

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	28.632,52
02/03/2020	1		0,00	2.000,50		PAGAMENTO NFSe Nº 72 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
02/03/2020	602		2.781,22	0,00	29.413,24	DEVOLUÇÃO DE TED DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIS EM 3 NOTAS FICAIS.
03/03/2020	3		0,00	250,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19096 - S D MEDEIROS
03/03/2020	95		0,00	10,45	29.152,79	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
04/03/2020	97		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
04/03/2020	585		0,00	4.000,00	25.142,34	PAGAMENTO NFSe Nº 15 - ALLEN DANIEL
05/03/2020	5		0,00	6.641,45		PAGAMENTO FATURA 12/2019
05/03/2020	7		0,00	8.061,67		PAGAMENTO FATURA 01/2020
05/03/2020	417		0,00	84,00		DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
05/03/2020	419		99.533,89	0,00	109.889,11	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
06/03/2020	19		0,00	408,88		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 641 - ALDELICIA LOPES
06/03/2020	21		0,00	308,10		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 643 - ALDELICIA LOPES
06/03/2020	23		0,00	266,24		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 642 - ALDELICIA LOPES
06/03/2020	25		0,00	491,93		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 646 - ALDELICIA LOPES
06/03/2020	27		0,00	350,99		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 645 - ALDELICIA LOPES
06/03/2020	31		0,00	715,92		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 732 - ROGERIO DOS SANTOS
06/03/2020	33		0,00	5.071,58		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MARIANA PIMENTA MACHADO - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR
06/03/2020	35		0,00	1.075,71		PAGAMENTO IMPOSTO MARIANA PIMENTA MACHADO - GRRF A RECOLHER
06/03/2020	41		0,00	272,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 103 - SMA REVENDEDORA
06/03/2020	43		0,00	272,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 104 - SMA REVENDEDORA
06/03/2020	87		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/03/2020	99		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/03/2020	101		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/03/2020	103		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/03/2020	702 88		0,00	340,00	100.273,96	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 88 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
09/03/2020	47		0,00	275,70		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2628 - RUBIANA DE GODOI
09/03/2020	105		0,00	10,45	99.987,81	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/03/2020	107		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/03/2020	531		0,00	49.600,00	50.377,36	PAGAMENTO NFSe Nº 17 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
11/03/2020	49		0,00	1.327,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6593 - GRAFICA MARQUES
11/03/2020	55		0,00	76,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 301 - MOISES VENTURA
11/03/2020	109		0,00	10,45	48.963,41	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/03/2020	59		0,00	302,42		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 649 - ALDELICIA LOPES
13/03/2020	61		0,00	48,17		PAGAMENTO 12/2019 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	63		0,00	46,03		PAGAMENTO 04/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	65		0,00	187,65		PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	67		0,00	46,03		PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	69		0,00	49,54		PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	71		0,00	56,15		PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	73		0,00	83,39		PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	75		0,00	46,03		PAGAMENTO 01/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	77		0,00	166,58		PAGAMENTO 01/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	79		0,00	48,09		PAGAMENTO 01/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	81		0,00	46,03		PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	83		0,00	81,12		PAGAMENTO 01/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	85		0,00	53,47	47.702,71	PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET
16/03/2020	421		48.773,24	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
16/03/2020	423		16.226,76	0,00	112.702,71	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
17/03/2020	111		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/03/2020	113		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/03/2020	117		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/03/2020	119		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/03/2020	121		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/03/2020	235		0,00	5.577,25		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5188 - ALIANÇA HOSPITALAR
17/03/2020	239		0,00	580,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2328 - ALFA PNEUS
17/03/2020	243		0,00	510,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 113599 - CIENTIFICA MEDICA
17/03/2020	245		0,00	7.003,91		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 23784 - COMERCIAL DE DERIVADOS
17/03/2020	247		0,00	7.373,02		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6914 - COMERCIAL DE DERIVADOS
17/03/2020	529		0,00	70,00	91.536,28	PAGAMENTO NFSe Nº 1052 - ALFA PNEUS
18/03/2020	115		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/03/2020	123		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/03/2020	125		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/03/2020	127		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/03/2020	131		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/03/2020	249		0,00	1.863,55		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 397 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
18/03/2020	253		0,00	3.476,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 301 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS
18/03/2020	258		0,00	2.621,31		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 313415 - MCW PRODUTOS MEDICOS

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	28.632,52
18/03/2020	262		0,00	6.750,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 23879 - BD DISTRIBUIDORA
18/03/2020	267		0,00	5.208,49		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 113887 - CIENTIFICA MEDICA
18/03/2020	271		0,00	2.880,01		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 30619 - ONCOTECH HOSPITALAR
18/03/2020	275		0,00	340,00		
18/03/2020	593		0,00	5.741,10		PAGAMENTO NF Nº 1296 - NATANAEL MARTINS
18/03/2020	600		0,00	8.100,00	54.503,57	PAGAMENTO NFSe Nº 16 - BRUNNA SOUZA
19/03/2020	277		0,00	156,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 73628 - SUPERMEDICA
19/03/2020	279		0,00	3.025,75		PAGAMENTO FORNECEDOR 1º PARCELA NF Nº 72959 - SUPERMEDICA
19/03/2020	281		0,00	2.389,65		PAGAMENTO FORNECEDOR 1º PARCELA NF Nº 72960 - SUPERMEDICA
19/03/2020	283		0,00	2.150,54		PAGAMENTO FORNECEDOR 1º PARCELA NF Nº 74577 - SUPERMEDICA
19/03/2020	285		0,00	2.997,58		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 75062 - SUPERMEDICA
19/03/2020	287		0,00	3.806,16		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 75061 - SUPERMEDICA
19/03/2020	566		0,00	202,48	39.775,41	PAGAMENTO NFSe Nº 11760 - ATILA BARU
20/03/2020	129		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	133		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	135		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	137		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	139		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	141		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	143		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	145		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	147		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	149		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	151		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	153		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	155		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	157		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	159		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	161		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	163		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	165		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	167		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	169		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	171		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	173		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	175		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	177		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	179		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	181		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	183		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	185		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	187		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	189		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	191		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	193		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	195		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	197		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	199		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	201		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	203		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	205		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	289		0,00	9.500,00		PAGAMENTO NFSe Nº 28 - DOUGLAS HENRIQUE
20/03/2020	293		0,00	2.201,74		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 650 - ALDELICIA LOPES
20/03/2020	300		0,00	340,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 90 - MARIA ODETE
20/03/2020	302		0,00	1.352,81		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 651 - ALDELICIA LOPES
20/03/2020	306		0,00	272,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 135 - SMA REVENDEDORA
20/03/2020	310		0,00	2.833,10		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82376 - DELTA MED
20/03/2020	425		300.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
20/03/2020	427		0,00	1.386,76		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	429		0,00	3.691,71		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	431		0,00	2.660,30		PAGAMENTO DE SALARIO
20/03/2020	433		0,00	2.195,74		PAGAMENTO DE SALARIO
20/03/2020	435		0,00	871,55		PAGAMENTO DE SALARIO
20/03/2020	437		0,00	6.337,57		PAGAMENTO DE SALARIO
20/03/2020	439		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	441		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	443		0,00	1.374,29		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	445		0,00	1.519,52		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	447		0,00	1.984,05		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	449		0,00	524,51		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	451		0,00	2.640,57		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	453		0,00	1.957,71		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	455		0,00	1.338,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	457		0,00	1.428,30		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	28.632,52
20/03/2020	459		0,00	1.657,71		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	461		0,00	2.110,43		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	463		0,00	2.338,08		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	465		0,00	2.336,96		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	467		0,00	1.448,01		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	469		0,00	1.289,52		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	471		0,00	1.289,52		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	473		0,00	1.289,52		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	479		0,00	1.160,43		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	481		0,00	1.294,12		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	483		0,00	1.344,72		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	485		0,00	1.394,81		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	487		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	489		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	491		0,00	1.826,06		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	493		0,00	2.173,86		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	495		0,00	2.351,17		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	497		0,00	2.385,58		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	499		0,00	2.385,58		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	501		0,00	2.669,01		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	503		0,00	2.776,61		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	550		0,00	3.037,69		PAGAMENTO NFSe Nº 07 - PEDATELLA NUTRIÇÃO
20/03/2020	562		0,00	4.786,35	243.692,48	PAGAMENTO NFSe Nº 554 - PROVIDA
23/03/2020	207		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/03/2020	209		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/03/2020	211		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/03/2020	213		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/03/2020	215		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/03/2020	217		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/03/2020	221		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/03/2020	223		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/03/2020	320		0,00	1.484,00		PAGAMENTO FORNECEDOR SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
23/03/2020	322		0,00	762,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 114306 - CIENTIFICA MEDICA
23/03/2020	475		0,00	1.056,92		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
23/03/2020	477		0,00	746,17		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
23/03/2020	513		0,00	39.323,15		PAGAMENTO NFSe Nº 72 - PRO-SAUDE
23/03/2020	519		0,00	9.854,25		PAGAMENTO NFSe Nº 71 - PRO-SAUDE
23/03/2020	538		0,00	10.565,64		PAGAMENTO NFSe Nº 79 - ANDRADE VILELA
23/03/2020	545		0,00	10.175,20		PAGAMENTO NFSe Nº 77 - RODRIGUES E FELIX
23/03/2020	575		9.000,00	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED
23/03/2020	577		0,00	9.000,00		PAGAMENTO OPERAÇÃO INDEVIDA
23/03/2020	579		0,00	9.000,00	160.641,05	PAGAMENTO NFSe Nº 05 - SERVIÇOS MEDICOS
25/03/2020	219		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/03/2020	229		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/03/2020	326		0,00	291,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 78838 - SUPERMEDICA
25/03/2020	328		0,00	1.043,45		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6588 - GRAFICA MARQUES
25/03/2020	331		0,00	1.375,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6624 - GRAFICA MARQUES
25/03/2020	333		0,00	31.492,34		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - INSS A RECOLHER
25/03/2020	336		0,00	18,30		PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe Nº 6905 - APOIO COMP. 10/2019
25/03/2020	339		0,00	56,74		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 6905 - APOIO COMP. 10/2019
25/03/2020	342		0,00	18,25		PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe Nº 7113 - APOIO COMP. 11/2019
25/03/2020	345		0,00	56,57		PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe Nº 7113 - APOIO COMP. 11/2019
25/03/2020	348		0,00	16,83		PAGAMENTO IMPOSTO IR S/NFSe Nº 7438 - APOIO COMP. 01/2020
25/03/2020	351		0,00	52,17		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 7438 - APOIO COMP 01/2020
25/03/2020	354		0,00	1.532,75		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - IR S/ NFSe
25/03/2020	357		0,00	4.751,58		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - CSRF S/ NF
25/03/2020	360		0,00	1.225,56		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - IR S/ NFSe
25/03/2020	363		0,00	3.799,18		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - CSRF S/ NF
25/03/2020	366		0,00	859,75		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - PIS S/ FL PAGAMENTO A RECOLHER
25/03/2020	368		0,00	1.877,45		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - IR S/FL PGTO
25/03/2020	377		0,00	2.032,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82387 - DELTA MED
25/03/2020	523		0,00	716,00	109.404,73	PAGAMENTO IMPOSTO NFSe Nº 56 - DIVINO BISPO
27/03/2020	225		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/03/2020	227		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/03/2020	231		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/03/2020	379		0,00	353,93		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 653 - ALDELICIA LOPES
27/03/2020	381		0,00	5.800,00		PAGAMENTO NF Nº 174 - MJS GONCALVES
27/03/2020	383		0,00	700,00		PAGAMENTO NFSe Nº 187 - LOCMEDIKAL
27/03/2020	385		0,00	6.874,56		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - FGTS A RECOLHER
27/03/2020	388		0,00	7.655,46		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - FGTS A RECOLHER

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	28.632,52
27/03/2020	391		0,00	154,64		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - INSS A RECOLHER
27/03/2020	396		0,00	340,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
27/03/2020	507		0,00	27.900,00	59.594,79	PAGAMENTO NFSe Nº 24 - PRO ATIVA
30/03/2020	89		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/03/2020	91		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/03/2020	93		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/03/2020	233		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/03/2020	398		0,00	2.078,89		PAGAMENTO LOCALIZA RENT A CAR
30/03/2020	403		0,00	250,00		
30/03/2020	405		0,00	2.042,85		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18231 - R7
30/03/2020	408		0,00	1.174,35		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18232 - R7
30/03/2020	411		0,00	1.719,02		PAGAMENTO NFSe Nº 80496 - TELEVIDA
30/03/2020	413		0,00	121,25		PAGAMENTO NFSe Nº 6013 - HOTEL VEREDAS
30/03/2020	415		0,00	465,60	51.728,78	PAGAMENTO NFSe Nº 84 - NILSON ROSA
			476.315,11	453.218,85	Saldo Final:	51.728,78
Conta:	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (000016)				Saldo Inicial:	12.078,17
23/03/2020	321		1.484,00	0,00	13.562,17	PAGAMENTO FORNECEDOR SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
25/03/2020	747	78812	0,00	1.484,00	12.078,17	ADIANTAMENTO FORNECEDOR VENDA EFETIVADA NF Nº 78812 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
			1.484,00	1.484,00	Saldo Final:	12.078,17
Conta:	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS (001240)				Saldo Inicial:	769,15
18/03/2020	595		17,55	0,00	786,70	ADIANTAMENTO NATANAEL MARTINS
			17,55	0,00	Saldo Final:	786,70
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	740.459,25
05/03/2020	420		0,00	99.533,89	640.925,36	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
16/03/2020	422		0,00	48.773,24		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
16/03/2020	424		0,00	16.226,76	575.925,36	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
20/03/2020	426		0,00	300.000,00	275.925,36	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
31/03/2020	706		573.320,00	0,00		CONTRATO GESTAO SMA REF. 03/2020
31/03/2020	719		0,00	161.923,04		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
31/03/2020	721		0,00	975,00	686.347,32	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
			573.320,00	627.431,93	Saldo Final:	686.347,32
Conta:	1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO (000692)				Saldo Inicial:	2.781,22
02/03/2020	603		0,00	2.781,22	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIS EM 3 NOTAS FICAIS - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
			0,00	2.781,22	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	50.562,06
17/03/2020	255	313415	1.023,47	0,00	51.585,53	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 313415 - MCW PRODUTOS MEDICOS
18/03/2020	264	113887	2.060,79	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 113887 - CIENTIFICA MEDICA
18/03/2020	269	30619	2.880,01	0,00	56.526,33	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NFº 30619 - ONCOTECH HOSPITALAR
19/03/2020	687	78239	553,52	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 78239 SUPERMEDICA
19/03/2020	693	78240	182,75	0,00	57.262,60	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 78240 - SUPERMEDICA
20/03/2020	712	5448	1.435,20	0,00	58.697,80	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 5448 - ALIANÇA HOSPITALAR
23/03/2020	313	114306	7,50	0,00	58.705,30	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 114306 - CIENTIFICA MEDICA
31/03/2020	759		0,00	16.421,00	42.284,30	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 03/20
			8.143,24	16.421,00	Saldo Final:	42.284,30
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	22.184,46
12/03/2020	749		0,00	450,00	21.734,46	DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 77306 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI - REF. DEVOL DA NOTA 75305
16/03/2020	241	113599	510,00	0,00	22.244,46	COMPRA CONF NFº 113599 - CIENTIFICA MEDICA
17/03/2020	256	313415	1.597,84	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NFº 313415 - MCW PRODUTOS MEDICOS
17/03/2020	260	23879	6.750,00	0,00	30.592,30	COMPRA DE MATERIAL NFº 23879 - BD DISTRIBUIDORA

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	22.184,46
18/03/2020	265	113887	3.147,70	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NFº 113887 - CIENTIFICA MEDICA
18/03/2020	671	608	295,00	0,00	34.035,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 608 MARALUCIA
19/03/2020	686	78239	4.574,23	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 78239 SUPERMEDICA
19/03/2020	694	78240	2.194,69	0,00	40.803,92	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 78240 - SUPERMEDICA
20/03/2020	308	82376	2.833,10	0,00		COMPRA CONF NFº 82376 - DELTA MED
20/03/2020	710	5448	337,11	0,00	43.974,13	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 5448 - ALIANÇA HOSPITALAR
23/03/2020	312	114306	755,00	0,00	44.729,13	ESTOQUE DE MATERIAIS NFº 114306 - CIENTIFICA MEDICA
25/03/2020	315	78812	408,00	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NFº 78812 - SUPERMEDICA
25/03/2020	371	82387	2.032,50	0,00		COMPRA CONF NFº 82387 - DELTA MED
25/03/2020	684	681	1.249,75	0,00	48.419,38	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 681 SERPRO
30/03/2020	661	16716	105,00	0,00	48.524,38	COMPRA CONF NF Nº 16716 TAUFER
31/03/2020	659	3424	591,00	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 3424 INOVA SEGURANÇA
31/03/2020	669	115260	350,00	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 115260 CIENTIFICA MEDICA
31/03/2020	761		0,00	19.987,41	29.477,97	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 03/20
			27.730,92	20.437,41	Saldo Final:	29.477,97
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	21.897.920,00
31/03/2020	707		0,00	573.320,00	21.324.600,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. 03/2020
			0,00	573.320,00	Saldo Final:	21.324.600,00
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	28.587,83
12/03/2020	748		450,00	0,00	28.137,83	DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 77306 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI - REF. DEVOL DA NOTA 75305
19/03/2020	278		156,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 73628 - SUPERMEDICA
19/03/2020	280		3.025,75	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR 1º PARCELA NF Nº 72959 - SUPERMEDICA
19/03/2020	282		2.389,65	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR 1º PARCELA NF Nº 72960 - SUPERMEDICA
19/03/2020	284		2.150,54	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR 1º PARCELA NF Nº 74577 - SUPERMEDICA
19/03/2020	286		2.997,58	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 75062 - SUPERMEDICA
19/03/2020	288		3.806,16	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 75061 - SUPERMEDICA
19/03/2020	688	78239	0,00	5.127,75		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 78239 SUPERMEDICA
19/03/2020	695	78240	0,00	2.377,44	21.117,34	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 78240 - SUPERMEDICA
25/03/2020	317	78812	0,00	1.484,00		COMPRA CONF NFº 78812 - SUPERMEDICA
25/03/2020	325	78838	0,00	291,00		COMPRA CONF NFº 78838 - SUPERMEDICA
25/03/2020	327		291,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 78838 - SUPERMEDICA
25/03/2020	746	78812	1.484,00	0,00	21.117,34	ADIANTAMENTO FORNECEDOR VENDA EFETIVADA NF Nº 78812 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
			16.750,68	9.280,19	Saldo Final:	21.117,34
Conta:	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (001270)				Saldo Inicial:	0,00
16/03/2020	242	113599	0,00	510,00	510,00	COMPRA CONF NFº 113599 - CIENTIFICA MEDICA
17/03/2020	244		510,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 113599 - CIENTIFICA MEDICA
18/03/2020	266	113887	0,00	5.208,49		COMPRA CONF NFº 113887 - CIENTIFICA MEDICA
18/03/2020	268		5.208,49	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 113887 - CIENTIFICA MEDICA
23/03/2020	314	114306	0,00	762,50		COMPRA CONF NFº 114306 - CIENTIFICA MEDICA
23/03/2020	323		762,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 114306 - CIENTIFICA MEDICA
31/03/2020	670	115260	0,00	350,00	350,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 115260 CIENTIFICA MEDICA
			6.480,99	6.830,99	Saldo Final:	350,00
Conta:	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME (001272)				Saldo Inicial:	318,80
03/03/2020	46	2628	0,00	275,70	594,50	COMPRA CONF NFº 2628 - RUBIANA DE GODOI
09/03/2020	48		275,70	0,00	318,80	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2628 - RUBIANA DE GODOI
			275,70	275,70	Saldo Final:	318,80
Conta:	2.01.01.01.0030 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA (001302)				Saldo Inicial:	752,00
18/03/2020	673	608	0,00	530,00	1.282,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 608 MARALUCIA
			0,00	530,00	Saldo Final:	1.282,00
Conta:	2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR (001375)				Saldo Inicial:	5.577,25
17/03/2020	236		5.577,25	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5188 - ALIANÇA HOSPITALAR

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR (001375)				Saldo Inicial:	5.577,25
20/03/2020	713	5448	0,00	1.942,31	1.942,31	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5448 - ALIANÇA HOSPITALAR
			5.577,25	1.942,31	Saldo Final:	1.942,31
Conta:	2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (001392)				Saldo Inicial:	0,00
17/03/2020	257	313415	0,00	2.621,31	2.621,31	COMPRA CONF NFº 313415 - MCW PRODUTOS MEDICOS
18/03/2020	259		2.621,31	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 313415 - MCW PRODUTOS MEDICOS
			2.621,31	2.621,31	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	3.018,20
04/03/2020	30	732	0,00	715,92	3.734,12	COMPRA CONF NFº 732 - ROGERIO DOS SANTOS
06/03/2020	32		715,92	0,00	3.018,20	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 732 - ROGERIO DOS SANTOS
			715,92	715,92	Saldo Final:	3.018,20
Conta:	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)				Saldo Inicial:	0,00
06/03/2020	10	641	0,00	408,88		COMPRA CONF NFº 641 - ALDELICIA LOPES
06/03/2020	12	643	0,00	308,10		COMPRA CONF NFº 643 - ALDELICIA LOPES
06/03/2020	14	642	0,00	266,24		COMPRA CONF NFº 642 - ALDELICIA LOPES
06/03/2020	16	646	0,00	491,93		COMPRA CONF NFº 646 - ALDELICIA LOPES
06/03/2020	18	645	0,00	350,99		COMPRA CONF NFº 645 - ALDELICIA LOPES
06/03/2020	20		408,88	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 641 - ALDELICIA LOPES
06/03/2020	22		308,10	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 643 - ALDELICIA LOPES
06/03/2020	24		266,24	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 642 - ALDELICIA LOPES
06/03/2020	26		491,93	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 646 - ALDELICIA LOPES
06/03/2020	28		350,99	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 645 - ALDELICIA LOPES
13/03/2020	58	649	0,00	302,42		COMPRA CONF NFº 649 - ALDELICIA LOPES
13/03/2020	60		302,42	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 649 - ALDELICIA LOPES
19/03/2020	292	650	0,00	2.201,74		COMPRA CONF NFº 650 - ALDELICIA
19/03/2020	297	651	0,00	1.352,81	3.554,55	COMPRA CONF NFº 651 - ALDELICIA
20/03/2020	294		2.201,74	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 650 - ALDELICIA LOPES
20/03/2020	303		1.352,81	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 651 - ALDELICIA LOPES
27/03/2020	374	653	0,00	353,93		COMPRA CONF NFº 653 - ALDELICIA
27/03/2020	380		353,93	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 653 - ALDELICIA LOPES
			6.037,04	6.037,04	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)				Saldo Inicial:	0,00
18/03/2020	252	301	0,00	3.476,00		COMPRA CONF NFº 301 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS
18/03/2020	254		3.476,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 301 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS
			3.476,00	3.476,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)				Saldo Inicial:	5.626,48
04/03/2020	666	475	0,00	928,99	6.555,47	COMPRA CONF NF Nº 475 VANDEIR
18/03/2020	250		1.863,55	0,00	4.691,92	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 397 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
			1.863,55	928,99	Saldo Final:	4.691,92
Conta:	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001404)				Saldo Inicial:	80,00
06/03/2020	38	88	0,00	340,00		COMPRA CONF NFº 88 - MARIA ODETE
06/03/2020	703	88	340,00	0,00	80,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 88 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
13/03/2020	705	89	0,00	340,00	420,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 89 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
18/03/2020	276		340,00	0,00	80,00	PAGAMENTO NFº 89 - MARIA ODETE
20/03/2020	299	90	0,00	340,00		COMPRA CONF NFº 90 - MARIA ODETE
20/03/2020	301		340,00	0,00	80,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 90 - MARIA ODETE
27/03/2020	395	91	0,00	340,00		COMPRA CONF NFº 91 - MARIA ODETE
27/03/2020	397		340,00	0,00	80,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
			1.360,00	1.360,00	Saldo Final:	80,00
Conta:	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA (001406)				Saldo Inicial:	600,22

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA (001406)				Saldo Inicial:	600,22
10/03/2020	745	135319	0,00	1.200,42	1.800,64	COMPRA CONF NF Nº 135319 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
			0,00	1.200,42	Saldo Final:	1.800,64
Conta:	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME (001409)				Saldo Inicial:	0,00
10/03/2020	54	301	0,00	76,50	76,50	COMPRA CONF NFº 301 - MOISES VENTURA
11/03/2020	56		76,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 301 - MOISES VENTURA
			76,50	76,50	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA (001412)				Saldo Inicial:	544,00
06/03/2020	42		272,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 103 - SMA REVENDEDORA
06/03/2020	44		272,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 104 - SMA REVENDEDORA
12/03/2020	305	135	0,00	272,00		COMPRA CONF NFº 135 - SMA REVENDEDORA
12/03/2020	664	136	0,00	272,00		COMPRA CONF NF Nº 136 CISAGAS
12/03/2020	675	137	0,00	297,00	841,00	COMPRA CONF NF Nº 137 GLP 45 E AGUA MINERAL - SMA REVEN
20/03/2020	307		272,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 135 - SMA REVENDEDORA
20/03/2020	677	141	0,00	272,00	841,00	COMPRA CONF NF Nº 141 GLP 45 - SMA REVEN
			816,00	1.113,00	Saldo Final:	841,00
Conta:	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (001465)				Saldo Inicial:	3.046,59
04/03/2020	679	18441	0,00	1.343,52		MATERIAL HIGIENE NF Nº 18441 R7
04/03/2020	681	18440	0,00	1.669,24	6.059,35	MATERIAL HIGIENE NF Nº 18440 R7
23/03/2020	683	18688	0,00	1.100,94	7.160,29	MATERIAL HIGIENE NF Nº 18688 R7
30/03/2020	406		1.934,52	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18231 - R7
30/03/2020	409		1.112,07	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18232 - R7
30/03/2020	699	18793	0,00	1.206,60	5.320,30	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 18793 - R7 COM PROD HIG
			3.046,59	5.320,30	Saldo Final:	5.320,30
Conta:	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)				Saldo Inicial:	33.052,70
04/03/2020	668	24012	0,00	5.364,20	38.416,90	COMBUST E LUBRIF nf nº 24012 COM E DERIV PETR JOTAS
17/03/2020	246		7.003,91	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 23784 - COMERCIAL DE DERIVADOS
17/03/2020	248		7.373,02	0,00	24.039,97	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6914 - COMERCIAL DE DERIVADOS
31/03/2020	690	7244	0,00	82,72		COMBUST E LUBRIF NF Nº 7244 - COMERCIAL DE DERIV DE PETR JOTAS
31/03/2020	692	7256	0,00	5.819,74	29.942,43	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7256 - COMERCIAL DE DERIV DE PETR JOTAS
			14.376,93	11.266,66	Saldo Final:	29.942,43
Conta:	2.01.01.01.0080 - INOVA SEGURANÇA E SAUDE COMERCIO DE MAT. (001592)				Saldo Inicial:	0,00
31/03/2020	660	3424	0,00	591,00	591,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 3424 INOVA SEGURANÇA
			0,00	591,00	Saldo Final:	591,00
Conta:	2.01.01.01.0081 - TAUFER COM E EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA EPP (001593)				Saldo Inicial:	0,00
30/03/2020	662	16716	0,00	105,00	105,00	COMPRA CONF NF Nº 16716 TAUFER
			0,00	105,00	Saldo Final:	105,00
Conta:	2.01.01.01.0085 - SERPRO HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAC (001597)				Saldo Inicial:	0,00
25/03/2020	685	681	0,00	1.249,75	1.249,75	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 681 SERPRO
			0,00	1.249,75	Saldo Final:	1.249,75
Conta:	2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA (001709)				Saldo Inicial:	3.665,00
11/03/2020	50		1.270,00	0,00	2.395,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6593 - GRAFICA MARQUES
23/03/2020	697	634	0,00	1.766,00	4.161,00	COMPRA CONF NF Nº 6634 - GRAFICA MARQUES
24/03/2020	701	6635	0,00	660,00	4.821,00	COMPRA CONF NF Nº 6635 - GRAFICA MARQUES
25/03/2020	329		1.020,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6588 - GRAFICA MARQUES
25/03/2020	332		1.375,00	0,00	2.426,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6624 - GRAFICA MARQUES
			3.665,00	2.426,00	Saldo Final:	2.426,00

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0177 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI (001779)				Saldo Inicial:	0,00
20/03/2020	309	82376	0,00	2.833,10		COMPRA CONF NFº 82376 - DELTA MED
20/03/2020	311		2.833,10	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82376 - DELTA MED
25/03/2020	372	82387	0,00	2.032,50		COMPRA CONF NFº 82387 - DELTA MED
25/03/2020	378		2.032,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82387 - DELTA MED
			4.865,60	4.865,60	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	26.200,00
06/03/2020	557	190	0,00	5.800,00	32.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 190 - MARLENE -REFERENTE MES 02-2020
27/03/2020	382		5.800,00	0,00	26.200,00	PAGAMENTO NF Nº 174 - MJS GONCALVES
			5.800,00	5.800,00	Saldo Final:	26.200,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI (001090)				Saldo Inicial:	121,25
30/03/2020	414		121,25	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 6013 - HOTEL VEREDAS
			121,25	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	57.522,75
16/03/2020	526	35	0,00	9.500,00	67.022,75	SERVIÇOS TOMADOS NFº 35 REF. MÊS 02/2020 - DOUGLAS HENRIQUE
20/03/2020	290		9.500,00	0,00	57.522,75	PAGAMENTO NFSe Nº 28 - DOUGLAS HENRIQUE
			9.500,00	9.500,00	Saldo Final:	57.522,75
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00
10/03/2020	532		49.600,00	0,00		PAGAMENTO NFSe Nº 17 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
10/03/2020	534	17	0,00	49.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 17 - ADM
			49.600,00	49.600,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)				Saldo Inicial:	0,00
27/03/2020	506	24	0,00	27.900,00		SERVIÇOS TOMADOS NFº 24 - PRO ATIVA
27/03/2020	508		27.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 24 - PRO ATIVA
			27.900,00	27.900,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0012 - DIVINO BISPO DOS SANTOS (001101)				Saldo Inicial:	0,00
20/03/2020	522	56	0,00	716,00	716,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 56 - DIVINO BISPO
25/03/2020	524		716,00	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO NFSe Nº 56 - DIVINO BISPO
			716,00	716,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME (001121)				Saldo Inicial:	2.953,50
03/03/2020	591	1296	0,00	5.723,55	8.677,05	SERVIÇOS TOMADOS NFº 1296 - NATANAEL MARTINS
18/03/2020	594		5.723,55	0,00	2.953,50	PAGAMENTO NF Nº 1296 - NATANAEL MARTINS
			5.723,55	5.723,55	Saldo Final:	2.953,50
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	2.000,50
02/03/2020	2		2.000,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 72 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
09/03/2020	544	77	0,00	10.175,20	10.175,20	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 77 - RODRIGUES E FELIX
23/03/2020	546		10.175,20	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 77 - RODRIGUES E FELIX
			12.175,70	10.175,20	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	250,00
03/03/2020	4		250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19096 - S D MEDEIROS
21/03/2020	402	20297	0,00	250,00	250,00	NOTA FISCAL NFº 20297 - S D MEDEIROS
30/03/2020	404		250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFº 20297 - S D MEDEIROS
			500,00	250,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127)				Saldo Inicial:	1.727,69
03/03/2020	572	81470	0,00	1.016,28	2.743,97	SERVIÇOS TOMADOS NFº 81470 - TELEVIDA
30/03/2020	412		1.719,02	0,00	1.024,95	PAGAMENTO NFSe Nº 80496 - TELEVIDA

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127)				Saldo Inicial:	1.727,69
			1.719,02	1.016,28	Saldo Final:	1.024,95
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	0,00
09/03/2020	537	79	0,00	10.565,64	10.565,64	SERVIÇOS TOMADOS NFº 79 - ANDRADE VILELA
23/03/2020	539		10.565,64	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 79 - ANDRADE VILELA
			10.565,64	10.565,64	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
23/03/2020	512	72	0,00	39.323,15		COMPRA DE SERVIÇOS NFº 72 - PRO-SAUDE
23/03/2020	514		39.323,15	0,00		PAGAMENTO NFSe Nº 72 - PRO-SAUDE
23/03/2020	518	71	0,00	9.854,25		COMPRA DE SERVIÇOS NFº 71 - PRO-SAUDE
23/03/2020	520		9.854,25	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 71 - PRO-SAUDE
			49.177,40	49.177,40	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)				Saldo Inicial:	0,00
03/03/2020	584	15	0,00	4.000,00	4.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 15 - ALLEN DANIEL
04/03/2020	586		4.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 15 - ALLEN DANIEL
			4.000,00	4.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI (001215)				Saldo Inicial:	0,00
16/03/2020	238	2328	0,00	580,00		COMPRA CONF NFº 2328 - ALFA PNEUS
16/03/2020	528	1052	0,00	70,00	650,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 1052 - ALFA PNEUS
17/03/2020	240		580,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2328 - ALFA PNEUS
17/03/2020	530		70,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 1052 - ALFA PNEUS
			650,00	650,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME (001231)				Saldo Inicial:	465,60
30/03/2020	416		465,60	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 84 - NILSON ROSA
			465,60	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)				Saldo Inicial:	0,00
04/03/2020	565	11760	0,00	198,00	198,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 11760 - ATILA BARU
19/03/2020	567		198,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 11760 - ATILA BARU
			198,00	198,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)				Saldo Inicial:	938,50
06/03/2020	555	7719	0,00	938,50	1.877,00	SERVIÇOS TOMADOS ,NFº 7719 - APOIO
			0,00	938,50	Saldo Final:	1.877,00
Conta:	2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA (001315)				Saldo Inicial:	0,00
02/03/2020	599	16	0,00	8.100,00	8.100,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 16 - BRUNNA SOUZA
18/03/2020	601		8.100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 16 - BRUNNA SOUZA
			8.100,00	8.100,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES (001316)				Saldo Inicial:	0,00
03/03/2020	582	2426	0,00	375,00	375,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 2426 - RAFAEL NICKSON
			0,00	375,00	Saldo Final:	375,00
Conta:	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI (001324)				Saldo Inicial:	0,00
09/03/2020	549	7	0,00	3.037,69	3.037,69	SERVIÇOS TOMADOS NFº 7 - PEDATELLA NUTRIÇÃO
20/03/2020	551		3.037,69	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 07 - PEDATELLA NUTRIÇÃO
			3.037,69	3.037,69	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI (001358)				Saldo Inicial:	0,00
03/03/2020	574	5	0,00	9.000,00	9.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFº 5 - SERVIÇOS MEDICOS
23/03/2020	576		0,00	9.000,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
23/03/2020	578		9.000,00	0,00		PAGAMENTO OPERAÇÃO INDEVIDA

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0158 - SERVICOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI (001358)				Saldo Inicial:	0,00
23/03/2020	580		9.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe N° 05 - SERVIÇOS MEDICOS
			18.000,00	18.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA (001359)				Saldo Inicial:	0,00
05/03/2020	561	554	0,00	4.786,35	4.786,35	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 554 - PROVIDA
20/03/2020	563		4.786,35	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe N° 554 - PROVIDA
			4.786,35	4.786,35	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0167 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER (001381)				Saldo Inicial:	0,00
17/03/2020	261	23879	0,00	6.750,00	6.750,00	COMPRA DE MATERIAL NF° 23879 - BD DISTRIBUIDORA
18/03/2020	263		6.750,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 23879 - BD DISTRIBUIDORA
			6.750,00	6.750,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0169 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI (001384)				Saldo Inicial:	0,00
26/03/2020	376	187	0,00	700,00	700,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 187 - LOCMEDIKAL LOCACOES
27/03/2020	384		700,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe N° 187 - LOCMEDIKAL
			700,00	700,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0209 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAME (001687)				Saldo Inicial:	0,00
18/03/2020	270	30619	0,00	2.880,01		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF° 30619 - ONCOTECH HOSPITALAR
18/03/2020	272		2.880,01	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 30619 - ONCOTECH HOSPITALAR
			2.880,01	2.880,01	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	73.314,34
20/03/2020	428		1.386,76	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	430		3.691,71	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	432		2.660,30	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
20/03/2020	434		2.195,74	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
20/03/2020	436		871,55	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
20/03/2020	438		6.337,57	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
20/03/2020	440		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	442		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	444		1.374,29	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	446		1.519,52	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	448		1.984,05	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	450		524,51	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	452		2.640,57	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	454		1.957,71	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	456		1.338,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	458		1.428,30	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	460		1.657,71	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	462		2.110,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	464		2.338,08	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	466		2.336,96	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	468		1.448,01	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	470		1.289,52	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	472		1.289,52	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	474		1.289,52	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	480		1.160,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	482		1.294,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	484		1.344,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	486		1.394,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	488		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	490		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	492		1.826,06	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	494		2.173,86	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	496		2.351,17	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	498		2.385,58	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	500		2.385,58	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	502		2.669,01	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
20/03/2020	504		2.776,61	0,00	1.952,20	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
23/03/2020	476		1.056,92	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
23/03/2020	478		746,17	0,00	149,11	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
31/03/2020	629		0,00	77.116,87	77.265,98	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	73.314,34
			73.165,23	77.116,87	Saldo Final:	77.265,98
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	1.859,05
25/03/2020	369		1.859,05	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - IR S/FL PGTO
31/03/2020	631		0,00	1.863,20		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
						- Tipo de Folha: Mensal
31/03/2020	640		0,00	123,60	1.986,80	RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 5 -
			1.859,05	1.986,80	Saldo Final:	1.986,80
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	5.071,58
06/03/2020	34		5.071,58	0,00	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MARIANA PIMENTA
						MACHADO - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR
31/03/2020	642		0,00	6.115,78		RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 5 -
						RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/03/2020	648		0,00	833,38		13 SALARIO 03/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de
						Folha: 13º Rescisão
31/03/2020	652		0,00	6.562,64	13.511,80	RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS
						RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			5.071,58	13.511,80	Saldo Final:	13.511,80
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	31.319,05
25/03/2020	334		31.183,63	0,00	135,42	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - INSS A RECOLHER
27/03/2020	392		135,42	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - INSS A RECOLHER
31/03/2020	630		0,00	6.908,36		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
						- Tipo de Folha: Mensal
31/03/2020	639		0,00	699,13		RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 5 -
						RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/03/2020	647		0,00	67,57		RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 6 - 13
						RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/03/2020	723		0,00	24.893,75	32.568,81	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 03/2020
			31.319,05	32.568,81	Saldo Final:	32.568,81
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	13.366,75
27/03/2020	386		6.469,94	0,00		PAGAMENTO FGTS COMP. 02/2020 - FGTS A RECOLHER
27/03/2020	389		6.896,81	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS COMP. 01/2020 - FGTS A RECOLHER
31/03/2020	658		0,00	6.466,80	6.466,80	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 03/2020
			13.366,75	6.466,80	Saldo Final:	6.466,80
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	859,75
25/03/2020	367		859,75	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - PIS S/ FL PAGAMENTO
						A RECOLHER
31/03/2020	656		0,00	895,45	895,45	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 03/2020
			859,75	895,45	Saldo Final:	895,45
Conta:	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER (001367)				Saldo Inicial:	1.075,71
06/03/2020	36		1.075,71	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO MARIANA PIMENTA MACHADO - GRRF
						A RECOLHER
24/03/2020	727		0,00	1.168,87	1.168,87	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO JULIANA
						PEREIRA
27/03/2020	725		0,00	1.482,05	2.650,92	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO ELIAS VICTOR
			1.075,71	2.650,92	Saldo Final:	2.650,92
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	8.267,28
03/03/2020	571	81470	0,00	50,35		PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 81470 - TELEVIDA
03/03/2020	588	1296	0,00	292,95	8.610,58	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 1296 - NATANAEL MARTINS
05/03/2020	559	554	0,00	237,15	8.847,73	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 554 - PROVIDA
06/03/2020	553	7719	0,00	46,50	8.894,23	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 7719 - APOIO
09/03/2020	542	77	0,00	520,80	9.415,03	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 77 - RODRIGUES E FELIX
23/03/2020	511	72	0,00	1.948,35		PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 72 - PRO-SAUDE
23/03/2020	517	71	0,00	488,25	11.851,63	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 71 - PRO-SAUDE
25/03/2020	340		46,50	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe N° 6905 - APOIO COMP. 10/2019

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	8.267,28
25/03/2020	346		46,50	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe N° 7113 - APOIO COMP. 11/2019
25/03/2020	352		46,50	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe N° 7438 - APOIO COMP. 01/2020
25/03/2020	358		4.234,17	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - CSRF S/ NF
25/03/2020	364		3.761,94	0,00	3.716,02	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - CSRF S/ NF
			8.135,61	3.584,35	Saldo Final:	3.716,02
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	10.386,24
03/03/2020	590	1296	0,00	189,00	10.575,24	ISS S/ NF NF° 1296 - NATANAEL MARTINS
09/03/2020	536	79	0,00	234,36		ISS S/ NF NF° 79 - ANDRADE VILELA
09/03/2020	543	77	0,00	336,00		ISS S/ NF NF° 77 - RODRIGUES E FELIX
09/03/2020	548	7	0,00	62,31	11.207,91	ISS S/ NF NF° 7 - PEDATELLA NUTRIÇÃO
			0,00	821,67	Saldo Final:	11.207,91
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	2.666,89
03/03/2020	570	81470	0,00	16,24		IR S/ NF NF° 81470 - TELEVIDA
03/03/2020	589	1296	0,00	94,50	2.777,63	IR S/ NF NF° 1296 - NATANAEL MARTINS
05/03/2020	560	554	0,00	76,50	2.854,13	IR S/ NF NF° 554 - PROVIDA
06/03/2020	554	7719	0,00	15,00	2.869,13	IR S/ NF NF° 7719 - APOIO
09/03/2020	541	77	0,00	168,00	3.037,13	IR S/ NF NF° 77 - RODRIGUES E FELIX
23/03/2020	510	72	0,00	628,50		IR S/ NF NF° 72 - PRO-SAUDE
23/03/2020	516	71	0,00	157,50	3.823,13	IR S/ NF NF° 71 - PRO-SAUDE
25/03/2020	337		15,00	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe N° 6905 - APOIO COMP. 10/2019
25/03/2020	343		15,00	0,00		PAGAMENTO IR S/ NFSe N° 7113 - APOIO COMP. 11/2019
25/03/2020	349		15,00	0,00		PAGAMENTO IR S/NFSe N° 7438 - APOIO COMP. 01/2020
25/03/2020	355		1.365,86	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 01/2020 - IR S/ NFSe
25/03/2020	361		1.213,55	0,00	1.198,72	PAGAMENTO IMPOSTO COMP. 02/2020 - IR S/ NFSe
			2.624,41	1.156,24	Saldo Final:	1.198,72
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	115.954,73
31/03/2020	654		6.340,20	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS
31/03/2020	737		0,00	6.481,72		RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
31/03/2020	743		0,00	2.160,57	118.256,82	PROVISÃO FERIAS COMP. 03/2020
			6.340,20	8.642,29	Saldo Final:	118.256,82
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	9.423,86
31/03/2020	650		706,07	0,00		13 SALARIO 03/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/03/2020	729		0,00	5.411,90	14.129,69	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 03/2020
			706,07	5.411,90	Saldo Final:	14.129,69
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	8.462,95
31/03/2020	741		0,00	691,38	9.154,33	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 03/2020
			0,00	691,38	Saldo Final:	9.154,33
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	796,56
27/03/2020	735		46,23	0,00	750,33	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS 13º SALARIO COMP. 02/2020 -
31/03/2020	733		0,00	432,95	1.183,28	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 03/2020
			46,23	432,95	Saldo Final:	1.183,28
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	29.215,50
31/03/2020	739		0,00	2.402,58	31.618,08	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 03/2020
			0,00	2.402,58	Saldo Final:	31.618,08
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	2.721,42
31/03/2020	731		0,00	1.504,49		PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 03/2020
31/03/2020	734		57,25	0,00	4.168,66	PROVISÃO 03/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	2.721,42
			57,25	1.504,49	Saldo Final:	4.168,66
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	269.449,05
31/03/2020	709		0,00	573.320,00		REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 03/2020
31/03/2020	718		161.923,04	0,00		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
31/03/2020	720		975,00	0,00		VALOR REF. GLOSA DIARIAS
31/03/2020	762		211.839,62	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 03/20
31/03/2020	764		149.384,07	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 03/20
31/03/2020	766		50.752,89	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 03/20
31/03/2020	768		36.408,41	0,00	231.486,02	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 03/20
			611.283,03	573.320,00	Saldo Final:	231.486,02
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	21.897.920,00
31/03/2020	708		573.320,00	0,00	21.324.600,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 03/2020
			573.320,00	0,00	Saldo Final:	21.324.600,00
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	1.043.817,96
31/03/2020	763		0,00	211.839,62		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 03/20
31/03/2020	765		0,00	149.384,07		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 03/20
31/03/2020	767		0,00	50.752,89		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 03/20
31/03/2020	769		0,00	36.408,41	1.492.202,95	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 03/20
			0,00	448.384,99	Saldo Final:	1.492.202,95
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	322.947,75
31/03/2020	715		0,00	161.923,04	484.870,79	VALOR REF. GLOSA REF 03/2020
			0,00	161.923,04	Saldo Final:	484.870,79
Conta:	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)				Saldo Inicial:	2.000,00
31/03/2020	717		0,00	975,00	2.975,00	VALOR REF. GLOSA REF 03/2020
			0,00	975,00	Saldo Final:	2.975,00
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	111.912,99
31/03/2020	632		56.738,28	0,00	168.651,27	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			56.738,28	0,00	Saldo Final:	168.651,27
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	9.955,52
31/03/2020	728		5.411,90	0,00	15.367,42	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 03/2020
			5.411,90	0,00	Saldo Final:	15.367,42
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	13.265,12
31/03/2020	736		6.481,72	0,00	19.746,84	PROVISÃO FERIAS COMP. 03/2020
			6.481,72	0,00	Saldo Final:	19.746,84
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	24.313,28
31/03/2020	633		11.336,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/03/2020	641		550,00	0,00	36.199,60	RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			11.886,32	0,00	Saldo Final:	36.199,60

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	3.005,53
31/03/2020	634		1.587,58	0,00	4.593,11	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.587,58	0,00	Saldo Final:	4.593,11
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	6.730,00
31/03/2020	635		4.290,00	0,00	11.020,00	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			4.290,00	0,00	Saldo Final:	11.020,00
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	15.578,27
31/03/2020	657		6.466,80	0,00		IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 03/2020
31/03/2020	732		432,95	0,00		PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 03/2020
31/03/2020	740		691,38	0,00	23.169,40	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 03/2020
			7.591,13	0,00	Saldo Final:	23.169,40
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	55.692,15
31/03/2020	722		24.893,75	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 03/2020
31/03/2020	730		1.504,49	0,00		PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 03/2020
31/03/2020	738		2.402,58	0,00	84.492,97	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 03/2020
			28.800,82	0,00	Saldo Final:	84.492,97
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	19.729,60
31/03/2020	636		9.658,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/03/2020	643		413,30	0,00	29.801,05	RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			10.071,45	0,00	Saldo Final:	29.801,05
Conta:	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO (000520)				Saldo Inicial:	2.958,64
31/03/2020	644		3.358,61	0,00	6.317,25	RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			3.358,61	0,00	Saldo Final:	6.317,25
Conta:	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS (001304)				Saldo Inicial:	313,10
31/03/2020	653		222,44	0,00	535,54	RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			222,44	0,00	Saldo Final:	535,54
Conta:	4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO (001305)				Saldo Inicial:	225,43
31/03/2020	649		137,63	0,00	363,06	RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
			137,63	0,00	Saldo Final:	363,06
Conta:	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO (001306)				Saldo Inicial:	2.905,31
31/03/2020	645		2.607,79	0,00	5.513,10	RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			2.607,79	0,00	Saldo Final:	5.513,10
Conta:	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)				Saldo Inicial:	3.821,21
31/03/2020	637		2.194,10	0,00	6.015,31	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			2.194,10	0,00	Saldo Final:	6.015,31
Conta:	4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO (001309)				Saldo Inicial:	0,00
31/03/2020	646		8,81	0,00	8,81	RESCISAO DE CONTRATO 03/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO (001309)				Saldo Inicial:	0,00
			8,81	0,00	Saldo Final:	8,81
Conta:	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)				Saldo Inicial:	168,00
31/03/2020	638		84,00	0,00	252,00	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			84,00	0,00	Saldo Final:	252,00
Conta:	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO (001415)				Saldo Inicial:	2.605,65
24/03/2020	726		1.168,87	0,00	3.774,52	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO JULIANA PEREIRA
27/03/2020	724		1.482,05	0,00	5.256,57	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO ELIAS VICTOR
			2.650,92	0,00	Saldo Final:	5.256,57
Conta:	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS (001446)				Saldo Inicial:	4.421,71
31/03/2020	742		2.160,57	0,00	6.582,28	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 03/2020
			2.160,57	0,00	Saldo Final:	6.582,28
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	6.347,99
09/03/2020	547	7	3.100,00	0,00	9.447,99	SERV NUTRICIONISTA NF° 7 - PEDATELLA NUTRIÇÃO
			3.100,00	0,00	Saldo Final:	9.447,99
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	29.772,50
31/03/2020	758		16.421,00	0,00	46.193,50	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 03/20
			16.421,00	0,00	Saldo Final:	46.193,50
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	40.238,53
31/03/2020	760		19.987,41	0,00	60.225,94	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 03/20
			19.987,41	0,00	Saldo Final:	60.225,94
Conta:	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164)				Saldo Inicial:	3.479,03
03/03/2020	569	81470	1.082,87	0,00	4.561,90	EXAMES MÉDICOS NF° 81470 - TELEVIDA
			1.082,87	0,00	Saldo Final:	4.561,90
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	210.512,00
02/03/2020	598	16	8.100,00	0,00	218.612,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 16 - BRUNNA SOUZA
03/03/2020	573	5	9.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF° 5 - SERVIÇOS MEDICOS
03/03/2020	587	1296	6.300,00	0,00	233.912,00	SERV MÉDICOS NF° 1296 - NATANAEL MARTINS
05/03/2020	558	554	5.100,00	0,00	239.012,00	SERV MÉDICOS NF° 554 - PROVIDA
09/03/2020	535	79	10.800,00	0,00		SERV MÉDICOS NF° 79 - ANDRADE VILELA
09/03/2020	540	77	11.200,00	0,00	261.012,00	SERV MÉDICOS NF° 77 - RODRIGUES E FELIX
23/03/2020	509	72	41.900,00	0,00		SERV MÉDICOS NF° 72 - PRO-SAUDE
23/03/2020	515	71	10.500,00	0,00	313.412,00	SERV MÉDICOS NF° 71 - PRO-SAUDE
			102.900,00	0,00	Saldo Final:	313.412,00
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	14.003,74
04/03/2020	29	732	715,92	0,00		COMPRA CONF NF° 732 - ROGERIO DOS SANTOS
04/03/2020	665	475	928,99	0,00	15.648,65	COMPRA CONF NF° 475 VANDEIR
06/03/2020	9	641	408,88	0,00		COMPRA CONF NF° 641 - ALDELICIA LOPES
06/03/2020	13	642	266,24	0,00		COMPRA CONF NF° 642 - ALDELICIA LOPES
06/03/2020	17	645	350,99	0,00		COMPRA CONF NF° 645 - ALDELICIA LOPES
06/03/2020	37	88	340,00	0,00	17.014,76	COMPRA CONF NF° 88 - MARIA ODETE
10/03/2020	52	301	32,50	0,00	17.047,26	COMPRA CONF NF° 301 - MOISES VENTURA
13/03/2020	57	649	302,42	0,00		COMPRA CONF NF° 649 - ALDELICIA LOPES
13/03/2020	704	89	340,00	0,00	17.689,68	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF° 89 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME
19/03/2020	291	650	2.201,74	0,00	19.891,42	COMPRA CONF NF° 650 - ALDELICIA
20/03/2020	298	90	340,00	0,00	20.231,42	COMPRA CONF NF° 90 - MARIA ODETE
27/03/2020	373	653	353,93	0,00		COMPRA CONF NF° 653 - ALDELICIA
27/03/2020	394	91	340,00	0,00	20.925,35	COMPRA CONF NF° 91 - MARIA ODETE

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	14.003,74
			6.921,61	0,00	Saldo Final:	20.925,35
Conta:	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL (001237)				Saldo Inicial:	8.290,00
18/03/2020	251	301	3.476,00	0,00	11.766,00	COMPRA CONF NF° 301 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS
			3.476,00	0,00	Saldo Final:	11.766,00
Conta:	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO (000173)				Saldo Inicial:	10.867,23
05/03/2020	6		6.641,45	0,00		PAGAMENTO FATURA 12/2019
05/03/2020	8		8.061,67	0,00	25.570,35	PAGAMENTO FATURA 01/2020
			14.703,12	0,00	Saldo Final:	25.570,35
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	1.329,94
13/03/2020	62		48,17	0,00		PAGAMENTO 12/2019 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	64		46,03	0,00		PAGAMENTO 04/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	66		187,65	0,00		PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	68		46,03	0,00		PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	70		49,54	0,00		PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	72		56,15	0,00		PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	74		83,39	0,00		PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	76		46,03	0,00		PAGAMENTO 01/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	78		166,58	0,00		PAGAMENTO 01/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	80		48,09	0,00		PAGAMENTO 01/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	82		46,03	0,00		PAGAMENTO 02/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	84		81,12	0,00		PAGAMENTO 01/2020 - TELEFONES E INTERNET
13/03/2020	86		53,47	0,00	2.288,22	PAGAMENTO 01/2020 - TELEFONES E INTERNET
21/03/2020	401	20297	250,00	0,00	2.538,22	NOTA FISCAL NF° 20297 - S D MEDEIROS
			1.208,28	0,00	Saldo Final:	2.538,22
Conta:	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS (000177)				Saldo Inicial:	0,00
26/03/2020	375	187	700,00	0,00	700,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 187 - LOCMEKICAL LOCACOES
			700,00	0,00	Saldo Final:	700,00
Conta:	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)				Saldo Inicial:	396,00
04/03/2020	564	11760	198,00	0,00	594,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 11760 - ATILA BARU
			198,00	0,00	Saldo Final:	594,00
Conta:	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)				Saldo Inicial:	4.040,00
03/03/2020	581	2426	375,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF° 2426 - RAFAEL NICKSON
03/03/2020	583	15	4.000,00	0,00	8.415,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 15 - ALLEN DANIEL
			4.375,00	0,00	Saldo Final:	8.415,00
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	11.600,00
06/03/2020	556	190	5.800,00	0,00	17.400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF° 190 - MARLENE -REFERENTE MES 02-2020
			5.800,00	0,00	Saldo Final:	17.400,00
Conta:	4.05.01.01.0015 - LAVANDERIA (000256)				Saldo Inicial:	0,00
30/03/2020	698	18793	1.206,60	0,00	1.206,60	COMPRA DE MATERIAL NF N° 18793 - R7 COM PROD HIG
			1.206,60	0,00	Saldo Final:	1.206,60
Conta:	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS (000269)				Saldo Inicial:	2.000,00
06/03/2020	552	7719	1.000,00	0,00	3.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 7719 - APOIO
			1.000,00	0,00	Saldo Final:	3.000,00
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	19.000,00
16/03/2020	525	35	9.500,00	0,00	28.500,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 35 REF. MÊS 02/2020 - DOUGLAS HENRIQUE
25/03/2020	316	78812	1.076,00	0,00	29.576,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 78812 - SUPERMEDICA

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	19.000,00
			10.576,00	0,00	Saldo Final:	29.576,00
Conta:	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)				Saldo Inicial:	6.907,97
30/03/2020	399		2.059,99	0,00	8.967,96	PAGAMENTO LOCALIZA RENT A CAR
			2.059,99	0,00	Saldo Final:	8.967,96
Conta:	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR (001143)				Saldo Inicial:	0,00
18/03/2020	672 608		235,00	0,00	235,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 608 MARALUCIA
			235,00	0,00	Saldo Final:	235,00
Conta:	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO (001206)				Saldo Inicial:	99.200,00
10/03/2020	533 17		49.600,00	0,00	148.800,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 17 - ADM
			49.600,00	0,00	Saldo Final:	148.800,00
Conta:	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)				Saldo Inicial:	83.700,00
27/03/2020	505 24		27.900,00	0,00	111.600,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 24 - PRO ATIVA
			27.900,00	0,00	Saldo Final:	111.600,00
Conta:	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)				Saldo Inicial:	967,17
20/03/2020	521 56		716,00	0,00	1.683,17	SERVIÇOS TOMADOS NFº 56 - DIVINO BISPO
			716,00	0,00	Saldo Final:	1.683,17
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	2.954,86
16/03/2020	237 2328		580,00	0,00		COMPRA CONF NFº 2328 - ALFA PNEUS
16/03/2020	527 1052		70,00	0,00	3.604,86	SERVIÇOS TOMADOS NFº 1052 - ALFA PNEUS
			650,00	0,00	Saldo Final:	3.604,86
Conta:	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)				Saldo Inicial:	438,80
23/03/2020	696 634		1.766,00	0,00	2.204,80	COMPRA CONF NF Nº 6634 - GRAFICA MARQUES
			1.766,00	0,00	Saldo Final:	2.204,80
Conta:	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)				Saldo Inicial:	2.645,00
03/03/2020	45 2628		275,70	0,00	2.920,70	COMPRA CONF NFº 2628 - RUBIANA DE GODOI
24/03/2020	700 6635		660,00	0,00	3.580,70	COMPRA CONF NF Nº 6635 - GRAFICA MARQUES
			935,70	0,00	Saldo Final:	3.580,70
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	18.567,40
04/03/2020	667 24012		5.364,20	0,00	23.931,60	COMBUST E LUBRIF nf nº 24012 COM E DERIV PETR JOTAS
31/03/2020	689 7244		82,72	0,00		COMBUST E LUBRIF NF Nº 7244 - COMERCIAL DE DERIV DE PETR JOTAS
31/03/2020	691 7256		5.819,74	0,00	29.834,06	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7256 - COMERCIAL DE DERIV DE PETR JOTAS
			11.266,66	0,00	Saldo Final:	29.834,06
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	5.001,34
04/03/2020	678 18441		1.343,52	0,00		MATERIAL HIGIENE NF Nº 18441 R7
04/03/2020	680 18440		1.669,24	0,00	8.014,10	MATERIAL HIGIENE NF Nº 18440 R7
06/03/2020	11 643		308,10	0,00		COMPRA CONF NFº 643 - ALDELICIA LOPES
06/03/2020	15 646		491,93	0,00	8.814,13	COMPRA CONF NFº 646 - ALDELICIA LOPES
19/03/2020	296 651		898,95	0,00	9.713,08	COMPRA CONF NFº 651 - ALDELICIA
20/03/2020	711 5448		170,00	0,00	9.883,08	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 5448 - ALIANÇA HOSPITALAR
23/03/2020	682 18688		1.100,94	0,00	10.984,02	MATERIAL HIGIENE NF Nº 18688 R7
25/03/2020	324 78838		291,00	0,00	11.275,02	COMPRA CONF NFº 78838 - SUPERMEDICA
			6.273,68	0,00	Saldo Final:	11.275,02
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	4.502,37
10/03/2020	53 301		44,00	0,00		COMPRA CONF NFº 301 - MOISES VENTURA

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	4.502,37
10/03/2020	744	135319	1.200,42	0,00	5.746,79	COMPRA CONF NF Nº 135319 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA
12/03/2020	304	135	272,00	0,00		COMPRA CONF NFº 135 - SMA REVENDEDORA
12/03/2020	663	136	272,00	0,00		COMPRA CONF NF Nº 136 CISAGAS
12/03/2020	674	137	297,00	0,00	6.587,79	COMPRA CONF NF Nº 137 GLP 45 E AGUA MINERAL - SMA REVEN
19/03/2020	295	651	453,86	0,00	7.041,65	COMPRA CONF NFº 651 - ALDELICIA
20/03/2020	676	141	272,00	0,00	7.313,65	COMPRA CONF NF Nº 141 GLP 45 - SMA REVEN
			2.811,28	0,00	Saldo Final:	7.313,65
<hr/>						
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	1.719,42
31/03/2020	655		895,45	0,00	2.614,87	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 03/2020
			895,45	0,00	Saldo Final:	2.614,87
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	2.027,95
03/03/2020	96		10,45	0,00	2.038,40	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
04/03/2020	98		10,45	0,00	2.048,85	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/03/2020	418		84,00	0,00	2.132,85	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
06/03/2020	88		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/03/2020	100		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/03/2020	102		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/03/2020	104		10,45	0,00	2.174,65	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/03/2020	106		10,45	0,00	2.185,10	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/03/2020	108		10,45	0,00	2.195,55	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/03/2020	110		10,45	0,00	2.206,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/03/2020	112		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/03/2020	114		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/03/2020	118		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/03/2020	120		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/03/2020	122		10,45	0,00	2.258,25	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/03/2020	116		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/03/2020	124		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/03/2020	126		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/03/2020	128		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/03/2020	132		10,45	0,00	2.310,50	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	130		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	134		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	136		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	138		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	140		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	142		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	144		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	146		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	148		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	150		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	152		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	154		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	156		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	158		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	160		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	162		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	164		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	166		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	168		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	170		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	172		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	174		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	176		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	178		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	180		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	182		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	184		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	186		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	188		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	190		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	192		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	194		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	196		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	198		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	200		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	202		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	204		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/03/2020	206		10,45	0,00	2.707,60	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/03/2020	208		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/03/2020	210		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 3
01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	2.027,95
23/03/2020	212		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/03/2020	214		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/03/2020	216		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/03/2020	218		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/03/2020	222		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/03/2020	224		10,45	0,00	2.791,20	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/03/2020	220		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/03/2020	230		10,45	0,00	2.812,10	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/03/2020	226		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/03/2020	228		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/03/2020	232		10,45	0,00	2.843,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/03/2020	90		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/03/2020	92		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/03/2020	94		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/03/2020	234		10,45	0,00	2.857,50	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			829,55	0,00	Saldo Final:	2.857,50
Conta:	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)				Saldo Inicial:	9.146,62
11/03/2020	51		57,00	0,00	9.203,62	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
19/03/2020	568		4,48	0,00	9.208,10	JUROS E MULTAS JUROS
25/03/2020	330		23,45	0,00	9.231,55	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
30/03/2020	400		18,90	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
30/03/2020	407		108,33	0,00		JUROS E MULTAS JUROS PRO ATRASO NF° 18231 - R7
30/03/2020	410		62,28	0,00	9.421,06	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO NF° 18232 - R7
			274,44	0,00	Saldo Final:	9.421,06
Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	2.456,97
25/03/2020	335		308,71	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
25/03/2020	338		3,30	0,00		JUROS E MULTAS JUROS E MULTAS
25/03/2020	341		10,24	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
25/03/2020	344		3,25	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
25/03/2020	347		10,07	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
25/03/2020	350		1,83	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
25/03/2020	353		5,67	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
25/03/2020	356		166,89	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
25/03/2020	359		517,41	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
25/03/2020	362		12,01	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
25/03/2020	365		37,24	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
25/03/2020	370		18,40	0,00	3.551,99	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
27/03/2020	387		358,39	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
27/03/2020	390		758,65	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
27/03/2020	393		19,22	0,00	4.688,25	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
			2.231,28	0,00	Saldo Final:	4.688,25
Conta:	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)				Saldo Inicial:	322.947,75
31/03/2020	714		161.923,04	0,00	484.870,79	VALOR REF. GLOSA REF 03/2020
			161.923,04	0,00	Saldo Final:	484.870,79
Conta:	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)				Saldo Inicial:	2.000,00
31/03/2020	716		975,00	0,00	2.975,00	VALOR REF. GLOSA REF 03/2020
			975,00	0,00	Saldo Final:	2.975,00