

RAZÃO - Nº 2
01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	265.097,52
02/01/2019	64		0,00	7.508,00		PAGTO CONF REF NOTA NF Nº 83 EMISSÃO 21/12/2018
02/01/2019	66		0,00	93.456,82		PAGTO CONF NF 40 REF 12/2018 - CAM CONSTR EIRELI EPP
02/01/2019	68		0,00	25.000,00		PAGTO CONF NFº 865 - ORBIS REF MES 12/20118
02/01/2019	70		0,00	350,00		PAGTO CONF NFº 12 - OSVALDO GONÇALVES REF MES 12/2018
02/01/2019	72		0,00	250,00		PAGTO CONF NFº 5367 - SD MEDEIROS
02/01/2019	74		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/01/2019	76		0,00	10,15	138.512,40	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/01/2019	78		0,00	4.658,00		PAGTO CONF NFº 147 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
03/01/2019	80		0,00	2.700,00		PAGTO CONF NFº 01 F T MENDES REF 01/2019
03/01/2019	82		0,00	801,15		PAGTO CONF NFº 86 - REINALDO PASCUALOTE
03/01/2019	84		0,00	326,05		PAGTO CONF NFº 1303 - VALDIR
03/01/2019	86		0,00	3.112,90		PAGTO CONF NFº 47032 - SUPERMEDICA
03/01/2019	88		0,00	44,00		PAGTO CONF NFº 4604 - RT COMERCIO
03/01/2019	90		0,00	3.928,49		PAGTO CONF NFº 47502 - SUPERMEDICA
03/01/2019	92		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/01/2019	94		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/01/2019	96		0,00	10,15	122.911,36	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
04/01/2019	98		0,00	937,60		PAGTO CONF NFº 132778 - PAPELARIA DINAMICA
04/01/2019	100		0,00	466,00		PAGTO CONF NFº 1146 - SMA ELETRO 2º PARCELA
04/01/2019	102		0,00	570,00	120.937,76	PAGTO CONF NFº 119889 - ALBAN IND
07/01/2019	104		0,00	76,00	120.861,76	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
09/01/2019	106		0,00	10.447,75	110.414,01	PAGTO CONF NFº 9 - BRUNA MOREIRA REF MES 01/2019
10/01/2019	108		0,00	360,00	110.054,01	PAGTO CONF NFº 9607 - CAD IMPRESSOES REF MES 01/2019
11/01/2019	110		55.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
11/01/2019	112		0,00	1.817,00		PAGTO CONF NFº 1158 - NATANAEL MARTINS REF MES 01/2019
11/01/2019	114		0,00	3.271,81		PAGTO CONF NFº 4 - D.C NORONHA REF MES 01/2019
11/01/2019	116		0,00	7.977,25		PAGTO CONF NFº 21 - RENATO MEDRADO REF MES 01/2019
11/01/2019	118	7034	0,00	64,14		PAGTO CONF MANUT VEICULO NF 7034 - RIBEIRO
						NASCIMENTO E COSTA LTDA
11/01/2019	120		0,00	10,15	151.913,66	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	122		0,00	189,75		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
14/01/2019	124		0,00	1.348,90		PAGTO CONF NF Nº 48545 SUPERMEDICA
14/01/2019	150		0,00	2.618,03		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019	161		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	163		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	165		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	167		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	169		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	171		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	173		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	175		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	177		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	179		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	181		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	183		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	185		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	187		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	189		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	191		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	193		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	195		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	197		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	199		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	201		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	203		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	205		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	207		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	209		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	211		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	213		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	215		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	217		0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	399		0,00	2.136,18		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019	400		0,00	3.657,24		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019	401		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019	402		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019	403		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019	404		0,00	1.336,73		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019	405		0,00	1.445,35		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019	406		0,00	1.942,14		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019	407		0,00	1.890,87		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019	408		0,00	1.595,34		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019	409		0,00	1.428,46		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019	410		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019	411		0,00	2.294,87		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019	412		0,00	1.760,43		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019	413		0,00	1.250,14		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019	414		0,00	2.379,04		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019	415		0,00	3.571,33		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.

RAZÃO - Nº 2
01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	265.097,52
14/01/2019		416	0,00	1.872,67		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019		417	0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019		418	0,00	6.006,43		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019		419	0,00	2.519,72		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019		420	0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019		421	0,00	2.192,00		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019		422	0,00	1.419,71		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019		423	0,00	2.170,40		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019		424	0,00	1.186,72		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019		425	0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019		426	0,00	2.776,61		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019		427	0,00	1.259,55		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019		428	0,00	1.223,85		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019		429	0,00	1.482,59		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 12/2018.
14/01/2019		430	0,00	2.832,49	84.237,74	PAGTO CONF NF Nº 48436 SUPERMEDICA
16/01/2019		219	26.372,82	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
16/01/2019		221	0,00	15.203,70		PAGTO CONF NF 84 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
16/01/2019		223	0,00	65,00		PAGTO CONF NFº 496 - ADRIANE PEREIRA REF MES 01/2019
16/01/2019		225	0,00	908,50		PAGTO CONF NFº 30 - RODRIGUES E FELIX
16/01/2019		227	0,00	36.413,80		PAGTO CONF CONF NF 43 - PRO SAUDE SERV MED LTDA ME
16/01/2019		229	0,00	25.081,30		PAGAMENTO INSS ARRECAÇÃO MÊS 12/2018
16/01/2019		231	0,00	6.832,83		PAGTO CONF IMPOSTO FGTS 12/2018
16/01/2019		233	0,00	1.777,64		PAGAMENTO IR S FOLHA MÊS 12/2018
16/01/2019		235	0,00	845,57		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA MÊS 12/2018
16/01/2019		237	0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/01/2019		239	0,00	10,15	23.461,92	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/01/2019		241	0,00	210,00		PAGTO CONF NFº 5763374 - WALDEMILSON REF MES 01/2019
17/01/2019		245	0,00	885,00		PAGTO CONF NF 2029 - ELIZANGELA
17/01/2019		247	0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/01/2019		249	0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/01/2019		395	0,00	1.830,00	20.516,62	PAGTO CONF NF 1184 SMA ELETRO COM DE MOVEIS
18/01/2019		251	0,00	630,50		PAGTO CONF NF 27 - DIVINO BISPO REF MES 12/2018
18/01/2019		253	0,00	3.742,16		PAGAMENTO INSS ARRECAÇÃO MÊS 12/2018
18/01/2019		255	0,00	2.463,04		PAGTO CONF CRSF S/NFSE MES 12/2018
18/01/2019		257	0,00	794,53		PAGTO CONF IR S NFSE MÊS 12/2018
18/01/2019		259	0,00	10,15	12.876,24	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/01/2019		261	50.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
23/01/2019		263	0,00	3.944,33		PAGTO CONF NF 21081 - COMERCIAL DERIV
23/01/2019		265	0,00	486,82		PAGTO CONF NF 21086 - COMERCIAL DERIV
23/01/2019		267	0,00	4.668,28		PAGTO CONF NF 6260 - COMERCIAL DE DERIV
23/01/2019		269	0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/01/2019		271	0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/01/2019		273	0,00	10,15	53.746,36	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2019		275	4.668,28	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED NF 6260 - COMERCIAL DE DERIV
24/01/2019		277	0,00	1.296,49		PAGTO CONF NF 213 - VANDEIR ALVES
24/01/2019		279	0,00	467,92		PAGTO CONF NF Nº 488 ROGERIO DOS SANTOS
24/01/2019		281	0,00	325,16		PAGTO CONF NF Nº 486 ROGERIO DOS SANTOS
24/01/2019		283	0,00	447,85		PAGTO CONF NF Nº 485 ROGERIO DOS SANTOS
24/01/2019		285	0,00	274,36		PAGTO CONF NF Nº 487 ROGERIO DOS SANTOS
24/01/2019		287	0,00	195,00		PAGTO CONF NFº 65841 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO
24/01/2019		289	0,00	1.534,44		PAGTO CONF NF 49161 - SUPERMEDICA
24/01/2019		291	0,00	743,62		PAGTO CONF NF 37617 - EVOLUÇÃO
24/01/2019		293	0,00	250,00		PAGTO CONF NF 6313 - S D MEDEIROS
24/01/2019		295	0,00	4.303,64		PAGTO CONF NFº 28 - ANDRADE E VILELA REF MES 01/2019
24/01/2019		297	0,00	12.863,57		PAGAMENTO PAGAMENTO CONTA LUZ
24/01/2019		299	0,00	55,40		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
24/01/2019		301	0,00	50,77		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
24/01/2019		303	0,00	240,75		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
24/01/2019		305	0,00	117,88		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
24/01/2019		307	0,00	43,62		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
24/01/2019		309	0,00	185,87		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
24/01/2019		311	0,00	3.040,00		PAGTO CONF NF 41 - MARIA ODETE
24/01/2019		313	0,00	4.668,28		PAGTO CONF NF 6260 - COMERCIAL DE DERIV
24/01/2019		315	0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2019		317	0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2019		319	0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2019		321	0,00	10,15		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2019		323	0,00	10,15	27.259,27	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/01/2019		325	0,00	505,00	26.754,27	PAGTO CONF NF Nº 50731 PRO REMEDIOS
28/01/2019		327	0,00	1.231,74		PAGAMENTO DUAM REF ISS 12/2018
28/01/2019		329	0,00	10,18	25.512,35	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/01/2019		331	0,00	105,00	25.407,35	PAGTO CONF NF 9699 - CAD IMPRESSÕES REF MES 01/2019
30/01/2019		333	250.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
30/01/2019		335	0,00	27.900,00		PAGTO CONF NF Nº 9 - PRO ATIVA REF MES 01/2019
30/01/2019		337	0,00	49.600,00		PAGTO CONF NF Nº 7 - ADM REF MES 01/2019
30/01/2019		339	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/01/2019		341	0,00	10,18	197.886,99	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 2
01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	265.097,52
			386.041,10	453.251,63	Saldo Final:	197.886,99
Conta:	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (000016)				Saldo Inicial:	0,00
14/01/2019	125		1.348,90	0,00	1.348,90	PAGTO CONF NF Nº 48545 SUPERMEDICA
15/01/2019	570	48545	0,00	1.348,90	0,00	BAIXA ADIANT. NF Nº 48545 SUPERMEDICA
			1.348,90	1.348,90	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS (001240)				Saldo Inicial:	769,14
02/01/2019	859		680,39	0,00	1.449,53	ADIANTAMENTO NF 40 REF 12/2018 - CAM CONSTR EIRELI EPP
			680,39	0,00	Saldo Final:	1.449,53
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	807.396,89
02/01/2019	895		698.320,00	0,00		REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO FILIAL HMAA
02/01/2019	906		0,00	726.024,07	779.692,82	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO GLOSA FILIAL HMAA REF. MESES DE 10 A 12/2018
11/01/2019	111		0,00	55.000,00	724.692,82	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
16/01/2019	220		0,00	26.372,82	698.320,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
23/01/2019	262		0,00	50.000,00	648.320,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
30/01/2019	334		0,00	250.000,00	398.320,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
31/01/2019	920		0,00	202.506,33		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/01/2019	922		0,00	46.377,10		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/01/2019	924		0,00	950,00	148.486,57	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			698.320,00	1.357.230,32	Saldo Final:	148.486,57
Conta:	1.01.02.10.0005 - CREDITOS REF DEV DE MERCADORIAS (001336)				Saldo Inicial:	0,00
17/01/2019	375	48710	373,65	0,00	373,65	DEVOLUÇÕES DE COMPRA CONF NF 48710 - SUPERMEDICA DIST HOPITALAR EIRELI
			373,65	0,00	Saldo Final:	373,65
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	1.268,58
11/01/2019	434	48436	1.960,34	0,00	3.228,92	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 48436 SUPERMEDICA DIST
15/01/2019	1	48545	1.348,90	0,00	4.577,82	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESTQ MEDICMTO CONF NF 48545 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
17/01/2019	376	48710	0,00	373,65	4.204,17	DEVOLUÇÕES DE COMPRA CONF NF 48710 - SUPERMEDICA DIST HOPITALAR EIRELI
24/01/2019	459	49161	1.500,36	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 49161 SUPERMEDICA DITR HOSPILAR EIRELI
24/01/2019	474	50731	505,00	0,00	6.209,53	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 50731 PRO REMEDIOS
31/01/2019	928		0,00	4.501,30	1.708,23	BAIXA ESTOQUE REF 01/19
			5.314,60	4.874,95	Saldo Final:	1.708,23
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	798,19
11/01/2019	436	48436	872,15	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 48436 SUPERMEDICA
11/01/2019	441	65747	189,75	0,00	1.860,09	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 65747 MDL MARTINS
24/01/2019	456	65841	195,00	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 65841 MARTINS DIST LOG
24/01/2019	458	49161	34,08	0,00	2.089,17	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 49161 SUPERMEDICA DITR HOSPILAR EIRELI
31/01/2019	930		0,00	1.851,09	238,08	BAIXA ESTOQUE REF 01/19
			1.290,98	1.851,09	Saldo Final:	238,08
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2019	893		33.519.360,00	0,00		CONTRATO GESTAO SMA VALOR REFENTE CONTRATO DE GESTAO FIRMADO EM 10/2018
02/01/2019	896		0,00	698.320,00		REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO FILIAL HMAA
02/01/2019	908		0,00	2.094.960,00	30.726.080,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO VALORES REFERENTE AO PERIODO DE 2018
			33.519.360,00	2.793.280,00	Saldo Final:	30.726.080,00
Conta:	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO (000271)				Saldo Inicial:	2.380,00
17/01/2019	443	1184	1.300,00	0,00	3.680,00	COMPRA CONF NF Nº 1184 SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS

RAZÃO - Nº 2
01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO (000271)				Saldo Inicial:	2.380,00
			1.300,00	0,00	Saldo Final:	3.680,00
Conta:	1.90.01.01.0001 - MÓVEIS UTENSÍLIOS HMAA (001342)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	969		56.804,02	0,00	56.804,02	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO DO HMAA
			56.804,02	0,00	Saldo Final:	56.804,02
Conta:	1.90.01.01.0002 - MOVEIS HOSPITALARES HMAA (001343)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	971		135.264,43	0,00	135.264,43	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
			135.264,43	0,00	Saldo Final:	135.264,43
Conta:	1.90.01.01.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA (001344)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	973		116.567,05	0,00	116.567,05	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
			116.567,05	0,00	Saldo Final:	116.567,05
Conta:	1.90.01.01.0004 - EQUIPAMENTO MEDICO HMAA (001345)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	975		420.542,81	0,00	420.542,81	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
			420.542,81	0,00	Saldo Final:	420.542,81
Conta:	1.90.01.01.0005 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA HMAA (001346)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	977		50.586,29	0,00	50.586,29	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
			50.586,29	0,00	Saldo Final:	50.586,29
Conta:	1.90.01.01.0006 - VEICULOS SMA (001347)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	979		215.151,50	0,00	215.151,50	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
			215.151,50	0,00	Saldo Final:	215.151,50
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	7.041,39
03/01/2019	87		3.112,90	0,00		PAGTO CONF NF° 47032 - SUPERMEDICA
03/01/2019	91		3.928,49	0,00	0,00	PAGTO CONF NF° 47502 - SUPERMEDICA
11/01/2019	435 48436		0,00	2.832,49	2.832,49	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF N° 48436 SUPERMEDICA DIST
14/01/2019	431 48436		2.832,49	0,00	0,00	PAGTO CONF NF N° 48436 SUPERMEDICA
15/01/2019	2 48545		0,00	1.348,90		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESTQ MEDICMTO CONF NF 48545 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
15/01/2019	569 48545		1.348,90	0,00	0,00	BAIXA ADIANT. NF N° 48545 SUPERMEDICA
24/01/2019	290		1.534,44	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 49161 - SUPERMEDICA
24/01/2019	460 49161		0,00	1.534,44	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS NF N° 49161 SUPERMEDICA DITR HOSPILAR EIRELI
			12.757,22	5.715,83	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (001117)				Saldo Inicial:	932,00
04/01/2019	101		466,00	0,00	466,00	PAGTO CONF NF° 1146 - SMA ELETRO 2° PARCELA
17/01/2019	393 1184		0,00	1.830,00		COMPRA CONF NF 11184 SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
17/01/2019	394 1184		1.830,00	0,00	466,00	PAGTO CONF NF 1184 SMA ELETRO COM DE MOVEIS
			2.296,00	1.830,00	Saldo Final:	466,00
Conta:	2.01.01.01.0010 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA (001253)				Saldo Inicial:	0,00
04/01/2019	473 37617		0,00	743,62	743,62	COMPRA CONF NF N° 37617 EVOLUÇÃO SISTEMAS
24/01/2019	292		743,62	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 37617 - EVOLUÇÃO
			743,62	743,62	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI (001388)				Saldo Inicial:	0,00
11/01/2019	442 65747		0,00	189,75	189,75	COMPRA DE MATERIAL NF N° 65747 MDL MARTINS
14/01/2019	123		189,75	0,00	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
24/01/2019	288		195,00	0,00		PAGTO CONF NF° 65841 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO
24/01/2019	457 65841		0,00	195,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF N° 65841 MARTINS DIST LOG

RAZÃO - Nº 2
01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI (001388)				Saldo Inicial:	0,00
			384,75	384,75	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0054 - PRO REMEDIOS DIST PRO FARM COSM EIRELI M (001397)				Saldo Inicial:	0,00
24/01/2019	475	50731	0,00	505,00	505,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 50731 PRO REMEDIOS
25/01/2019	326		505,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 50731 PRO REMEDIOS
			505,00	505,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	0,00
10/01/2019	348	492	0,00	341,04	341,04	REFEIÇÃO NF 492 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
15/01/2019	449	488	0,00	467,92		COMPRA CONF NF Nº 488 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
15/01/2019	451	486	0,00	325,16		COMPRA CONF NF Nº 486 ROGERIO DOS SANTOS
15/01/2019	453	485	0,00	447,85		COMPRA CONF NF Nº 485 ROGERIO DOS SANTOS
15/01/2019	455	487	0,00	274,36	1.856,33	COMPRA CONF NF Nº 487 ROGERIO DOS SANTOS
22/01/2019	346	493	0,00	435,94	2.292,27	REFEIÇÃO NF 493 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
23/01/2019	350	494	0,00	561,93	2.854,20	REFEIÇÃO NF 494 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
24/01/2019	280		467,92	0,00		PAGTO CONF NF Nº 488 ROGERIO DOS SANTOS
24/01/2019	282		325,16	0,00		PAGTO CONF NF Nº 486 ROGERIO DOS SANTOS
24/01/2019	284		447,85	0,00		PAGTO CONF NF Nº 485 ROGERIO DOS SANTOS
24/01/2019	286		274,36	0,00	1.338,91	PAGTO CONF NF Nº 487 ROGERIO DOS SANTOS
			1.515,29	2.854,20	Saldo Final:	1.338,91
Conta:	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2019	868		0,00	4.658,00	4.658,00	TRANSFERENCIA CONTA LANÇADA EM GRUPO ERRADO
03/01/2019	79		4.658,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NFº 147 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
			4.658,00	4.658,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR (001402)				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2019	866		0,00	801,15	801,15	TRANSFERENCIA CONTA LANÇADA EM GRUPO ERRADO
03/01/2019	83		801,15	0,00	0,00	PAGTO CONF NFº 86 - REINALDO PASCUALOTE
			801,15	801,15	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)				Saldo Inicial:	0,00
07/01/2019	447	213	0,00	1.296,49	1.296,49	COMPRA CONF NF Nº 213 VANDEIR ALVES NOGUEIRA
24/01/2019	278		1.296,49	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 213 - VANDEIR ALVES
			1.296,49	1.296,49	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001404)				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2019	870		0,00	3.040,00	3.040,00	TRANSFERENCIA CONTA LANÇADA EM GRUPO ERRADO
24/01/2019	312		3.040,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 41 - MARIA ODETE
30/01/2019	374	44	0,00	2.624,00	2.624,00	REFEIÇÃO CONF NF 44 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
			3.040,00	5.664,00	Saldo Final:	2.624,00
Conta:	2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS (001405)				Saldo Inicial:	0,00
15/01/2019	445	2029	0,00	885,00	885,00	COMPRA CONF NF Nº 2029 ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
17/01/2019	246		885,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 2029 - ELIZANGELA
			885,00	885,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA (001406)				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2019	872		0,00	570,00	570,00	TRANSFERENCIA CONTA LANÇADA EM GRUPO ERRADO
04/01/2019	103		570,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NFº 119889 - ALBAN IND
			570,00	570,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA (001407)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	359	01	0,00	1.300,49		REFEIÇÃO CONF NF 01 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
31/01/2019	361	02	0,00	597,32	1.897,81	MAT DE HIGIENE LIMPEZA CONF NF 02 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
			0,00	1.897,81	Saldo Final:	1.897,81
Conta:	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA (001447)				Saldo Inicial:	0,00

RAZÃO - Nº 2
01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA (001447)				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2019	892		0,00	9.099,43	9.099,43	TRANSFERENCIA
23/01/2019	264		3.944,33	0,00		PAGTO CONF NF 21081 - COMERCIAL DERIV
23/01/2019	266		486,82	0,00		PAGTO CONF NF 21086 - COMERCIAL DERIV
23/01/2019	268		4.668,28	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 6260 - COMERCIAL DE DERIV
24/01/2019	276		0,00	4.668,28		PAGTO CONF NF 6260 - COMERCIAL DE DERIV
24/01/2019	314		4.668,28	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 6260 - COMERCIAL DE DERIV
31/01/2019	372	6320	0,00	3.811,33	3.811,33	COMBUST E LUBRIF CONF NF 6320 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
			13.767,71	17.579,04	Saldo Final:	3.811,33
Conta:	2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA (001462)				Saldo Inicial:	0,00
03/01/2019	85		326,05	0,00		PAGTO CONF NF° 1303 - VALDIR
03/01/2019	465	1326	0,00	202,20	123,85 D	COMPRA CONF NF N° 1326 VALDIR DOM. DA SILVA
			326,05	202,20	Saldo Final:	123,85 D
Conta:	2.01.01.01.0073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA (001463)				Saldo Inicial:	0,00
04/01/2019	99		937,60	0,00		PAGTO CONF NF° 132778 - PAPELARIA DINAMICA
04/01/2019	440		0,00	937,60	0,00	COMPRA CONF NF N° 132778 PAPELARIA DINAMICA
			937,60	937,60	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00
30/01/2019	57	7	0,00	49.600,00		SERVIÇOS TOMADOS SERV ASSESSORIA E APOIO ADMIN NF 7 - ADM SERV E CONSULTORIA LTDA
30/01/2019	338		49.600,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF N° 7 - ADM REF MES 01/2019
			49.600,00	49.600,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)				Saldo Inicial:	0,00
30/01/2019	55	9	0,00	27.900,00		SERVIÇOS TOMADOS TREINAMENTO CONF NF 9699 - PRO ATIVA CURSOS E REC HUMANOS LTDA
30/01/2019	336		27.900,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF N° 9 - PRO ATIVA REF MES 01/2019
			27.900,00	27.900,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA (001099)				Saldo Inicial:	0,00
03/01/2019	61	01	0,00	2.700,00		LOCAÇÃO DE VEICULOS NF 01 - F T MENDES E CIA LTDA
03/01/2019	81		2.700,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF° 01 F T MENDES REF 01/2019
29/01/2019	363	5	0,00	2.700,00	2.700,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS NF 5 - F T MENDES E CIA LTDA
			2.700,00	5.400,00	Saldo Final:	2.700,00
Conta:	2.01.01.02.0012 - DIVINO BISPO DOS SANTOS (001101)				Saldo Inicial:	630,50
18/01/2019	252		630,50	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 27 - DIVINO BISPO REF MES 12/2018
			630,50	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI (001103)				Saldo Inicial:	92.776,43
02/01/2019	67		92.776,43	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 40 REF 12/2018 - CAM CONSTR EIRELI EPP
31/01/2019	59	52	0,00	95.041,16	95.041,16	SERVIÇOS TOMADOS MANUT EDIFIC NF 52 - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
			92.776,43	95.041,16	Saldo Final:	95.041,16
Conta:	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ (001120)				Saldo Inicial:	0,00
10/01/2019	22	4	0,00	3.271,81	3.271,81	SERVIÇOS TOMADOS SERV NUTRICIONISTA CONF NF 4 - D C NORONHA LUZ
11/01/2019	115		3.271,81	0,00	0,00	PAGTO CONF NF° 4 - D.C NORONHA REF MES 01/2019
			3.271,81	3.271,81	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME (001121)				Saldo Inicial:	60,00
09/01/2019	17	1158	0,00	1.817,00	1.877,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 1158 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
11/01/2019	113		1.817,00	0,00	60,00	PAGTO CONF NF° 1158 - NATANAEL MARTINS REF MES 01/2019
			1.817,00	1.817,00	Saldo Final:	60,00

RAZÃO - Nº 2
01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	0,00
15/01/2019	33	30	0,00	908,50	908,50	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 30 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
16/01/2019	226		908,50	0,00	0,00	PAGTO CONF NF° 30 - RODRIGUES E FELIX
			908,50	908,50	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME (001124)				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2019	65		7.508,00	0,00		PAGTO CONF REF NOTA NF Nº 83 EMISSÃO 21/12/2018
02/01/2019	471		0,00	7.508,00	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF NOTA NF Nº 83 EMISSÃO 21/12/2018
11/01/2019	25	84	0,00	15.203,70	15.203,70	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 84 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
16/01/2019	222		15.203,70	0,00	0,00	PAGTO CONF CONF NF 84 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
			22.711,70	22.711,70	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	250,00
02/01/2019	73		250,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF° 5367 - SD MEDEIROS
21/01/2019	844	6313	0,00	250,00	250,00	INTERNET NF Nº 6313 S D MEDEIROS
24/01/2019	294		250,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 6313 - S D MEDEIROS
			500,00	250,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127)				Saldo Inicial:	0,00
09/01/2019	366	69438	0,00	184,32	184,32	SERVIÇOS TOMADOS EXAMES CONF NF 69438 - TELEVIDA CENTRO ESP TELEDIAGN LTDA EPP
			0,00	184,32	Saldo Final:	184,32
Conta:	2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME (001128)				Saldo Inicial:	0,00
22/01/2019	47	45	0,00	1.877,00	1.877,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 45 - FABIO HENRIQUE B DE SOUSA ME
			0,00	1.877,00	Saldo Final:	1.877,00
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	0,00
18/01/2019	44	28	0,00	4.303,64	4.303,64	SERVIÇOS TOMADOS EXAMES MED CONF NF 28 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
24/01/2019	296		4.303,64	0,00	0,00	PAGTO CONF NF° 28 - ANDRADE E VILELA REF MES 01/2019
			4.303,64	4.303,64	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
16/01/2019	40	43	0,00	36.413,80		SERVIÇOS TOMADOS SERV MEDICOS CONF NF 43 - PRO SAUDE SERV MED LTDA ME
16/01/2019	228		36.413,80	0,00	0,00	PAGTO CONF CONF NF 43 - PRO SAUDE SERV MED LTDA ME
			36.413,80	36.413,80	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)				Saldo Inicial:	0,00
28/01/2019	49	3	0,00	4.000,00	4.000,00	SERV PRESTADO MARKETING DIRETO CONF NF 3 - ALLEN DANIEL S HOLANDA
			0,00	4.000,00	Saldo Final:	4.000,00
Conta:	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132)				Saldo Inicial:	25.000,00
02/01/2019	69		25.000,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF° 865 - ORBIS REF MES 12/2018
03/01/2019	6	921	0,00	3.058,26	3.058,26	MANUTENÇÃO MANUT EQUIP NF 921 - ORBIS GESTÃO TECNOL SAUDE EIRELI EPP
29/01/2019	51	928	0,00	25.000,00	28.058,26	SERVIÇOS TOMADOS MANUT EQUIP CONF NF 928 - ORBIS GESTÃO TECN SAUDE EIRELI EPP
			25.000,00	28.058,26	Saldo Final:	28.058,26
Conta:	2.01.01.02.0034 - OSVALDO GONÇALVES (001138)				Saldo Inicial:	350,00
02/01/2019	71		350,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF° 12 - OSVALDO GONÇALVES REF MES 12/2018
			350,00	0,00	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 2
01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0037 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR (001147)				Saldo Inicial:	801,15
02/01/2019	865		801,15 801,15	0,00 0,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTA LANÇADA EM GRUPO ERRADO
					Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA (001156)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	357	36446	0,00	2.323,00	2.323,00	MANUTENÇÃO EQUIP NF 36446 - SOCRAM MAQ APAR EQUI
			0,00	2.323,00	Saldo Final:	2.323,00
Conta:	2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP (001160)				Saldo Inicial:	0,76
02/01/2019	855		0,76	0,00	0,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF NF Nº 806 V. DE
			0,76	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0053 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001163)				Saldo Inicial:	4.658,00
02/01/2019	867		4.658,00 4.658,00	0,00 0,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTA LANÇADA EM GRUPO ERRADO
					Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0055 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001165)				Saldo Inicial:	3.040,00
02/01/2019	869		3.040,00 3.040,00	0,00 0,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTA LANÇADA EM GRUPO ERRADO
					Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0060 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA (001170)				Saldo Inicial:	9.099,43
02/01/2019	891		9.099,43 9.099,43	0,00 0,00	0,00	TRANSFERENCIA
					Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0083 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA (001199)				Saldo Inicial:	570,00
02/01/2019	871		570,00 570,00	0,00 0,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTA LANÇADA EM GRUPO ERRADO
					Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME (001202)				Saldo Inicial:	0,00
07/01/2019	11	9	0,00	10.447,75	10.447,75	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES NF 9 - BRUNA MOREIRA
09/01/2019	107		10.447,75 10.447,75	0,00 10.447,75	0,00	PAGTO CONF NFº 9 - BRUNA MOREIRA REF MES 01/2019
					Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME (001203)				Saldo Inicial:	0,00
09/01/2019	15	9607	0,00	360,00	360,00	SERV PRESTADO NF 9607 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
10/01/2019	109		360,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NFº 9607 - CAD IMPRESSOES REF MES 01/2019
29/01/2019	53	9699	0,00	105,00		SERV PRESTADO NF 9699 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
29/01/2019	332		105,00 465,00	0,00 465,00	0,00	PAGTO CONF NF 9699 - CAD IMPRESSÕES REF MES 01/2019
					Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0087 - RENATO MEDRADO NETO ME (001204)				Saldo Inicial:	0,00
11/01/2019	29	21	0,00	7.977,25		SERVIÇOS TOMADOS SERV MEDICOS CONF NF 21 - RENATO
11/01/2019	117		7.977,25 7.977,25	0,00 7.977,25	0,00	PAGTO CONF NFº 21 - RENATO MEDRADO REF MES 01/2019
					Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0088 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME (001205)				Saldo Inicial:	0,00
16/01/2019	38	496	0,00	65,00		SERVIÇOS TOMADOS MANUT MAT CIRURGICOS CONF NF 496 -
16/01/2019	224		65,00 65,00	0,00 65,00	0,00	ADRIANE PEREIRA LISITA ME
					Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0089 - RT COM E REFRIG LTDA EPP (001207)				Saldo Inicial:	0,00
03/01/2019	89		44,00	0,00		PAGTO CONF NFº 4604 - RT COMERCIO
03/01/2019	438		0,00	44,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 4604 RT COM E REFRIGERAÇÃO

RAZÃO - Nº 2
01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0089 - RT COM E REFRIG LTDA EPP (001207)				Saldo Inicial:	0,00
			44,00	44,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA (001208)				Saldo Inicial:	59,00
11/01/2019	119	7034	59,00	0,00	0,00	PAGTO CONF MANUT VEICULO NF 7034 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
			59,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0091 - WALDEMILSON SOARES DE SOUSA (001209)				Saldo Inicial:	0,00
11/01/2019	467	5763374	0,00	210,00	210,00	MANUT. VEICULO NF Nº 5763374 WALDEMILSON SOARES
17/01/2019	242		210,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NFº 5763374 - WALDEMILSON REF MES 01/2019
			210,00	210,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	63.010,43
14/01/2019	127		63.010,43	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 12/2018
31/01/2019	817		0,00	60.957,86	60.957,86	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			63.010,43	60.957,86	Saldo Final:	60.957,86
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	1.777,64
16/01/2019	234		1.777,64	0,00	0,00	PAGTO CONF IR S FOLHA MÊS 12/2018
31/01/2019	819		0,00	1.778,41		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/01/2019	827		0,00	634,04	2.412,45	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			1.777,64	2.412,45	Saldo Final:	2.412,45
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	830		0,00	4.119,94		RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/01/2019	837		0,00	501,02		13 SALARIO 01/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/01/2019	840		0,00	2.822,27	7.443,23	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			0,00	7.443,23	Saldo Final:	7.443,23
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	25.081,30
16/01/2019	230		25.081,30	0,00	0,00	PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO MÊS 12/2018
31/01/2019	818		0,00	5.920,68		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/01/2019	826		0,00	531,18		RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/01/2019	835		0,00	31,74		RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/01/2019	850		0,00	20.527,58	27.011,18	PROVISÃO COMPETENCIA 01/2019
			25.081,30	27.011,18	Saldo Final:	27.011,18
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	6.476,61
16/01/2019	232		6.476,61	0,00	0,00	PAGTO CONF IMPOSTO FGTS 12/2018
31/01/2019	848		0,00	5.907,22	5.907,22	PROVISÃO FGTS MÊS 01/2019
			6.476,61	5.907,22	Saldo Final:	5.907,22
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	852		0,00	802,76	802,76	PROVISÃO PIS MÊS 01/2019
			0,00	802,76	Saldo Final:	802,76
Conta:	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER (001367)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	846		0,00	655,88		PROVISÃO FGTS RESCISORIO MÊS 01/2019
31/01/2019	854		0,00	951,03	1.606,91	PROVISÃO FGTS RESCISORIO
			0,00	1.606,91	Saldo Final:	1.606,91

RAZÃO - Nº 2
01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER (000085)				Saldo Inicial:	3.742,16
18/01/2019	254		3.742,16	0,00	0,00	PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO MÊS 12/2018
31/01/2019	351	52	0,00	3.833,51	3.833,51	IMPOSTOS S/ NF MANUT EDIFIC NF 52 - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
			3.742,16	3.833,51	Saldo Final:	3.833,51
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	2.556,04
02/01/2019	469		0,00	372,00	2.928,04	IMPOSTOS S/ NF REF NOTA NF Nº 83 EMISSÃO 21/12/2018
07/01/2019	9	9	0,00	534,75	3.462,79	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES NF 9 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
09/01/2019	18	1158	0,00	93,00	3.555,79	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 1158 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
11/01/2019	27	84	0,00	753,30		IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 84 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
11/01/2019	31	21	0,00	395,25	4.704,34	IMPOSTOS S/ NF SERV MEDICOS CONF NF 21 - RENATO MEDRADO NETO ME
15/01/2019	35	30	0,00	46,50	4.750,84	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 30 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
16/01/2019	42	43	0,00	1.804,20	6.555,04	IMPOSTOS S/ NF SERV MEDICOS CONF NF 43 - PRO SAUDE SERV MED LTDA ME
18/01/2019	256		2.463,04	0,00	4.092,00	PAGTO CONF CRSF S/NFSE MES 12/2018
22/01/2019	368	45	0,00	93,00	4.185,00	IMPOSTOS S/ NF NF 45 - FABIO HENRIQUE B DE SOUSA ME
			2.463,04	4.092,00	Saldo Final:	4.185,00
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	1.914,21
07/01/2019	10	9	0,00	345,00	2.259,21	ISS S/ NF SERV EXAMES NF 9 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
09/01/2019	20	1158	0,00	60,00	2.319,21	ISS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 1158 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
10/01/2019	23	4	0,00	101,19	2.420,40	ISS S/ NF SERV NUTRICIONISTA CONF NF 4 - D C NORONHA LUZ
15/01/2019	36	30	0,00	30,00	2.450,40	ISS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 30 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
18/01/2019	45	28	0,00	96,36	2.546,76	ISS S/ NF EXAMES MED CONF NF 28 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
28/01/2019	328		1.228,09	0,00	1.318,67	ISS S/ NF DUAM REF ISS 12/2018
31/01/2019	352	52	0,00	697,00	2.015,67	ISS S/ NF MANUT EDIFIC NF 52 - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
			1.228,09	1.329,55	Saldo Final:	2.015,67
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	794,53
02/01/2019	470		0,00	120,00	914,53	IMPOSTOS S/ NF REF NOTA NF Nº 83 EMISSÃO 21/12/2018
07/01/2019	8	9	0,00	172,50	1.087,03	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES NF 9 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
09/01/2019	19	1158	0,00	30,00	1.117,03	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 1158 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
11/01/2019	26	84	0,00	243,00		IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 84 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
11/01/2019	30	21	0,00	127,50	1.487,53	IMPOSTOS S/ NF SERV MEDICOS CONF NF 21 - RENATO MEDRADO NETO ME
15/01/2019	34	30	0,00	15,00	1.502,53	IMPOSTOS S/ NF SERV EXAMES CONF NF 30 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
16/01/2019	41	43	0,00	582,00	2.084,53	IMPOSTOS S/ NF SERV MEDICOS CONF NF 43 - PRO SAUDE SERV MED LTDA ME
18/01/2019	258		794,53	0,00	1.290,00	IMPOSTOS S/ NF IR S NFSE MÊS 12/2018
22/01/2019	367	45	0,00	30,00	1.320,00	IMPOSTOS S/ NF 45 - FABIO HENRIQUE B DE SOUSA ME
			794,53	1.320,00	Saldo Final:	1.320,00
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2019	954		0,00	4.684,21		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANÇAMENTO FERIAS MÊS 10/2018
02/01/2019	956		0,00	7.221,99		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANÇAMENTO FERIAS MÊS 12/2018
02/01/2019	958		0,00	7.034,79	18.940,99	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANÇAMENTO FERIAS MÊS 11/2018
31/01/2019	878		0,00	5.264,66		PROVISÃO FERIAS 01/2019
31/01/2019	880		0,00	1.754,92		PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 01/2019
31/01/2019	932		2.641,16	0,00	23.319,41	RESCISAO DE CONTRATO FERIAS RESCISAO DE CONTRATO
			2.641,16	25.960,57	Saldo Final:	23.319,41
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	886		0,00	3.660,33		PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2019

RAZÃO - Nº 2
01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	931		396,93	0,00	3.263,40	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
			396,93	3.660,33	Saldo Final:	3.263,40
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	884		0,00	561,59	561,59	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 01/2019
			0,00	561,59	Saldo Final:	561,59
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	890		0,00	292,85		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 01/2019
31/01/2019	933		31,75	0,00	261,10	PROVISÃO 13º SOBRE RESCISAO
			31,75	292,85	Saldo Final:	261,10
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	882		0,00	1.951,43	1.951,43	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 01/2019
			0,00	1.951,43	Saldo Final:	1.951,43
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	888		0,00	1.017,54		PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 01/2019
31/01/2019	934		102,41	0,00	915,13	PROVISÃO INSS RESCISÃO
			102,41	1.017,54	Saldo Final:	915,13
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	807.396,89
02/01/2019	909		807.396,89	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. GLOSAS DO ANO DE 2018
02/01/2019	914		0,00	698.320,00	698.320,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. MES 01/19
30/01/2019	959		304.832,93	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDA NO MES 01/19
30/01/2019	965		6.352,39	0,00	387.134,68	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 01/19
31/01/2019	915		202.506,33	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/01/2019	917		46.377,10	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/01/2019	925		950,00	0,00		VALOR REF. GLOSA MES DE JANEIRO
31/01/2019	961		116.669,92	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 01/19
31/01/2019	963		20.631,33	0,00	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DESPESAS GERAIS 01/19
			1.505.716,89	698.320,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2019	894		0,00	33.519.360,00		CONTRATO GESTAO SMA VALOR REFENTE CONTRATO DE GESTAO FIRMADO EM 10/2018
02/01/2019	907		2.094.960,00	0,00		REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO VALORES REFERENTE AO PERIODO DE 2018
02/01/2019	913		698.320,00	0,00	30.726.080,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. MES 01/19
			2.793.280,00	33.519.360,00	Saldo Final:	30.726.080,00
Conta:	2.05.06.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (000550)				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2019	468		8.000,00	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF NOTA NF Nº 83 EMISSÃO 21/12/2018
02/01/2019	856		0,00	0,76		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF NF Nº 806 V. DE JESUS-DESCONTO NO AUTO DA NOTA
02/01/2019	905		726.024,07	0,00		REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO GLOSA FILIAL HMAA REF. MESES DE 10 A 12/2018
02/01/2019	910		0,00	807.396,89		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. GLOSAS DO ANO DE 2018
02/01/2019	953		4.684,21	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANÇAMENTO FERIAS MÊS 10/2018
02/01/2019	955		7.221,99	0,00		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANÇAMENTO FERIAS MÊS 12/2018
02/01/2019	957		7.034,79	0,00	54.432,59	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANÇAMENTO FERIAS MÊS 11/2018
			752.965,06	807.397,65	Saldo Final:	54.432,59

RAZÃO - Nº 2
01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.90.01.01.0001 - MÓVEIS UTENSÍLIOS SMA (001351)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	970		0,00	56.804,02	56.804,02	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO DO HMAA
			0,00	56.804,02	Saldo Final:	56.804,02
Conta:	2.90.01.01.0002 - MOVEIS HOSPITALARES SMA (001352)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	972		0,00	135.264,43	135.264,43	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
			0,00	135.264,43	Saldo Final:	135.264,43
Conta:	2.90.01.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO SMA (001353)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	974		0,00	116.567,05	116.567,05	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
			0,00	116.567,05	Saldo Final:	116.567,05
Conta:	2.90.01.01.0004 - EQUIPAMENTOS MEDICOS (001354)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	976		0,00	420.542,81	420.542,81	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
			0,00	420.542,81	Saldo Final:	420.542,81
Conta:	2.90.01.01.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SMA (001355)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	978		0,00	50.586,29	50.586,29	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
			0,00	50.586,29	Saldo Final:	50.586,29
Conta:	2.90.01.01.0006 - VEICULOS SMA (001356)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	980		0,00	215.151,50	215.151,50	IMOBILIZADO CEDIDO PARA USO NO HMAA
			0,00	215.151,50	Saldo Final:	215.151,50
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	0,00
30/01/2019	960		0,00	304.832,93		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDA NO MES 01/19
30/01/2019	966		0,00	6.352,39	311.185,32	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 01/19
31/01/2019	962		0,00	116.669,92		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 01/19
31/01/2019	964		0,00	20.631,33	448.486,57	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DESPESAS GERAIS 01/19
			0,00	448.486,57	Saldo Final:	448.486,57
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	916		0,00	202.506,33	202.506,33	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	202.506,33	Saldo Final:	202.506,33
Conta:	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(GLO (001458)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	918		0,00	46.377,10	46.377,10	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	46.377,10	Saldo Final:	46.377,10
Conta:	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	926		0,00	950,00	950,00	VALOR REF. GLOSA MES DE JANEIRO
			0,00	950,00	Saldo Final:	950,00
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	820		44.504,34	0,00	44.504,34	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			44.504,34	0,00	Saldo Final:	44.504,34
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	885		3.660,33	0,00	3.660,33	PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2019
			3.660,33	0,00	Saldo Final:	3.660,33

RAZÃO - Nº 2
01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	877		5.264,66	0,00		PROVISÃO FERIAS 01/2019
31/01/2019	879		1.754,92	0,00	7.019,58	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 01/2019
			7.019,58	0,00	Saldo Final:	7.019,58
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	821		13.466,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/01/2019	828		350,00	0,00	13.816,80	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			13.816,80	0,00	Saldo Final:	13.816,80
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	822		950,26	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/01/2019	829		291,94	0,00	1.242,20	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			1.242,20	0,00	Saldo Final:	1.242,20
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	823		1.250,00	0,00	1.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.250,00	0,00	Saldo Final:	1.250,00
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	845		655,88	0,00		PROVISÃO FGTS RESCISORIO MÊS 01/2019
31/01/2019	847		5.875,47	0,00		PROVISÃO FGTS MÊS 01/2019
31/01/2019	853		951,03	0,00		PROVISÃO FGTS RESCISORIO
31/01/2019	883		561,59	0,00		PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 01/2019
31/01/2019	889		292,85	0,00	8.336,82	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO 01/2019
			8.336,82	0,00	Saldo Final:	8.336,82
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	849		20.425,17	0,00		PROVISÃO COMPETENCIA 01/2019
31/01/2019	881		1.951,43	0,00		PROVISÃO INSS S/ FERIAS 01/2019
31/01/2019	887		1.017,54	0,00	23.394,14	PROVISÃO INSS S/ 13° SALÁRIO 01/2019
			23.394,14	0,00	Saldo Final:	23.394,14
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	824		7.935,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/01/2019	831		1.265,30	0,00	9.200,85	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			9.200,85	0,00	Saldo Final:	9.200,85
Conta:	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO (000520)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	832		1.630,00	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/01/2019	833		0,00	2.100,00	470,00 C	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			1.630,00	2.100,00	Saldo Final:	470,00 C
Conta:	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS (001304)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	841		181,11	0,00	181,11	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			181,11	0,00	Saldo Final:	181,11
Conta:	4.01.01.01.0023 - 13° INDENIZADO (001305)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	838		135,83	0,00	135,83	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13° Rescisão

RAZÃO - Nº 2
01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO (001305)				Saldo Inicial:	0,00
			135,83	0,00	Saldo Final:	135,83
Conta:	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO (001306)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	834		3.847,92	0,00	3.847,92	RESCISAO DE CONTRATO 01/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			3.847,92	0,00	Saldo Final:	3.847,92
Conta:	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	825		550,00	0,00	550,00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			550,00	0,00	Saldo Final:	550,00
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	0,00
10/01/2019	21	4	3.373,00	0,00	3.373,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV NUTRICIONISTA CONF NF 4 - D C NORONHA LUZ
			3.373,00	0,00	Saldo Final:	3.373,00
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	927		4.501,30	0,00	4.501,30	BAIXA ESTOQUE REF 01/19
			4.501,30	0,00	Saldo Final:	4.501,30
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	929		1.851,09	0,00	1.851,09	BAIXA ESTOQUE REF 01/19
			1.851,09	0,00	Saldo Final:	1.851,09
Conta:	4.01.02.02.0002 - EXAMES (000163)				Saldo Inicial:	0,00
09/01/2019	16	1158	2.000,00	0,00	2.000,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 1158 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
11/01/2019	24	84	16.200,00	0,00	18.200,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 84 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
			18.200,00	0,00	Saldo Final:	18.200,00
Conta:	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164)				Saldo Inicial:	0,00
09/01/2019	364	69438	184,32	0,00	184,32	SERVIÇOS TOMADOS EXAMES CONF NF 69438 - TELEVIDA CENTRO ESP TELEDIAGN LTDA EPP
22/01/2019	46	45	2.000,00	0,00	2.184,32	EXAMES MÉDICOS NF 45 - FABIO HENRIQUE B DE SOUSA ME
			2.184,32	0,00	Saldo Final:	2.184,32
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	0,00
07/01/2019	7	9	11.500,00	0,00	11.500,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES NF 9 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
11/01/2019	28	21	8.500,00	0,00	20.000,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV MEDICOS CONF NF 21 - RENATO MEDRADO NETO ME
15/01/2019	32	30	1.000,00	0,00	21.000,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV EXAMES CONF NF 30 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
16/01/2019	39	43	38.800,00	0,00	59.800,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV MEDICOS CONF NF 43 - PRO SAUDE SERV MED LTDA ME
18/01/2019	43	28	4.400,00	0,00	64.200,00	SERVIÇOS TOMADOS EXAMES MED CONF NF 28 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
			64.200,00	0,00	Saldo Final:	64.200,00
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	0,00
10/01/2019	347	492	341,04	0,00	341,04	REFEIÇÃO NF 492 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
22/01/2019	345	493	435,94	0,00	776,98	REFEIÇÃO NF 493 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
23/01/2019	349	494	561,93	0,00	1.338,91	REFEIÇÃO NF 494 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
30/01/2019	373	44	2.624,00	0,00	3.962,91	REFEIÇÃO CONF NF 44 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
31/01/2019	358	01	1.300,49	0,00	5.263,40	REFEIÇÃO CONF NF 01 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
			5.263,40	0,00	Saldo Final:	5.263,40

RAZÃO - Nº 2
01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO (001233)				Saldo Inicial:	0,00
17/01/2019	392	1184	530,00	0,00	530,00	COMPRA CONF NF 11184 SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
			530,00	0,00	Saldo Final:	530,00
Conta:	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239)				Saldo Inicial:	0,00
03/01/2019	5	921	3.058,26	0,00	3.058,26	MANUTENÇÃO MANUT EQUIP NF 921 - ORBIS GESTÃO TECNOL SAUDE EIRELI EPP
29/01/2019	50	928	25.000,00	0,00	28.058,26	SERVIÇOS TOMADOS MANUT EQUIP CONF NF 928 - ORBIS GESTÃO TECN SAUDE EIRELI EPP
			28.058,26	0,00	Saldo Final:	28.058,26
Conta:	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA (000174)				Saldo Inicial:	0,00
24/01/2019	298		12.863,57	0,00	12.863,57	PAGTO CONF PAGAMENTO CONTA LUZ
			12.863,57	0,00	Saldo Final:	12.863,57
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	0,00
24/01/2019	300		55,40	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
24/01/2019	302		50,77	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
24/01/2019	304		240,75	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
24/01/2019	306		117,88	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
24/01/2019	308		43,62	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
24/01/2019	310		185,87	0,00	694,29	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
			694,29	0,00	Saldo Final:	694,29
Conta:	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)				Saldo Inicial:	0,00
28/01/2019	48	3	4.000,00	0,00	4.000,00	SERV PRESTADO MARKETING DIRETO CONF NF 3 - ALLEN DANIEL S HOLANDA
29/01/2019	52	9699	105,00	0,00	4.105,00	SERV PRESTADO NF 9699 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
			4.105,00	0,00	Saldo Final:	4.105,00
Conta:	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA (000244)				Saldo Inicial:	0,00
30/01/2019	56	7	49.600,00	0,00	49.600,00	SERVIÇOS TOMADOS SERV ASSESSORIA E APOIO ADMIN NF 7 - ADM SERV E CONSULTORIA LTDA
			49.600,00	0,00	Saldo Final:	49.600,00
Conta:	4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL (001102)				Saldo Inicial:	0,00
03/01/2019	464	1326	202,20	0,00	202,20	COMPRA CONF NF Nº 1326 VALDIR DOM. DA SILVA
			202,20	0,00	Saldo Final:	202,20
Conta:	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)				Saldo Inicial:	0,00
03/01/2019	60	01	2.700,00	0,00	2.700,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS NF 01 - F T MENDES E CIA LTDA
29/01/2019	362	5	2.700,00	0,00	5.400,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS NF 5 - F T MENDES E CIA LTDA
			5.400,00	0,00	Saldo Final:	5.400,00
Conta:	4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (001466)				Saldo Inicial:	0,00
21/01/2019	843	6313	250,00	0,00	250,00	INTERNET NF Nº 6313 S D MEDEIROS
			250,00	0,00	Saldo Final:	250,00
Conta:	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)				Saldo Inicial:	0,00
30/01/2019	54	9	27.900,00	0,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS TREINAMENTO CONF NF 9699 - PRO ATIVA CURSOS E REC HUMANOS LTDA
			27.900,00	0,00	Saldo Final:	27.900,00
Conta:	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	58	52	99.571,67	0,00	99.571,67	SERVIÇOS TOMADOS MANUT EDIFIC NF 52 - CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP
			99.571,67	0,00	Saldo Final:	99.571,67

RAZÃO - Nº 2
01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (000184)				Saldo Inicial:	0,00
09/01/2019	14	9607	360,00	0,00	360,00	SERV PRESTADO NF 9607 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
			360,00	0,00	Saldo Final:	360,00
Conta:	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)				Saldo Inicial:	0,00
03/01/2019	437		44,00	0,00	44,00	COMPRA CONF NF Nº 4604 RT COM E REFRIGERAÇÃO
16/01/2019	37	496	65,00	0,00	109,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT MAT CIRURGICOS CONF NF 496 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME
31/01/2019	356	36446	2.323,00	0,00	2.432,00	MANUTENÇÃO EQUIP NF 36446 - SOCRAM MAQ APAR EQUI EPP
			2.432,00	0,00	Saldo Final:	2.432,00
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	0,00
11/01/2019	466	5763374	210,00	0,00	210,00	MANUT. VEICULO NF Nº 5763374 WALDEMILSON SOARES
			210,00	0,00	Saldo Final:	210,00
Conta:	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)				Saldo Inicial:	0,00
04/01/2019	439		937,60	0,00	937,60	COMPRA CONF NF Nº 132778 PAPELARIA DINAMICA
			937,60	0,00	Saldo Final:	937,60
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	371	6320	3.811,33	0,00	3.811,33	COMBUST E LUBRIF CONF NF 6320 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
			3.811,33	0,00	Saldo Final:	3.811,33
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	0,00
04/01/2019	472	37617	743,62	0,00	743,62	COMPRA CONF NF Nº 37617 EVOLUÇÃO SISTEMAS
31/01/2019	360	02	597,32	0,00	1.340,94	MAT DE HIGIENE LIMPEZA CONF NF 02 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
			1.340,94	0,00	Saldo Final:	1.340,94
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	0,00
07/01/2019	446	213	1.296,49	0,00	1.296,49	COMPRA CONF NF Nº 213 VANDEIR ALVES NOGUEIRA
15/01/2019	444	2029	885,00	0,00		COMPRA CONF NF Nº 2029 ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
15/01/2019	448	488	467,92	0,00		COMPRA CONF NF Nº 488 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
15/01/2019	450	486	325,16	0,00		COMPRA CONF NF Nº 486 ROGERIO DOS SANTOS
15/01/2019	452	485	447,85	0,00		COMPRA CONF NF Nº 485 ROGERIO DOS SANTOS
15/01/2019	454	487	274,36	0,00	3.696,78	COMPRA CONF NF Nº 487 ROGERIO DOS SANTOS
			3.696,78	0,00	Saldo Final:	3.696,78
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	0,00
16/01/2019	236		845,57	0,00	845,57	PAGTO CONF PIS S/ FOLHA MÊS 12/2018
31/01/2019	851		802,76	0,00	1.648,33	PROVISÃO PIS MÊS 01/2019
			1.648,33	0,00	Saldo Final:	1.648,33
Conta:	4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS (000486)				Saldo Inicial:	0,00
28/01/2019	391		3,65	0,00	3,65	TAXA PREFEITURA CONF DUAM REF 12/2018
			3,65	0,00	Saldo Final:	3,65
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2019	75		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/01/2019	77		10,15	0,00	20,30	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/01/2019	93		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/01/2019	95		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/01/2019	97		10,15	0,00	50,75	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/01/2019	105		76,00	0,00	126,75	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
11/01/2019	121		10,15	0,00	136,90	PAGTO CONF TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	162		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	164		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	166		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	168		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	170		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 2
01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	0,00
14/01/2019	172		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	174		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	176		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	178		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	180		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	182		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	184		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	186		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	188		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	190		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	192		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	194		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	196		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	198		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	200		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	202		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	204		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	206		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	208		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	210		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	212		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	214		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	216		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/01/2019	218		10,15	0,00	431,25	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/01/2019	238		10,15	0,00		PAGTO CONF TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/01/2019	240		10,15	0,00	451,55	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/01/2019	248		10,15	0,00		PAGTO CONF TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/01/2019	250		10,15	0,00	471,85	PAGTO CONF TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/01/2019	260		10,15	0,00	482,00	PAGTO CONF TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/01/2019	270		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/01/2019	272		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/01/2019	274		10,15	0,00	512,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2019	316		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2019	318		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2019	320		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2019	322		10,15	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/01/2019	324		10,15	0,00	563,20	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/01/2019	330		10,18	0,00	573,38	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/01/2019	340		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/01/2019	342		10,18	0,00	593,74	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			593,74	0,00	Saldo Final:	593,74
Conta:	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)				Saldo Inicial:	0,00
11/01/2019	396	7034	5,14	0,00	5,14	PAGTO CONF MANUT VEICULO NF 7034 - RIBEIRO
			5,14	0,00		NASCIMENTO E COSTA LTDA
					Saldo Final:	5,14
Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	0,00
16/01/2019	398		356,22	0,00	356,22	PAGTO CONF IMPOSTO FGTS 12/2018
			356,22	0,00	Saldo Final:	356,22
Conta:	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	919		202.506,33	0,00	202.506,33	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			202.506,33	0,00	Saldo Final:	202.506,33
Conta:	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (G (001451)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	921		46.377,10	0,00	46.377,10	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			46.377,10	0,00	Saldo Final:	46.377,10
Conta:	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	923		950,00	0,00	950,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			950,00	0,00	Saldo Final:	950,00