

RAZÃO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

| Data | Lançamento | Documento | Débito | Crédito | Saldo | Histórico / Complemento |
|---------------|---|-----------|------------|-----------|-----------------------|--|
| Conta: | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091) | | | | Saldo Inicial: | 23.237,39 |
| 01/04/2019 | 3 | | 0,00 | 362,60 | | PAGTO CONF NFSº Nº 67 NILSON ROSA MES REF 02/2019 |
| 01/04/2019 | 5 | 4589 | 0,00 | 174,00 | | PAGTO CONF NFSº Nº 4589 HOTEL VEREDAS MES REF 02/2019 |
| 01/04/2019 | 7 | | 0,00 | 250,00 | | PAGTO CONF NF Nº 8097 |
| 01/04/2019 | 9 | 38405 | 0,00 | 1.199,65 | | PAGTO CONF NF Nº 38405 EVOLUÇÃO |
| 01/04/2019 | 11 | 52401 | 0,00 | 112,86 | | PAGTO CONF NF Nº 52401 SUPERMEDICA |
| 01/04/2019 | 13 | 16424 | 0,00 | 1.749,82 | | PAGTO CONF NF Nº 16424 R7 COM PRO |
| 01/04/2019 | 15 | 70842 | 0,00 | 208,70 | | PAGTO CONF NFSº Nº 70842 TELEVIDA CENTRO ESPEC REF MES 03/2019 |
| 01/04/2019 | 17 | | 0,00 | 10,18 | 19.169,58 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 03/04/2019 | 19 | | 60.000,00 | 0,00 | | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 03/04/2019 | 21 | | 40.000,00 | 0,00 | | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 03/04/2019 | 23 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 03/04/2019 | 25 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 03/04/2019 | 27 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 03/04/2019 | 37 | 9 | 0,00 | 49.600,00 | | PAGTO CONF NFSº Nº 9 ADM SERVIÇOS E CONSUL REF MES 04/2019 |
| 03/04/2019 | 39 | 11 | 0,00 | 27.900,00 | | PAGTO CONF NFSº Nº 11 PRO ATIVA CURSOS REF MES 04/2019 |
| 03/04/2019 | 45 | | 120,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA |
| 03/04/2019 | 47 | | 0,00 | 120,00 | 41.639,04 | PAGTO CONF NF Nº 326 ARAGUAIA CENTER |
| 04/04/2019 | 29 | 7 | 0,00 | 2.696,35 | | PAGTO CONF NF Nº 7 MAGNO RIBEIRO |
| 04/04/2019 | 31 | 8 | 0,00 | 1.534,56 | | PAGTO CONF NF Nº 8 MAGNO RIBEIRO |
| 04/04/2019 | 33 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 04/04/2019 | 35 | | 0,00 | 10,18 | 37.387,77 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 05/04/2019 | 41 | 147 | 0,00 | 5.800,00 | | PAGTO CONF NFSº Nº 147 MARLENE JOSE SILVA REF MES 03/2019 |
| 05/04/2019 | 43 | 5 | 0,00 | 4.000,00 | | PAGTO CONF NFSº Nº 5 ALLEN DANIEL REF MES 04/2019 |
| 05/04/2019 | 49 | | 120,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA |
| 05/04/2019 | 51 | | 0,00 | 120,00 | | PAGTO CONF NF Nº 326 ARAGUAIA CENTER |
| 05/04/2019 | 53 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 05/04/2019 | 55 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 05/04/2019 | 57 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 05/04/2019 | 59 | | 0,00 | 80,00 | 27.477,23 | TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS |
| 08/04/2019 | 61 | 17 | 0,00 | 1.600,00 | | PAGTO CONF NF Nº 17 JFA C E D DE PRO |
| 08/04/2019 | 63 | | 0,00 | 10,18 | 25.867,05 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 09/04/2019 | 65 | 542 | 0,00 | 119,78 | | PAGTO CONF NF Nº 542 ALDELICIA |
| 09/04/2019 | 67 | 24429 | 0,00 | 244,43 | | PAGTO CONF NF Nº 24429 ASTHAMED |
| 09/04/2019 | 70 | 854 | 0,00 | 290,00 | 25.212,84 | PAGTO CONF NFSº Nº 854 RAFAELA |
| 10/04/2019 | 72 | | 0,00 | 120,00 | | PAGTO CONF NF Nº 326 ARAGUAIA CENTER |
| 10/04/2019 | 74 | | 0,00 | 10,18 | 25.082,66 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 11/04/2019 | 76 | 2081 | 0,00 | 159,00 | | PAGTO CONF NF Nº 2081 CANAA |
| 11/04/2019 | 78 | | 0,00 | 10,18 | 24.913,48 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 12/04/2019 | 80 | | 45.000,00 | 0,00 | | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 12/04/2019 | 82 | 53979 | 0,00 | 2.519,95 | | PAGTO CONF NF Nº 53979 SUPERMEDICA |
| 12/04/2019 | 84 | 24560 | 0,00 | 2.923,36 | 64.470,17 | PAGTO CONF NF Nº 24560 ASTHAMED |
| 15/04/2019 | 86 | 9408 | 0,00 | 198,00 | 64.272,17 | PAGTO CONF NFSº Nº 9408 ATILA BARU SISTEMAS REF MES 04/2019 |
| 17/04/2019 | 88 | | 120.000,00 | 0,00 | | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 17/04/2019 | 90 | 54223 | 0,00 | 92,00 | | PAGTO CONF NF Nº 54223 SUPERMEDICA |
| 17/04/2019 | 92 | | 0,00 | 3.920,82 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 94 | | 0,00 | 1.482,43 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 96 | | 0,00 | 1.482,43 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 98 | | 0,00 | 1.298,43 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 100 | | 0,00 | 1.290,87 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 102 | | 0,00 | 1.508,72 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 104 | | 0,00 | 1.793,23 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 106 | | 0,00 | 1.490,87 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 108 | | 0,00 | 2.476,69 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 110 | | 0,00 | 1.473,01 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 112 | | 0,00 | 1.278,72 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 114 | | 0,00 | 2.294,87 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 116 | | 0,00 | 1.760,43 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 118 | | 0,00 | 1.278,72 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 120 | | 0,00 | 3.616,48 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 122 | | 0,00 | 2.211,72 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 124 | | 0,00 | 1.290,87 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 126 | | 0,00 | 5.990,99 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 128 | | 0,00 | 1.278,72 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 130 | | 0,00 | 1.397,60 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 132 | | 0,00 | 1.482,43 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 134 | | 0,00 | 2.867,39 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 136 | | 0,00 | 1.375,88 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 138 | | 0,00 | 1.773,01 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 140 | | 0,00 | 1.160,43 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 142 | | 0,00 | 1.298,43 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 144 | | 0,00 | 1.278,72 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 146 | | 0,00 | 1.278,72 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 148 | | 0,00 | 2.358,82 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 150 | | 0,00 | 2.078,82 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 152 | | 0,00 | 1.570,12 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |

RAZÃO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

| Data | Lançamento | Documento | Débito | Crédito | Saldo | Histórico / Complemento |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--|
| Conta: | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091) | | | | Saldo Inicial: | 23.237,39 |
| 17/04/2019 | 154 | | 0,00 | 1.375,88 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 156 | | 0,00 | 2.190,67 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 158 | | 0,00 | 873,66 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 160 | | 0,00 | 2.099,06 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 162 | | 0,00 | 1.294,12 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 166 | 938 | 0,00 | 1.100,00 | | PAGTO CONF NF Nº 938 REVESTE NOBRE LTDA |
| 17/04/2019 | 168 | | 0,00 | 29.146,51 | | PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO MÊS 03/2019 |
| 17/04/2019 | 170 | | 0,00 | 6.716,31 | | PAGAMENTO IMPOSTO FGTS MÊS 03/2019 |
| 17/04/2019 | 172 | | 0,00 | 1.875,58 | | PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S FOLHA MÊS 03/2019 |
| 17/04/2019 | 174 | | 0,00 | 795,77 | | PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA MÊS 03/2019 |
| 17/04/2019 | 176 | | 0,00 | 3.725,53 | | PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSº 03/2019 |
| 17/04/2019 | 178 | | 0,00 | 1.198,50 | | PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSº 03/2019 |
| 17/04/2019 | 180 | | 0,00 | 1.278,72 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 182 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 184 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 186 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 188 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 190 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 192 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 194 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 196 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 198 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 200 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 202 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 204 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 206 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 208 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 210 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 212 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 214 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 216 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 218 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 220 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 222 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 224 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 226 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 228 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 230 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 232 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 234 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 236 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 238 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 240 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 242 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 244 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 246 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 248 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 250 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 252 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 254 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 298 | | 1.375,88 | 0,00 | | DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA |
| 17/04/2019 | 332 | | 0,00 | 2.156,04 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 334 | | 0,00 | 2.878,98 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 336 | | 1.278,72 | 0,00 | 68.613,39 | DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA |
| 18/04/2019 | 256 | | 50.000,00 | 0,00 | | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 18/04/2019 | 258 | | 0,00 | 654,63 | | PAGTO CONF NF Nº 13086 SUPERMERCADO MAGALHAES |
| 18/04/2019 | 262 | | 0,00 | 82,02 | | PAGTO CONF NF Nº 13087 SUPERMERCADO MAGALHAES |
| 18/04/2019 | 266 | | 0,00 | 4.919,60 | | PAGTO CONF NFSº 1195 MÊS 02/2019 NATANAEL |
| 18/04/2019 | 268 | 104 | 0,00 | 1.877,00 | | PAGTO CONF NFSº Nº 104 MARTINS COELHO REF MES 04/2019 |
| 18/04/2019 | 270 | 135 | 0,00 | 3.302,85 | | PAGTO CONF NFSº Nº 7 DANIELE CRISTINA REF MES 04/2019 |
| 18/04/2019 | 272 | 14 | 0,00 | 15.262,80 | | PAGTO CONF NFSº Nº 14 BRUNA MOREIRA REF MES 04/2019 |
| 18/04/2019 | 274 | 15 | 0,00 | 999,35 | | PAGTO CONF NF Nº 15 BRUNA MOREIRA REF MES 04/2019 |
| 18/04/2019 | 276 | | 0,00 | 6.381,80 | | PAGTO CONF NFSº Nº 28 RENATO MEDRADO REF MES 04/2019 |
| 18/04/2019 | 278 | 48 | 0,00 | 1.877,00 | | PAGTO CONF NFSº Nº 48 FABIO HENRIQUE BARBOSA |
| 18/04/2019 | 280 | | 0,00 | 7.813,10 | | PAGTO CONF NFSº Nº 36 RODRIGUES E FELIX REF MES 04/2019 |
| 18/04/2019 | 282 | 48 | 0,00 | 35.475,30 | | PAGTO CONF NFSº Nº 48 PRO-SAUDE SERVIÇOS REF MES 04/2019 |
| 18/04/2019 | 284 | | 0,00 | 1.899,57 | | PAGTO CONF NF Nº 24715 ASTHAMED |
| 18/04/2019 | 286 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 18/04/2019 | 288 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 18/04/2019 | 290 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 18/04/2019 | 292 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 18/04/2019 | 294 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 18/04/2019 | 330 | 52362 | 0,00 | 7.928,01 | | PAGTO CONF NF Nº 52362 SUPERMEDICA DIST |
| 18/04/2019 | 340 | | 0,00 | 3.913,20 | 26.176,26 | PAGTO CONF NFSº Nº 36 ANDRADE VILELA REF MES 04/2019 |
| 22/04/2019 | 296 | 10164 | 0,00 | 115,00 | | PAGTO CONF NFS e 10164 CAD IMPRESSOES GRAFICAS |
| 22/04/2019 | 300 | | 0,00 | 1.375,88 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 22/04/2019 | 302 | | 0,00 | 10,18 | 24.675,20 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |

RAZÃO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

| Data | Lançamento | Documento | Débito | Crédito | Saldo | Histórico / Complemento |
|---------------|--|-----------|------------|------------|----------------|---|
| Conta: | 1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091) | | | | Saldo Inicial: | 23.237,39 |
| 24/04/2019 | 304 | | 0,00 | 1.536,24 | | PAGTO CONF NF Nº 848 SOCRAM PARC 2/4 |
| 24/04/2019 | 306 | | 0,00 | 17.157,77 | 5.981,19 | PAGTO CONF CONTA LUZ MÊS REF 02/2019 |
| 25/04/2019 | 308 | | 0,00 | 564,90 | | PAGTO CONF NF Nº 16588 R7 COM PROD |
| 25/04/2019 | 310 | | 0,00 | 51,90 | 5.364,39 | TARIFAS BANCARIAS TARIFA RENOVACÃO CADASTRO |
| 26/04/2019 | 312 | | 0,00 | 1.267,58 | | PAGTO CONF NF Nº 655 ALDELICIA-MERCEARIA |
| 26/04/2019 | 314 | | 0,00 | 2.143,78 | 1.953,03 | PAGTO CONF NF Nº 543 ALDELICIA-MERCEARIA PREÇO |
| 29/04/2019 | 316 | | 0,00 | 466,00 | | PAGTO CONF NF Nº 1146 SMA ELETRO COM |
| 29/04/2019 | 318 | | 0,00 | 10,18 | 1.476,85 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 30/04/2019 | 320 | | 75.000,00 | 0,00 | | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 30/04/2019 | 322 | | 22.365,89 | 0,00 | | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 30/04/2019 | 324 | 7555 | 0,00 | 110,01 | | PAGTO CONF NF Nº 7555 RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA |
| 30/04/2019 | 326 | 5226 | 0,00 | 249,00 | | PAGTO CONF NF Nº 5226 S DE JESUS VIEIRA |
| 30/04/2019 | 328 | 1393 | 0,00 | 1.260,00 | | PAGTO CONF NF Nº 1393 ALFA PNEUS |
| 30/04/2019 | 338 | | 0,00 | 90,00 | | PAGTO CONF NFSº Nº 531 ALFA PNEUS |
| 30/04/2019 | 342 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 30/04/2019 | 344 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 30/04/2019 | 346 | | 0,00 | 10,18 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 30/04/2019 | 348 | | 0,00 | 10,18 | 97.093,01 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| | | | 415.260,49 | 341.404,87 | Saldo Final: | 97.093,01 |
| Conta: | 1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (000016) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 17/04/2019 | 91 | 54223 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | PAGTO CONF NF Nº 54223 SUPERMEDICA |
| 18/04/2019 | 523 | 54223 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | BAIXA ADIANT. NF Nº 54223 SUPERMEDICA |
| | | | 92,00 | 92,00 | Saldo Final: | 0,00 |
| Conta: | 1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS (001240) | | | | Saldo Inicial: | 769,14 |
| 18/04/2019 | 267 | | 4.919,60 | 0,00 | 5.688,74 | PAGTO CONF NFSº 1195 MÊS 02/2019 NATANAEL |
| 29/04/2019 | 518 | 1195 | 0,00 | 4.919,60 | 769,14 | BAIXA ADIANT. NFSº 1195 MÊS 02/2019 NATANAEL |
| | | | 4.919,60 | 4.919,60 | Saldo Final: | 769,14 |
| Conta: | 1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139) | | | | Saldo Inicial: | 337.365,89 |
| 01/04/2019 | 577 | | 698.320,00 | 0,00 | 1.035.685,89 | REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 04/2019 |
| 03/04/2019 | 20 | | 0,00 | 60.000,00 | | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 03/04/2019 | 22 | | 0,00 | 40.000,00 | 935.685,89 | REPASSE SUBVENÇÃO TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 12/04/2019 | 81 | | 0,00 | 45.000,00 | 890.685,89 | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 17/04/2019 | 89 | | 0,00 | 120.000,00 | 770.685,89 | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 18/04/2019 | 257 | | 0,00 | 50.000,00 | 720.685,89 | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 30/04/2019 | 321 | | 0,00 | 75.000,00 | | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 30/04/2019 | 323 | | 0,00 | 22.365,89 | | RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 30/04/2019 | 580 | | 0,00 | 650,00 | | VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA |
| 30/04/2019 | 582 | | 0,00 | 42.376,12 | | VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA |
| 30/04/2019 | 584 | | 0,00 | 214.130,87 | 366.163,01 | VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA |
| | | | 698.320,00 | 669.522,88 | Saldo Final: | 366.163,01 |
| Conta: | 1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140) | | | | Saldo Inicial: | 14.310,99 |
| 12/04/2019 | 369 | 66408 | 1.459,49 | 0,00 | | ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 66408 MARTINS DIST LOGIS |
| 12/04/2019 | 371 | | 324,24 | 0,00 | | ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 66411 MDL |
| 12/04/2019 | 486 | 53979 | 2.182,85 | 0,00 | | ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 53979 SUPERMEDICA DIST HOSP |
| 12/04/2019 | 515 | 25459 | 1.015,88 | 0,00 | 19.293,45 | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 25459 ASTHAMED |
| 15/04/2019 | 364 | 3191 | 3.408,79 | 0,00 | 22.702,24 | ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 3191 MED VITTA COM |
| 30/04/2019 | 384 | 3447 | 1.729,11 | 0,00 | | ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 3447 MED VITTA COM DE PROD |
| 30/04/2019 | 586 | | 0,00 | 15.831,15 | 8.600,20 | BAIXA ESTOQUE REF 04/19 |
| | | | 10.120,36 | 15.831,15 | Saldo Final: | 8.600,20 |
| Conta: | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141) | | | | Saldo Inicial: | 1.145,20 |
| 12/04/2019 | 372 | | 238,60 | 0,00 | | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66411 MDL |
| 12/04/2019 | 374 | 53980 | 2.494,55 | 0,00 | | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 53980 SUPERMEDICA DIST HOSP |
| 12/04/2019 | 485 | 53979 | 337,10 | 0,00 | | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 53979 SUPERMEDICA DIST HOSP |
| 12/04/2019 | 514 | 25459 | 728,82 | 0,00 | 4.944,27 | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 25459 ASTHAMED |
| 15/04/2019 | 365 | 3191 | 2.576,33 | 0,00 | 7.520,60 | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 3191 MED VITTA COM |
| 18/04/2019 | 488 | 54223 | 92,00 | 0,00 | 7.612,60 | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 54223 SUPERMEDICA DIST HOSPIT |
| 23/04/2019 | 358 | 642 | 875,00 | 0,00 | 8.487,60 | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 642 CARMO AUTO PECAS |
| 29/04/2019 | 380 | 54712 | 3.671,20 | 0,00 | 12.158,80 | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 54712 SUPERMEDICA DIST |

RAZÃO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

| Data | Lançamento | Documento | Débito | Crédito | Saldo | Histórico / Complemento |
|---------------|--|-----------|-----------|------------|----------------|---|
| Conta: | 1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141) | | | | Saldo Inicial: | 1.145,20 |
| 30/04/2019 | 385 | 3447 | 203,16 | 0,00 | | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 3447 MED VITTA COM DE PROD |
| 30/04/2019 | 504 | 19 | 340,00 | 0,00 | | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 19 JFA C E D DE PROD |
| 30/04/2019 | 588 | | 0,00 | 9.112,27 | 3.589,69 | BAIXA ESTOQUE REF 04/19 |
| | | | 11.556,76 | 9.112,27 | Saldo Final: | 3.589,69 |
| Conta: | 1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048) | | | | Saldo Inicial: | 29.329.440,00 |
| 01/04/2019 | 578 | | 0,00 | 698.320,00 | 28.631.120,00 | REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 04/2019 |
| | | | 0,00 | 698.320,00 | Saldo Final: | 28.631.120,00 |
| Conta: | 1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO (000271) | | | | Saldo Inicial: | 3.680,00 |
| 20/04/2019 | 552 | | 0,00 | 1.300,00 | 2.380,00 | TRANSFERENCIA PARA TOMBAMENTO JUNTO A SMS |
| 27/04/2019 | 387 | 1294 | 2.500,00 | 0,00 | 4.880,00 | COMPRA CONF NF Nº 1294 SMA ELETRO COM DE MOVEIS |
| | | | 2.500,00 | 1.300,00 | Saldo Final: | 4.880,00 |
| Conta: | 1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA (001423) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 20/04/2019 | 551 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | TRANSFERENCIA PARA TOMBAMENTO JUNTO A SMS |
| | | | 1.300,00 | 0,00 | Saldo Final: | 1.300,00 |
| Conta: | 2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113) | | | | Saldo Inicial: | 17.438,19 |
| 01/04/2019 | 12 | 52401 | 112,86 | 0,00 | 17.325,33 | PAGTO CONF NF Nº 52401 SUPERMEDICA |
| 12/04/2019 | 83 | 53979 | 2.519,95 | 0,00 | | PAGTO CONF NF Nº 53979 SUPERMEDICA |
| 12/04/2019 | 375 | 53980 | 0,00 | 2.494,55 | | COMPRA DE MATERIAL NF Nº 53980 SUPERMEDICA DIST HOSP |
| 12/04/2019 | 487 | 53979 | 0,00 | 2.519,95 | 19.819,88 | ESTOQ MAT. NF Nº 53979 SUPERMEDICA DIST HOSP |
| 18/04/2019 | 331 | 52362 | 7.928,01 | 0,00 | | PAGTO CONF NF Nº 52362 SUPERMEDICA DIST |
| 18/04/2019 | 489 | 54223 | 0,00 | 92,00 | | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 54223 SUPERMEDICA DIST |
| 18/04/2019 | 522 | 54223 | 92,00 | 0,00 | 11.891,87 | HOSPIT |
| 29/04/2019 | 381 | 54712 | 0,00 | 3.671,20 | 15.563,07 | BAIXA ADIANT. NF Nº 54223 SUPERMEDICA |
| | | | | | | COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 54712 SUPERMEDICA |
| | | | 10.652,82 | 8.777,70 | Saldo Final: | 15.563,07 |
| Conta: | 2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (001117) | | | | Saldo Inicial: | 466,00 |
| 27/04/2019 | 388 | 1294 | 0,00 | 2.500,00 | 2.966,00 | COMPRA CONF NF Nº 1294 SMA ELETRO COM DE MOVEIS |
| 29/04/2019 | 317 | | 466,00 | 0,00 | 2.500,00 | PAGTO CONF NF Nº 1146 SMA ELETRO COM |
| | | | 466,00 | 2.500,00 | Saldo Final: | 2.500,00 |
| Conta: | 2.01.01.01.0010 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA (001253) | | | | Saldo Inicial: | 1.199,65 |
| 01/04/2019 | 10 | 38405 | 1.199,65 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NF Nº 38405 EVOLUÇÃO |
| | | | 1.199,65 | 0,00 | Saldo Final: | 0,00 |
| Conta: | 2.01.01.01.0011 - JFA C E D DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (001254) | | | | Saldo Inicial: | 1.600,00 |
| 08/04/2019 | 62 | 17 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NF Nº 17 JFA C E D DE PRO |
| 30/04/2019 | 505 | 19 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 19 JFA C E D DE PROD |
| | | | 1.600,00 | 340,00 | Saldo Final: | 340,00 |
| Conta: | 2.01.01.01.0012 - REVESTE NOBRE LTDA (001256) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 16/04/2019 | 165 | 938 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | COMPRA CONF NF Nº 938 REVESTE NOBRE |
| 17/04/2019 | 167 | 938 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NF Nº 938 REVESTE NOBRE LTDA |
| | | | 1.100,00 | 1.100,00 | Saldo Final: | 0,00 |
| Conta: | 2.01.01.01.0013 - CARMO AUTO PECAS EIRELI (001263) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 23/04/2019 | 359 | 642 | 0,00 | 875,00 | 875,00 | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 642 CARMO AUTO PECAS |
| | | | 0,00 | 875,00 | Saldo Final: | 875,00 |
| Conta: | 2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD (001267) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 15/04/2019 | 366 | 3191 | 0,00 | 5.985,12 | 5.985,12 | COMPRA CONF NF Nº 3191 MED VITTA COM DE |
| 30/04/2019 | 386 | 3447 | 0,00 | 1.932,27 | 7.917,39 | COMPRA DE MATERIAL NF Nº 3447 MED VITTA COM DE PROD |

RAZÃO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

| Data | Lançamento | Documento | Débito | Crédito | Saldo | Histórico / Complemento |
|---------------|--|-----------|----------|----------|----------------|---|
| Conta: | 2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD (001267) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| | | | 0,00 | 7.917,39 | Saldo Final: | 7.917,39 |
| Conta: | 2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI (001388) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 12/04/2019 | 370 | 66408 | 0,00 | 1.459,49 | | COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 66408 MARTINS DIST LOGIS |
| 12/04/2019 | 373 | | 0,00 | 562,84 | 2.022,33 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 66411 MDL |
| | | | 0,00 | 2.022,33 | Saldo Final: | 2.022,33 |
| Conta: | 2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP (001396) | | | | Saldo Inicial: | 4.962,24 |
| 09/04/2019 | 68 | 24429 | 239,36 | 0,00 | 4.722,88 | PAGTO CONF NF Nº 24429 ASTHAMED |
| 12/04/2019 | 85 | 24560 | 2.862,72 | 0,00 | | PAGTO CONF NF Nº 24560 ASTHAMED |
| 12/04/2019 | 516 | 25459 | 0,00 | 1.744,70 | 3.604,86 | ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 25459 ASTHAMED |
| 18/04/2019 | 285 | | 1.860,16 | 0,00 | 1.744,70 | PAGTO CONF NF Nº 24715 ASTHAMED |
| | | | 4.962,24 | 1.744,70 | Saldo Final: | 1.744,70 |
| Conta: | 2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA (001398) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 18/04/2019 | 259 | | 654,63 | 0,00 | | PAGTO CONF NF Nº 13086 SUPERMERCADO MAGALHAES |
| 18/04/2019 | 263 | | 82,02 | 0,00 | | COMPRA CONF NF Nº 13087 SUPERMERCADO MAGALHAES |
| 18/04/2019 | 265 | 13087 | 0,00 | 82,02 | | MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 13087 SUPERMERCADO MAGALHAES |
| 18/04/2019 | 491 | 13086 | 0,00 | 654,63 | 0,00 | REFEIÇÃO NF Nº 13086 SUPERM MAGALHAES |
| | | | 736,65 | 736,65 | Saldo Final: | 0,00 |
| Conta: | 2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399) | | | | Saldo Inicial: | 1.446,47 |
| 20/04/2019 | 542 | 540 | 0,00 | 625,05 | 2.071,52 | NOTA FISCAL REFEIÇÃO REFERENTE A NF 540 |
| 24/04/2019 | 546 | 541 | 0,00 | 605,20 | 2.676,72 | NOTA FISCAL REFEIÇÃO |
| 29/04/2019 | 544 | 542 | 0,00 | 655,52 | 3.332,24 | NOTA FISCAL REFEIÇÃO |
| | | | 0,00 | 1.885,77 | Saldo Final: | 3.332,24 |
| Conta: | 2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 09/04/2019 | 66 | 542 | 119,78 | 0,00 | | PAGTO CONF NF Nº 542 ALDELICIA |
| 09/04/2019 | 480 | 542 | 0,00 | 119,78 | 0,00 | REFEIÇÃO NF Nº 542 ALDELICIA LOPES CHAVES |
| 26/04/2019 | 313 | | 1.267,58 | 0,00 | | PAGTO CONF NF Nº 655 ALDELICIA-MERCEARIA |
| 26/04/2019 | 315 | | 2.143,78 | 0,00 | | PAGTO CONF NF Nº 543 ALDELICIA-MERCEARIA PREÇO |
| 26/04/2019 | 493 | 544 | 0,00 | 1.267,58 | | MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 544 ALDELICIA LOPES - |
| | | | | | | MERCEARIA PRECO BAIXO |
| 26/04/2019 | 495 | 543 | 0,00 | 2.143,78 | 0,00 | REFEIÇÃO NF Nº 543 ALDELICIA LOPES - MERCEARIA PRECO |
| | | | | | | BAIXO |
| | | | 3.531,14 | 3.531,14 | Saldo Final: | 0,00 |
| Conta: | 2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 08/04/2019 | 353 | 181 | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | COMPRA DE MATERIAL NF Nº 181 MERCADÃO DOS PARAFUSOS |
| | | | 0,00 | 1.890,00 | Saldo Final: | 1.890,00 |
| Conta: | 2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001404) | | | | Saldo Inicial: | 2.580,00 |
| 29/04/2019 | 404 | 51 | 0,00 | 3.777,00 | 6.357,00 | COMPRA CONF NF Nº 51 MARIA ODETE F FARIA |
| | | | 0,00 | 3.777,00 | Saldo Final: | 6.357,00 |
| Conta: | 2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA (001406) | | | | Saldo Inicial: | 1.140,00 |
| 09/04/2019 | 377 | 123549 | 0,00 | 570,00 | 1.710,00 | COMPRA CONF NF Nº 123549 ALBAN IND COM EMB |
| | | | 0,00 | 570,00 | Saldo Final: | 1.710,00 |
| Conta: | 2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA (001407) | | | | Saldo Inicial: | 4.230,91 |
| 04/04/2019 | 30 | 7 | 2.696,35 | 0,00 | | PAGTO CONF NF Nº 7 MAGNO RIBEIRO |
| 04/04/2019 | 32 | 8 | 1.534,56 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NF Nº 8 MAGNO RIBEIRO |
| 08/04/2019 | 357 | 10 | 0,00 | 1.849,56 | | COMPRA CONF NF Nº 10 MAGNO RIBEIRO |
| 08/04/2019 | 534 | 9 | 0,00 | 1.405,04 | 3.254,60 | MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 9 MAGNO ROBEIRO DA SILVA |
| 23/04/2019 | 361 | 11 | 0,00 | 684,41 | | COMPRA CONF NF Nº 11 MAGNO RIBEIRO |
| 23/04/2019 | 363 | 12 | 0,00 | 128,18 | 4.067,19 | PAGTO CONF NF Nº 12 MAGNO RIBEIRO |

RAZÃO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

| Data | Lançamento | Documento | Débito | Crédito | Saldo | Histórico / Complemento |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------|--|
| Conta: | 2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA (001407) | | | | Saldo Inicial: | 4.230,91 |
| | | | 4.230,91 | 4.067,19 | Saldo Final: | 4.067,19 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.01.0070 - ELEPROMAQUINAS E SOLDAS LTDA (001414) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 12/04/2019 | 351 | 1508 | 0,00 | 624,00 | 624,00 | COMPRA DE MATERIAL NF Nº 1508 ELEPROMAQUINAS E SOLDAS |
| | | | 0,00 | 624,00 | Saldo Final: | 624,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA (001447) | | | | Saldo Inicial: | 4.212,71 |
| 06/04/2019 | 355 | 21651 | 0,00 | 4.975,19 | 9.187,90 | COMBUST E LUBRIF NF Nº 21651 COM DERI PETR JOTTAS |
| 30/04/2019 | 383 | 6471 | 0,00 | 3.481,48 | 12.669,38 | COMBUST E LUBRIF NF Nº 6471 COM DERIV |
| | | | 0,00 | 8.456,67 | Saldo Final: | 12.669,38 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA (001462) | | | | Saldo Inicial: | 139,85 |
| 24/04/2019 | 402 | 1363 | 0,00 | 140,40 | 280,25 | COMPRA CONF NF Nº 1363 VALDIR DOMINGOS |
| | | | 0,00 | 140,40 | Saldo Final: | 280,25 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (001465) | | | | Saldo Inicial: | 2.273,70 |
| 01/04/2019 | 14 | 16424 | 1.708,80 | 0,00 | 564,90 | PAGTO CONF NF Nº 16424 R7 COM PRO |
| 25/04/2019 | 309 | | 564,90 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NF Nº 16588 R7 COM PROD |
| | | | 2.273,70 | 0,00 | Saldo Final: | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.01.0076 - CANAA COM E SERVIÇOS LTDA (001467) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 11/04/2019 | 77 | 2081 | 159,00 | 0,00 | | PAGTO CONF NF Nº 2081 CANAA |
| 11/04/2019 | 484 | 2081 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | COMPRA CONF NF Nº 2081 CANAA COMERCIO |
| | | | 159,00 | 159,00 | Saldo Final: | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086) | | | | Saldo Inicial: | 5.800,00 |
| 05/04/2019 | 42 | 147 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NFSº Nº 147 MARLENE JOSE SILVA REF MES 03/2019 |
| 22/04/2019 | 501 | 150 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | SERV PRESTADO HONOR CONTABEIS - NFSº Nº 150 MARLENE |
| | | | 5.800,00 | 5.800,00 | Saldo Final: | 5.800,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI (001090) | | | | Saldo Inicial: | 174,00 |
| 01/04/2019 | 6 | 4589 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NFSº Nº 4589 HOTEL VEREDAS MES REF 02/2019 |
| | | | 174,00 | 0,00 | Saldo Final: | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096) | | | | Saldo Inicial: | 522,75 |
| 09/04/2019 | 420 | 23 | 0,00 | 8.500,00 | 9.022,75 | HONOR. ADVOCATICIOS NFSº Nº 23 DOUGLAS HENRIQUE DE CARV |
| | | | 0,00 | 8.500,00 | Saldo Final: | 9.022,75 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 03/04/2019 | 38 | 9 | 49.600,00 | 0,00 | | PAGTO CONF NFSº Nº 9 ADM SERVIÇOS E CONSUL REF MES 04/2019 |
| 03/04/2019 | 503 | 9 | 0,00 | 49.600,00 | 0,00 | SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 9 ADM - REF MÊS 03/2019 |
| | | | 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 |
| 03/04/2019 | 40 | 11 | 27.900,00 | 0,00 | | PAGTO CONF NFSº Nº 11 PRO ATIVA CURSOS REF MES 04/2019 |
| 03/04/2019 | 406 | 11 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 11 PRO ATIVA CURSOS E RECURSO - REF MÊS 03/2019 |
| | | | 27.900,00 | 27.900,00 | Saldo Final: | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA (001099) | | | | Saldo Inicial: | 2.700,00 |
| 24/04/2019 | 394 | 34 | 0,00 | 2.700,00 | 5.400,00 | LOCAÇÃO DE VEICULOS NFSº Nº 34 F T MENDES CIA |

RAZÃO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

| 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 |
| | | | 0,00 | 2.700,00 | Saldo Final: | 5.400,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ (001120) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 16/04/2019 | 455 | 7 | 0,00 | 3.302,85 | 3.302,85 | SERVIÇOS TOMADOS NUTRIÇÃO NF Nº 7 D C NORONHA LUZ NUTRICIONISTA |
| 18/04/2019 | 271 | 135 | 3.302,85 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NFSº Nº 7 DANIELE CRISTINA REF MES 04/2019 |
| | | | 3.302,85 | 3.302,85 | Saldo Final: | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME (001121) | | | | Saldo Inicial: | 60,00 |
| 29/04/2019 | 471 | 1194 | 0,00 | 2.725,50 | | IMPOSTOS S/ NF NF Nº 1194 NATANAEL MARTINS - REF MÊS 03/2019 |
| 29/04/2019 | 476 | 1195 | 0,00 | 5.087,60 | | SERVIÇOS TOMADOS ULTRASSON., AUDITORIA, PLANTOES NF Nº 1195 NATANAEL - REF MÊS 02/2019 |
| 29/04/2019 | 517 | 1195 | 4.919,60 | 0,00 | 2.953,50 | BAIXA ADIANT. NFSº 1195 MÊS 02/2019 NATANAEL |
| | | | 4.919,60 | 7.813,10 | Saldo Final: | 2.953,50 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 03/04/2019 | 411 | 36 | 0,00 | 7.813,10 | 7.813,10 | SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 36 RODRIGUES E FELIX - REF MÊS 03/2019 |
| 18/04/2019 | 281 | | 7.813,10 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NFSº Nº 36 RODRIGUES E FELIX REF MES 04/2019 |
| | | | 7.813,10 | 7.813,10 | Saldo Final: | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME (001124) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 16/04/2019 | 448 | 104 | 0,00 | 1.877,00 | 1.877,00 | SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS ULTRASSON. NFSº Nº 104 MARTINS - REF MÊS 03/2019 |
| 18/04/2019 | 269 | 104 | 1.877,00 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NFSº Nº 104 MARTINS COELHO REF MES 04/2019 |
| | | | 1.877,00 | 1.877,00 | Saldo Final: | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125) | | | | Saldo Inicial: | 250,00 |
| 01/04/2019 | 8 | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NF Nº 8097 |
| 17/04/2019 | 507 | 8738 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | INTERNET NF Nº 8738 SD MEDEIROS |
| | | | 250,00 | 250,00 | Saldo Final: | 250,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127) | | | | Saldo Inicial: | 217,27 |
| 01/04/2019 | 16 | 70842 | 208,70 | 0,00 | 8,57 | PAGTO CONF NFSº Nº 70842 TELEVIDA CENTRO ESPEC REF MES 03/2019 |
| 03/04/2019 | 521 | 71502 | 0,00 | 208,70 | 217,27 | IMPOSTOS S/ NF NF Nº 71502 TELEVIDA |
| | | | 208,70 | 208,70 | Saldo Final: | 217,27 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME (001128) | | | | Saldo Inicial: | 1.877,00 |
| 16/04/2019 | 392 | 59 | 0,00 | 1.877,00 | | SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS ULTRASSON. NFSº Nº 59 FABIO HENRIQUE - REF MÊS 03/2019 |
| 16/04/2019 | 452 | 58 | 0,00 | 1.877,00 | 5.631,00 | SERVIÇOS TOMADOS ULTRASSON. NFSº Nº 58 FABIO HENRIQUE - REF MÊS 02/2019 |
| 18/04/2019 | 279 | 48 | 1.877,00 | 0,00 | 3.754,00 | PAGTO CONF NFSº Nº 48 FABIO HENRIQUE BARBOSA |
| | | | 1.877,00 | 3.754,00 | Saldo Final: | 3.754,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 11/04/2019 | 425 | 36 | 0,00 | 3.913,20 | 3.913,20 | SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 36 ANDRADE E VILELA & SANTOS - MÊS 03/2019 |
| 18/04/2019 | 341 | | 3.913,20 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NFSº Nº 36 ANDRADE VILELA REF MES 04/2019 |
| | | | 3.913,20 | 3.913,20 | Saldo Final: | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 18/04/2019 | 283 | 48 | 35.475,30 | 0,00 | | PAGTO CONF NFSº Nº 48 PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME REF MES 04/2019 |
| 18/04/2019 | 466 | 48 | 0,00 | 35.475,30 | 0,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 48 PRO-SAUDE SERV - REF MÊS 03/2019 |

RAZÃO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

| Data | Lançamento | Documento | Débito | Crédito | Saldo | Histórico / Complemento |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------|---|
| Conta: | 2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| | | | 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 |
| 05/04/2019 | 44 | 5 | 4.000,00 | 0,00 | | PAGTO CONF NFSº Nº 5 ALLEN DANIEL REF MES 04/2019 |
| 05/04/2019 | 413 | 5 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 5 ALLEN DANIEL SOUZA - REF MÊS 03/2019 |
| | | | 4.000,00 | 4.000,00 | Saldo Final: | 0,00 |
| Conta: | 2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132) | | | | Saldo Inicial: | 3.058,26 |
| 03/04/2019 | 510 | 1089 | 0,00 | 25.000,00 | 28.058,26 | SERVIÇOS TOMADOS ENGENHARIA CLINICA- NF Nº1089 ORBIS |
| | | | 0,00 | 25.000,00 | Saldo Final: | 28.058,26 |
| Conta: | 2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA (001156) | | | | Saldo Inicial: | 4.475,25 |
| 24/04/2019 | 305 | | 1.491,67 | 0,00 | | PAGTO CONF NF Nº 848 SOCRAM PARC 2/4 |
| 24/04/2019 | 379 | 37251 | 0,00 | 1.287,00 | 4.270,58 | COMPRA DE INSUMOS NF Nº 37251 SOCRAM MAQ APARELHOS |
| | | | 1.491,67 | 1.287,00 | Saldo Final: | 4.270,58 |
| Conta: | 2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME (001180) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 02/04/2019 | 482 | 326 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | MANUTENÇÃO NF Nº 326 ARAGUAIA CENTER MODAS |
| 03/04/2019 | 46 | | 0,00 | 120,00 | | PAGAMENTO TED DEVOLVIDA |
| 03/04/2019 | 48 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | PAGTO CONF NF Nº 326 ARAGUAIA CENTER |
| 05/04/2019 | 50 | | 0,00 | 120,00 | | TED DEVOLVIDA |
| 05/04/2019 | 52 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | PAGTO CONF NF Nº 326 ARAGUAIA CENTER |
| 10/04/2019 | 73 | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NF Nº 326 ARAGUAIA CENTER |
| | | | 360,00 | 360,00 | Saldo Final: | 0,00 |
| Conta: | 2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME (001202) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 08/04/2019 | 418 | 14 | 0,00 | 15.262,80 | 15.262,80 | SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 14 BRUNA MOREIRA MEDRADO - REF MÊS 03/2019 |
| 12/04/2019 | 434 | 15 | 0,00 | 999,35 | 16.262,15 | SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES MEDICO NFSº Nº 15 BRUNA MOREIRA MEDRADO |
| 18/04/2019 | 273 | 14 | 15.262,80 | 0,00 | | PAGTO CONF NFSº Nº 14 BRUNA MOREIRA REF MES 04/2019 |
| 18/04/2019 | 275 | 15 | 999,35 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NF Nº 15 BRUNA MOREIRA REF MES 04/2019 |
| | | | 16.262,15 | 16.262,15 | Saldo Final: | 0,00 |
| Conta: | 2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME (001203) | | | | Saldo Inicial: | 115,00 |
| 22/04/2019 | 297 | 10164 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NFS e 10164 CAD IMPRESSOES GRAFICAS |
| | | | 115,00 | 0,00 | Saldo Final: | 0,00 |
| Conta: | 2.01.01.02.0087 - RENATO MEDRADO NETO ME (001204) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 12/04/2019 | 440 | 28 | 0,00 | 6.381,80 | 6.381,80 | IMPOSTOS S/ NF SERVIÇO MEDICO NFSº Nº 28 RENATO MEDRADO - REF MÊS 03/2019 |
| 18/04/2019 | 277 | | 6.381,80 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NFSº Nº 28 RENATO MEDRADO REF MES 04/2019 |
| | | | 6.381,80 | 6.381,80 | Saldo Final: | 0,00 |
| Conta: | 2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA (001208) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 15/04/2019 | 497 | 7555 | 0,00 | 110,01 | 110,01 | MANUT. VEICULO NF Nº 7555 RIBEIRO NASCIMENTO |
| 24/04/2019 | 368 | 7591 | 0,00 | 33,00 | 143,01 | MANUT. VEICULO NF Nº 7591 RIBEIRO NASCIMENTO |
| 30/04/2019 | 325 | 7555 | 110,01 | 0,00 | 33,00 | PAGTO CONF NF Nº 7555 RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA |
| | | | 110,01 | 143,01 | Saldo Final: | 33,00 |
| Conta: | 2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI (001215) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 30/04/2019 | 329 | 1393 | 1.260,00 | 0,00 | | PAGTO CONF NF Nº 1393 ALFA PNEUS |
| 30/04/2019 | 339 | | 90,00 | 0,00 | | PAGTO CONF NFSº Nº 531 ALFA PNEUS |
| 30/04/2019 | 478 | 531 | 0,00 | 90,00 | | MANUT. VEICULO NF Nº 531 ALFA PNEUS |
| 30/04/2019 | 499 | 1393 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | MANUT. VEICULO NF Nº 1393 ALFA PNEUS AUTO CENTER |
| | | | 1.350,00 | 1.350,00 | Saldo Final: | 0,00 |
| Conta: | 2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA (001223) | | | | Saldo Inicial: | 1.548,00 |

RAZÃO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

| Data | Lançamento | Documento | Débito | Crédito | Saldo | Histórico / Complemento |
|---------------|---|-----------|----------|-----------|----------------|--|
| Conta: | 2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA (001223) | | | | Saldo Inicial: | 1.548,00 |
| 16/04/2019 | 398 | 6424 | 0,00 | 1.395,00 | 2.943,00 | COMPRA CONF NF Nº 6424 GRAFICA MARQUES |
| | | | 0,00 | 1.395,00 | Saldo Final: | 2.943,00 |
| Conta: | 2.01.01.02.0107 - RAFAELA SOARES DA SILVA (001225) | | | | Saldo Inicial: | 290,00 |
| 09/04/2019 | 71 | 854 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NFSº Nº 854 RAFAELA |
| | | | 290,00 | 0,00 | Saldo Final: | 0,00 |
| Conta: | 2.01.01.02.0110 - S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETR ME (001229) | | | | Saldo Inicial: | 249,00 |
| 30/04/2019 | 327 | 5226 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NF Nº 5226 S DE JESUS VIEIRA |
| | | | 249,00 | 0,00 | Saldo Final: | 0,00 |
| Conta: | 2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME (001231) | | | | Saldo Inicial: | 362,60 |
| 01/04/2019 | 4 | | 362,60 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NFSº Nº 67 NILSON ROSA MES REF 02/2019 |
| 11/04/2019 | 428 | 69 | 0,00 | 460,60 | | MANUT. VEICULO NFSº Nº 69 NILSON ROSA DE SOUZA |
| 11/04/2019 | 431 | 70 | 0,00 | 98,00 | 558,60 | MANUT. VEICULO NF Nº 70 NILSON ROSA DE SOUZA |
| | | | 362,60 | 558,60 | Saldo Final: | 558,60 |
| Conta: | 2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 12/04/2019 | 444 | 9408 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 9408 ATILA BARU |
| 15/04/2019 | 87 | 9408 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | PAGTO CONF NFSº Nº 9408 ATILA BARU SISTEMAS REF MES 04/2019 |
| | | | 198,00 | 198,00 | Saldo Final: | 0,00 |
| Conta: | 2.01.01.02.0121 - PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-EPP (001259) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 17/04/2019 | 460 | 30938 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 30938 PORTAL COM E EDIT |
| | | | 0,00 | 540,00 | Saldo Final: | 540,00 |
| Conta: | 2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME (001260) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 16/04/2019 | 458 | 75 | 0,00 | 195,98 | 195,98 | SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 75 JOAQUIM FERREIRA |
| | | | 0,00 | 195,98 | Saldo Final: | 195,98 |
| Conta: | 2.01.01.02.0123 - CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS VM (001261) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 12/04/2019 | 442 | 73 | 0,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS LEVANTAMENTO, PROJETOS NFSº Nº 73 CONSTRUTORA- REF MÊS 04/2019 |
| | | | 0,00 | 12.900,00 | Saldo Final: | 12.900,00 |
| Conta: | 2.01.01.02.0127 - EDITORA RAIZES LTDA (001268) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 17/04/2019 | 462 | 37571 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 37571 EDITORA RAIZES |
| | | | 0,00 | 160,00 | Saldo Final: | 160,00 |
| Conta: | 2.01.01.02.0137 - VALDIR CANDIDO RODRIGUES (001294) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 09/04/2019 | 422 | 88 | 0,00 | 310,40 | 310,40 | SERVIÇOS TOMADOS FAIXA E ADESIVO NF Nº 88 VALDIR CANDIDO RODRIGUES |
| | | | 0,00 | 310,40 | Saldo Final: | 310,40 |
| Conta: | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074) | | | | Saldo Inicial: | 72.007,80 |
| 17/04/2019 | 93 | | 3.920,82 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 95 | | 1.482,43 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 97 | | 1.482,43 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 99 | | 1.298,43 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 101 | | 1.290,87 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 103 | | 1.508,72 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 105 | | 1.793,23 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 107 | | 1.490,87 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 109 | | 2.476,69 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 111 | | 1.473,01 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 113 | | 1.278,72 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 115 | | 2.294,87 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 117 | | 1.760,43 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |

RAZÃO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

| Data | Lançamento | Documento | Débito | Crédito | Saldo | Histórico / Complemento |
|---------------|--|-----------|------------------|------------------|-----------------------|---|
| Conta: | 2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074) | | | | Saldo Inicial: | 72.007,80 |
| 17/04/2019 | 119 | | 1.278,72 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 121 | | 3.616,48 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 123 | | 2.211,72 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 125 | | 1.290,87 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 127 | | 5.990,99 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 129 | | 1.278,72 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 131 | | 1.397,60 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 133 | | 1.482,43 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 135 | | 2.867,39 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 137 | | 1.375,88 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 139 | | 1.773,01 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 141 | | 1.160,43 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV |
| 17/04/2019 | 143 | | 1.298,43 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 145 | | 1.278,72 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 147 | | 1.278,72 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 149 | | 2.358,82 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 151 | | 2.078,82 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 153 | | 1.570,12 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 155 | | 1.375,88 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 157 | | 2.190,67 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 159 | | 873,66 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 161 | | 2.099,06 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 163 | | 1.294,12 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 181 | | 1.278,72 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 299 | | 0,00 | 1.375,88 | | PAGAMENTO DE SALARIO TED DEVOLVIDA |
| 17/04/2019 | 333 | | 2.156,04 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 335 | | 2.878,98 | 0,00 | | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 17/04/2019 | 337 | | 0,00 | 1.278,72 | 1.375,88 | PAGAMENTO DE SALARIO TED DEVOLVIDA |
| 22/04/2019 | 301 | | 1.375,88 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2019 |
| 30/04/2019 | 524 | | 0,00 | 70.510,50 | 70.510,50 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal |
| | | | 74.662,40 | 73.165,10 | Saldo Final: | 70.510,50 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080) | | | | Saldo Inicial: | 1.875,58 |
| 17/04/2019 | 173 | | 1.875,58 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S FOLHA MÊS 03/2019 |
| 30/04/2019 | 526 | | 0,00 | 1.762,37 | 1.762,37 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal |
| | | | 1.875,58 | 1.762,37 | Saldo Final: | 1.762,37 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077) | | | | Saldo Inicial: | 29.146,51 |
| 17/04/2019 | 169 | | 29.146,51 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO MÊS 03/2019 |
| 30/04/2019 | 525 | | 0,00 | 6.785,55 | | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal |
| 30/04/2019 | 540 | | 0,00 | 21.271,95 | 28.057,50 | PROVISÃO INSS MÊS 04/2019 |
| | | | 29.146,51 | 28.057,50 | Saldo Final: | 28.057,50 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078) | | | | Saldo Inicial: | 6.366,17 |
| 17/04/2019 | 171 | | 6.366,17 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO IMPOSTO FGTS MÊS 03/2019 |
| 30/04/2019 | 538 | | 0,00 | 6.126,27 | 6.126,27 | PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 04/2019 |
| | | | 6.366,17 | 6.126,27 | Saldo Final: | 6.126,27 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363) | | | | Saldo Inicial: | 795,77 |
| 17/04/2019 | 175 | | 795,77 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA MÊS 03/2019 |
| 30/04/2019 | 590 | | 0,00 | 765,78 | 765,78 | PROVISÃO DE IMPOSTOS REF 04/2019 |
| | | | 795,77 | 765,78 | Saldo Final: | 765,78 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086) | | | | Saldo Inicial: | 4.585,78 |
| 03/04/2019 | 408 36 | | 0,00 | 399,90 | | SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 36 RODRIGUES E FELIX |
| 03/04/2019 | 520 71502 | | 0,00 | 10,18 | 4.995,86 | IMPOSTOS S/ NF NF Nº 71502 TELEVIDA |
| 08/04/2019 | 415 14 | | 0,00 | 781,20 | 5.777,06 | IMPOSTOS S/ NF NF Nº 14 BRUNA MOREIRA MEDRADO |
| 12/04/2019 | 435 15 | | 0,00 | 51,15 | | IMPOSTOS S/ NF PLANTOES MEDICO NFSe Nº 15 BRUNA MOREIRA MEDRADO |
| 12/04/2019 | 438 28 | | 0,00 | 316,20 | 6.144,41 | IMPOSTOS S/ NF SERVIÇO MEDICO NFSe Nº 28 RENATO MEDRADO - REF MÊS 03/2019 |
| 16/04/2019 | 390 59 | | 0,00 | 93,00 | | IMPOSTOS S/ NF MEDICOS ULTRASSON. NFSe Nº 59 FABIO HENRIQUE BARBOSA |
| 16/04/2019 | 446 104 | | 0,00 | 93,00 | | IMPOSTOS S/ NF MEDICOS ULTRASSON. NFSe Nº 104 MARTINS COELHO |

RAZÃO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

| 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: | 4.585,78 |
| 16/04/2019 | 450 | 58 | 0,00 | 93,00 | 6.423,41 | IMPOSTOS S/ NF MEDICOS ULTRASSON. NFSe Nº 58 FABIO HENRIQUE |
| 17/04/2019 | 177 | | 3.725,53 | 0,00 | 2.697,88 | PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe 03/2019 |
| 18/04/2019 | 464 | 48 | 0,00 | 1.757,70 | 4.455,58 | SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 48 PRO-SAUDE SERV |
| 29/04/2019 | 468 | 1194 | 0,00 | 139,50 | | IMPOSTOS S/ NF NF Nº 1194 NATANAEL MARTINS |
| 29/04/2019 | 473 | 1195 | 0,00 | 260,40 | 4.855,48 | IMPOSTOS S/ NF ULTRASSON., AUTORIA, PLANTOES NF Nº 1195 NATANAEL MARTINS |
| | | | 3.725,53 | 3.995,23 | Saldo Final: | 4.855,48 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087) | | | | Saldo Inicial: | 2.454,19 |
| 03/04/2019 | 410 | 36 | 0,00 | 258,00 | 2.712,19 | ISS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 36 RODRIGUES E FELIX |
| 08/04/2019 | 417 | 14 | 0,00 | 504,00 | 3.216,19 | ISS S/ NF NF Nº 14 BRUNA MOREIRA MEDRADO |
| 09/04/2019 | 508 | 88 | 0,00 | 9,60 | 3.225,79 | IMPOSTOS S/ NF FAIXA E ADESIVO NF Nº 88 VALDIR CANDIDO RODRIGUE |
| 11/04/2019 | 424 | 36 | 0,00 | 86,80 | | ISS S/ NF MEDICOS NF Nº 36 ANDRADE E VILELA & SANTOS |
| 11/04/2019 | 427 | 69 | 0,00 | 9,40 | | ISS S/ NF NFSe Nº 69 NILSON ROSA DE SOUZA |
| 11/04/2019 | 430 | 70 | 0,00 | 2,00 | 3.323,99 | ISS S/ NF NF Nº 70 NILSON ROSA DE SOUZA |
| 12/04/2019 | 433 | 15 | 0,00 | 33,00 | 3.356,99 | ISS S/ NF PLANTOES MEDICO NFSe Nº 15 BRUNA MOREIRA MEDRADO |
| 16/04/2019 | 454 | 7 | 0,00 | 102,15 | | ISS S/ NF NUTRIÇÃO NF Nº 7 D C NORONHA LUZ NUTRICIONISTA |
| 16/04/2019 | 457 | 75 | 0,00 | 4,02 | 3.463,16 | ISS S/ NF NF Nº 75 JOAQUIM FERREIRA |
| 29/04/2019 | 470 | 1194 | 0,00 | 90,00 | | ISS S/ NF NF Nº 1194 NATANAEL MARTINS |
| 29/04/2019 | 475 | 1195 | 0,00 | 168,00 | 3.721,16 | ISS S/ NF ULTRASSON., AUTORIA, PLANTOES NF Nº 1195 NATANAEL MARTINS |
| | | | 0,00 | 1.266,97 | Saldo Final: | 3.721,16 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088) | | | | Saldo Inicial: | 1.416,00 |
| 03/04/2019 | 409 | 36 | 0,00 | 129,00 | 1.545,00 | IMPOSTOS S/ NF SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 36 RODRIGUES E FELIX |
| 08/04/2019 | 416 | 14 | 0,00 | 252,00 | 1.797,00 | IMPOSTOS S/ NF NF Nº 14 BRUNA MOREIRA MEDRADO |
| 12/04/2019 | 436 | 15 | 0,00 | 16,50 | | IMPOSTOS S/ NF PLANTOES MEDICO NFSe Nº 15 BRUNA MOREIRA MEDRADO |
| 12/04/2019 | 439 | 28 | 0,00 | 102,00 | 1.915,50 | IMPOSTOS S/ NF SERVIÇO MEDICO NFSe Nº 28 RENATO MEDRADO - REF MÊS 03/2019 |
| 16/04/2019 | 391 | 59 | 0,00 | 30,00 | | IMPOSTOS S/ NF MEDICOS ULTRASSON. NFSe Nº 59 FABIO HENRIQUE BARBOSA |
| 16/04/2019 | 447 | 104 | 0,00 | 30,00 | | IMPOSTOS S/ NF MEDICOS ULTRASSON. NFSe Nº 104 MARTINS COELHO |
| 16/04/2019 | 451 | 58 | 0,00 | 30,00 | 2.005,50 | IMPOSTOS S/ NF MEDICOS ULTRASSON. NFSe Nº 58 FABIO HENRIQUE |
| 17/04/2019 | 179 | | 1.198,50 | 0,00 | 807,00 | IMPOSTOS S/ NF IR S/ NFSe 03/2019 |
| 18/04/2019 | 465 | 48 | 0,00 | 567,00 | 1.374,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 48 PRO-SAUDE SERV |
| 29/04/2019 | 469 | 1194 | 0,00 | 45,00 | | IMPOSTOS S/ NF NF Nº 1194 NATANAEL MARTINS |
| 29/04/2019 | 474 | 1195 | 0,00 | 84,00 | 1.503,00 | IMPOSTOS S/ NF ULTRASSON., AUTORIA, PLANTOES NF Nº 1195 NATANAEL MARTINS |
| | | | 1.198,50 | 1.285,50 | Saldo Final: | 1.503,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416) | | | | Saldo Inicial: | 37.407,03 |
| 30/04/2019 | 556 | | 0,00 | 6.462,98 | | PROVISÃO FERIAS 04/2019 |
| 30/04/2019 | 558 | | 0,00 | 2.154,35 | 46.024,36 | PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 04/2019 |
| | | | 0,00 | 8.617,33 | Saldo Final: | 46.024,36 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418) | | | | Saldo Inicial: | 13.543,84 |
| 30/04/2019 | 568 | | 0,00 | 5.770,90 | 19.314,74 | PROVISÃO 13º SALÁRIO 04/2019 |
| | | | 0,00 | 5.770,90 | Saldo Final: | 19.314,74 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419) | | | | Saldo Inicial: | 1.910,38 |
| 30/04/2019 | 562 | | 0,00 | 689,36 | 2.599,74 | PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 04/2019 |
| | | | 0,00 | 689,36 | Saldo Final: | 2.599,74 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443) | | | | Saldo Inicial: | 1.083,68 |
| 30/04/2019 | 564 | | 0,00 | 461,71 | 1.545,39 | PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2019 |
| | | | 0,00 | 461,71 | Saldo Final: | 1.545,39 |
| <hr/> | | | | | | |

RAZÃO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

| Data | Lançamento | Documento | Débito | Crédito | Saldo | Histórico / Complemento |
|---------------|---|-----------|------------|------------|----------------|---|
| Conta: | 2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444) | | | | Saldo Inicial: | 6.638,45 |
| 30/04/2019 | 560 | | 0,00 | 2.395,58 | 9.034,03 | PROVISÃO INSS S/ FERIAS 04/2019 |
| | | | 0,00 | 2.395,58 | Saldo Final: | 9.034,03 |
| Conta: | 2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445) | | | | Saldo Inicial: | 3.785,59 |
| 30/04/2019 | 566 | | 0,00 | 1.604,32 | 5.389,91 | PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 04/2019 |
| | | | 0,00 | 1.604,32 | Saldo Final: | 5.389,91 |
| Conta: | 2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290) | | | | Saldo Inicial: | 49.714,51 |
| 01/04/2019 | 576 | | 0,00 | 698.320,00 | 748.034,51 | REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 04/2019. |
| 30/04/2019 | 569 | | 650,00 | 0,00 | | VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA |
| 30/04/2019 | 571 | | 42.376,12 | 0,00 | | VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA |
| 30/04/2019 | 573 | | 214.130,87 | 0,00 | | VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA |
| 30/04/2019 | 591 | | 204.101,88 | 0,00 | | EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 04/19 |
| 30/04/2019 | 593 | | 125.995,84 | 0,00 | | EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 04/19 |
| 30/04/2019 | 595 | | 79.599,93 | 0,00 | | EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 04/19 |
| 30/04/2019 | 597 | | 24.943,42 | 0,00 | 56.236,45 | EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 04/19 |
| | | | 691.798,06 | 698.320,00 | Saldo Final: | 56.236,45 |
| Conta: | 2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585) | | | | Saldo Inicial: | 29.329.440,00 |
| 01/04/2019 | 575 | | 698.320,00 | 0,00 | 28.631.120,00 | REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO CONTRATO GESTAO SMA REF 04/2019. |
| | | | 698.320,00 | 0,00 | Saldo Final: | 28.631.120,00 |
| Conta: | 2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (001433) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 20/04/2019 | 554 | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | TRANSFERENCIA PARA TOMBAMENTO JUNTO A SMS |
| | | | 0,00 | 1.300,00 | Saldo Final: | 1.300,00 |
| Conta: | 3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124) | | | | Saldo Inicial: | 1.281.139,27 |
| 30/04/2019 | 592 | | 0,00 | 204.101,88 | | EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 04/19 |
| 30/04/2019 | 594 | | 0,00 | 125.995,84 | | EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 04/19 |
| 30/04/2019 | 596 | | 0,00 | 79.599,93 | | EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 04/19 |
| 30/04/2019 | 598 | | 0,00 | 24.943,42 | 1.715.780,34 | EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 04/19 |
| | | | 0,00 | 434.641,07 | Saldo Final: | 1.715.780,34 |
| Conta: | 3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456) | | | | Saldo Inicial: | 624.833,71 |
| 30/04/2019 | 574 | | 0,00 | 214.130,87 | 838.964,58 | VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA |
| | | | 0,00 | 214.130,87 | Saldo Final: | 838.964,58 |
| Conta: | 3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(GLO) (001458) | | | | Saldo Inicial: | 136.722,51 |
| 30/04/2019 | 572 | | 0,00 | 42.376,12 | 179.098,63 | VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA |
| | | | 0,00 | 42.376,12 | Saldo Final: | 179.098,63 |
| Conta: | 3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459) | | | | Saldo Inicial: | 2.550,00 |
| 30/04/2019 | 570 | | 0,00 | 650,00 | 3.200,00 | VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA |
| | | | 0,00 | 650,00 | Saldo Final: | 3.200,00 |
| Conta: | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143) | | | | Saldo Inicial: | 154.629,04 |
| 30/04/2019 | 527 | | 55.232,58 | 0,00 | 209.861,62 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal |
| | | | 55.232,58 | 0,00 | Saldo Final: | 209.861,62 |

RAZÃO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

| Data | Lançamento | Documento | Débito | Crédito | Saldo | Histórico / Complemento |
|---------------|--|-----------|-----------|---------|----------------|--|
| Conta: | 4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144) | | | | Saldo Inicial: | 14.562,44 |
| 30/04/2019 | 567 | | 5.770,90 | 0,00 | 20.333,34 | PROVISÃO 13º SALÁRIO 04/2019 |
| | | | 5.770,90 | 0,00 | Saldo Final: | 20.333,34 |
| Conta: | 4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145) | | | | Saldo Inicial: | 23.879,42 |
| 30/04/2019 | 555 | | 6.462,98 | 0,00 | | PROVISÃO FERIAS 04/2019 |
| 30/04/2019 | 557 | | 2.154,35 | 0,00 | 32.496,75 | PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 04/2019 |
| | | | 8.617,33 | 0,00 | Saldo Final: | 32.496,75 |
| Conta: | 4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146) | | | | Saldo Inicial: | 39.666,04 |
| 30/04/2019 | 528 | | 11.902,12 | 0,00 | 51.568,16 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS |
| | | | 11.902,12 | 0,00 | Saldo Final: | 51.568,16 |
| Conta: | 4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147) | | | | Saldo Inicial: | 3.190,61 |
| 30/04/2019 | 529 | | 886,87 | 0,00 | 4.077,48 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS |
| | | | 886,87 | 0,00 | Saldo Final: | 4.077,48 |
| Conta: | 4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148) | | | | Saldo Inicial: | 7.030,00 |
| 30/04/2019 | 530 | | 2.480,00 | 0,00 | 9.510,00 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS |
| | | | 2.480,00 | 0,00 | Saldo Final: | 9.510,00 |
| Conta: | 4.01.01.01.0010 - FGTS (000152) | | | | Saldo Inicial: | 24.103,01 |
| 30/04/2019 | 537 | | 6.126,27 | 0,00 | | PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 04/2019 |
| 30/04/2019 | 561 | | 689,36 | 0,00 | | PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 04/2019 |
| 30/04/2019 | 563 | | 461,71 | 0,00 | 31.380,35 | PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2019 |
| | | | 7.277,34 | 0,00 | Saldo Final: | 31.380,35 |
| Conta: | 4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153) | | | | Saldo Inicial: | 75.866,76 |
| 30/04/2019 | 539 | | 21.271,95 | 0,00 | | PROVISÃO INSS MÊS 04/2019 |
| 30/04/2019 | 559 | | 2.395,58 | 0,00 | | PROVISÃO INSS S/ FERIAS 04/2019 |
| 30/04/2019 | 565 | | 1.604,32 | 0,00 | 101.138,61 | PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 04/2019 |
| | | | 25.271,85 | 0,00 | Saldo Final: | 101.138,61 |
| Conta: | 4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517) | | | | Saldo Inicial: | 28.331,15 |
| 30/04/2019 | 531 | | 8.296,85 | 0,00 | 36.628,00 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS |
| | | | 8.296,85 | 0,00 | Saldo Final: | 36.628,00 |
| Conta: | 4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307) | | | | Saldo Inicial: | 830,00 |
| 30/04/2019 | 532 | | 260,00 | 0,00 | 1.090,00 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS |
| | | | 260,00 | 0,00 | Saldo Final: | 1.090,00 |
| Conta: | 4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296) | | | | Saldo Inicial: | 9.643,00 |
| 16/04/2019 | 453 7 | | 3.405,00 | 0,00 | 13.048,00 | SERVIÇOS TOMADOS NUTRIÇÃO NF Nº 7 D C NORONHA LUZ |
| | | | 3.405,00 | 0,00 | Saldo Final: | 13.048,00 |
| Conta: | 4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159) | | | | Saldo Inicial: | 22.132,23 |
| 30/04/2019 | 585 | | 15.831,15 | 0,00 | 37.963,38 | BAIXA ESTOQUE REF 04/19 |
| | | | 15.831,15 | 0,00 | Saldo Final: | 37.963,38 |
| Conta: | 4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160) | | | | Saldo Inicial: | 15.354,11 |
| 30/04/2019 | 587 | | 9.112,27 | 0,00 | 24.466,38 | BAIXA ESTOQUE REF 04/19 |

RAZÃO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

| Data | Lançamento | Documento | Débito | Crédito | Saldo | Histórico / Complemento |
|---------------|---|-----------|-----------|---------|----------------|---|
| Conta: | 4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160) | | | | Saldo Inicial: | 15.354,11 |
| | | | 9.112,27 | 0,00 | Saldo Final: | 24.466,38 |
| Conta: | 4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164) | | | | Saldo Inicial: | 12.483,84 |
| 03/04/2019 | 519 | 71502 | 218,88 | 0,00 | 12.702,72 | SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 71502 TELEVIDA |
| | | | 218,88 | 0,00 | Saldo Final: | 12.702,72 |
| Conta: | 4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470) | | | | Saldo Inicial: | 215.300,00 |
| 03/04/2019 | 407 | 36 | 8.600,00 | 0,00 | 223.900,00 | SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 36 RODRIGUES E FELIX |
| 08/04/2019 | 414 | 14 | 16.800,00 | 0,00 | 240.700,00 | SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 14 BRUNA MOREIRA MEDRADO |
| 11/04/2019 | 423 | 36 | 4.000,00 | 0,00 | 244.700,00 | SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 36 ANDRADE E VILELA & SANTOS |
| 12/04/2019 | 432 | 15 | 1.100,00 | 0,00 | | SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES MEDICO NFSe Nº 15 BRUNA MOREIRA MEDRADO |
| 12/04/2019 | 437 | 28 | 6.800,00 | 0,00 | 252.600,00 | SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇO MEDICO NFSe Nº 28 RENATO MEDRADO - REF MÊS 03/2019 |
| 16/04/2019 | 389 | 59 | 2.000,00 | 0,00 | | SERV PRESTADO MEDICOS ULTRASSON. NFSe Nº 59 FABIO HENRIQUE BARBOSA |
| 16/04/2019 | 445 | 104 | 2.000,00 | 0,00 | | SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS ULTRASSON. NFSe Nº 104 MARTINS COELHO |
| 16/04/2019 | 449 | 58 | 2.000,00 | 0,00 | 258.600,00 | SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS ULTRASSON. NFSe Nº 58 FABIO HENRIQUE |
| 18/04/2019 | 463 | 48 | 37.800,00 | 0,00 | 296.400,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 48 PRO-SAÚDE SERV |
| 29/04/2019 | 467 | 1194 | 3.000,00 | 0,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 1194 NATANAEL MARTINS |
| 29/04/2019 | 472 | 1195 | 5.600,00 | 0,00 | 305.000,00 | SERVIÇOS TOMADOS ULTRASSON., AUTORIA, PLANTOES NF Nº 1195 NATANAEL MARTINS |
| | | | 89.700,00 | 0,00 | Saldo Final: | 305.000,00 |
| Conta: | 4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166) | | | | Saldo Inicial: | 25.799,00 |
| 08/04/2019 | 356 | 10 | 1.849,56 | 0,00 | 27.648,56 | COMPRA CONF NF Nº 10 MAGNO RIBEIRO |
| 09/04/2019 | 479 | 542 | 119,78 | 0,00 | 27.768,34 | REFEIÇÃO NF Nº 542 ALDELICIA LOPES CHAVES |
| 18/04/2019 | 490 | 13086 | 654,63 | 0,00 | 28.422,97 | REFEIÇÃO NF Nº 13086 SUPERM MAGALHAES |
| 20/04/2019 | 541 | 540 | 625,05 | 0,00 | 29.048,02 | NOTA FISCAL REFEIÇÃO REFERENTE A NF 540 |
| 23/04/2019 | 360 | 11 | 684,41 | 0,00 | 29.732,43 | COMPRA CONF NF Nº 11 MAGNO RIBEIRO |
| 24/04/2019 | 545 | 541 | 605,20 | 0,00 | 30.337,63 | NOTA FISCAL REFEIÇÃO |
| 26/04/2019 | 494 | 543 | 2.143,78 | 0,00 | 32.481,41 | REFEIÇÃO NF Nº 543 ALDELICIA LOPES - MERCEARIA PRECO BAIXO |
| 29/04/2019 | 403 | 51 | 3.777,00 | 0,00 | | COMPRA CONF NF Nº 51 MARIA ODETE F FARIA |
| 29/04/2019 | 543 | 542 | 655,52 | 0,00 | 36.913,93 | NOTA FISCAL REFEIÇÃO |
| | | | 11.114,93 | 0,00 | Saldo Final: | 36.913,93 |
| Conta: | 4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL (001237) | | | | Saldo Inicial: | 6.775,00 |
| 08/04/2019 | 352 | 181 | 1.890,00 | 0,00 | 8.665,00 | COMPRA DE MATERIAL NF Nº 181 MERCADÃO DOS PARAFUSOS |
| 12/04/2019 | 350 | 1508 | 624,00 | 0,00 | 9.289,00 | COMPRA DE MATERIAL NF Nº 1508 ELEPROMAQUINAS E SOLDAS |
| | | | 2.514,00 | 0,00 | Saldo Final: | 9.289,00 |
| Conta: | 4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239) | | | | Saldo Inicial: | 53.058,26 |
| 03/04/2019 | 509 | 1089 | 25.000,00 | 0,00 | 78.058,26 | SERVIÇOS TOMADOS ENGENHARIA CLINICA- NF Nº1089 ORBIS |
| | | | 25.000,00 | 0,00 | Saldo Final: | 78.058,26 |
| Conta: | 4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA (000174) | | | | Saldo Inicial: | 26.610,93 |
| 24/04/2019 | 307 | | 17.157,77 | 0,00 | 43.768,70 | PAGTO CONF CONTA LUZ MÊS REF 02/2019 |
| | | | 17.157,77 | 0,00 | Saldo Final: | 43.768,70 |
| Conta: | 4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 12/04/2019 | 443 | 9408 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 9408 ATLA BARU |
| | | | 198,00 | 0,00 | Saldo Final: | 198,00 |
| Conta: | 4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243) | | | | Saldo Inicial: | 8.105,00 |
| 05/04/2019 | 412 | 5 | 4.000,00 | 0,00 | 12.105,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 5 ALLEN DANIEL SOUZA - REF MÊS 03/2019 |

RAZÃO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

| Data | Lançamento | Documento | Débito | Crédito | Saldo | Histórico / Complemento |
|---------------|--|-----------|-----------|---------|----------------|--|
| Conta: | 4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243) | | | | Saldo Inicial: | 8.105,00 |
| | | | 4.000,00 | 0,00 | Saldo Final: | 12.105,00 |
| Conta: | 4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA (000244) | | | | Saldo Inicial: | 99.200,00 |
| 03/04/2019 | 502 | 9 | 49.600,00 | 0,00 | 148.800,00 | SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 9 ADM - REF MÊS 03/2019 |
| | | | 49.600,00 | 0,00 | Saldo Final: | 148.800,00 |
| Conta: | 4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246) | | | | Saldo Inicial: | 17.400,00 |
| 22/04/2019 | 500 | 150 | 5.800,00 | 0,00 | 23.200,00 | SERV PRESTADO HONOR CONTABEIS - NFSº Nº 150 MARLENE |
| | | | 5.800,00 | 0,00 | Saldo Final: | 23.200,00 |
| Conta: | 4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104) | | | | Saldo Inicial: | 17.000,00 |
| 09/04/2019 | 419 | 23 | 8.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | HONOR. ADVOCATICIOS NFSº Nº 23 DOUGLAS HENRIQUE DE CARV |
| | | | 8.500,00 | 0,00 | Saldo Final: | 25.500,00 |
| Conta: | 4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107) | | | | Saldo Inicial: | 10.800,00 |
| 24/04/2019 | 393 | 34 | 2.700,00 | 0,00 | 13.500,00 | LOCAÇÃO DE VEICULOS NFSº Nº 34 F T MENDES CIA |
| | | | 2.700,00 | 0,00 | Saldo Final: | 13.500,00 |
| Conta: | 4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR (001143) | | | | Saldo Inicial: | 159,00 |
| 11/04/2019 | 483 | 2081 | 159,00 | 0,00 | 318,00 | COMPRA CONF NF Nº 2081 CANAA COMERCIO |
| 16/04/2019 | 164 | 938 | 1.100,00 | 0,00 | 1.418,00 | COMPRA CONF NF Nº 938 REVESTE NOBRE |
| | | | 1.259,00 | 0,00 | Saldo Final: | 1.418,00 |
| Conta: | 4.05.01.01.0026 - PUBLICAÇÃO EM SITES E REVISTAS (001295) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 17/04/2019 | 459 | 30938 | 540,00 | 0,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 30938 PORTAL COM E EDIT |
| 17/04/2019 | 461 | 37571 | 160,00 | 0,00 | 700,00 | SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 37571 EDITORA RAIZES |
| | | | 700,00 | 0,00 | Saldo Final: | 700,00 |
| Conta: | 4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (001466) | | | | Saldo Inicial: | 750,00 |
| 17/04/2019 | 506 | 8738 | 250,00 | 0,00 | 1.000,00 | INTERNET NF Nº 8738 SD MEDEIROS |
| | | | 250,00 | 0,00 | Saldo Final: | 1.000,00 |
| Conta: | 4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469) | | | | Saldo Inicial: | 55.800,00 |
| 03/04/2019 | 405 | 11 | 27.900,00 | 0,00 | 83.700,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 11 PRO ATIVA CURSOS E RECURSO - REF MÊS 03/2019 |
| | | | 27.900,00 | 0,00 | Saldo Final: | 83.700,00 |
| Conta: | 4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183) | | | | Saldo Inicial: | 213.421,67 |
| 12/04/2019 | 441 | 73 | 12.900,00 | 0,00 | 226.321,67 | SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS LEVANTAMENTO, PROJETOS NFSº Nº 73 CONSTRUTORA- REF MÊS 04/2019 |
| | | | 12.900,00 | 0,00 | Saldo Final: | 226.321,67 |
| Conta: | 4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185) | | | | Saldo Inicial: | 14.348,00 |
| 24/04/2019 | 378 | 37251 | 1.287,00 | 0,00 | 15.635,00 | COMPRA DE INSUMOS NF Nº 37251 SOCRAM MAQ APARELHOS |
| | | | 1.287,00 | 0,00 | Saldo Final: | 15.635,00 |
| Conta: | 4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS E UT (000186) | | | | Saldo Inicial: | 500,00 |
| 02/04/2019 | 481 | 326 | 120,00 | 0,00 | 620,00 | MANUTENÇÃO NF Nº 326 ARAGUAIA CENTER MODAS |
| | | | 120,00 | 0,00 | Saldo Final: | 620,00 |
| Conta: | 4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108) | | | | Saldo Inicial: | 3.861,10 |
| 11/04/2019 | 426 | 69 | 470,00 | 0,00 | | MANUT. VEICULO NFSº Nº 69 NILSON ROSA DE SOUZA |
| 11/04/2019 | 429 | 70 | 100,00 | 0,00 | 4.431,10 | MANUT. VEICULO NF Nº 70 NILSON ROSA DE SOUZA |
| 15/04/2019 | 496 | 7555 | 110,01 | 0,00 | 4.541,11 | MANUT. VEICULO NF Nº 7555 RIBEIRO NASCIMENTO |

RAZÃO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

| Data | Lançamento | Documento | Débito | Crédito | Saldo | Histórico / Complemento |
|---------------|---|-----------|----------|---------|----------------|--|
| Conta: | 4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108) | | | | Saldo Inicial: | 3.861,10 |
| 16/04/2019 | 456 | 75 | 200,00 | 0,00 | 4.741,11 | SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 75 JOAQUIM FERREIRA |
| 24/04/2019 | 367 | 7591 | 33,00 | 0,00 | 4.774,11 | MANUT. VEICULO NF Nº 7591 RIBEITO NASCIMENTO |
| 30/04/2019 | 477 | 531 | 90,00 | 0,00 | | MANUT. VEICULO NF Nº 531 ALFA PNEUS |
| 30/04/2019 | 498 | 1393 | 1.260,00 | 0,00 | 6.124,11 | MANUT. VEICULO NF Nº 1393 ALFA PNEUS AUTO CENTER |
| | | | 2.263,01 | 0,00 | Saldo Final: | 6.124,11 |
| Conta: | 4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188) | | | | Saldo Inicial: | 1.686,20 |
| 16/04/2019 | 397 | 6424 | 1.395,00 | 0,00 | 3.081,20 | COMPRA CONF NF Nº 6424 GRAFICA MARQUES |
| 24/04/2019 | 401 | 1363 | 140,40 | 0,00 | 3.221,60 | COMPRA CONF NF Nº 1363 VALDIR DOMINGOS |
| | | | 1.535,40 | 0,00 | Saldo Final: | 3.221,60 |
| Conta: | 4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189) | | | | Saldo Inicial: | 4.778,20 |
| 09/04/2019 | 421 | 88 | 320,00 | 0,00 | 5.098,20 | SERVIÇOS TOMADOS FAIXA E ADESIVO NF Nº 88 VALDIR CANDIDO RODRIGUES |
| | | | 320,00 | 0,00 | Saldo Final: | 5.098,20 |
| Conta: | 4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190) | | | | Saldo Inicial: | 23.019,89 |
| 06/04/2019 | 354 | 21651 | 4.975,19 | 0,00 | 27.995,08 | COMBUST E LUBRIF NF Nº 21651 COM DERI PETR JOTTAS |
| 30/04/2019 | 382 | 6471 | 3.481,48 | 0,00 | 31.476,56 | COMBUST E LUBRIF NF Nº 6471 COM DERIV |
| | | | 8.456,67 | 0,00 | Saldo Final: | 31.476,56 |
| Conta: | 4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192) | | | | Saldo Inicial: | 6.151,06 |
| 08/04/2019 | 533 | 9 | 1.405,04 | 0,00 | 7.556,10 | MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 9 MAGNO ROBEIRO DA SILVA |
| 18/04/2019 | 264 | 13087 | 82,02 | 0,00 | 7.638,12 | MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 13087 SUPERMECADO MAGALHAES |
| 23/04/2019 | 362 | 12 | 128,18 | 0,00 | 7.766,30 | PAGTO CONF NF Nº 12 MAGNO RIBEIRO |
| 26/04/2019 | 492 | 544 | 1.267,58 | 0,00 | 9.033,88 | MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 544 ALDELICIA LOPES - MERCEARIA PRECO BAIXO |
| | | | 2.882,82 | 0,00 | Saldo Final: | 9.033,88 |
| Conta: | 4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193) | | | | Saldo Inicial: | 7.416,18 |
| 09/04/2019 | 376 | 123549 | 570,00 | 0,00 | 7.986,18 | COMPRA CONF NF Nº 123549 ALBAN IND COM EMB |
| | | | 570,00 | 0,00 | Saldo Final: | 7.986,18 |
| Conta: | 4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195) | | | | Saldo Inicial: | 3.263,98 |
| 30/04/2019 | 589 | | 765,78 | 0,00 | 4.029,76 | PROVISÃO DE IMPOSTOS REF 04/2019 |
| | | | 765,78 | 0,00 | Saldo Final: | 4.029,76 |
| Conta: | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267) | | | | Saldo Inicial: | 2.056,78 |
| 01/04/2019 | 18 | | 10,18 | 0,00 | 2.066,96 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 03/04/2019 | 24 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 03/04/2019 | 26 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 03/04/2019 | 28 | | 10,18 | 0,00 | 2.097,50 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 04/04/2019 | 34 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 04/04/2019 | 36 | | 10,18 | 0,00 | 2.117,86 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 05/04/2019 | 54 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 05/04/2019 | 56 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 05/04/2019 | 58 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 05/04/2019 | 60 | | 80,00 | 0,00 | 2.228,40 | TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS |
| 08/04/2019 | 64 | | 10,18 | 0,00 | 2.238,58 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 10/04/2019 | 75 | | 10,18 | 0,00 | 2.248,76 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 11/04/2019 | 79 | | 10,18 | 0,00 | 2.258,94 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 183 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 185 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 187 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 189 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 191 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 193 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 195 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 197 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 199 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 201 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 203 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 205 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 207 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |

RAZÃO - Nº 2
01/04/2019 a 30/04/2019

| Data | Lançamento | Documento | Débito | Crédito | Saldo | Histórico / Complemento |
|---------------|--|-----------|------------|---------|-----------------------|---|
| Conta: | 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267) | | | | Saldo Inicial: | 2.056,78 |
| 17/04/2019 | 209 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 211 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 213 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 215 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 217 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 219 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 221 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 223 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 225 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 227 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 229 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 231 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 233 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 235 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 237 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 239 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 241 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 243 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 245 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 247 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 249 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 251 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 253 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 17/04/2019 | 255 | | 10,18 | 0,00 | 2.635,60 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 18/04/2019 | 287 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 18/04/2019 | 289 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 18/04/2019 | 291 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 18/04/2019 | 293 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 18/04/2019 | 295 | | 10,18 | 0,00 | 2.686,50 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 22/04/2019 | 303 | | 10,18 | 0,00 | 2.696,68 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 25/04/2019 | 311 | | 51,90 | 0,00 | 2.748,58 | TARIFAS BANCARIAS TARIFA RENOVACÃO CADASTRO |
| 29/04/2019 | 319 | | 10,18 | 0,00 | 2.758,76 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 30/04/2019 | 343 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 30/04/2019 | 345 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 30/04/2019 | 347 | | 10,18 | 0,00 | | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| 30/04/2019 | 349 | | 10,18 | 0,00 | 2.799,48 | TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO |
| | | | 742,70 | 0,00 | Saldo Final: | 2.799,48 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411) | | | | Saldo Inicial: | 6,35 |
| 01/04/2019 | 69 | 16424 | 41,02 | 0,00 | 47,37 | PAGTO CONF NF Nº 16424 R7 COM PRO |
| 09/04/2019 | 511 | 24429 | 5,07 | 0,00 | 52,44 | PAGAMENTO NF Nº 24429 ASTHAMED |
| 12/04/2019 | 512 | 24560 | 60,64 | 0,00 | 113,08 | PAGAMENTO NF Nº 24560 ASTHAMED |
| 18/04/2019 | 513 | | 39,41 | 0,00 | 152,49 | PAGTO CONF NF Nº 24715 ASTHAMED |
| 24/04/2019 | 535 | | 44,57 | 0,00 | 197,06 | PAGTO CONF NF Nº 848 SOCRAM PARC 2/4 |
| | | | 190,71 | 0,00 | Saldo Final: | 197,06 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412) | | | | Saldo Inicial: | 2.847,07 |
| 17/04/2019 | 536 | | 350,14 | 0,00 | 3.197,21 | PAGAMENTO IMPOSTO FGTS MÊS 03/2019 |
| | | | 350,14 | 0,00 | Saldo Final: | 3.197,21 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA (001442) | | | | Saldo Inicial: | 0,00 |
| 20/04/2019 | 553 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | TRANSFERENCIA PARA TOMBAMENTO JUNTO A SMS |
| | | | 1.300,00 | 0,00 | Saldo Final: | 1.300,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450) | | | | Saldo Inicial: | 624.833,71 |
| 30/04/2019 | 583 | | 214.130,87 | 0,00 | 838.964,58 | VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA |
| | | | 214.130,87 | 0,00 | Saldo Final: | 838.964,58 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (G (001451) | | | | Saldo Inicial: | 136.722,51 |
| 30/04/2019 | 581 | | 42.376,12 | 0,00 | 179.098,63 | VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA |
| | | | 42.376,12 | 0,00 | Saldo Final: | 179.098,63 |
| <hr/> | | | | | | |
| Conta: | 4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452) | | | | Saldo Inicial: | 2.550,00 |
| 30/04/2019 | 579 | | 650,00 | 0,00 | 3.200,00 | VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA |
| | | | 650,00 | 0,00 | Saldo Final: | 3.200,00 |
| <hr/> | | | | | | |