b>				Saldo Inicial:	9.175,85
02/12/2019	307		9.175,85	0,00	0,00	PAGAMENTO nf 23 - BRUNA MOREIRA REF MES 09/2019

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME (001202)</b>				Saldo Inicial:	9.175,85
			9.175,85	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA (001208)</b>				Saldo Inicial:	36,00
05/12/2019	317		36,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 8168 - RIBEIRO NASCIMENTO
			36,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA (001223)</b>				Saldo Inicial:	3.711,00
20/12/2019	256	6589	0,00	75,00		COMPRA CONF NF° 6589 GRAFICA
20/12/2019	1012	6588	0,00	1.020,00	4.806,00	COMPRA CONF NF° 6588 - GRAFICA MARQUES
23/12/2019	258		75,00	0,00		PAGAMENTO NF 6589 - GRAFICA MARQUES
23/12/2019	279		1.715,00	0,00	3.016,00	PAGAMENTO NF 6491 - GRAFICA MARQUES
			1.790,00	1.095,00	Saldo Final:	3.016,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)</b>				Saldo Inicial:	0,00
05/12/2019	730	11160	0,00	198,00	198,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 11160 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA,
19/12/2019	540		198,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 11160 - ATILA BARU REF MES 12/2019
			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:	9.154,38
20/12/2019	778	12022	0,00	1.379,48	10.533,86	SERVIÇOS TOMADOS NF° 12022 COLETA DE LIXO - S&G
			0,00	1.379,48	Saldo Final:	10.533,86
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)</b>				Saldo Inicial:	3.754,00
04/12/2019	728	7292	0,00	938,50	4.692,50	SERVIÇOS TOMADOS MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS
			0,00	938,50	Saldo Final:	4.692,50
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0139 - MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI-ME (001312)</b>				Saldo Inicial:	3.378,60
02/12/2019	309		3.378,60	0,00		PAGAMENTO NF 60 - MARQUES CENTRO REF MES 11/2019
02/12/2019	813		3.378,60	0,00		PAGAMENTO NF 60 - MARQUES CENTRO REF MES 11/2019
02/12/2019	919		0,00	3.378,60	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
			6.757,20	3.378,60	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA (001315)</b>				Saldo Inicial:	0,00
02/12/2019	699	11	0,00	17.650,00	17.650,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 11 AUXILIO DE CIRURGIAS
03/12/2019	701		17.650,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 11 - BRUNNA SOUZA REF MES 12/2019
16/12/2019	766	12	0,00	11.600,00	11.600,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 12 AUXILIO A 13 CIRURGIAS
17/12/2019	764		11.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 12 - BRUNNA SOUZA REF MES 12/2019
			29.250,00	29.250,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI (001324)</b>				Saldo Inicial:	3.037,69
12/12/2019	183		3.037,69	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 3 - PEDATELLA REF MES 11/2019
20/12/2019	781	4	0,00	3.037,69	3.037,69	SERVIÇOS TOMADOS NF° 4 PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
			3.037,69	3.037,69	Saldo Final:	3.037,69
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0154 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MALHAS NICE (001332)</b>				Saldo Inicial:	0,00
18/12/2019	233	1135	0,00	944,00	944,00	COMPRA CONF NF° 1135 COMERCIO E INDUSTRIA
19/12/2019	235		944,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 1135 - COMERCIO E INDUSTRIA
			944,00	944,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0155 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME (001333)</b>				Saldo Inicial:	0,00
02/12/2019	684	13117	0,00	2.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF° 13117 JANAINA ROCHA
02/12/2019	686	13118	0,00	1.100,00		SERVIÇOS TOMADOS NF° 13118 JANAINA ROCHA
02/12/2019	705	13116	0,00	2.200,00	5.300,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 13116 PLANTÃO DE 24 HRS
03/12/2019	690		2.000,00	0,00	3.300,00	PAGAMENTO NF 13117 - JANAINA ROCHA REF MES 12/2019
12/12/2019	688		1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF 13118 - JANAINA ROCHA REF MES 12/2019
12/12/2019	703		2.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 13116 - JANAINA ROCHA REF MES 12/2019

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0155 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME (001333)</b>				Saldo Inicial:	0,00
			5.300,00	5.300,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME (001334)</b>				Saldo Inicial:	0,00
16/12/2019	769	261	0,00	1.018,50	1.018,50	SERVIÇOS TOMADOS NFº 261 JORDANA CARDOZO
30/12/2019	790	267	0,00	919,56	1.938,06	SERVIÇOS TOMADOS NFº 267 JORDANA CARDOSO
			0,00	1.938,06	Saldo Final:	1.938,06
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0157 - BERTOLDO FERREIRA CHAVES (001335)</b>				Saldo Inicial:	0,00
27/12/2019	975	26	0,00	776,00	776,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 26 BERTOLDO
			0,00	776,00	Saldo Final:	776,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)</b>				Saldo Inicial:	76.963,42
02/12/2019	340		1.462,72	0,00	75.500,70	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	811		1.160,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	821		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	823		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	825		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	827		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	829		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	833		1.294,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	835		1.294,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	837		1.298,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	839		1.298,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	843		1.374,29	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	845		1.382,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	847		1.389,76	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	849		1.413,66	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	851		1.428,30	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	855		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	857		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	859		1.510,03	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	863		1.590,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	865		1.595,21	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	867		1.826,06	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	869		1.991,13	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	871		2.173,86	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	873		2.195,74	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	889		2.315,85	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	891		2.336,96	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	893		2.338,08	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	895		2.340,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	899		2.351,17	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	901		2.510,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	903		2.526,03	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	905		2.611,85	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	907		2.627,46	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	909		2.660,30	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	911		2.709,17	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	913		2.776,61	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	921		3.646,57	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
20/12/2019	925		6.173,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
31/12/2019	951		0,00	76.043,73	76.043,73	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			76.963,42	76.043,73	Saldo Final:	76.043,73
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR (000076)</b>				Saldo Inicial:	25.789,59
20/12/2019	962		0,00	37.534,04	63.323,63	13 SALARIO 13 2ª PARCELA
30/12/2019	534		0,00	79,22		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
30/12/2019	536		79,22	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	538		102,02	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	542		234,44	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	544		304,78	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	546		306,05	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	548		313,23	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	552		380,33	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	556		473,58	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	558		0,00	516,63		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
30/12/2019	560		516,63	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	562		516,63	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	564		516,63	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	566		516,63	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR (000076)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>25.789,59</b>
30/12/2019	568		516,63	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	570		527,34	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	572		527,34	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	574		527,34	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	576		527,34	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	578		527,34	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	580		527,34	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	582		527,34	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	584		527,34	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	586		527,34	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	588		527,34	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	590		527,49	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	592		528,91	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	594		536,25	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	596		550,95	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	600		572,18	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	602		572,18	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	604		598,23	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	606		598,23	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	608		598,23	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	610		598,23	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	612		598,23	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	614		599,98	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	616		633,09	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	618		633,09	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	620		0,00	633,09		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
30/12/2019	622		633,09	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	624		648,46	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	628		693,97	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	630		694,27	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	632		698,58	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	634		720,47	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	636		733,36	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	638		750,00	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	640		761,63	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	642		762,09	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	644		771,09	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	646		771,09	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	648		0,00	792,76		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
30/12/2019	650		792,76	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	652		794,44	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	654		815,76	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	656		815,00	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	658		815,00	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	660		867,35	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	662		879,45	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	664		895,71	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	666		955,09	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	668		955,09	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	670		955,09	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	672		0,00	955,09		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
30/12/2019	674		1.020,18	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	676		1.025,83	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	678		1.044,44	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	680		1.050,00	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	682		1.050,00	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	809		1.123,89	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	815		1.180,00	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	817		1.224,21	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	819		1.250,11	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	831		1.281,10	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	841		1.367,50	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	853		1.474,73	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	861		1.543,52	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	885		2.249,27	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	887		2.307,08	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	915		2.859,16	0,00		PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
30/12/2019	917		2.995,03	0,00	3.880,06	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
			<b>62.420,36</b>	<b>40.510,83</b>	<b>Saldo Final:</b>	<b>3.880,06</b>
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>3.871,91</b>
20/12/2019	250		1.728,75	0,00		PAGAMENTO IMPOSTOS IR S/FL PGTO MES 11/2019
20/12/2019	964		0,00	1.251,44	3.394,60	13 SALARIO 12/2019 - Código Contábil: 4 - 13 SALARIO - Tipo de Folha: Décimo 13º Segunda Parcela
31/12/2019	953		0,00	1.788,36	5.182,96	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)</b>				Saldo Inicial:	3.871,91
			1.728,75	3.039,80	Saldo Final:	5.182,96
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)</b>				Saldo Inicial:	9.618,76
05/12/2019	315		9.618,76	0,00	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO -MARKELE 2 PARCELA
			9.618,76	0,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)</b>				Saldo Inicial:	29.312,68
20/12/2019	252		29.312,68	0,00		PAGAMENTO INSS ARRECAÇÃO MES 11/2019
20/12/2019	254		25.601,70	0,00		PAGAMENTO INSS ARRECAÇÃO MES 13/2019
20/12/2019	963		0,00	6.182,28		13 SALARIO 12/2019 - Código Contábil: 4 - 13 SALARIO - Tipo de Folha: Décimo 13ª Segunda Parcela
20/12/2019	1054		0,00	19.419,42	0,00	INSS S 13 SALARIO BAIXA DA PROVISAO PARA A RECOLHER
31/12/2019	952		0,00	7.251,88		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/12/2019	968		0,00	22.777,63	30.029,51	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 12/2019
			54.914,38	55.631,21	Saldo Final:	30.029,51
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)</b>				Saldo Inicial:	21.912,27
30/12/2019	1052		0,00	3.594,14	25.506,41	13 SALARIO BAIXA PARA FGTS A RECOLHER
31/12/2019	972		0,00	6.374,37	31.880,78	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 12/2019
			0,00	9.968,51	Saldo Final:	31.880,78
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)</b>				Saldo Inicial:	2.489,96
20/12/2019	248		798,64	0,00	1.691,32	PAGAMENTO IMPOSTOS PIS S/FL PGTO MES 11/2019
31/12/2019	998		0,00	1.517,88	3.209,20	PROVISÃO PIS MÊS 12/2019
			798,64	1.517,88	Saldo Final:	3.209,20
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)</b>				Saldo Inicial:	16.447,81
01/12/2019	695 59		0,00	525,45	16.973,26	PIS/COFINS/CSLL S/ NF PIS, COFINS E CSLL S/NF
02/12/2019	712 57		0,00	488,25		PIS/COFINS/CSLL S/ NF PIS, COFINS E CSLL S/NF
02/12/2019	754 62		0,00	488,25	17.949,76	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 62
03/12/2019	723 78636		0,00	72,85	18.022,61	PIS/COFINS/CSLL S/ NF PIS, COFINS E CSLL S/NF
04/12/2019	726 7292		0,00	46,50	18.069,11	PIS/COFINS/CSLL S/ NF PIS, COFINS E CSLL
11/12/2019	744 1529		0,00	930,00	18.999,11	PIS/COFINS/CSLL S/ NF
12/12/2019	748 60		0,00	2.046,00	21.045,11	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 60
30/12/2019	792 63		0,00	418,50		PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 63
30/12/2019	798 63		0,00	2.106,45		PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 63
30/12/2019	805 64		0,00	488,25	24.058,31	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 64
			0,00	7.610,50	Saldo Final:	24.058,31
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)</b>				Saldo Inicial:	7.239,46
01/12/2019	693 59		0,00	339,00	7.578,46	ISS S/ NF ISS
03/12/2019	716 61		0,00	29,43	7.607,89	ISS S/ NF ISS S/NF
13/12/2019	759 62		0,00	272,50	7.880,39	ISS S/ NF ISS NF° 62
16/12/2019	768 261		0,00	31,50		ISS S/ NF NF° 261
16/12/2019	773 66		0,00	78,48	7.990,37	ISS S/ NF NF° 66
20/12/2019	780 4		0,00	62,31		ISS S/ NF NF° 4
20/12/2019	783 67		0,00	270,32		ISS S/ NF NF° 67
20/12/2019	976 12022		0,00	62,44	8.385,44	ISS S/ NF NF° 12022
27/12/2019	974 26		0,00	24,00	8.409,44	ISS S/ NF NF° 26 BERTOLDO
28/12/2019	786 5774		0,00	13,20	8.422,64	ISS S/ NF NF° 5774
30/12/2019	789 267		0,00	28,44		ISS S/ NF NF° 267
30/12/2019	793 63		0,00	270,00	8.721,08	ISS S/ NF NF° 63
			0,00	1.481,62	Saldo Final:	8.721,08
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)</b>				Saldo Inicial:	4.797,75
01/12/2019	694 59		0,00	169,50	4.967,25	IR S/ NF IR S/NF
02/12/2019	711 57		0,00	157,50		IR S/ NF IR S/NF
02/12/2019	753 62		0,00	157,50	5.282,25	IR S/ NF NF° 62
03/12/2019	722 78636		0,00	23,50	5.305,75	IR S/ NF IS S/NF
04/12/2019	727 7292		0,00	15,00	5.320,75	IR S/ NF IR
11/12/2019	743 1529		0,00	300,00	5.620,75	IR S/ NF
12/12/2019	747 60		0,00	660,00	6.280,75	IR S/ NF NF° 60
19/12/2019	239		156,00	0,00	6.124,75	PAGAMENTO IR S/ NFSe COMP 10/2019
30/12/2019	794 63		0,00	135,00		IR S/ NF NF° 63

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)</b>				Saldo Inicial:	4.797,75
30/12/2019	797	63	0,00	679,50		IR S/ NF NF° 63
30/12/2019	806	64	0,00	157,50	7.096,75	IR S/ NF NF° 64
			156,00	2.455,00		Saldo Final:
						7.096,75
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)</b>				Saldo Inicial:	99.245,90
31/12/2019	1026		0,00	6.574,16		PROVISÃO FERIAS 12/2019
31/12/2019	1028		0,00	2.191,40	108.011,46	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 12/2019
			0,00	8.765,56		Saldo Final:
						108.011,46
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)</b>				Saldo Inicial:	55.603,09
19/12/2019	1057		0,00	14.250,99	69.854,08	PROVISÃO REFERENTE MES 12/19 E AJUSTES DO SALDO A PAGAR
20/12/2019	965		69.854,08	0,00	0,00	13 SALARIO BAIXA DE PROVISAO PARA A RECOLHER
			69.854,08	14.250,99		Saldo Final:
						0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)</b>				Saldo Inicial:	6.711,34
31/12/2019	1032		0,00	336,65	7.047,99	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 12/2019
			0,00	336,65		Saldo Final:
						7.047,99
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)</b>				Saldo Inicial:	2.457,59
19/12/2019	1061		0,00	1.136,55	3.594,14	PROVISÃO REFERENTE 12 E AJUSTES
30/12/2019	1051		3.594,14	0,00	0,00	13 SALARIO BAIXA PARA FGTS A RECOLHER
			3.594,14	1.136,55		Saldo Final:
						0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)</b>				Saldo Inicial:	23.321,92
31/12/2019	1030		0,00	1.169,96	24.491,88	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 12/2019
			0,00	1.169,96		Saldo Final:
						24.491,88
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)</b>				Saldo Inicial:	15.490,17
19/12/2019	1059		0,00	3.929,25	19.419,42	PROVISÃO REFERENTE 12 E AJUSTES
20/12/2019	1053		19.419,42	0,00	0,00	INSS S 13 SALARIO BAIXA DA PROVISAO PARA A RECOLHER
			19.419,42	3.929,25		Saldo Final:
						0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)</b>				Saldo Inicial:	554.598,51
30/12/2019	1066		176.609,59	0,00		VALOR REF. GLOSA MES 12/2019
30/12/2019	1068		950,00	0,00		VALOR REF. GLOSA MES 12/2019
30/12/2019	1072		143.824,93	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 12/19
30/12/2019	1074		39.343,46	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 12/19
30/12/2019	1076		16.094,60	0,00	177.775,93	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 12/19
31/12/2019	1042		0,00	698.320,00		REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO FILIAL HMAA
31/12/2019	1070		325.857,64	0,00	550.238,29	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 12/19
			702.680,22	698.320,00		Saldo Final:
						550.238,29
<b>Conta:</b>	<b>2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)</b>				Saldo Inicial:	23.742.880,00
31/12/2019	1041		698.320,00	0,00	23.044.560,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO FILIAL HMAA
			698.320,00	0,00		Saldo Final:
						23.044.560,00
<b>Conta:</b>	<b>3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)</b>				Saldo Inicial:	4.341.692,03
30/12/2019	1073		0,00	143.824,93		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 12/19
30/12/2019	1075		0,00	39.343,46		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 12/19
30/12/2019	1077		0,00	16.094,60	4.540.955,02	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 12/19
31/12/2019	1071		0,00	325.857,64	4.866.812,66	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 12/19

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)</b>				Saldo Inicial:	4.341.692,03
			0,00	525.120,63	Saldo Final:	4.866.812,66
<b>Conta:</b>	<b>3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)</b>				Saldo Inicial:	2.104.790,22
30/12/2019	1067		0,00	176.609,59	2.281.399,81	VALOR REF. GLOSA MES 12/2019
			0,00	176.609,59	Saldo Final:	2.281.399,81
<b>Conta:</b>	<b>3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)</b>				Saldo Inicial:	7.634,92
30/12/2019	1069		0,00	950,00	8.584,92	VALOR REF. GLOSA MES 12/2019
			0,00	950,00	Saldo Final:	8.584,92
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)</b>				Saldo Inicial:	599.228,93
31/12/2019	954		57.424,04	0,00	656.652,97	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			57.424,04	0,00	Saldo Final:	656.652,97
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)</b>				Saldo Inicial:	64.386,54
19/12/2019	1056		14.250,99	0,00	78.637,53	PROVISÃO REFERENTE MES 12/19 E AJUSTES DO SALDO A PAGAR
31/12/2019	955		329,50	0,00	78.967,03	DIFERENÇA 13º 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			14.580,49	0,00	Saldo Final:	78.967,03
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)</b>				Saldo Inicial:	97.717,10
31/12/2019	1025		6.574,16	0,00		PROVISÃO FERIAS 12/2019
31/12/2019	1027		2.191,40	0,00	106.482,66	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 12/2019
			8.765,56	0,00	Saldo Final:	106.482,66
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)</b>				Saldo Inicial:	136.966,68
31/12/2019	956		11.681,64	0,00	148.648,32	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			11.681,64	0,00	Saldo Final:	148.648,32
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)</b>				Saldo Inicial:	12.848,46
31/12/2019	957		1.289,29	0,00	14.137,75	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			1.289,29	0,00	Saldo Final:	14.137,75
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)</b>				Saldo Inicial:	32.845,00
31/12/2019	958		3.150,00	0,00	35.995,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			3.150,00	0,00	Saldo Final:	35.995,00
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)</b>				Saldo Inicial:	84.631,13
19/12/2019	1060		1.136,55	0,00	85.767,68	PROVISÃO REFERENTE 12 E AJUSTES
31/12/2019	971		6.374,37	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 12/2019
31/12/2019	1031		336,65	0,00	92.478,70	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 12/2019
			7.847,57	0,00	Saldo Final:	92.478,70
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)</b>				Saldo Inicial:	285.231,51
19/12/2019	1058		3.929,25	0,00	289.160,76	PROVISÃO REFERENTE 12 E AJUSTES
31/12/2019	967		22.777,63	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 12/2019
31/12/2019	1029		1.169,96	0,00	313.108,35	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 12/2019
			27.876,84	0,00	Saldo Final:	313.108,35
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)</b>				Saldo Inicial:	100.153,85
31/12/2019	959		9.451,50	0,00	109.605,35	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
						- Tipo de Folha: Mensal



**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)</b>				Saldo Inicial:	100.153,85
			9.451,50	0,00	Saldo Final:	109.605,35
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)</b>				Saldo Inicial:	6.859,65
31/12/2019	960		1.674,00	0,00	8.533,65	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.674,00	0,00	Saldo Final:	8.533,65
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)</b>				Saldo Inicial:	336,00
31/12/2019	961		84,00	0,00	420,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			84,00	0,00	Saldo Final:	420,00
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)</b>				Saldo Inicial:	34.748,00
20/12/2019	779	4	3.100,00	0,00	37.848,00	SERV NUTRICIONISTA NUTRIÇÃO
			3.100,00	0,00	Saldo Final:	37.848,00
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)</b>				Saldo Inicial:	91.163,17
31/12/2019	1045		8.496,36	0,00	99.659,53	BAIXA ESTOQUE ref 12/19
			8.496,36	0,00	Saldo Final:	99.659,53
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)</b>				Saldo Inicial:	79.570,37
31/12/2019	1047		7.598,24	0,00	87.168,61	BAIXA ESTOQUE REF 12/19
			7.598,24	0,00	Saldo Final:	87.168,61
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.02.0002 - EXAMES (000163)</b>				Saldo Inicial:	23.200,00
02/12/2019	710	57	10.500,00	0,00	33.700,00	EXAMES MÉDICOS ULTRASSONOGRAFIA
16/12/2019	767	261	1.050,00	0,00	34.750,00	EXAMES MÉDICOS BIOPSIA DE PEÇAS INTEIRAS
30/12/2019	788	267	948,00	0,00		EXAMES MÉDICOS EXAMES LABORATORIAIS
30/12/2019	804	64	10.500,00	0,00	46.198,00	EXAMES MÉDICOS ULTRASSONOGRAFIA
			22.998,00	0,00	Saldo Final:	46.198,00
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164)</b>				Saldo Inicial:	20.429,77
03/12/2019	721	78636	1.566,72	0,00	21.996,49	EXAMES MÉDICOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA
			1.566,72	0,00	Saldo Final:	21.996,49
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)</b>				Saldo Inicial:	821.700,00
01/12/2019	691	59	11.300,00	0,00	833.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 59 SERVIÇOS PRESTADOS COMPETENCIA 10/2019.
02/12/2019	683	13117	2.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF° 13117 JANAINA ROCHA
02/12/2019	685	13118	1.100,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF° 13118 JANAINA ROCHA
02/12/2019	698	11	17.650,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF° 11 AUXILIO DE CIRURGIAS
02/12/2019	704	13116	2.200,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF° 13116 PLANTÃO DE 24 HRS
02/12/2019	752	62	10.500,00	0,00	866.450,00	EXAMES MÉDICOS ULTRASSONOGRAFIA
03/12/2019	717	61	1.350,00	0,00	867.800,00	SERV MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019
12/12/2019	746	60	44.000,00	0,00	911.800,00	SERV MÉDICOS COMPETENCIA 10/2019
13/12/2019	758	62	12.500,00	0,00	924.300,00	EXAMES MÉDICOS COMPETENCIA 10/2019
16/12/2019	765	12	11.600,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF° 12 AUXILIO A 13 CIRURGIAS
16/12/2019	772	66	3.600,00	0,00	939.500,00	SERV MÉDICOS COMPETENCIA 11/2019.
20/12/2019	782	67	12.400,00	0,00	951.900,00	SERV MÉDICOS ANDRADE E VILELA COMPETENCIA 11/2019
30/12/2019	791	63	9.000,00	0,00		SERV MÉDICOS COMPETENCIA 11/2019
30/12/2019	796	63	45.300,00	0,00	1.006.200,00	SERV MÉDICOS COMPETENCIA 11/2019
			184.500,00	0,00	Saldo Final:	1.006.200,00
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)</b>				Saldo Inicial:	81.134,49
06/12/2019	318	606	305,90	0,00	81.440,39	COMPRA CONF NF° 606 ALDELICIA
09/12/2019	164	608	743,38	0,00	82.183,77	COMPRA CONF NF° 608 ALDELICIA LOPES
13/12/2019	190	610	315,89	0,00	82.499,66	COMPRA CONF NF° 610 ALDELICIA
18/12/2019	203	702	202,02	0,00		COMPRA CONF NF° 702 ROGERIO DOS SANTOS
18/12/2019	208	69	384,00	0,00		COMPRA CONF NF° 69 MARIA ODETE
18/12/2019	210	68	288,00	0,00	83.373,68	COMPRA CONF NF° 68 MARIA ODETE
20/12/2019	241	613	382,80	0,00		COMPRA CONF NF° 613 ALDELICIA

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)</b>				Saldo Inicial:	81.134,49
20/12/2019	243	70	299,00	0,00	84.055,48	COMPRA CONF NF° 70 MARIA ODETE
26/12/2019	261	614	737,26	0,00		COMPRA CONF NF° 614 ALDELICIA
26/12/2019	270	616	119,70	0,00		COMPRA CONF NF° 616 ALDELICIA
26/12/2019	300	705	140,40	0,00	85.052,84	COMPRA CONF NF° 705 ROGEEIRO DOS SANTOS ROQUE
27/12/2019	266	617	1.020,65	0,00		COMPRA CONF NF° 617 ALDELICIA
27/12/2019	272	619	126,00	0,00	86.199,49	COMPRA CONF NF° 619 ALDELICIA
			5.065,00	0,00	Saldo Final:	86.199,49
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239)</b>				Saldo Inicial:	171.358,26
11/12/2019	742	1529	20.000,00	0,00	191.358,26	MANUT MAQ E EQUIP ENGENHARIA CLINICA
			20.000,00	0,00	Saldo Final:	191.358,26
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)</b>				Saldo Inicial:	7.213,00
04/12/2019	725	7292	1.000,00	0,00	8.213,00	MANUT. MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS
05/12/2019	729	11160	198,00	0,00	8.411,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 11160 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA,
			1.198,00	0,00	Saldo Final:	8.411,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA (000244)</b>				Saldo Inicial:	347.200,00
05/12/2019	732	14	49.600,00	0,00	396.800,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 14 ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO - ADM
			49.600,00	0,00	Saldo Final:	396.800,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)</b>				Saldo Inicial:	69.600,00
02/12/2019	706	174	5.800,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF° 174 MARLENE
02/12/2019	708	176	5.800,00	0,00	81.200,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 176 HONORARIO DE ENCERRAMENTO.
31/12/2019	1019	175	3.000,00	0,00	84.200,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 175 CONSTITUICAO FILIAL SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, ALTERACAO CNAE
			14.600,00	0,00	Saldo Final:	84.200,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL (001102)</b>				Saldo Inicial:	452,20
18/12/2019	232	1135	944,00	0,00	1.396,20	COMPRA CONF NF° 1135 COMERCIO E INDUSTRIA
19/12/2019	230	4519	4.127,94	0,00	5.524,14	COMPRA CONF NF° 4519 BIG LAR
			5.071,94	0,00	Saldo Final:	5.524,14
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0029 - COLETA DE LIXO (001298)</b>				Saldo Inicial:	14.289,28
20/12/2019	777	12022	1.441,92	0,00	15.731,20	SERVIÇOS TOMADOS NF° 12022 COLETA DE LIXO - S&G
			1.441,92	0,00	Saldo Final:	15.731,20
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0033 - LOCAÇÃO DE PALCO (001338)</b>				Saldo Inicial:	0,00
27/12/2019	973	26	800,00	0,00	800,00	LOCAÇÃO NF° 26 BERTOLDO
			800,00	0,00	Saldo Final:	800,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (001466)</b>				Saldo Inicial:	2.250,00
20/12/2019	144	4209	250,00	0,00	2.500,00	COMPRA CONF NF° 4209 S D DE MEDEIROS
			250,00	0,00	Saldo Final:	2.500,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)</b>				Saldo Inicial:	279.000,00
05/12/2019	736	19	27.900,00	0,00	306.900,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 19 PRO ATIVA
			27.900,00	0,00	Saldo Final:	306.900,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)</b>				Saldo Inicial:	23.737,00
16/12/2019	770	46	680,00	0,00	24.417,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 46 CONCERTO AR CONDICIONADO
			680,00	0,00	Saldo Final:	24.417,00

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)</b>				Saldo Inicial:	10.742,15
09/12/2019	986	2555	236,40	0,00	10.978,55	COMPRA CONF NF° 2555 - RUBIANA
17/12/2019	201	154715	215,90	0,00	11.194,45	COMPRA CONF NF° 154715 PAPELARIA DINAMICA
20/12/2019	255	6589	75,00	0,00		COMPRA CONF NF° 6589 GRAFICA
20/12/2019	1011	6588	1.020,00	0,00	12.289,45	COMPRA CONF NF° 6588 - GRAFICA MARQUES
			1.547,30	0,00	Saldo Final:	12.289,45
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)</b>				Saldo Inicial:	107.254,09
07/12/2019	990	23270	7.719,16	0,00	114.973,25	COMPRA CONF NF° 23270 - COMERCIAL DE DERIVADOS
31/12/2019	1003	23486	6.491,93	0,00	121.465,18	COMPRA CONF NF° 23486 - COMERCIAL DE DERIVADOS
			14.211,09	0,00	Saldo Final:	121.465,18
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS (000191)</b>				Saldo Inicial:	304,00
28/12/2019	785	5774	473,00	0,00	777,00	HOSPEDAGEM HOSPEDAGEM REFERENTE A DIRETORIA
			473,00	0,00	Saldo Final:	777,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)</b>				Saldo Inicial:	26.282,96
10/12/2019	162	609	728,15	0,00	27.011,11	COMPRA CONF NF° 609 ALDELICIA LOPES
16/12/2019	197	611	66,25	0,00		COMPRA CONF NF° 611 ALDELICIA LOPES CHAVES
16/12/2019	199	17889	1.478,70	0,00	28.556,06	COMPRA CONF NF° 17889 R7 COMERCIO DE PRODUTOS
			2.273,10	0,00	Saldo Final:	28.556,06
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)</b>				Saldo Inicial:	22.759,66
10/12/2019	1001	132194	600,22	0,00	23.359,88	COMPRA CONF NF° 132194 - ALBAN
26/12/2019	259	615	710,94	0,00	24.070,82	COMPRA CONF NF° 615 ALDELICIA
27/12/2019	268	618	31,50	0,00	24.102,32	COMPRA CONF NF° 618 ALDELICIA
			1.342,66	0,00	Saldo Final:	24.102,32
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)</b>				Saldo Inicial:	9.773,20
31/12/2019	997		1.517,88	0,00	11.291,08	PROVISÃO PIS MÊS 12/2019
			1.517,88	0,00	Saldo Final:	11.291,08
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)</b>				Saldo Inicial:	7.384,16
02/12/2019	55		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/12/2019	57		10,45	0,00	7.405,06	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/12/2019	59		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/12/2019	61		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/12/2019	67		10,45	0,00	7.436,41	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/12/2019	63		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/12/2019	65		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/12/2019	71		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/12/2019	73		10,45	0,00	7.478,21	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/12/2019	69		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/12/2019	79		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/12/2019	532		84,00	0,00	7.583,11	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
10/12/2019	75		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/12/2019	77		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/12/2019	81		10,45	0,00	7.614,46	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2019	83		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2019	85		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2019	87		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2019	89		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2019	91		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2019	93		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/12/2019	97		10,45	0,00	7.687,61	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/12/2019	103		10,45	0,00	7.698,06	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/12/2019	101		10,45	0,00	7.708,51	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2019	95		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2019	99		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2019	107		10,45	0,00	7.739,86	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/12/2019	105		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/12/2019	113		10,45	0,00	7.760,76	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	7		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
20/12/2019	9		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
20/12/2019	13		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
20/12/2019	17		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
20/12/2019	19		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
20/12/2019	109		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

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>7.384,16</b>
20/12/2019	111		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	115		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	117		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	119		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	121		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	123		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	125		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	127		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	129		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	131		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	133		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	135		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	137		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	139		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	141		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	143		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	342		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	344		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	346		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	348		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	350		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	352		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	354		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	356		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	358		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	360		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	362		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	364		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	366		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	368		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	370		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	372		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	374		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	376		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/12/2019	382		10,45	0,00	8.142,96	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/12/2019	15		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/12/2019	21		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/12/2019	23		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/12/2019	380		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/12/2019	384		10,45	0,00	8.167,46	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/12/2019	27		1,20	0,00	8.168,66	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/12/2019	25		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/12/2019	29		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/12/2019	31		1,20	0,00	8.172,26	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
27/12/2019	11		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
27/12/2019	33		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
27/12/2019	35		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
27/12/2019	37		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
27/12/2019	41		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
27/12/2019	378		10,45	0,00	8.188,71	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	5		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/12/2019	39		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/12/2019	43		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/12/2019	45		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/12/2019	47		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/12/2019	49		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/12/2019	51		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/12/2019	53		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/12/2019	386		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	388		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	390		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	392		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	394		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	396		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	398		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	400		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	402		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	404		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	406		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	408		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	410		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	412		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	414		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	416		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	418		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	420		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	422		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	424		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	426		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

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>7.384,16</b>
30/12/2019	428		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	430		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	432		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	434		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	436		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	438		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	440		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	442		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	444		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	446		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	448		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	450		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	452		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	454		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	456		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	458		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	460		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	462		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	464		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	466		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	468		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	470		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	472		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	474		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	476		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	478		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	480		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	482		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	484		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	486		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	488		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	490		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	492		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	494		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	496		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	498		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	500		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	502		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	504		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	506		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	508		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	510		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	512		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	514		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	516		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	518		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	520		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	522		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	524		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	526		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2019	530		10,45	0,00	8.950,71	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/12/2019	528		10,45	0,00	8.961,16	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			1.577,00	0,00	<b>Saldo Final:</b>	<b>8.961,16</b>
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>5.454,82</b>
06/12/2019	324		116,17	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO NF° 67152 MARTINS DISTR
06/12/2019	329		339,50	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO NF 67151 - MARTINS DISTR
06/12/2019	332		239,82	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - NF 67156 - MARTINS DISTR
06/12/2019	930		384,30	0,00		JUROS E MULTAS NF 9541 - GO MED
06/12/2019	932		1.127,55	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - REFERENTE A 1° PARCELA NF° 66.902 MARTINS DISTR
06/12/2019	933		252,77	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - REFERENTE A 2° PARCELA NF° 66.956 MARTINS DISTR
06/12/2019	934		501,70	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - 2° PARCELA NF° 66.951 MARTINS DISTR
06/12/2019	935		504,20	0,00	8.920,83	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO 2° PARCELA NF° 66.903 MARTINS DISTR
19/12/2019	731		4,48	0,00	8.925,31	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO NF 11160 - ATILA BARU REF MES 12/2019
			3.470,49	0,00	<b>Saldo Final:</b>	<b>8.925,31</b>
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>17.411,57</b>

**RAZÃO - Nº 2**  
**01/12/2019 a 31/12/2019**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)</b>				Saldo Inicial:	17.411,57
19/12/2019	240		17,00	0,00	17.428,57	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - IR S/ NFS e COMP 10/2019
			17,00	0,00	Saldo Final:	17.428,57
-----						
<b>Conta:</b>	<b>4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)</b>				Saldo Inicial:	2.104.790,22
31/12/2019	1062		176.609,59	0,00	2.281.399,81	VALOR REF. GLOSA GLOSA FOLHA PAGTO MES 12/2019
			176.609,59	0,00	Saldo Final:	2.281.399,81
-----						
<b>Conta:</b>	<b>4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)</b>				Saldo Inicial:	7.634,92
31/12/2019	1064		950,00	0,00	8.584,92	VALOR REF. GLOSA GLOSA MOTORISTA MES 12/2019
			950,00	0,00	Saldo Final:	8.584,92
-----						