

RAZÃO - Nº 2
01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	180.368,97
07/03/2019	55		0,00	80,00	180.288,97	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
08/03/2019	57		70.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
08/03/2019	59		20.000,00	0,00	270.288,97	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
11/03/2019	61		0,00	290,00		PAGTO CONF NF 220 - VANDEIR
11/03/2019	63		0,00	85,00		PAGTO CONF NF 6387 - GRAFICA MARQUES
11/03/2019	65		0,00	6.775,00		PAGTO CONF NF 168 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
11/03/2019	67		0,00	727,40		PAGTO CONF NF 500 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
11/03/2019	69		0,00	799,70		PAGTO CONF NF 499 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
11/03/2019	71		0,00	160,00		PAGTO CONF NF 267 - ANA CRISTINA
11/03/2019	73		0,00	100,00		PAGTO CONF NF 28 - ANA CRISTINA REF MES 02/2019
11/03/2019	75		0,00	3.163,89		PAGTO CONF NF 66029 - MARTINS DISTR
11/03/2019	77		0,00	76,89		PAGTO CONF NF 70117 - TELEVIDA REF MES 02/2019
11/03/2019	79		0,00	199,00		PAGTO CONF NF 9923 - CAD IMPRESSÕES
11/03/2019	81		0,00	952,02		PAGTO CONF NF 51415 - SUPERMEDICA
11/03/2019	83		0,00	9.230,72		PAGTO CONF NF 50859 - SUPERMEDICA
11/03/2019	85		0,00	49.600,00		PAGTO CONF NF 8 - ADM REF MES 02/2019
11/03/2019	87		0,00	27.900,00		PAGTO CONF NF 10 - PRO ATIVA REF MES 02/2019
11/03/2019	89		0,00	5.800,00		PAGTO CONF HONOR CONTABEIS CONF NF 145 - MARLENE JOSE SILVA GONCALVES MES 02/2019
11/03/2019	91		0,00	359,00		PAGTO CONF NF 72 - ISAAC JOSE REF MES 02/2019
11/03/2019	93		0,00	2.624,00		PAGTO CONF CONF NF 44 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
11/03/2019	95		0,00	2.468,00		PAGTO CONF CONF NF 45 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO M
11/03/2019	97		0,00	25.000,00		PAGTO CONF NF* 1023 - ORBIS REF MES 02/2019
11/03/2019	99		0,00	300,00		PAGTO CONF NF 129 - J.O.P REF MES 02/2019
11/03/2019	101		0,00	70,00		PAGTO CONF NF 195 - JOSE PEREIRA
11/03/2019	103		0,00	1.877,00		PAGTO CONF NF 45 - FABIO HENRIQUE REF MES 01/2019
11/03/2019	105		0,00	250,00		PAGTO CONF NF 6997 - S.D MEDEIROS
11/03/2019	107		0,00	299,00		PAGTO CONF SERV ENCADERN CONF NF 50 - MANOEL ALVES DA CRUZ REF MES 02/2019
11/03/2019	109		0,00	149,20		PAGTO CONF SERV ENCADERN CONF NF 51 - MANOEL ALVES DA CRUZ REF MES 02/2019
11/03/2019	111		0,00	3.912,80		PAGTO CONF NF 30 - ANDRADE E VILELA REF MES 02/2019
11/03/2019	113		0,00	270,00		PAGTO CONF NF 2067 - ELIZANGELA
11/03/2019	115		0,00	4.229,06		PAGTO CONF NF 21212 - COMERCIAL DE DERIVADOS
11/03/2019	117		0,00	3.811,33		PAGTO CONF NF 6320 - COMERCIAL DE DERIVADOS
11/03/2019	119		0,00	1.140,00		PAGTO CONF NF 121688 - ALBAN INDUSTRIA
11/03/2019	121		0,00	570,00		PAGTO CONF NF 121723 - ALBAN
11/03/2019	123		0,00	276,10		PAGTO CONF NF 7324 - RIBEIRO NASCIMENTO
11/03/2019	125		0,00	3.673,51		PAGTO CONF NF 24192 - ASTHAMED
11/03/2019	127		0,00	344,78		PAGTO CONF NF 24118 - ASTHAMED
11/03/2019	129		0,00	1.855,32		PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - ROSILENE
11/03/2019	131		0,00	13.747,36		PAGAMENTO PAGAMENTO CONTA LUZ
11/03/2019	133		0,00	4.000,00		PAGTO CONF NF 30 - ANDRADE E VILELA REF MES 02/2019
11/03/2019	135		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	137		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	139		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	141		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	143		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	145		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	147		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	149		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	151		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	153		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	155		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	157		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	159		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	161		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	163		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	165		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	167		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	169		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	432		0,00	2.700,00		PAGTO CONF NF* 10 F T MENDES REF MES 02/2019
11/03/2019	434		0,00	779,41	89.540,24	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS RESCISORIO
12/03/2019	171		0,00	1.548,00	87.992,24	PAGTO CONF NF 6374 - GRAFICA MARQUES 1 PARCELA
13/03/2019	173		100.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
13/03/2019	175		0,00	1.625,00		PAGTO CONF NFSe Nº 848 SOCRAM
13/03/2019	177		0,00	156,80		PAGTO CONF NF 266 - ARLINDO REF MES 02/2019
13/03/2019	179		0,00	48,50		PAGTO CONF NF 98 - JOSE PEREIRA REF MES 02/2019
13/03/2019	181		0,00	88,38		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
13/03/2019	183		0,00	284,15		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
13/03/2019	185		0,00	50,40		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
13/03/2019	187		0,00	49,70		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
13/03/2019	189		0,00	47,10		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
13/03/2019	191		0,00	69,35		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
13/03/2019	193		0,00	51,96		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
13/03/2019	195		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/03/2019	197		0,00	10,18	185.500,54	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 2
01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	180.368,97
14/03/2019	199		78.487,89	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
14/03/2019	201		0,00	2.618,03		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	203		0,00	2.175,89		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	204		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	205		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	206		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	207		0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	208		0,00	1.508,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	209		0,00	2.393,23		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	210		0,00	1.840,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	211		0,00	2.463,78		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	212		0,00	1.711,40		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	213		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	214		0,00	2.294,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	215		0,00	2.260,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	216		0,00	1.252,32		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	217		0,00	3.586,38		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	218		0,00	1.872,67		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	219		0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	220		0,00	5.990,99		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	221		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	222		0,00	1.411,77		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	223		0,00	2.137,14		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	224		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	225		0,00	2.776,61		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	226		0,00	1.244,82		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	227		0,00	1.769,45		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	228		0,00	1.160,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	229		0,00	1.160,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	230		0,00	1.173,52		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	231		0,00	1.140,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	232		0,00	2.314,52		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	233		0,00	594,92		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
14/03/2019	234		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	236		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	238		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	240		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	242		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	244		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	246		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	248		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	250		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	252		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	254		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	256		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	258		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	260		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	262		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	264		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	266		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	268		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	270		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	272		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	274		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	276		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	278		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	280		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	282		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	284		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	286		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	288		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	290		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	292		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	294		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	436		0,00	15.000,00	188.934,04	PAGTO CONF NF 49 - CENTROPLAN REF MES 02/2019
15/03/2019	296		0,00	1.877,00		PAGTO CONF NF 96 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
15/03/2019	298		0,00	3.074,90		PAGTO CONF NF 6 - D.C NORONHA REF MES 03/2019
15/03/2019	300		0,00	13.627,50		PAGTO CONF NF 11 - BRUNA MOREIRA REF MES 03/2019
15/03/2019	302		0,00	4.088,25		PAGTO CONF NF 13 - BRUNA MOREIRA REF MES 03/2019
15/03/2019	304		0,00	6.541,20		PAGTO CONF NF 34 - RODRIGUES E FELIX REF MES 03/2019
15/03/2019	306		0,00	12.575,90		PAGTO CONF NF 25 - RENATO MEDRADO REF MES 03/2019
15/03/2019	308		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/03/2019	310		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/03/2019	312		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/03/2019	314		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/03/2019	316		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/03/2019	318		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/03/2019	320		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/03/2019	322		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 2
01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	180.368,97
15/03/2019	324		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/03/2019	438		0,00	94.209,15		PAGTO CONF NF 58 - CAM REF MES 02/2019
15/03/2019	448		0,00	62,82		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
15/03/2019	450		0,00	3.920,82		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
15/03/2019	452		0,00	1.202,12		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
15/03/2019	453		0,00	974,44		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
15/03/2019	454		0,00	1.578,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
15/03/2019	455		0,00	962,92		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
15/03/2019	456		0,00	1.349,32		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
15/03/2019	457		0,00	2.078,82	40.718,54	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
18/03/2019	326		0,00	575,30		PAGTO CONF CONF NF 06 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
18/03/2019	328		0,00	928,16		PAGTO CONF CONF NF 05 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
18/03/2019	330		0,00	998,86		PAGTO CONF CONF NF 04 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
18/03/2019	332		0,00	35.475,30		PAGTO CONF CONF NF 45 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME REF MES 03/2019
18/03/2019	334		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/03/2019	336		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/03/2019	338		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/03/2019	340		0,00	10,18	2.700,20	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/03/2019	342		0,00	1.507,99		PAGTO CONF NF 220 - VANDEIR
19/03/2019	344		0,00	623,57		PAGTO CONF CONF NF 03 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
19/03/2019	346		0,00	10,18	558,46	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2019	348		70.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
20/03/2019	350		0,00	59,80		PAGTO CONF NF 2374 - CASA DE TECIDOS
20/03/2019	352		0,00	137,90		PAGTO CONF NF 157 - MOISES VENTURA
20/03/2019	354		0,00	29.962,01		PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO REF MES 02/2019
20/03/2019	356		0,00	6.919,79		PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS MES 02/2019
20/03/2019	358		0,00	819,88		PAGTO CONF PIS S/FL REF 02/2019
20/03/2019	360		0,00	2.299,79		PAGTO CONF IR S/FL REF 02/2019
20/03/2019	362		0,00	33,07		PAGTO CONF FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME NF Nº 45 01/2019
20/03/2019	364		0,00	1.081,21		PAGTO CONF IR S/NFSe 02/2019
20/03/2019	366		0,00	10,18	29.234,83	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/03/2019	368		0,00	5.611,11		PAGTO CONF NF 21422 - COMERCIAL DE DERIVADOS
22/03/2019	370		0,00	5.155,68		PAGTO CONF NF 6368 - COMERCIAL DE DERIVADOS
22/03/2019	372		0,00	5.087,16		PAGTO CONF NF 34 - ANDRADE E VILELA REF MES 03/2019
22/03/2019	374		0,00	8.500,00		PAGTO CONF NF 22 - DOUGLAS HENRIQUE REF MES 03/2019
22/03/2019	376		0,00	1.096,63		PAGTO CONF REF DUAM ISS 01/2019
22/03/2019	378		0,00	574,67		PAGTO CONF DUAM REF ISS 02/2019
22/03/2019	380		0,00	386,72		PAGTO CONF DUAM ISS REF 01/2019
22/03/2019	382		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/03/2019	384		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/03/2019	386		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/03/2019	388		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/03/2019	390		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/03/2019	392		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/03/2019	394		0,00	10,18	2.751,60	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/03/2019	396		0,00	410,00		PAGTO CONF NF 10089 - CAD IMPRESSOES REF MES 03/2019
27/03/2019	398		0,00	190,00		PAGTO CONF NF 244 - JEMIMA KAROLINE REF MES 03/2019
27/03/2019	400		0,00	249,00		PAGTO CONF NF 5226 - S DE JESUS
27/03/2019	402		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/03/2019	404		0,00	10,18	1.882,24	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/03/2019	406		0,00	50,65		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
28/03/2019	408		0,00	60,61		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
28/03/2019	410		0,00	86,22		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
28/03/2019	412		0,00	44,93		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
28/03/2019	414		0,00	180,57	1.459,26	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
29/03/2019	416		35.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
29/03/2019	418		0,00	4.106,12		PAGTO CONF IMPOSTOS CSFR S/ NFSe 01/2019
29/03/2019	420		0,00	1.324,55		PAGTO CONF IMPOSTOS IR S/ NFSe 01/2019
29/03/2019	422		0,00	3.451,29		PAGTO CONF IMPOSTOS CSFF S/ NFSe 02/2019
29/03/2019	429		0,00	4.339,91	23.237,39	PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO REF 01/2019
			373.487,89	530.619,47	Saldo Final:	23.237,39
<hr/>						
Conta:	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS (001240)				Saldo Inicial:	769,14
13/03/2019	176		1.625,00	0,00	2.394,14	PAGTO CONF NFSº Nº 848 SOCRAM
14/03/2019	572	848	0,00	1.625,00	769,14	BAIXA ADIANT. NFSº Nº 848 SOCRAM
			1.625,00	1.625,00	Saldo Final:	769,14
<hr/>						
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	268.487,89
01/03/2019	610		698.320,00	0,00	966.807,89	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 03/2019
08/03/2019	58		0,00	70.000,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
08/03/2019	60		0,00	20.000,00	876.807,89	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
13/03/2019	174		0,00	100.000,00	776.807,89	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
14/03/2019	200		0,00	78.487,89	698.320,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA

RAZÃO - Nº 2
01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	268.487,89
20/03/2019	349		0,00	70.000,00	628.320,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
29/03/2019	417		0,00	35.000,00	593.320,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
31/03/2019	613		0,00	209.322,87		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/03/2019	615		0,00	45.931,24		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/03/2019	617		0,00	700,00	337.365,89	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			698.320,00	629.442,00	Saldo Final:	337.365,89
<hr/>						
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	8.421,87
07/03/2019	539	24429	96,28	0,00	8.518,15	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 24429 ASTHAMED COM PRO
12/03/2019	541	24560	2.862,72	0,00	11.380,87	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 24560 ASHTAMED COM. PROD
18/03/2019	530	24715	1.553,66	0,00	12.934,53	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 24715 ASTHAMED COM PROD EQUIP
19/03/2019	527	52362	10.191,08	0,00	23.125,61	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 52362 SUPERMEDICA
20/03/2019	480	52401	112,86	0,00	23.238,47	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONF NF 52401 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
30/03/2019	619		0,00	8.927,48	14.310,99	BAIXA ESTOQUE REF 03/19
			14.816,60	8.927,48	Saldo Final:	14.310,99
<hr/>						
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	1.502,37
01/03/2019	460	51415	952,02	0,00	2.454,39	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 51415 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
07/03/2019	538	24429	143,08	0,00	2.597,47	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 24429 ASTHAMED COM PRO
18/03/2019	529	24715	306,50	0,00	2.903,97	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 24715 ASTHAMED COM PROD EQUIP
19/03/2019	472	2374	59,80	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF 2374 - CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA
19/03/2019	526	52362	5.664,93	0,00	8.628,70	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 52362 SUPERMEDICA
27/03/2019	520	52891	1.469,32	0,00	10.098,02	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 52891 SUPERMEDICA DIT HOSPITALAR
30/03/2019	621		0,00	8.952,82	1.145,20	BAIXA ESTOQUE REF 03/19
			8.595,65	8.952,82	Saldo Final:	1.145,20
<hr/>						
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	30.027.760,00
01/03/2019	611		0,00	698.320,00	29.329.440,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 03/2019
			0,00	698.320,00	Saldo Final:	29.329.440,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	9.230,72
01/03/2019	461	51415	0,00	952,02	10.182,74	ESTOQUE DE MATERIAIS CONF NF 51415 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI
11/03/2019	82		952,02	0,00		PAGTO CONF NF 51415 - SUPERMEDICA
11/03/2019	84		9.230,72	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 50859 - SUPERMEDICA
19/03/2019	528	52362	0,00	15.856,01	15.856,01	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 52362 SUPERMEDICA
20/03/2019	481	52401	0,00	112,86	15.968,87	ESTOQ MEDICAMTOS CONF NF 52401 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
27/03/2019	521	52891	0,00	1.469,32	17.438,19	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 52891 SUPERMEDICA DIT HOSPITALAR
			10.182,74	18.390,21	Saldo Final:	17.438,19
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0009 - CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA (001227)				Saldo Inicial:	0,00
19/03/2019	473	2374	0,00	59,80	59,80	ESTOQUE DE MATERIAIS NF 2374 - CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA
20/03/2019	351		59,80	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 2374 - CASA DE TECIDOS
			59,80	59,80	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0011 - JFA C E D DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (001254)				Saldo Inicial:	0,00
25/03/2019	537	17	0,00	1.600,00	1.600,00	MANUTENÇÃO NF Nº 17 JFA CED DE PROD HOSPIT
			0,00	1.600,00	Saldo Final:	1.600,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI (001388)				Saldo Inicial:	3.163,89
11/03/2019	76		3.163,89	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 66029 - MARTINS DISTR
			3.163,89	0,00	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 2
01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP (001396)				Saldo Inicial:	4.018,29
07/03/2019	540	24429	0,00	239,36	4.257,65	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 24429 ASTHAMED COM PRO
11/03/2019	126		3.673,51	0,00		PAGTO CONF NF 24192 - ASTHAMED
11/03/2019	128		344,78	0,00	239,36	PAGTO CONF NF 24118 - ASTHAMED
12/03/2019	542	24560	0,00	2.862,72	3.102,08	ESTOQ MEDICAMENTOS NF Nº 24560 ASHTAMED COM. PROD
18/03/2019	531	24715	0,00	1.860,16	4.962,24	COMPRA CONF NF Nº 24715 ASTHAMED COM PROD EQUIP
			4.018,29	4.962,24	Saldo Final:	4.962,24
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	1.527,10
11/03/2019	68		727,40	0,00		PAGTO CONF NF 500 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
11/03/2019	70		799,70	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 499 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
26/03/2019	499	506	0,00	226,71		REFEIÇÃO CONF NF 506 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
26/03/2019	501	505	0,00	698,38		REFEIÇÃO CONF NF 505 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
26/03/2019	503	504	0,00	521,38	1.446,47	REFEIÇÃO CONF NF 504 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
			1.527,10	1.446,47	Saldo Final:	1.446,47
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)				Saldo Inicial:	0,00
06/03/2019	459	168	0,00	6.775,00	6.775,00	OXIGENIO MEDICINAL CONF NF 168 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
11/03/2019	66		6.775,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 168 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
			6.775,00	6.775,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR (001402)				Saldo Inicial:	0,00
28/03/2019	505	102	0,00	1.209,40	1.209,40	MAT. COPA/COZINHA CONF NF 102 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
			0,00	1.209,40	Saldo Final:	1.209,40
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)				Saldo Inicial:	1.507,99
13/03/2019	493	229	0,00	1.127,43	2.635,42	REFEIÇÃO CONF NF 229 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
14/03/2019	491	230	0,00	402,49	3.037,91	REFEIÇÃO CONF NF 230 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
19/03/2019	343		1.507,99	0,00	1.529,92	PAGTO CONF NF 220 - VANDEIR
28/03/2019	511	239	0,00	1.338,19	2.868,11	REFEIÇÃO CONF NF 239 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
			1.507,99	2.868,11	Saldo Final:	2.868,11
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001404)				Saldo Inicial:	5.092,00
11/03/2019	94		2.624,00	0,00		PAGTO CONF CONF NF 44 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
11/03/2019	96		2.468,00	0,00	0,00	PAGTO CONF CONF NF 45 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
26/03/2019	507	47	0,00	2.580,00	2.580,00	REFEIÇÃO CONF NF 47 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
			5.092,00	2.580,00	Saldo Final:	2.580,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS (001405)				Saldo Inicial:	270,00
11/03/2019	114		270,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 2067 - ELIZANGELA
28/03/2019	509	2085	0,00	540,00	540,00	MAT. COPA/COZINHA CONF NF 2085 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
			270,00	540,00	Saldo Final:	540,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA (001406)				Saldo Inicial:	1.710,00
11/03/2019	120		1.140,00	0,00		PAGTO CONF NF 121688 - ALBAN INDUSTRIA
11/03/2019	122		570,00	0,00		PAGTO CONF NF 121723 - ALBAN
11/03/2019	525	122577	0,00	1.140,00	1.140,00	COMPRA CONF NF Nº 122577 ALBAN IND
			1.710,00	1.140,00	Saldo Final:	1.140,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA (001407)				Saldo Inicial:	0,00
07/03/2019	465	6	0,00	575,30		MAT. LIMPEZA/HIGIENE CONF NF 06 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
07/03/2019	467	5	0,00	928,16		REFEIÇÃO CONF NF 05 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
07/03/2019	469	4	0,00	998,86		REFEIÇÃO CONF NF 04 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
07/03/2019	471	3	0,00	623,57	3.125,89	REFEIÇÃO CONF NF 03 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
15/03/2019	487	7	0,00	2.696,35		REFEIÇÃO CONF NF 7 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
15/03/2019	489	8	0,00	1.534,56	7.356,80	REFEIÇÃO CONF NF 8 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
18/03/2019	327		575,30	0,00		PAGTO CONF CONF NF 06 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
18/03/2019	329		928,16	0,00		PAGTO CONF CONF NF 05 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA

RAZÃO - Nº 2
01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA (001407)				Saldo Inicial:	0,00
18/03/2019	331		998,86	0,00	4.854,48	PAGTO CONF CONF NF 04 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
19/03/2019	345		623,57	0,00	4.230,91	PAGTO CONF CONF NF 03 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
			3.125,89	7.356,80	Saldo Final:	4.230,91
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0065 - T. E. J. COM. GAS REP. LTDA - JOTA GAS (001408)				Saldo Inicial:	290,00
11/03/2019	62		290,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 220 - VANDEIR
			290,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME (001409)				Saldo Inicial:	0,00
19/03/2019	475	157	0,00	137,90	137,90	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF 157 - MOISES VENTURA PACHECO ME
20/03/2019	353		137,90	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 157 - MOISES VENTURA
			137,90	137,90	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA (001447)				Saldo Inicial:	13.196,07
05/03/2019	477	21422	0,00	5.611,11	18.807,18	COMBUST E LUBRIF NF 21422 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
11/03/2019	116		4.229,06	0,00		PAGTO CONF NF 21212 - COMERCIAL DE DERIVADOS
11/03/2019	118		3.811,33	0,00	10.766,79	PAGTO CONF NF 6320 - COMERCIAL DE DERIVADOS
22/03/2019	369		5.611,11	0,00		PAGTO CONF NF 21422 - COMERCIAL DE DERIVADOS
22/03/2019	371		5.155,68	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 6368 - COMERCIAL DE DERIVADOS
31/03/2019	546	6427	0,00	4.212,71	4.212,71	COMBUST E LUBRIF NF Nº 6427 COM DE DERIV DE PETROLEO JOTAS
			18.807,18	9.823,82	Saldo Final:	4.212,71
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA (001462)				Saldo Inicial:	123,85 D
27/03/2019	574	1355	0,00	263,70	139,85	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 1355 VALDIR DOMINGOS
			0,00	263,70	Saldo Final:	139,85
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (001465)				Saldo Inicial:	0,00
01/03/2019	483	16424	0,00	1.708,80	1.708,80	MAT DE HIGIENE LIMPEZA CONF NF 16424 - R7 COM PROD HIG EIRELI EPP
26/03/2019	513	16588	0,00	564,90	2.273,70	MAT. LIMPEZA/HIGIENE CONF NF 16588 - R7 COM PROD HIG EIRELI EPP
			0,00	2.273,70	Saldo Final:	2.273,70
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	5.800,00
11/03/2019	90		5.800,00	0,00	0,00	PAGTO CONF HONOR CONTABEIS CONF NF 145 - MARLENE JOSE SILVA GONCALVES MES 02/2019
28/03/2019	535	147	0,00	5.800,00	5.800,00	SERV PRESTADO HONOR CONTABEIS NFSe Nº 147 MARLENE JOSE SILVA
			5.800,00	5.800,00	Saldo Final:	5.800,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	522,75
13/03/2019	27	22	0,00	8.500,00	9.022,75	HONOR. ADVOCATICIOS CONF NF 22 - DOUGLAS H. DE CARVALHO
22/03/2019	375		8.500,00	0,00	522,75	PAGTO CONF NF 22 - DOUGLAS HENRIQUE REF MES 03/2019
			8.500,00	8.500,00	Saldo Final:	522,75
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	49.600,00
11/03/2019	86		49.600,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 8 - ADM REF MES 02/2019
			49.600,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)				Saldo Inicial:	27.900,00
11/03/2019	88		27.900,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 10 - PRO ATIVA REF MES 02/2019
			27.900,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA (001099)				Saldo Inicial:	2.700,00
11/03/2019	433		2.700,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NFº 10 F T MENDES REF MES 02/2019
26/03/2019	29	27	0,00	2.700,00	2.700,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS CONF NF 27 - F T MENDES E CIA LTDA

RAZÃO - Nº 2
01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA (001099)				Saldo Inicial:	2.700,00
			2.700,00	2.700,00	Saldo Final:	2.700,00
Conta:	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI (001103)				Saldo Inicial:	94.209,15
15/03/2019	439		94.209,15	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 58 - CAM REF MES 02/2019
			94.209,15	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ (001120)				Saldo Inicial:	0,00
14/03/2019	25	6	0,00	3.074,90	3.074,90	SERV NUTRICIONISTA CONF NF 6 - D C NORONHA LUZ
15/03/2019	299		3.074,90	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 6 - D.C NORONHA REF MES 03/2019
			3.074,90	3.074,90	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	0,00
13/03/2019	50	34	0,00	6.541,20	6.541,20	SERV MÉDICOS CONF NF 34 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
15/03/2019	305		6.541,20	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 34 - RODRIGUES E FELIX REF MES 03/2019
			6.541,20	6.541,20	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME (001124)				Saldo Inicial:	0,00
12/03/2019	35	96	0,00	1.877,00	1.877,00	SERV MÉDICOS CONF NF 96 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
15/03/2019	297		1.877,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 96 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
			1.877,00	1.877,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	250,00
11/03/2019	106		250,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 6997 - S.D MEDEIROS
20/03/2019	485	8097	0,00	250,00	250,00	INTERNET CONF NF 8097 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA
			250,00	250,00	Saldo Final:	250,00
Conta:	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127)				Saldo Inicial:	84,25
11/03/2019	54	70842	0,00	208,70		SERV MÉDICOS CONF NF 70842 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN LTDA EPP
11/03/2019	78		75,68	0,00	217,27	PAGTO CONF NF 70117 - TELEVIDA REF MES 02/2019
			75,68	208,70	Saldo Final:	217,27
Conta:	2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME (001128)				Saldo Inicial:	3.754,00
11/03/2019	104		1.877,00	0,00	1.877,00	PAGTO CONF NF 45 - FABIO HENRIQUE REF MES 01/2019
			1.877,00	0,00	Saldo Final:	1.877,00
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	3.912,80
11/03/2019	112		3.912,80	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 30 - ANDRADE E VILELA REF MES 02/2019
21/03/2019	5	34	0,00	5.087,16	5.087,16	EXAMES MÉDICOS CONF NF 34 - ANDRADE VILELA E SANTOS V LTDA
22/03/2019	373		5.087,16	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 34 - ANDRADE E VILELA REF MES 03/2019
			8.999,96	5.087,16	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
18/03/2019	39	45	0,00	35.475,30		SERV MÉDICOS CONF NF 45 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
18/03/2019	333		35.475,30	0,00	0,00	PAGTO CONF CONF NF 45 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME REF MES 03/2019
			35.475,30	35.475,30	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)				Saldo Inicial:	0,00
07/03/2019	2	4	0,00	4.000,00	4.000,00	SERV PRESTADO MARKETING DIRETO NF 4 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
11/03/2019	134		4.000,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 30 - ANDRADE E VILELA REF MES 02/2019
			4.000,00	4.000,00	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 2
01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132)				Saldo Inicial:	28.058,26
11/03/2019	98		25.000,00	0,00	3.058,26	PAGTO CONF NFº 1023 - ORBIS REF MES 02/2019
			25.000,00	0,00	Saldo Final:	3.058,26
Conta:	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA (001156)				Saldo Inicial:	0,00
14/03/2019	544	848	0,00	6.100,25		SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 848 SOCRAM
14/03/2019	571	848	1.625,00	0,00	4.475,25	BAIXA ADIANT. NFSe Nº 848 SOCRAM
			1.625,00	6.100,25	Saldo Final:	4.475,25
Conta:	2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA (001174)				Saldo Inicial:	118,50
11/03/2019	102		70,00	0,00	48,50	PAGTO CONF NF 195 - JOSE PEREIRA
13/03/2019	180		48,50	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 98 - JOSE PEREIRA REF MES 02/2019
			118,50	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME (001202)				Saldo Inicial:	0,00
11/03/2019	13	11	0,00	13.627,50	13.627,50	SERV MÉDICOS CONF NF 11 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
14/03/2019	18	13	0,00	4.088,25	17.715,75	EXAMES MÉDICOS CONF NF 13 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
15/03/2019	301		13.627,50	0,00		PAGTO CONF NF 11 - BRUNA MOREIRA REF MES 03/2019
15/03/2019	303		4.088,25	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 13 - BRUNA MOREIRA REF MES 03/2019
			17.715,75	17.715,75	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME (001203)				Saldo Inicial:	199,00
11/03/2019	80		199,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 9923 - CAD IMPRESSÕES
14/03/2019	22	10089	0,00	410,00	410,00	SERV PRESTADO NF 10164 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
27/03/2019	397		410,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 10089 - CAD IMPRESSOES REF MES 03/2019
29/03/2019	20	10164	0,00	115,00	115,00	SERV PRESTADO NF 10164 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
			609,00	525,00	Saldo Final:	115,00
Conta:	2.01.01.02.0087 - RENATO MEDRADO NETO ME (001204)				Saldo Inicial:	0,00
11/03/2019	45	25	0,00	12.575,90	12.575,90	SERV MÉDICOS CONF NF 25 - RENATO MEDRADO NETO ME
15/03/2019	307		12.575,90	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 25 - RENATO MEDRADO REF MES 03/2019
			12.575,90	12.575,90	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA (001208)				Saldo Inicial:	276,10
11/03/2019	124		276,10	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 7324 - RIBEIRO NASCIMENTO
			276,10	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0093 - ISAAC JOSE URZEDO (001211)				Saldo Inicial:	359,00
11/03/2019	92		359,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 72 - ISAAC JOSE REF MES 02/2019
			359,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0094 - ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA EIRELI M (001212)				Saldo Inicial:	260,00
11/03/2019	72		160,00	0,00		PAGTO CONF NF 267 - ANA CRISTINA
11/03/2019	74		100,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 28 - ANA CRISTINA REF MES 02/2019
			260,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0100 - ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (001218)				Saldo Inicial:	156,80
11/03/2019	8	274	0,00	98,00	254,80	MANUT. VEICULO CONF NF 274 - ARLINDO A OLIVEIRA JUNIOR
13/03/2019	178		156,80	0,00	98,00	PAGTO CONF NF 266 - ARLINDO REF MES 02/2019
			156,80	98,00	Saldo Final:	98,00
Conta:	2.01.01.02.0101 - J O P DO NASCIMENTO CENTRO AUTOMOTIVO (001219)				Saldo Inicial:	300,00
11/03/2019	100		300,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 129 - J.O.P REF MES 02/2019
			300,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0102 - MANOEL ALVES DA CRUZ (001220)				Saldo Inicial:	448,20

RAZÃO - Nº 2
01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0102 - MANOEL ALVES DA CRUZ (001220)				Saldo Inicial:	448,20
11/03/2019	108		299,00	0,00		PAGTO CONF SERV ENCADERN CONF NF 50 - MANOEL ALVES DA CRUZ REF MES 02/2019
11/03/2019	110		149,20	0,00	0,00	PAGTO CONF SERV ENCADERN CONF NF 51 - MANOEL ALVES DA CRUZ REF MES 02/2019
			448,20	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA (001223)				Saldo Inicial:	3.181,00
11/03/2019	64		85,00	0,00	3.096,00	PAGTO CONF NF 6387 - GRAFICA MARQUES
12/03/2019	172		1.548,00	0,00	1.548,00	PAGTO CONF NF 6374 - GRAFICA MARQUES 1 PARCELA
			1.633,00	0,00	Saldo Final:	1.548,00
Conta:	2.01.01.02.0106 - JEMIMA KAROLINE ANTUNES (001224)				Saldo Inicial:	0,00
26/03/2019	31	244	0,00	190,00	190,00	MANUT. AR CONDICION CONF NF 244 - JEMIMA K ANTUNES
27/03/2019	399		190,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 244 - JEMIMA KAROLINE REF MES 03/2019
			190,00	190,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0107 - RAFAELA SOARES DA SILVA (001225)				Saldo Inicial:	0,00
26/03/2019	41	854	0,00	290,00	290,00	IMPRESSOS CRACHAS CONF NF 854 - RAFAELA S DA SILVA
			0,00	290,00	Saldo Final:	290,00
Conta:	2.01.01.02.0110 - S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETR ME (001229)				Saldo Inicial:	0,00
27/03/2019	401		249,00	0,00		PAGTO CONF NF 5226 - S DE JESUS
27/03/2019	479	5226	0,00	498,00	249,00	MAQ E EQUIPTOS CONF NF 5226 - S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELET ELETRON ME
			249,00	498,00	Saldo Final:	249,00
Conta:	2.01.01.02.0111 - CENTROPLAN ENG IND COM EIRELI ME (001230)				Saldo Inicial:	15.000,00
14/03/2019	437		15.000,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF 49 - CENTROPLAN REF MES 02/2019
			15.000,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA (001258)				Saldo Inicial:	0,00
29/03/2019	551	9308	0,00	1.456,33	1.456,33	SERVIÇOS TOMADOS COLETA RESIDUOS NF Nº 9308 S&IND
			0,00	1.456,33	Saldo Final:	1.456,33
Conta:	2.01.01.02.0124 - JOSE EDIMAR GIL ROSA ME (001264)				Saldo Inicial:	0,00
29/03/2019	523	100	0,00	500,00	500,00	MANUTENÇÃO NF Nº 100
			0,00	500,00	Saldo Final:	500,00
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	71.805,97
14/03/2019	202		59.738,81	0,00	12.067,16	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
15/03/2019	451		12.067,16	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2019
31/03/2019	553		0,00	72.007,80	72.007,80	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			71.805,97	72.007,80	Saldo Final:	72.007,80
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	2.299,79
20/03/2019	361		2.299,79	0,00	0,00	PAGTO CONF IR S/FL REF 02/2019
31/03/2019	555		0,00	1.875,58	1.875,58	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			2.299,79	1.875,58	Saldo Final:	1.875,58
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	0,00
11/03/2019	130		1.855,32	0,00	1.855,32	RESCISAO DE CONTRATO RESCISÃO DE CONTRATO - ROSILENE
31/03/2019	563		0,00	699,82		RESCISAO DE CONTRATO 03/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/03/2019	570		0,00	905,56		RESCISAO DE CONTRATO 03/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão

RAZÃO - Nº 2
01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	0,00
31/03/2019	623		0,00	249,94	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 03/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
			1.855,32	1.855,32	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	29.962,01
20/03/2019	355		29.962,01	0,00	0,00	PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO REF MES 02/2019
29/03/2019	579		0,00	22.122,45	22.122,45	PROVISÃO INSS COMPETENCIA 03/2019
31/03/2019	554		0,00	6.941,48		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/03/2019	562		0,00	60,85		RESCISAO DE CONTRATO 03/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/03/2019	566		0,00	21,73	29.146,51	13 SALARIO 03/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
			29.962,01	29.146,51	Saldo Final:	29.146,51
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	6.559,05
20/03/2019	357		6.559,05	0,00	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS MÊS 02/2019
29/03/2019	577		0,00	6.366,17	6.366,17	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 03/2019
			6.559,05	6.366,17	Saldo Final:	6.366,17
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	819,88
20/03/2019	359		819,88	0,00	0,00	PAGTO CONF PIS S/FL REF 02/2019
29/03/2019	581		0,00	795,77	795,77	PROVISÃO PIS MÊS 03/2019
			819,88	795,77	Saldo Final:	795,77
Conta:	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER (001367)				Saldo Inicial:	669,60
11/03/2019	435		669,60	0,00	0,00	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS RESCISORIO
			669,60	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER (000085)				Saldo Inicial:	7.633,46
29/03/2019	430		3.833,51	0,00	3.799,95	PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO REF 01/2019
			3.833,51	0,00	Saldo Final:	3.799,95
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	7.536,75
11/03/2019	11	11	0,00	697,50		IMPOSTOS S/ NF CONF NF 11 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
11/03/2019	44	25	0,00	623,10		IMPOSTOS S/ NF CONF NF 25 - RENATO MEDRADO NETO ME
11/03/2019	53	70842	0,00	10,18	8.867,53	IMPOSTOS S/ NF 70842 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN LTDA EPP
12/03/2019	34	96	0,00	93,00	8.960,53	IMPOSTOS S/ NF CONF NF 96 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
13/03/2019	48	34	0,00	334,80	9.295,33	IMPOSTOS S/ NF 34 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
14/03/2019	16	13	0,00	209,25		IMPOSTOS S/ NF CONF NF 13 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
14/03/2019	548	848	0,00	302,25	9.806,83	IMPOSTOS S/ NF NFSº 848 SOCRAM
18/03/2019	38	45	0,00	1.757,70	11.564,53	IMPOSTOS S/ NF CONF NF 45 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
29/03/2019	419		3.627,00	0,00		PAGTO CONF IMPOSTOS CSFF S/ NFSº 01/2019
29/03/2019	423		3.351,75	0,00	4.585,78	PAGTO CONF IMPOSTOS CSFF S/ NFSº 02/2019
			6.978,75	4.027,78	Saldo Final:	4.585,78
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	3.225,57
11/03/2019	7	274	0,00	2,00		ISS S/ NF CONF NF 274 - ARLINDO A OLIVEIRA JUNIOR
11/03/2019	12	11	0,00	450,00	3.677,57	ISS S/ NF CONF NF 11 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
13/03/2019	49	34	0,00	216,00	3.893,57	ISS S/ NF 34 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
14/03/2019	17	13	0,00	135,00		ISS S/ NF CONF NF 13 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
14/03/2019	24	6	0,00	95,10	4.123,67	ISS S/ NF 6 - D C NORONHA LUZ
21/03/2019	4	34	0,00	112,84	4.236,51	ISS S/ NF CONF NF 34 - ANDRADE VILELA E SANTOS V LTDA
22/03/2019	377		984,55	0,00		ISS S/ NF DUAM REF ISS 01/2019
22/03/2019	379		519,00	0,00		ISS S/ NF DUAM REF ISS 02/2019
22/03/2019	381		345,00	0,00	2.387,96	ISS S/ NF DUAM ISS REF 01/2019
29/03/2019	583	9308	0,00	66,23	2.454,19	SERVIÇOS TOMADOS COLETA RESIDUOS NF Nº 9308 S&IND
			1.848,55	1.077,17	Saldo Final:	2.454,19
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	2.401,21

RAZÃO - Nº 2
01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	2.401,21
11/03/2019	10	11	0,00	225,00		IMPOSTOS S/ NF CONF NF 11 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
11/03/2019	43	25	0,00	201,00	2.827,21	IMPOSTOS S/ NF CONF NF 25 - RENATO MEDRADO NETO ME
12/03/2019	33	96	0,00	30,00	2.857,21	IMPOSTOS S/ NF CONF NF 96 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
13/03/2019	47	34	0,00	108,00	2.965,21	IMPOSTOS S/ NF 34 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
14/03/2019	15	13	0,00	67,50		IMPOSTOS S/ NF CONF NF 13 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
14/03/2019	549	848	0,00	97,50	3.130,21	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº 848 SOCRAM
18/03/2019	37	45	0,00	567,00	3.697,21	IMPOSTOS S/ NF CONF NF 45 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
20/03/2019	363		30,00	0,00		IMPOSTOS S/ NF FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME NF Nº 45 01/2019
20/03/2019	365		1.081,21	0,00	2.586,00	IMPOSTOS S/ NF IR S/NFSe 02/2019
29/03/2019	421		1.170,00	0,00	1.416,00	IMPOSTOS S/ NF IMPOSTOS IR S/ NFSe 01/2019
			2.281,21	1.296,00	Saldo Final:	1.416,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	29.708,72
30/03/2019	589		0,00	6.452,88		PROVISÃO FERIAS 03/2019
30/03/2019	591		0,00	2.150,99	38.312,59	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 03/2019
31/03/2019	569		905,56	0,00	37.407,03	RESCISAO DE CONTRATO 03/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS
			905,56	8.603,87	Saldo Final:	37.407,03
<hr/>						
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	8.210,53
30/03/2019	597		0,00	5.604,98	13.815,51	PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2019
31/03/2019	567		271,67	0,00	13.543,84	13 SALARIO 03/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
			271,67	5.604,98	Saldo Final:	13.543,84
<hr/>						
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	1.222,03
30/03/2019	595		0,00	688,35	1.910,38	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 03/2019
			0,00	688,35	Saldo Final:	1.910,38
<hr/>						
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	656,94
29/03/2019	625		21,73	0,00	635,21	PROVISÃO FGTS 13º RESCISÃO
30/03/2019	601		0,00	448,47	1.083,68	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 03/2019
			21,73	448,47	Saldo Final:	1.083,68
<hr/>						
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	4.246,55
30/03/2019	593		0,00	2.391,90	6.638,45	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 03/2019
			0,00	2.391,90	Saldo Final:	6.638,45
<hr/>						
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	2.297,51
29/03/2019	624		70,09	0,00	2.227,42	PROVISÃO 13 RESCISÃO PATRONAL
30/03/2019	599		0,00	1.558,17	3.785,59	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 03/2019
			70,09	1.558,17	Saldo Final:	3.785,59
<hr/>						
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	0,00
01/03/2019	609		0,00	698.320,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 03/2019.
30/03/2019	626		112.816,44	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 03/19
30/03/2019	628		129.278,07	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 03/19
30/03/2019	630		63.500,28	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 03/19
30/03/2019	632		17.880,30	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 03/19
30/03/2019	634		69.176,29	0,00	305.668,62	SUBVENÇÃO RECONHECIDA CONFORME SALDO DAS DESPESAS REFERENTES MESES 01 E 02 /20
31/03/2019	602		209.322,87	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/03/2019	604		45.931,24	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/03/2019	606		700,00	0,00	49.714,51	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			648.605,49	698.320,00	Saldo Final:	49.714,51

RAZÃO - Nº 2
01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	30.027.760,00
01/03/2019	608		698.320,00	0,00	29.329.440,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO CONTRATO GESTAO SMA REF 03/2019.
			698.320,00	0,00	Saldo Final:	29.329.440,00
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	888.487,89
30/03/2019	627		0,00	112.816,44		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 03/19
30/03/2019	629		0,00	129.278,07		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 03/19
30/03/2019	631		0,00	63.500,28		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 03/19
30/03/2019	633		0,00	17.880,30		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 03/19
30/03/2019	635		0,00	69.176,29	1.281.139,27	SUBVENÇÃO RECONHECIDA CONFORME SALDO DAS DESPESAS REFERENTES MESES 01 E 02 /20
			0,00	392.651,38	Saldo Final:	1.281.139,27
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	415.510,84
31/03/2019	603		0,00	209.322,87	624.833,71	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	209.322,87	Saldo Final:	624.833,71
Conta:	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(GLO (001458)				Saldo Inicial:	90.791,27
31/03/2019	605		0,00	45.931,24	136.722,51	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	45.931,24	Saldo Final:	136.722,51
Conta:	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)				Saldo Inicial:	1.850,00
31/03/2019	607		0,00	700,00	2.550,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	700,00	Saldo Final:	2.550,00
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	99.326,15
31/03/2019	556		55.302,89	0,00	154.629,04	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			55.302,89	0,00	Saldo Final:	154.629,04
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	8.957,46
30/03/2019	596		5.604,98	0,00	14.562,44	PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2019
			5.604,98	0,00	Saldo Final:	14.562,44
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	15.275,55
30/03/2019	588		6.452,88	0,00		PROVISÃO FERIAS 03/2019
30/03/2019	590		2.150,99	0,00	23.879,42	PROVISÃO ADICIONAL SJ/ FERIAS 03/2019
			8.603,87	0,00	Saldo Final:	23.879,42
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	26.498,60
31/03/2019	557		13.167,44	0,00	39.666,04	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			13.167,44	0,00	Saldo Final:	39.666,04
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	2.353,57
31/03/2019	558		837,04	0,00	3.190,61	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			837,04	0,00	Saldo Final:	3.190,61
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	4.750,00
31/03/2019	559		2.280,00	0,00	7.030,00	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			2.280,00	0,00	Saldo Final:	7.030,00

RAZÃO - Nº 2
01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	16.621,75
29/03/2019	576		6.344,44	0,00	22.966,19	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 03/2019
30/03/2019	594		688,35	0,00		PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 03/2019
30/03/2019	600		448,47	0,00	24.103,01	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO 03/2019
			7.481,26	0,00	Saldo Final:	24.103,01
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	49.864,33
29/03/2019	578		22.052,36	0,00	71.916,69	PROVISÃO INSS COMPETENCIA 03/2019
30/03/2019	592		2.391,90	0,00		PROVISÃO INSS S/ FERIAS 03/2019
30/03/2019	598		1.558,17	0,00	75.866,76	PROVISÃO INSS S/ 13° SALÁRIO 03/2019
			26.002,43	0,00	Saldo Final:	75.866,76
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	18.969,00
31/03/2019	560		8.710,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/03/2019	564		652,00	0,00	28.331,15	RESCISAO DE CONTRATO 03/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			9.362,15	0,00	Saldo Final:	28.331,15
Conta:	4.01.01.01.0020 - LICENÇA MEDICA (000522)				Saldo Inicial:	0,00
31/03/2019	561		527,34	0,00	527,34	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			527,34	0,00	Saldo Final:	527,34
Conta:	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO (001306)				Saldo Inicial:	4.547,92
31/03/2019	565		108,67	0,00	4.656,59	RESCISAO DE CONTRATO 03/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			108,67	0,00	Saldo Final:	4.656,59
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	6.473,00
14/03/2019	23 6		3.170,00	0,00	9.643,00	SERV NUTRICIONISTA CONF NF 6 - D C NORONHA LUZ
			3.170,00	0,00	Saldo Final:	9.643,00
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	13.204,75
30/03/2019	618		8.927,48	0,00	22.132,23	BAIXA ESTOQUE REF 03/19
			8.927,48	0,00	Saldo Final:	22.132,23
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	6.401,29
30/03/2019	620		8.952,82	0,00	15.354,11	BAIXA ESTOQUE REF 03/19
			8.952,82	0,00	Saldo Final:	15.354,11
Conta:	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164)				Saldo Inicial:	12.264,96
11/03/2019	51 70842		218,88	0,00	12.483,84	EXAMES MÉDICOS CONF NF 70842 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN LTDA EPP
			218,88	0,00	Saldo Final:	12.483,84
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	130.200,00
11/03/2019	9 11		15.000,00	0,00		SERV MÉDICOS CONF NF 11 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
11/03/2019	42 25		13.400,00	0,00	158.600,00	SERV MÉDICOS CONF NF 25 - RENATO MEDRADO NETO ME
12/03/2019	32 96		2.000,00	0,00	160.600,00	SERV MÉDICOS CONF NF 96 - MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA
13/03/2019	46 34		7.200,00	0,00	167.800,00	SERV MÉDICOS CONF NF 34 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
14/03/2019	14 13		4.500,00	0,00	172.300,00	EXAMES MÉDICOS CONF NF 13 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME
18/03/2019	36 45		37.800,00	0,00	210.100,00	SERV MÉDICOS CONF NF 45 - PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
21/03/2019	3 34		5.200,00	0,00	215.300,00	EXAMES MÉDICOS CONF NF 34 - ANDRADE VILELA E SANTOS V LTDA
			85.100,00	0,00	Saldo Final:	215.300,00

RAZÃO - Nº 2
01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	12.746,49
07/03/2019	466	5	928,16	0,00		REFEIÇÃO CONF NF 05 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
07/03/2019	468	4	998,86	0,00	14.673,51	REFEIÇÃO CONF NF 04 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
13/03/2019	492	229	1.127,43	0,00	15.800,94	REFEIÇÃO CONF NF 229 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
14/03/2019	490	230	402,49	0,00	16.203,43	REFEIÇÃO CONF NF 230 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
15/03/2019	486	7	2.696,35	0,00		REFEIÇÃO CONF NF 7 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
15/03/2019	488	8	1.534,56	0,00	20.434,34	REFEIÇÃO CONF NF 8 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
26/03/2019	498	506	226,71	0,00		REFEIÇÃO CONF NF 506 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
26/03/2019	500	505	698,38	0,00		REFEIÇÃO CONF NF 505 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
26/03/2019	502	504	521,38	0,00		REFEIÇÃO CONF NF 504 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
26/03/2019	506	47	2.580,00	0,00	24.460,81	REFEIÇÃO CONF NF 47 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
28/03/2019	510	239	1.338,19	0,00	25.799,00	REFEIÇÃO CONF NF 239 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
			13.052,51	0,00	Saldo Final:	25.799,00
Conta:	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL (001237)				Saldo Inicial:	0,00
06/03/2019	458	168	6.775,00	0,00	6.775,00	OXIGENIO MEDICINAL CONF NF 168 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
			6.775,00	0,00	Saldo Final:	6.775,00
Conta:	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA (000174)				Saldo Inicial:	12.863,57
11/03/2019	132		13.747,36	0,00	26.610,93	PAGTO CONF PAGAMENTO CONTA LUZ
			13.747,36	0,00	Saldo Final:	26.610,93
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	694,29
13/03/2019	182		88,38	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
13/03/2019	184		284,15	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
13/03/2019	186		50,40	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
13/03/2019	188		49,70	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
13/03/2019	190		47,10	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
13/03/2019	192		69,35	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
13/03/2019	194		51,96	0,00	1.335,33	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
15/03/2019	449		62,82	0,00	1.398,15	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
28/03/2019	407		50,65	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
28/03/2019	409		60,61	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
28/03/2019	411		86,22	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
28/03/2019	413		44,93	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
28/03/2019	415		180,57	0,00	1.821,13	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
			1.126,84	0,00	Saldo Final:	1.821,13
Conta:	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)				Saldo Inicial:	4.105,00
07/03/2019	1	4	4.000,00	0,00	8.105,00	SERV PRESTADO MARKETING DIRETO NF 4 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
			4.000,00	0,00	Saldo Final:	8.105,00
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	11.600,00
28/03/2019	534	147	5.800,00	0,00	17.400,00	SERV PRESTADO HONOR CONTABEIS NFSe Nº 147 MARLENE JOSE SILVA
			5.800,00	0,00	Saldo Final:	17.400,00
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	8.500,00
13/03/2019	26	22	8.500,00	0,00	17.000,00	HONOR. ADVOCATICIOS CONF NF 22 - DOUGLAS H. DE CARVALHO
			8.500,00	0,00	Saldo Final:	17.000,00
Conta:	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)				Saldo Inicial:	8.100,00
26/03/2019	28	27	2.700,00	0,00	10.800,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS CONF NF 27 - F T MENDES E CIA LTDA
			2.700,00	0,00	Saldo Final:	10.800,00
Conta:	4.05.01.01.0029 - COLETA DE LIXO (001298)				Saldo Inicial:	0,00
29/03/2019	550	9308	1.522,56	0,00	1.522,56	SERVIÇOS TOMADOS COLETA RESIDUOS NF Nº 9308 S&IND
			1.522,56	0,00	Saldo Final:	1.522,56

RAZÃO - Nº 2
01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (001466)				Saldo Inicial:	500,00
20/03/2019	484	8097	250,00	0,00	750,00	INTERNET CONF NF 8097 - S D DE MEDEIROS E CIA LTDA
			250,00	0,00	Saldo Final:	750,00
Conta:	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)				Saldo Inicial:	5.560,00
14/03/2019	543	848	6.500,00	0,00	12.060,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 848 SOCRAM
25/03/2019	536	17	1.600,00	0,00	13.660,00	MANUTENÇÃO NF Nº 17 JFA CED DE PROD HOSPIT
26/03/2019	30	244	190,00	0,00	13.850,00	MANUT. AR CONDICION CONF NF 244 - JEMIMA K ANTONES
27/03/2019	478	5226	498,00	0,00	14.348,00	MAQ E EQUIPTOS CONF NF 5226 - S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELET ELETRON ME
			8.788,00	0,00	Saldo Final:	14.348,00
Conta:	4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS E UT (000186)				Saldo Inicial:	0,00
29/03/2019	522	100	500,00	0,00	500,00	MANUTENÇÃO NF Nº 100
			500,00	0,00	Saldo Final:	500,00
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	3.761,10
11/03/2019	6	274	100,00	0,00	3.861,10	MANUT. VEICULO CONF NF 274 - ARLINDO A OLIVEIRA JUNIOR
			100,00	0,00	Saldo Final:	3.861,10
Conta:	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)				Saldo Inicial:	1.422,50
27/03/2019	573	1355	263,70	0,00	1.686,20	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 1355 VALDIR DOMINGOS
			263,70	0,00	Saldo Final:	1.686,20
Conta:	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)				Saldo Inicial:	3.963,20
14/03/2019	21	10089	410,00	0,00	4.373,20	SERV PRESTADO NF 10164 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
26/03/2019	40	854	290,00	0,00	4.663,20	IMPRESSOS CRACHAS CONF NF 854 - RAFAELA S DA SILVA
29/03/2019	19	10164	115,00	0,00	4.778,20	SERV PRESTADO NF 10164 - CAD IMPRESSÕES GRAF LTDA ME
			815,00	0,00	Saldo Final:	4.778,20
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	13.196,07
05/03/2019	476	21422	5.611,11	0,00	18.807,18	COMBUST E LUBRIF NF 21422 - COM DERIV PETR JOTTAS LTDA
31/03/2019	545	6427	4.212,71	0,00	23.019,89	COMBUST E LUBRIF NF Nº 6427 COM DE DERIV DE PETROLEO JOTAS
			9.823,82	0,00	Saldo Final:	23.019,89
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	2.540,59
01/03/2019	482	16424	1.708,80	0,00	4.249,39	MAT DE HIGIENE LIMPEZA CONF NF 16424 - R7 COM PROD HIG EIRELI EPP
07/03/2019	464	6	575,30	0,00		MAT. LIMPEZA/HIGIENE CONF NF 06 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
07/03/2019	470	3	623,57	0,00	5.448,26	REFEIÇÃO CONF NF 03 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA
19/03/2019	474	157	137,90	0,00	5.586,16	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF 157 - MOISES VENTURA PACHECO ME
26/03/2019	512	16588	564,90	0,00	6.151,06	MAT. LIMPEZA/HIGIENE CONF NF 16588 - R7 COM PROD HIG EIRELI EPP
			3.610,47	0,00	Saldo Final:	6.151,06
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	4.526,78
11/03/2019	524	122577	1.140,00	0,00	5.666,78	COMPRA CONF NF Nº 122577 ALBAN IND
28/03/2019	504	102	1.209,40	0,00		MAT. COPA/COZINHA CONF NF 102 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
28/03/2019	508	2085	540,00	0,00	7.416,18	MAT. COPA/COZINHA CONF NF 2085 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS
			2.889,40	0,00	Saldo Final:	7.416,18
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	2.468,21
29/03/2019	580		795,77	0,00	3.263,98	PROVISÃO PIS MÊS 03/2019
			795,77	0,00	Saldo Final:	3.263,98

RAZÃO - Nº 2
01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS (000486)				Saldo Inicial:	3,65
22/03/2019	515		3,77	0,00		TAXA PREFEITURA REF DUAM ISS 01/2019
22/03/2019	517		3,77	0,00		TAXA PREFEITURA REF ISS 02/2019
22/03/2019	519		3,77	0,00	14,96	TAXA PREFEITURA REF ISS 01/2019
			11,31	0,00	Saldo Final:	14,96
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	1.213,28
07/03/2019	56		80,00	0,00	1.293,28	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
11/03/2019	136		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	138		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	140		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	142		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	144		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	146		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	148		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	150		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	152		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	154		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	156		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	158		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	160		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	162		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	164		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	166		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	168		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2019	170		10,18	0,00	1.476,52	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/03/2019	196		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/03/2019	198		10,18	0,00	1.496,88	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	235		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	237		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	239		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	241		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	243		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	245		10,18	0,00		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	247		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	249		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	251		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	253		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	255		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	257		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	259		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	261		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	263		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	265		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	267		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	269		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	271		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	273		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	275		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	277		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	279		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	281		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	283		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	285		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	287		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	289		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	291		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	293		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/03/2019	295		10,18	0,00	1.812,46	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/03/2019	309		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/03/2019	311		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/03/2019	313		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/03/2019	315		10,18	0,00		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/03/2019	317		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/03/2019	319		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/03/2019	321		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/03/2019	323		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/03/2019	325		10,18	0,00	1.904,08	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/03/2019	335		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/03/2019	337		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/03/2019	339		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/03/2019	341		10,18	0,00	1.944,80	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/03/2019	347		10,18	0,00	1.954,98	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2019	367		10,18	0,00	1.965,16	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/03/2019	383		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/03/2019	385		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/03/2019	387		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/03/2019	389		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 2
01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	1.213,28
22/03/2019	391		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/03/2019	393		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/03/2019	395		10,18	0,00	2.036,42	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/03/2019	403		10,18	0,00		TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/03/2019	405		10,18	0,00	2.056,78	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			843,50	0,00	Saldo Final:	2.056,78

Conta:	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)				Saldo Inicial:	5,14
11/03/2019	552		1,21	0,00	6,35	PAGTO CONF NF 70117 - TELEVIDA REF MES 02/2019
			1,21	0,00	Saldo Final:	6,35

Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	935,68
11/03/2019	582		109,81	0,00	1.045,49	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS RESCISORIO
20/03/2019	547		3,07	0,00		PAGTO CONF FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME NF Nº 45 01/2019
20/03/2019	575		360,74	0,00	1.409,30	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS MÊS 02/2019
22/03/2019	514		108,31	0,00		JUROS E MULTA S/ IMPOSTO
22/03/2019	516		51,90	0,00		JUROS E MULTA S/ IMPOSTO REF ISS 02/2019
22/03/2019	518		37,95	0,00	1.607,46	JUROS E MULTA S/ IMPOSTO ISS 01/2019
29/03/2019	424		99,54	0,00		JUROS E MULTA S/ IMPOSTO CSFF S/ NFS 02/2019
29/03/2019	425		142,85	0,00		JUROS E MULTA S/ IMPOSTO IR S/ NFS 01/2019
29/03/2019	426		11,70	0,00		JUROS S/ IMPOSTO IR S/ NFS 01/2019
29/03/2019	427		442,85	0,00		JUROS E MULTA S/ IMPOSTO CSFR S/ NFS 01/2019
29/03/2019	428		36,27	0,00		JUROS S/ IMPOSTO CSFR S/ NFS 01/2019
29/03/2019	431		506,40	0,00	2.847,07	JUROS E MULTA S/ IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO REF 01/2019
			1.911,39	0,00	Saldo Final:	2.847,07

Conta:	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)				Saldo Inicial:	415.510,84
31/03/2019	612		209.322,87	0,00	624.833,71	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			209.322,87	0,00	Saldo Final:	624.833,71

Conta:	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (G (001451)				Saldo Inicial:	90.791,27
31/03/2019	614		45.931,24	0,00	136.722,51	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			45.931,24	0,00	Saldo Final:	136.722,51

Conta:	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)				Saldo Inicial:	1.850,00
31/03/2019	616		700,00	0,00	2.550,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			700,00	0,00	Saldo Final:	2.550,00
