

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	51.728,78
02/04/2020		201	0,00	591,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3424 INOVA
02/04/2020		203	0,00	50,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº33679 FURUYA
02/04/2020		205	0,00	103,70		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 654 ALDELICIA
02/04/2020		207	0,00	6.109,84		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO JULIANA PEREIRA
02/04/2020		209	0,00	1.168,87		PAGAMENTO IMPOSTO GRRF JULIANA
02/04/2020		213	0,00	193,60		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2583 RUBIANA
02/04/2020		215	0,00	125,20		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2610 RUBIANA
02/04/2020		217	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/04/2020		219	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/04/2020		221	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/04/2020		702 6	0,00	873,00	42.482,22	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6 J G S CIRQUEIRA
03/04/2020		223	0,00	16,65		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14860 SUPERM MAGALHAES
03/04/2020		225	0,00	292,95		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14859 SUPERM MAGALHAES
03/04/2020		227	0,00	6.583,98		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 315946
03/04/2020		229	0,00	105,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16716 TAUFER
03/04/2020		231	0,00	1.108,55		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14332 COM. E SUPR RIBEIRO
03/04/2020		233	0,00	760,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2650722 MARCIO AURELIO
03/04/2020		235	0,00	386,63		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2426 RAFAEL
03/04/2020		238	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/04/2020		240	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/04/2020		242	0,00	10,45	33.197,11	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/04/2020		246	0,00	480,00		PAGAMENTO FORNECEDOR MASTER DIAGNOSTICO - REF. NF Nº 50855 ENTREGA FUTURA
06/04/2020		248	0,00	1.482,05		PAGAMENTO FGTS /GRRF - ELIAS
06/04/2020		250	0,00	7.401,96		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO ELIAS VICTOR
06/04/2020		252	0,00	272,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 136 SMA GAS
06/04/2020		254	0,00	755,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82437 DELTA
06/04/2020		256	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/04/2020		258	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/04/2020		260	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/04/2020		262	0,00	84,00	22.690,75	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
07/04/2020		264	0,00	1.572,35		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 733 ROGERIO
07/04/2020		266 92	0,00	340,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92 MARIA ODETE
07/04/2020		268 72735	0,00	2.634,69		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 72735 SUPERMED
07/04/2020		270	0,00	6.527,87		PAGAMENTO FGTS MÊS 03/2020
07/04/2020		272	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/04/2020		274	0,00	10,45	11.594,94	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/04/2020		276	110.421,96	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
08/04/2020		278	0,00	2.282,48	119.734,42	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10521 MED VITTA
09/04/2020		280	0,00	211,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33737 FURUYA
09/04/2020		282	0,00	257,36		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14894 SUPERM MAGALHAES
09/04/2020		284 8805	0,00	160,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8805 C.R DE LIMA
09/04/2020		286	0,00	10,45	119.095,61	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/04/2020		288	67.000,00	0,00	186.095,61	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
14/04/2020		290 475	0,00	928,99		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 475 VANDEIR
14/04/2020		292 469	0,00	2.721,53		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 469 VANDEIR
14/04/2020		294	0,00	1.041,40		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 428 VANDEIR
14/04/2020		296 703	0,00	853,11		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 703 ROGERIO
14/04/2020		298 8969	0,00	272,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8969 RIBEIRO
14/04/2020		300 9918	0,00	3.848,26		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9918 S&G IND E SOL
14/04/2020		302	0,00	1.272,52		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12824 S&G IND E SOL
14/04/2020		304	0,00	5.364,20		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24012 COMER DER JOTAS
14/04/2020		306 93	0,00	360,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 93 MARIA ODETE
14/04/2020		308	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/04/2020		310	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/04/2020		312	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/04/2020		314	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/04/2020		704 19	0,00	49.600,00	119.791,30	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19 ADM
15/04/2020		316 7036	0,00	7.020,27		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7036 COME PETROL JOTAS
15/04/2020		318 7039	0,00	92,01		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7039 COME PETROL JOTAS
15/04/2020		320	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/04/2020		322	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/04/2020		324	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/04/2020		706 17	0,00	4.000,00	108.647,67	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17 ALLEN
16/04/2020		326 317336	0,00	1.599,98		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 317336 MCW
16/04/2020		328 698	0,00	389,90		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 698 SERPRO
16/04/2020		330 115260	0,00	357,23		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 115260 CIENTIFICA MED
16/04/2020		333	0,00	9.500,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1708 NEW MEDIC
16/04/2020		335	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/04/2020		337	0,00	10,45	96.779,66	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/04/2020		339 14929	0,00	385,12		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14929 SUPERM MAGALHAES
17/04/2020		341 80439	0,00	587,06		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 80439 SUPERMEDICA
17/04/2020		343 274	0,00	752,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 274 MARALUCIA
17/04/2020		345 608	0,00	530,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 608 MARALUCIA
17/04/2020		347	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/04/2020		349	0,00	10,45	94.504,58	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020		351	280.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
20/04/2020		353	0,00	3.075,61		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	51.728,78
20/04/2020	355	08	0,00	3.037,69		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 08 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
20/04/2020	357		0,00	2.182,53		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	359		0,00	5.706,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1308 NATANAEL MARTINS
20/04/2020	361		0,00	1.348,62		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	363	94	0,00	260,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 94 MARIA ODETE
20/04/2020	365	657	0,00	2.051,28		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 657 ALDELICIA
20/04/2020	367	658	0,00	1.344,69		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 658 ALDELICIA
20/04/2020	369		0,00	895,45		PAGAMENTO IMPOSTO PIS MÊS 03/2020
20/04/2020	371		0,00	1.986,80		PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ FOLHA MÊS 03/2020
20/04/2020	373		0,00	30,37		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF NF Nº 80496 TELEVIDA MÊS 02/2020
20/04/2020	376		0,00	94,17		PAGAMENTO IMPOSTO IMPOSTOS
20/04/2020	379		0,00	32.568,81		PAGAMENTO IMPOSTO INSS MÊS 03/2020
20/04/2020	381		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	383		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	385		0,00	2.351,33		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	387		0,00	971,54		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	389		0,00	1.360,35		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	391		0,00	1.457,54		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	393		0,00	255,60		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	395		0,00	2.384,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	397		0,00	1.388,38		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	399		0,00	2.077,12		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	401		0,00	2.091,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	403		0,00	3.665,32		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	405		0,00	1.525,03		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	407		0,00	1.841,74		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	409		0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	411		0,00	2.338,21		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	413		0,00	1.831,64		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	415		0,00	2.263,50		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	417		0,00	2.816,34		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	419		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	421		0,00	3.180,38		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	423		0,00	2.337,11		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	425		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	427		0,00	3.639,88		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	429		0,00	1.163,50		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	431		0,00	1.332,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	433		0,00	2.384,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	435		0,00	1.428,52		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	437		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
20/04/2020	439		0,00	394,20		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	441		0,00	2.161,64		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	443		0,00	1.428,45		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	445		0,00	1.740,06		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	447		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	449		0,00	1.395,33		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	451		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	453		0,00	3.584,35		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF MÊS 03/2020
20/04/2020	455		1.482,00	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
20/04/2020	457		1.163,50	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
20/04/2020	459		0,00	1.156,24		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF MÊS 03/2020
20/04/2020	461		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	463		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	465		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	467		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	469		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	471		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	473		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	475		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	477		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	479		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	481		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	483		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	485		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	487		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	489		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	491		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	493		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	495		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	497		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	499		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	501		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	503		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	505		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	507		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	509		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	51.728,78
20/04/2020	511		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	513		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	515		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	517		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	519		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	521		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	523		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	525		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	527		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	529		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	531		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	533		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	535		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	537		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	539		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	541		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	543		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	545		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	547		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	549		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	708	7	0,00	15.300,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7 - SERVIÇOS MEDICOS VITORIA
20/04/2020	710	11978	0,00	198,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11978 - ATILA BARU
20/04/2020	712		0,00	6.164,46		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	714	83	0,00	11.152,62		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83 - ANDRADDE VILELA
20/04/2020	716	699	0,00	9.291,15		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 699 PROVIDA
20/04/2020	718	698	0,00	4.223,25		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 698 PROVIDA
20/04/2020	720	8	0,00	5.238,00	199.972,54	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8 J G S CIRQUEIRA
22/04/2020	551		2.816,34	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
22/04/2020	553		0,00	340,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2341 V DE JESUS
22/04/2020	555	2840	0,00	1.150,01		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2840 NOVA FLORESTA
22/04/2020	557	395	0,00	106,20		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 395 JOSE PEREIRA
22/04/2020	559		0,00	2.816,34		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
22/04/2020	561	1294	0,00	2.500,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1294 SMA ELETRO
22/04/2020	563		0,00	272,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 153 SMA GAS
22/04/2020	565	137	0,00	297,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 137 SMA GAS
22/04/2020	567	141	0,00	272,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 141 SMA GAS
22/04/2020	569		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/04/2020	571		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/04/2020	573		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/04/2020	575		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/04/2020	577		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/04/2020	579		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/04/2020	581		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/04/2020	722	26	0,00	27.900,00	167.071,43	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26 PRO ATIVA
23/04/2020	583		0,00	835,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33886 FURUYA
23/04/2020	585		0,00	1.424,13		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18441 R7 COM PROD
23/04/2020	588		0,00	1.769,39		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18440 R7 COM PROD
23/04/2020	591		0,00	1.125,16		PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA ENVIADA
23/04/2020	594	8304	0,00	186,80		PAGAMENTO FORNECEDOR GLOBO REAGENTES - REF. NF Nº 8304 ENTREGA FUTURA
23/04/2020	596	1884	0,00	400,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1884 A.G.P
23/04/2020	598	3955	0,00	1.780,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3955 MEDMAR
23/04/2020	600	681	0,00	1.249,75		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 681 SERPRO
23/04/2020	602	176	0,00	5.800,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 176 MARLENE
23/04/2020	604		0,00	7.162,17		PAGAMENTO CONTA ÁGUA REF MÊS 02/2020
23/04/2020	608		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/04/2020	610		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/04/2020	612		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/04/2020	614		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/04/2020	616		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/04/2020	632		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/04/2020	634		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/04/2020	636		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/04/2020	638		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/04/2020	640		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/04/2020	642		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/04/2020	644		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/04/2020	724	83	0,00	10.470,47		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83 - RODRIGUES E FELIX
23/04/2020	726	1284	0,00	580,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1284 MONOBLOCO
23/04/2020	728	75	0,00	9.854,25		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 75 - PRO-SAUDE
23/04/2020	730	74	0,00	40.730,90		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 74 - PRO-SAUDE
23/04/2020	732	1738	0,00	18.770,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1738 ORBIS
23/04/2020	734	604	0,00	270,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 604 MOREIRA
23/04/2020	784		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/04/2020	787		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/04/2020	790		0,00	10,45	64.552,91	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/04/2020	646	14951	0,00	240,87		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14951 SUPERM MAGALHAES

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	51.728,78
24/04/2020	648	196	0,00	1.132,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 196 MOREIRA AUTO CENTER
24/04/2020	650		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/04/2020	652		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/04/2020	654		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/04/2020	656		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/04/2020	736	36	0,00	10.356,90		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 36 BRUNA MOREIRA
24/04/2020	738	1285	0,00	540,00	52.259,84	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1285 MONOBLOCO
27/04/2020	658	44717	0,00	290,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 44717 COMERCIAL DE TINTAS RC
27/04/2020	660		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/04/2020	662		0,00	52,35	51.907,04	TARIFAS BANCARIAS TARIFA RENOVACÃO CADASTRO
28/04/2020	666	3459	0,00	2.490,40		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3459 MEDIANA
28/04/2020	668	4786	0,00	744,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4786 LABORTRONICA
28/04/2020	670	95	0,00	360,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 95 MARIA ODETE
28/04/2020	672		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/04/2020	674		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/04/2020	676		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/04/2020	678		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/04/2020	793		0,00	9.500,00	38.789,34	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSE 030 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
29/04/2020	680	707	0,00	275,99		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 707 ROGERIO DOS SANTOS
29/04/2020	682	115490	0,00	3.297,80		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 115490 CIENTIFICA MED
29/04/2020	685	13	0,00	6.000,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13 TLM CRIACOES
29/04/2020	687		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/04/2020	689		0,00	10,45	29.203,90	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/04/2020	691	15007	0,00	487,49		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15007 SUPERM MAGALHAES
30/04/2020	693		0,00	1,20	28.715,21	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
			462.883,80	485.897,37	Saldo Final:	28.715,21
Conta:	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (000016)				Saldo Inicial:	12.078,17
06/04/2020	247		480,00	0,00	12.558,17	PAGAMENTO FORNECEDOR MASTER DIAGNOSTICO - REF. NF Nº 50855 ENTREGA FUTURA
23/04/2020	595	8304	186,80	0,00	12.744,97	PAGAMENTO FORNECEDOR GLOBO REAGENTES - REF. NF Nº 8304 ENTREGA FUTURA
			666,80	0,00	Saldo Final:	12.744,97
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	686.347,32
08/04/2020	277		0,00	110.421,96	575.925,36	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
13/04/2020	289		0,00	67.000,00	508.925,36	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
20/04/2020	352		0,00	280.000,00	228.925,36	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
30/04/2020	797		573.320,00	0,00		CONTRATO GESTAO SMA REF. 04/2020
30/04/2020	806		0,00	157.139,09		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
30/04/2020	808		0,00	1.150,00	643.956,27	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
			573.320,00	615.711,05	Saldo Final:	643.956,27
Conta:	1.01.02.04.0001 - SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR (000952)				Saldo Inicial:	0,00
30/04/2020	28		2.006,65	0,00	2.006,65	SALARIO MATERNIDADE 04/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
			2.006,65	0,00	Saldo Final:	2.006,65
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	42.284,30
02/04/2020	144	10521	1.457,35	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 10521 MED VITTA
02/04/2020	192	115490	2.914,45	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 115490 CIENTIFICA
02/04/2020	773	67	367,34	0,00	47.023,44	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 67 - AGUIAR E LIMA LTDA
03/04/2020	125	315946	2.893,98	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 315946 MCW PROD
03/04/2020	135	82437	626,00	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 82437 DELTA
03/04/2020	699	79642	3.525,79	0,00	54.069,21	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 79642 SUPERMEDICA
06/04/2020	141	72735	2.316,86	0,00	56.386,07	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 72735 SUPERMED
14/04/2020	768	143544	418,80	0,00	56.804,87	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 143544 - CITOPHARMA
16/04/2020	155	317336	1.359,00	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 317336 MCW
16/04/2020	164	80439	183,60	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 80439 SUPERMEDICA
16/04/2020	695	116769	703,00	0,00	59.050,47	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 116769 CIENTIFICA
30/04/2020	840		0,00	15.851,41	43.199,06	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 04/20
			16.766,17	15.851,41	Saldo Final:	43.199,06
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	29.477,97
02/04/2020	130	2650722	760,00	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2650722 MARCIO AURELIO
02/04/2020	145	10521	825,13	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 10521 MED VITTA

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	29.477,97
02/04/2020	191	115490	293,52	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 115490 CIENTIFICA
02/04/2020	772	67	140,96	0,00	31.497,58	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 67 - AGUIAR E LIMA LTDA
03/04/2020	126	315946	3.690,00	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 315946 MCW PROD
03/04/2020	128	14332	1.108,55	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 14332 COMERCIAL E SUPRIM RIBEIRO
03/04/2020	134	82437	129,00	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 82437 DELTA
03/04/2020	700	79642	6.793,01	0,00	43.218,14	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 79642 SUPERMEDICA
06/04/2020	143	72735	317,83	0,00	43.535,97	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 72735 SUPERMED
07/04/2020	151	8805	160,00	0,00	43.695,97	COMPRA CONF NF Nº 8805 C.R. DE LIMA
14/04/2020	158	698	389,90	0,00	44.085,87	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 698 SERPRO
16/04/2020	156	317336	240,98	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 317336 MCW
16/04/2020	160	1708	9.500,00	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 1708 NEW MEDIC
16/04/2020	165	80439	403,46	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 80439 SUPERMEDICA
16/04/2020	697	650	1.572,00	0,00	55.802,31	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 650 MARALUCIA
20/04/2020	748	4279	398,90	0,00	56.201,21	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 4279 - JC GAGLIARDI
22/04/2020	179	3955	1.780,00	0,00	57.981,21	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 3955 MEDMAR
28/04/2020	187	4786	744,00	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 4786 LABORTRONICA
28/04/2020	194	13	6.000,00	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 13 TLM CRIACOES
28/04/2020	664	3459	2.490,40	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 3459 MEDIANA
28/04/2020	770	4787	4.209,00	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 4787 - LABORTRONICA
28/04/2020	796	4785	0,00	744,00	70.680,61	SERVICOS E COMERCIO LTDA
30/04/2020	842		0,00	20.894,69	49.785,92	DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 4785 - LABORTRONICA
			41.946,64	21.638,69		SERVICOS E COMERCIO LTDA - DEV. REF NF Nº 4435
					Saldo Final:	49.785,92
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	21.324.600,00
30/04/2020	798		0,00	573.320,00	20.751.280,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. 04/2020
			0,00	573.320,00		Saldo Final:
						20.751.280,00
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	21.117,34
03/04/2020	701	79642	0,00	10.318,80	31.436,14	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 79642 SUPERMEDICA
16/04/2020	166	80439	0,00	587,06	32.023,20	COMPRA CONF NF Nº 80439 SUPERMEDICA
17/04/2020	342	80439	587,06	0,00	31.436,14	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 80439 SUPERMEDICA
			587,06	10.905,86		Saldo Final:
						31.436,14
Conta:	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (001117)				Saldo Inicial:	2.500,00
22/04/2020	562	1294	2.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1294 SMA ELETRO
			2.500,00	0,00		Saldo Final:
						0,00
Conta:	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD (001267)				Saldo Inicial:	0,00
02/04/2020	146	10521	0,00	2.282,48	2.282,48	COMPRA CONF NF Nº 10521 MED VITTA
08/04/2020	279		2.282,48	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10521 MED VITTA
			2.282,48	2.282,48		Saldo Final:
						0,00
Conta:	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (001270)				Saldo Inicial:	350,00
02/04/2020	193	115490	0,00	3.207,97	3.557,97	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 115490 CIENTIFICA
16/04/2020	331	115260	350,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 115260 CIENTIFICA MED
16/04/2020	696	116769	0,00	703,00	3.910,97	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 116769 CIENTIFICA
29/04/2020	683	115490	3.207,97	0,00	703,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 115490 CIENTIFICA MED
			3.557,97	3.910,97		Saldo Final:
						703,00
Conta:	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME (001272)				Saldo Inicial:	318,80
02/04/2020	214		193,60	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2583 RUBIANA
02/04/2020	216		125,20	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2610 RUBIANA
			318,80	0,00		Saldo Final:
						0,00
Conta:	2.01.01.01.0024 - A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA (001285)				Saldo Inicial:	715,00
23/04/2020	597	1884	400,00	0,00	315,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1884 A.G.P
			400,00	0,00		Saldo Final:
						315,00
Conta:	2.01.01.01.0030 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA (001302)				Saldo Inicial:	1.282,00
16/04/2020	698	650	0,00	1.572,00	2.854,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 650 MARALUCIA

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0030 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA (001302)				Saldo Inicial:	1.282,00
17/04/2020	344	274	752,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 274 MARALUCIA
17/04/2020	346	608	530,00	0,00	1.572,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 608 MARALUCIA
			1.282,00	1.572,00	Saldo Final:	1.572,00
Conta:	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSP (001389)				Saldo Inicial:	0,00
06/04/2020	142	72735	0,00	2.634,69	2.634,69	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 72735 SUPERMED
07/04/2020	269	72735	2.634,69	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 72735 SUPERMED
			2.634,69	2.634,69	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (001392)				Saldo Inicial:	0,00
03/04/2020	127	315946	0,00	6.583,98		COMPRA CONF NF Nº 315946 MCW PROD
03/04/2020	228		6.583,98	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 315946
16/04/2020	157	317336	0,00	1.599,98		COMPRA CONF NF Nº 317336 MCW
16/04/2020	327	317336	1.599,98	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 317336 MCW
			8.183,96	8.183,96	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA (001398)				Saldo Inicial:	0,00
03/04/2020	122	14860	0,00	16,65		COMPRA CONF NF Nº 14860 SUPERMECADO MAGALHAES
03/04/2020	124	14859	0,00	292,95		COMPRA CONF NF Nº 14859 SUPERMECADO MAGALHAES
03/04/2020	224		16,65	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14860 SUPERM MAGALHAES
03/04/2020	226		292,95	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14859 SUPERM MAGALHAES
09/04/2020	150	14894	0,00	257,36		COMPRA CONF NF Nº 14894 SUPERM MAGALHAES
09/04/2020	283		257,36	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14894 SUPERM MAGALHAES
17/04/2020	163	14929	0,00	385,12		COMPRA CONF NF Nº 14929 SUPER MAGALHAES
17/04/2020	340	14929	385,12	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14929 SUPERM MAGALHAES
24/04/2020	182	14951	0,00	240,87		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 14951 SUPERM MAGALHAES
24/04/2020	647	14951	240,87	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14951 SUPERM MAGALHAES
30/04/2020	197	15007	0,00	487,49		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15007 SUPERM MAGALHAES
30/04/2020	692	15007	487,49	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15007 SUPERM MAGALHAES
			1.680,44	1.680,44	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	3.018,20
04/04/2020	138	733	0,00	1.572,35	4.590,55	COMPRA CONF NF Nº 733 ROGERIO DOS SANTOS
07/04/2020	265		1.572,35	0,00	3.018,20	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 733 ROGERIO
14/04/2020	297	703	853,11	0,00	2.165,09	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 703 ROGERIO
29/04/2020	681	707	275,99	0,00	1.889,10	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 707 ROGERIO DOS SANTOS
			2.701,45	1.572,35	Saldo Final:	1.889,10
Conta:	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)				Saldo Inicial:	0,00
02/04/2020	120	654	0,00	103,70		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 654 ALDELIA - MERCEARIA
						PREÇO BAIXO
02/04/2020	206		103,70	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 654 ALDELICIA
18/04/2020	170	657	0,00	2.051,28		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 657 ALDELICIA - PRECO BAIXO
18/04/2020	172	658	0,00	1.344,69	3.395,97	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 658 ALDELICIA - PRECO BAIXO
20/04/2020	366	657	2.051,28	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 657 ALDELICIA
20/04/2020	368	658	1.344,69	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 658 ALDELICIA
			3.499,67	3.499,67	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)				Saldo Inicial:	0,00
17/04/2020	757	306	0,00	1.954,00	1.954,00	OXIGENIO MEDICINAL NF Nº 306 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
			0,00	1.954,00	Saldo Final:	1.954,00
Conta:	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)				Saldo Inicial:	4.691,92
01/04/2020	782	477	0,00	930,00	5.621,92	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 477 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
14/04/2020	291	475	928,99	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 475 VANDEIR
14/04/2020	293	469	2.721,53	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 469 VANDEIR
14/04/2020	295		1.041,40	0,00	930,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 428 VANDEIR
			4.691,92	930,00	Saldo Final:	930,00
Conta:	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001404)				Saldo Inicial:	80,00
03/04/2020	140	92	0,00	340,00	420,00	COMPRA CONF NF Nº 92 MARIA ODETE

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001404)				Saldo Inicial:	80,00
07/04/2020	267	92	340,00	0,00	80,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92 MARIA ODETE
11/04/2020	154	93	0,00	360,00	440,00	COMPRA CONF NF Nº 93 MARIA ODETE
14/04/2020	307	93	360,00	0,00	80,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 93 MARIA ODETE
20/04/2020	168	94	0,00	260,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 94 MARIA ODETE
20/04/2020	364	94	260,00	0,00	80,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 94 MARIA ODETE
24/04/2020	190	95	0,00	360,00	440,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 95 MARIA ODETE
28/04/2020	671	95	360,00	0,00	80,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 95 MARIA ODETE
			1.320,00	1.320,00	Saldo Final:	80,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA (001412)				Saldo Inicial:	841,00
03/04/2020	174	153	0,00	272,00	1.113,00	COMPRA CONF NF Nº 153 GLP 45 - SMA REVEN
06/04/2020	253		272,00	0,00	841,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 136 SMA GAS
22/04/2020	564		272,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 153 SMA GAS
22/04/2020	566	137	297,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 137 SMA GAS
22/04/2020	568	141	272,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 141 SMA GAS
28/04/2020	743	171	0,00	272,00		COMPRA CONF GLP - NF Nº 171 - CISAGAS
28/04/2020	745	172	0,00	72,00	344,00	COMPRA CONF GLP - NF Nº 172 - CISAGAS
29/04/2020	741	174	0,00	272,00	616,00	COMPRA CONF GLP - NF Nº 174 - CISAGAS
			1.113,00	888,00	Saldo Final:	616,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (001465)				Saldo Inicial:	5.320,30
06/04/2020	763	18818	0,00	2.821,47	8.141,77	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 18818 - R7 COMER DE PROD
23/04/2020	586		1.343,52	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18441 R7 COM PROD
23/04/2020	589		1.669,24	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18440 R7 COM PROD
23/04/2020	592		1.100,94	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18688 R7 COM PROD
23/04/2020	759	18916	0,00	1.343,52		COMPRA CONF NF Nº 18916 - R7 COM DE PROD
23/04/2020	761	18914	0,00	2.008,44	7.380,03	COMPRA CONF NF Nº 18914 - R7 COM DE PROD DE HIGIEN
			4.113,70	6.173,43	Saldo Final:	7.380,03
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)				Saldo Inicial:	29.942,43
01/04/2020	765	7257	0,00	177,05	30.119,48	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7257 - COMERCIAL DE DERIV DE PETROL JOTAS
02/04/2020	755	24267	0,00	5.496,67	35.616,15	COMBUST E LUBRIF NF Nº 24267 - COMERCIAL DE DER DE PETROL JOTAS
14/04/2020	305		5.364,20	0,00	30.251,95	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24012 COMER DER JOTAS
15/04/2020	317	7036	7.020,27	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7036 COME PETROL JOTAS
15/04/2020	319	7039	92,01	0,00	23.139,67	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7039 COME PETROL JOTAS
30/04/2020	767	7351	0,00	2.912,41	26.052,08	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7351 - COMERC DE DERIV DE PETROL JOTAS
			12.476,48	8.586,13	Saldo Final:	26.052,08
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0078 - MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA - ME (001590)				Saldo Inicial:	0,00
23/04/2020	100	1284	0,00	580,00		MANUT. VEICULO NF Nº 1284 MONOBLOCO
23/04/2020	727	1284	580,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1284 MONOBLOCO
24/04/2020	112	1285	0,00	540,00		MANUT. VEICULO NF Nº 1285 MONOBLOCO
24/04/2020	739	1285	540,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1285 MONOBLOCO
			1.120,00	1.120,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0079 - MOREIRA AUTO CENTER EIRELI (001591)				Saldo Inicial:	0,00
23/04/2020	107	604	0,00	270,00		MANUT. VEICULO NF Nº 604 MOREIRA
23/04/2020	184	196	0,00	1.132,00		MANUT. VEICULO NF Nº 196 MOREIRA AUTO CENTER
23/04/2020	735	604	270,00	0,00	1.132,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 604 MOREIRA
24/04/2020	649	196	1.132,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 196 MOREIRA AUTO CENTER
			1.402,00	1.402,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0080 - INOVA SEGURANÇA E SAUDE COMERCIO DE MAT. (001592)				Saldo Inicial:	591,00
02/04/2020	202		591,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3424 INOVA
			591,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0081 - TAUFER COM E EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA EPP (001593)				Saldo Inicial:	105,00
03/04/2020	230		105,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16716 TAUFER
			105,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0082 - COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA (001594)				Saldo Inicial:	0,00
03/04/2020	129	14332	0,00	1.108,55		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 14332 COMERCIAL E SUPRIM RIBEIRO
03/04/2020	232		1.108,55	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14332 COM. E SUPR RIBEIRO
			1.108,55	1.108,55	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0083 - MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA (001595)				Saldo Inicial:	0,00
02/04/2020	131	2650722	0,00	760,00	760,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2650722 MARCIO AURELIO
03/04/2020	234		760,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2650722 MARCIO AURELIO
			760,00	760,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0084 - C.R. DE LIMA - EIRELI -ME (001596)				Saldo Inicial:	0,00
07/04/2020	152	8805	0,00	160,00	160,00	COMPRA CONF NF Nº 8805 C.R. DE LIMA
09/04/2020	285	8805	160,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8805 C.R DE LIMA
			160,00	160,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0085 - SERPRO HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAC (001597)				Saldo Inicial:	1.249,75
14/04/2020	159	698	0,00	389,90	1.639,65	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 698 SERPRO
16/04/2020	329	698	389,90	0,00	1.249,75	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 698 SERPRO
23/04/2020	601	681	1.249,75	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 681 SERPRO
			1.639,65	389,90	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0086 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E (001598)				Saldo Inicial:	0,00
16/04/2020	161	1708	0,00	9.500,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 1708 NEW MEDIC
16/04/2020	334		9.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1708 NEW MEDIC
			9.500,00	9.500,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0088 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA (001600)				Saldo Inicial:	0,00
22/04/2020	180	3955	0,00	1.780,00	1.780,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 3955 MEDMAR
23/04/2020	599	3955	1.780,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3955 MEDMAR
			1.780,00	1.780,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA (001601)				Saldo Inicial:	744,00
28/04/2020	188	4786	0,00	744,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 4786 LABORTRONICA
28/04/2020	669	4786	744,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4786 LABORTRONICA
28/04/2020	747	4788	0,00	90,00		MANUTENÇÃO NF Nº 4788 - LABORTRONICA
28/04/2020	771	4787	0,00	4.209,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 4787 - LABORTRONICA
28/04/2020	795	4785	744,00	0,00	4.299,00	SERVICOS E COMERCIO LTDA
			1.488,00	5.043,00	4.299,00	DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 4785 - LABORTRONICA
					Saldo Final:	4.299,00
Conta:	2.01.01.01.0090 - TLM CRIACOES LTDA (001602)				Saldo Inicial:	0,00
28/04/2020	195	13	0,00	6.000,00	6.000,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 13 TLM CRIACOES
29/04/2020	686	13	6.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13 TLM CRIACOES
			6.000,00	6.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0092 - MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME (001604)				Saldo Inicial:	0,00
28/04/2020	665	3459	0,00	2.490,40		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 3459 MEDIANA
28/04/2020	667	3459	2.490,40	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3459 MEDIANA
			2.490,40	2.490,40	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0096 - JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICO (001637)				Saldo Inicial:	0,00
20/04/2020	749	4279	0,00	398,90	398,90	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 4279 - JC GAGLIARDI
			0,00	398,90	Saldo Final:	398,90
Conta:	2.01.01.01.0113 - COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA (001663)				Saldo Inicial:	0,00
25/04/2020	186	44717	0,00	290,00	290,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES NF Nº 44717
						COMERCIAL DE TINTAS

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0113 - COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA (001663)				Saldo Inicial:	0,00
27/04/2020	659	44717	290,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 44717 COMERCIAL DE TINTAS RC
			290,00	290,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0115 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS E (001669)				Saldo Inicial:	0,00
14/04/2020	769	143544	0,00	418,80	418,80	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 143544 - CITOPHARMA
			0,00	418,80	Saldo Final:	418,80
Conta:	2.01.01.01.0120 - AGUIAR E LIMA LTDA (001679)				Saldo Inicial:	0,00
02/04/2020	774	67	0,00	412,75	412,75	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 67 - AGUIAR E LIMA LTDA
			0,00	412,75	Saldo Final:	412,75
Conta:	2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA (001711)				Saldo Inicial:	1.150,01
22/04/2020	556	2840	1.150,01	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2840 NOVA FLORESTA
			1.150,01	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA (001713)				Saldo Inicial:	272,50
14/04/2020	299	8969	272,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8969 RIBEIRO
			272,50	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP (001717)				Saldo Inicial:	340,00
22/04/2020	554		340,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2341 V DE JESUS
			340,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0177 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI (001779)				Saldo Inicial:	0,00
03/04/2020	136	82437	0,00	755,00	755,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 82437 DELTA
06/04/2020	255		755,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82437 DELTA
			755,00	755,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	26.200,00
06/04/2020	48	191	0,00	5.800,00	32.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS CONTABILIDADE REF MÊS 03-2020 NF Nº 191 MJS GONÇALVES
23/04/2020	603	176	5.800,00	0,00	26.200,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 176 MARLENE
			5.800,00	5.800,00	Saldo Final:	26.200,00
Conta:	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI (001090)				Saldo Inicial:	0,00
23/04/2020	110	6161	0,00	251,29	251,29	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6161 HOTEL VEREDAS
			0,00	251,29	Saldo Final:	251,29
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	57.522,75
17/04/2020	86	36	0,00	9.500,00	67.022,75	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 36 - REF 03/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
28/04/2020	794		9.500,00	0,00	57.522,75	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSE 030 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
			9.500,00	9.500,00	Saldo Final:	57.522,75
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00
14/04/2020	73	19	0,00	49.600,00		SERVIÇOS TOMADOS ASSESSORIA E APOIO ADM NF Nº 19 - REF 11/2019
14/04/2020	705	19	49.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19 ADM
			49.600,00	49.600,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)				Saldo Inicial:	0,00
22/04/2020	98	26	0,00	27.900,00		SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 26 PRO ATIVA - REF MÊS 04/2020
22/04/2020	723	26	27.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26 PRO ATIVA

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)				Saldo Inicial:	0,00
			27.900,00	27.900,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME (001121)				Saldo Inicial:	2.953,50
07/04/2020	52	1308	0,00	5.723,55	8.677,05	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO REF MÊS 02/2020 NF Nº 1308 NATANAEL MARTINS
20/04/2020	360		5.706,00	0,00	2.971,05	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1308 NATANAEL MARTINS
			5.706,00	5.723,55	Saldo Final:	2.971,05
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	0,00
15/04/2020	83	83	0,00	10.470,47	10.470,47	COMPRA DE SERVIÇOS MEDICO NF Nº 83 RODRIGUES E FELIX - REF MÊS 03/2020
23/04/2020	725	83	10.470,47	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83 - RODRIGUES E FELIX
			10.470,47	10.470,47	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME (001124)				Saldo Inicial:	0,00
30/04/2020	752	172	0,00	2.815,50	2.815,50	SERV MÉDICOS NF Nº 172 - MARTINS COELHO
			0,00	2.815,50	Saldo Final:	2.815,50
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	0,00
23/04/2020	116	21280	0,00	250,00	250,00	INTERNET NF Nº 21280 SD DE MEDEIROS
			0,00	250,00	Saldo Final:	250,00
Conta:	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127)				Saldo Inicial:	1.024,95
03/04/2020	42	82413	0,00	940,61	1.965,56	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 82413 TELEVIDA - REF MÊS 03/2020
			0,00	940,61	Saldo Final:	1.965,56
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	0,00
03/04/2020	46	83	0,00	11.152,62	11.152,62	SERV MÉDICOS NF Nº 83 ANDRADE VILELA - REF MÊS 03/2020
20/04/2020	715	83	11.152,62	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83 - ANDRADDE VILELA
			11.152,62	11.152,62	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
20/04/2020	92	74	0,00	40.730,90		COMPRA DE SERVIÇOS MEDICO NF Nº 74 PRO-SAUDE - REF MÊS 03/2020
20/04/2020	95	75	0,00	9.854,25	50.585,15	COMPRA DE SERVIÇOS ULTRASSONOGRAFIA NF Nº 75 PRO-SAUDE - REF MÊS 04/2020
23/04/2020	729	75	9.854,25	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 75 - PRO-SAUDE
23/04/2020	731	74	40.730,90	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 74 - PRO-SAUDE
			50.585,15	50.585,15	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)				Saldo Inicial:	0,00
14/04/2020	71	17	0,00	4.000,00	4.000,00	SERVIÇOS TOMADOS COMUNICAÇÃO SOCIAL NF Nº 17 - REF 10/2019
15/04/2020	707	17	4.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17 ALLEN
			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:	28.058,26
07/04/2020	57	1738	0,00	18.770,00		SERVIÇOS TOMADOS ENGENHARIA CLINICA REF MÊS 11/2019 NF Nº 1738 ORBIS GESTAO
07/04/2020	61	1739	0,00	18.770,00	65.598,26	SERVIÇOS TOMADOS ENGENHARIA CLINICA REF MÊS 12/2019 NFº 1739 ORBIS GESTAO
23/04/2020	733	1738	18.770,00	0,00	46.828,26	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1738 ORBIS
			18.770,00	37.540,00	Saldo Final:	46.828,26
Conta:	2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA (001159)				Saldo Inicial:	0,00
02/04/2020	118	33679	0,00	50,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 33679 FURUYA
02/04/2020	204		50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº33679 FURUYA
08/04/2020	148	33757	0,00	211,00	211,00	COMPRA CONF NF Nº 33757 FURUYA

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA (001159)				Saldo Inicial:	0,00
09/04/2020	281		211,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33737 FURUYA
23/04/2020	176	33886	0,00	835,00		MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 33886 FURUYA
23/04/2020	584		835,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33886 FURUYA
			1.096,00	1.096,00		Saldo Final: 0,00
Conta:	2.01.01.02.0064 - JOSE PEREIRA DA SILVA (001174)				Saldo Inicial:	106,20
22/04/2020	558	395	106,20	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 395 JOSE PEREIRA
			106,20	0,00		Saldo Final: 0,00
Conta:	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME (001202)				Saldo Inicial:	0,00
23/04/2020	105	36	0,00	10.356,90	10.356,90	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NF Nº 36 BRUNA MOREIRA - REF MESES 02.03,04/2020
24/04/2020	737	36	10.356,90	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 36 BRUNA MOREIRA
			10.356,90	10.356,90		Saldo Final: 0,00
Conta:	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)				Saldo Inicial:	0,00
20/04/2020	88	11978	0,00	198,00		MANUTENÇÃO SISTEMA NF Nº 11978 - REF 04/2020
20/04/2020	711	11978	198,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11978 - ATILA BARU
			198,00	198,00		Saldo Final: 0,00
Conta:	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA (001258)				Saldo Inicial:	13.726,50
14/04/2020	301	9918	3.848,26	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9918 S&G IND E SOL
14/04/2020	303		1.272,52	0,00	8.605,72	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12824 S&G IND E SOL
30/04/2020	778	13352	0,00	1.314,60		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº 13352 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
30/04/2020	834	13350	0,00	1.881,42	11.801,74	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13350 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - SERVIÇO COLE DOS RESÍDUOS REF. MÊS 04/2020
			5.120,78	3.196,02		Saldo Final: 11.801,74
Conta:	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)				Saldo Inicial:	1.877,00
03/04/2020	838	7899	0,00	938,50	2.815,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7899 - APOIO COTAÇÕES - REF. MÊS 04/2020
			0,00	938,50		Saldo Final: 2.815,50
Conta:	2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES (001316)				Saldo Inicial:	375,00
03/04/2020	236		375,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2426 RAFAEL
			375,00	0,00		Saldo Final: 0,00
Conta:	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI (001324)				Saldo Inicial:	0,00
15/04/2020	75	8	0,00	3.037,69	3.037,69	SERVIÇOS TOMADOS MUTRIÇÃO NF Nº 8 - REF MÊS 03/2020
20/04/2020	356	08	3.037,69	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 08 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
			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
02/04/2020	39	7	0,00	15.300,00	15.300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7 SERVIÇOS MEDICOS VITORIA
20/04/2020	709	7	15.300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7 - SERVIÇOS MEDICOS VITORIA
			15.300,00	15.300,00		Saldo Final: 0,00
Conta:	2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA (001359)				Saldo Inicial:	0,00
09/04/2020	65	698	0,00	4.223,25	4.223,25	COMPRA DE SERVIÇOS MEDICO REF MÊS 03/2020 NFº 698 PROVIDA
13/04/2020	69	699	0,00	9.291,15	13.514,40	COMPRA DE SERVIÇOS MEDICO NF Nº 699 PROVIDA - REF 03/2020
20/04/2020	717	699	9.291,15	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 699 PROVIDA
20/04/2020	719	698	4.223,25	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 698 PROVIDA

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA (001359)				Saldo Inicial:	0,00
			13.514,40	13.514,40	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0169 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI (001384)				Saldo Inicial:	0,00
30/04/2020	199	189	0,00	700,00	700,00	LOCAÇÃO ALUGUEL DE APARALHO LABORATORIAL
			0,00	700,00	Saldo Final:	700,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA (001589)				Saldo Inicial:	0,00
01/04/2020	37	06	0,00	873,00	873,00	SERV PRESTADO MEDICOS NF Nº 6 JGS CIRQUEIRA
02/04/2020	703	6	873,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6 J G S CIRQUEIRA
15/04/2020	79	8	0,00	5.238,00	5.238,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NF Nº 8 JGS CIRQUEIRA
20/04/2020	721	8	5.238,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8 J G S CIRQUEIRA
			6.111,00	6.111,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	77.265,98
20/04/2020	354		3.075,61	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	358		2.182,53	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	362		1.348,62	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	382		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	384		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	386		2.351,33	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	388		971,54	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	390		1.360,35	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	392		1.457,54	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	394		255,60	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	396		2.384,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	398		1.388,38	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	400		2.077,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	402		2.091,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	404		3.665,32	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	406		1.525,03	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	408		1.841,74	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	410		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	412		2.338,21	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	414		1.831,64	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	416		2.263,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	418		2.816,34	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	420		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	422		3.180,38	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	424		2.337,11	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	426		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	428		3.639,88	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	430		1.163,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	432		1.332,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	434		2.384,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	436		1.428,52	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	438		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	440		394,20	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	442		2.161,64	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	444		1.428,45	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	446		1.740,06	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	448		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	450		1.395,33	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	452		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	456		0,00	1.482,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
20/04/2020	458		0,00	1.163,50		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
20/04/2020	462		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
20/04/2020	713		6.164,46	0,00	1.312,61	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
22/04/2020	552		0,00	2.816,34		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
22/04/2020	560		2.816,34	0,00	1.312,61	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
30/04/2020	15		0,00	76.548,36		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
						- Tipo de Folha: Mensal
30/04/2020	26		0,00	1.841,74	79.702,71	SALARIO MATERNIDADE 04/2020 - Código Contábil: 8 -
						AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
			81.415,21	83.851,94	Saldo Final:	79.702,71
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	1.986,80
20/04/2020	372		1.986,80	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ FOLHA MÊS 03/2020
30/04/2020	17		0,00	1.814,56	1.814,56	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
						- Tipo de Folha: Mensal

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	1.986,80
			1.986,80	1.814,56	Saldo Final:	1.814,56
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	13.511,80
02/04/2020	208		6.109,84	0,00	7.401,96	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO JULIANA PEREIRA
06/04/2020	251		7.401,96	0,00	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO ELIAS VICTOR
			13.511,80	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	32.568,81
20/04/2020	380		32.568,81	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS MÊS 03/2020
30/04/2020	16		0,00	6.920,49		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
30/04/2020	27		0,00	164,91		SALARIO FAMILIA 04/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
30/04/2020	30		0,00	23.648,08	30.733,48	INSS S FOLHA DE PAGTO INSS PARTE PATRONAL COMP. 04/2020
			32.568,81	30.733,48	Saldo Final:	30.733,48
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	6.466,80
07/04/2020	271		6.466,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS MÊS 03/2020
30/04/2020	34		0,00	6.805,20	6.805,20	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 04/2020
			6.466,80	6.805,20	Saldo Final:	6.805,20
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	895,45
20/04/2020	370		895,45	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS MÊS 03/2020
30/04/2020	32		0,00	850,65	850,65	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 04/2020
			895,45	850,65	Saldo Final:	850,65
Conta:	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER (001367)				Saldo Inicial:	2.650,92
02/04/2020	210		1.168,87	0,00	1.482,05	PAGAMENTO IMPOSTO GRRF JULIANA
06/04/2020	249		1.482,05	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS/GRRF - ELIAS
			2.650,92	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	3.716,02
03/04/2020	41 82413		0,00	46,61		IMPOSTOS S/ NF LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 82413 TELEVIDA - REF MÊS 03/2020
03/04/2020	836 7899		0,00	46,50	3.809,13	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7899 - APOIO COTAÇÕES - REF. MÊS 04/2020
07/04/2020	50 1308		0,00	292,95		IMPOSTOS S/ NF SERV MEDICO REF MÊS 02/2020 Nº 1308 NATANAEL MARTINS
07/04/2020	55 1738		0,00	930,00		IMPOSTOS S/ NF ENGENHARIA CLINICA REF MÊS 11/2019 NF Nº 1738 ORBIS GESTAO
07/04/2020	59 1739		0,00	930,00	5.962,08	IMPOSTOS S/ NF ENGENHARIA CLINICA REF MÊS 12/2019 NFº 1739 ORBIS GESTAO
09/04/2020	63 698		0,00	209,25	6.171,33	IMPOSTOS S/ NF MEDICOS REF MÊS 03/2020 NFº 698 PROVIDA
13/04/2020	67 699		0,00	460,35	6.631,68	IMPOSTOS S/ NF MEDICO NF Nº 699 PROVIDA - REF 03/2020
15/04/2020	81 83		0,00	535,91	7.167,59	IMPOSTOS S/ NF MEDICO NF Nº 83 RODRIGUES E FELIX - REF MÊS 03/2020
20/04/2020	90 74		0,00	2.018,10		IMPOSTOS S/ NF MEDICO NF Nº 74 PRO-SAUDE - REF MÊS 03/2020
20/04/2020	94 75		0,00	488,25		IMPOSTOS S/ NF ULTRASSONOGRRAFIA NF Nº 75 PRO-SAUDE - REF MÊS 04/2020
20/04/2020	377		85,17	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF NF Nº 80496 TELEVIDA MÊS 02/2020
20/04/2020	454		3.584,35	0,00	6.004,42	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF MÊS 03/2020
23/04/2020	102 36		0,00	530,10	6.534,52	IMPOSTOS S/ NF MEDICO NF Nº 36 BRUNA MOREIRA - REF MESES 02.03.04/2020
30/04/2020	751 172		0,00	139,50	6.674,02	SERV MÉDICOS NF Nº 172 - MARTINS COELHO
			3.669,52	6.627,52	Saldo Final:	6.674,02
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	11.207,91
01/04/2020	36 06		0,00	27,00	11.234,91	ISS S/ NF MEDICOS NF Nº 6 JGS CIRQUEIRA
03/04/2020	45 83		0,00	247,38	11.482,29	ISS S/ NF NF Nº 83 ANDRADE VILELA - REF MÊS 03/2020
07/04/2020	53 1308		0,00	189,00	11.671,29	ISS S/ NF SERV MEDICO REF MÊS 02/2020 Nº 1308 NATANAEL MARTINS
15/04/2020	76 8		0,00	62,31		ISS S/ NF MUTRIÇÃO NF Nº 8 - REF MÊS 03/2020

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	11.207,91
15/04/2020	78	8	0,00	162,00		SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NF Nº 8 JGS CIRQUEIRA
15/04/2020	84	83	0,00	345,75	12.241,35	ISS S/ NF MEDICO NF Nº 83 RODRIGUES E FELIX - REF MÊS 03/2020
23/04/2020	104	36	0,00	342,00		ISS S/ NF MEDICO NF Nº 36 BRUNA MOREIRA - REF MESES 02.03.04/2020
23/04/2020	109	6161	0,00	7,21	12.590,56	ISS S/ NF NF Nº 6161 HOTEL VEREDAS
30/04/2020	777	13352	0,00	56,92		ISS S/ NF NFSº Nº 13352 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
30/04/2020	833	13350	0,00	81,46	12.728,94	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13350 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - SERVIÇO COLE DOS RESIDUOS REF. MÊS 04/2020
			0,00	1.521,03	Saldo Final:	12.728,94
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	1.198,72
03/04/2020	43	82413	0,00	15,03		IR S/ NF LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 82413 TELEVIDA - REF MÊS 03/2020
03/04/2020	837	7899	0,00	15,00	1.228,75	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7899 - APOIO COTAÇÕES - REF. MÊS 04/2020
07/04/2020	51	1308	0,00	94,50		IR S/ NF SERV MEDICO REF MÊS 02/2020 Nº 1308 NATANAEL MARTINS
07/04/2020	56	1738	0,00	300,00		IMPOSTOS S/ NF ENGENHARIA CLINICA REF MÊS 11/2019 NF Nº 1738 ORBIS GESTAO
07/04/2020	60	1739	0,00	300,00	1.923,25	IMPOSTOS S/ NF ENGENHARIA CLINICA REF MÊS 12/2019 NFº 1739 ORBIS GESTAO
09/04/2020	64	698	0,00	67,50	1.990,75	IMPOSTOS S/ NF MEDICO REF MÊS 03/2020 NFº 698 PROVIDA
13/04/2020	68	699	0,00	148,50	2.139,25	IR S/ NF MEDICO NF Nº 699 PROVIDA - REF 03/2020
15/04/2020	82	83	0,00	172,87	2.312,12	IR S/ NF MEDICO NF Nº 83 RODRIGUES E FELIX - REF MÊS 03/2020
20/04/2020	91	74	0,00	651,00		IR S/ NF MEDICO NF Nº 74 PRO-SAUDE - REF MÊS 03/2020
20/04/2020	96	75	0,00	157,50		IR S/ NF ULTRASSONOGRAMA NF Nº 75 PRO-SAUDE - REF MÊS 04/2020
20/04/2020	374		27,48	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF NF Nº 80496 TELEVIDA MÊS 02/2020
20/04/2020	460		1.156,24	0,00	1.936,90	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF MÊS 03/2020
23/04/2020	103	36	0,00	171,00	2.107,90	IR S/ NF MEDICO NF Nº 36 BRUNA MOREIRA - REF MESES 02.03.04/2020
30/04/2020	753	172	0,00	45,00	2.152,90	IR S/ NF NF Nº 172 - MARTINS COELHO
			1.183,72	2.137,90	Saldo Final:	2.152,90
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	118.256,82
30/04/2020	817		0,00	6.810,30		PROVISÃO FERIAS COMP. 04/2020
30/04/2020	823		0,00	2.270,10	127.337,22	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 04/2020
			0,00	9.080,40	Saldo Final:	127.337,22
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	14.129,69
30/04/2020	810		0,00	5.996,79	20.126,48	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 04/2020
			0,00	5.996,79	Saldo Final:	20.126,48
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	9.154,33
30/04/2020	821		0,00	726,43	9.880,76	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 04/2020
			0,00	726,43	Saldo Final:	9.880,76
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	1.183,28
07/04/2020	815		61,07	0,00	1.122,21	PAGAMENTO FGTS FGTS 13º SALARIO RESCISAO
30/04/2020	814		0,00	479,78	1.601,99	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 04/2020
			61,07	479,78	Saldo Final:	1.601,99
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	31.618,08
30/04/2020	819		0,00	2.524,35	34.142,43	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 04/2020
			0,00	2.524,35	Saldo Final:	34.142,43
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	4.168,66
30/04/2020	812		0,00	1.667,14	5.835,80	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 04/2020

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	4.168,66
			0,00	1.667,14	Saldo Final:	5.835,80
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	231.486,02
30/04/2020	800		0,00	573.320,00		REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 04/2020
30/04/2020	805		157.139,09	0,00		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
30/04/2020	807		1.150,00	0,00		VALOR REF. GLOSA DIARIAS
30/04/2020	843		270.977,70	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 04/20
30/04/2020	845		139.311,58	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 04/20
30/04/2020	847		46.111,65	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 04/20
30/04/2020	849		36.746,10	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS COM ESTOQUE MATERIAIS/MEDICAMENTOS 04/20
30/04/2020	858		0,00	95,55	153.465,45	TRANSFERENCIA REF. VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES - PROGETO HMAA
			651.436,12	573.415,55	Saldo Final:	153.465,45
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	21.324.600,00
30/04/2020	799		573.320,00	0,00	20.751.280,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 04/2020
			573.320,00	0,00	Saldo Final:	20.751.280,00
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	1.492.202,95
30/04/2020	844		0,00	270.977,70		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 04/20
30/04/2020	846		0,00	139.311,58		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 04/20
30/04/2020	848		0,00	46.111,65		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 04/20
30/04/2020	850		0,00	36.746,10	1.985.349,98	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS COM ESTOQUE MATERIAIS/MEDICAMENTOS 04/20
			0,00	493.147,03	Saldo Final:	1.985.349,98
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	484.870,79
30/04/2020	802		0,00	157.139,09	642.009,88	VALOR REF. GLOSA REF 04/2020
			0,00	157.139,09	Saldo Final:	642.009,88
Conta:	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)				Saldo Inicial:	2.975,00
30/04/2020	804		0,00	1.150,00	4.125,00	VALOR REF. GLOSA REF 04/2020
			0,00	1.150,00	Saldo Final:	4.125,00
Conta:	3.01.02.02.0001 - DESCONTOS OBTIDOS (001644)				Saldo Inicial:	0,00
02/04/2020	775	67	0,00	95,55	95,55	DESCONTOS NF Nº 67 - AGUIAR E LIMA LTDA
30/04/2020	857		95,55	0,00	0,00	TRANSFERENCIA REF. VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES - PROGETO HMAA
			95,55	95,55	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	168.651,27
30/04/2020	18		57.898,71	0,00	226.549,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			57.898,71	0,00	Saldo Final:	226.549,98
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	15.367,42
30/04/2020	809		5.996,79	0,00	21.364,21	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 04/2020
			5.996,79	0,00	Saldo Final:	21.364,21
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	19.746,84
30/04/2020	816		6.810,30	0,00	26.557,14	PROVISÃO FERIAS COMP. 04/2020
			6.810,30	0,00	Saldo Final:	26.557,14

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	36.199,60
30/04/2020	19		11.586,32	0,00	47.785,92	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			11.586,32	0,00	Saldo Final:	47.785,92
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	4.593,11
30/04/2020	20		1.492,13	0,00	6.085,24	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.492,13	0,00	Saldo Final:	6.085,24
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	11.020,00
30/04/2020	21		2.225,00	0,00	13.245,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			2.225,00	0,00	Saldo Final:	13.245,00
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	23.169,40
30/04/2020	33		6.805,20	0,00		IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 04/2020
30/04/2020	813		479,78	0,00		PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 04/2020
30/04/2020	820		726,43	0,00	31.180,81	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 04/2020
			8.011,41	0,00	Saldo Final:	31.180,81
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	84.492,97
30/04/2020	29		23.648,08	0,00		INSS S FOLHA DE PAGTO INSS PARTE PATRONAL COMP. 04/2020
30/04/2020	811		1.667,14	0,00		PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 04/2020
30/04/2020	818		2.524,35	0,00	112.332,54	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 04/2020
			27.839,57	0,00	Saldo Final:	112.332,54
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	29.801,05
30/04/2020	22		9.658,15	0,00	39.459,20	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			9.658,15	0,00	Saldo Final:	39.459,20
Conta:	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)				Saldo Inicial:	6.015,31
30/04/2020	23		164,10	0,00	6.179,41	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			164,10	0,00	Saldo Final:	6.179,41
Conta:	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)				Saldo Inicial:	252,00
30/04/2020	24		84,00	0,00	336,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			84,00	0,00	Saldo Final:	336,00
Conta:	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS (001446)				Saldo Inicial:	6.582,28
30/04/2020	822		2.270,10	0,00	8.852,38	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 04/2020
			2.270,10	0,00	Saldo Final:	8.852,38
Conta:	4.01.01.01.0033 - PLANTÃO (001588)				Saldo Inicial:	0,00
30/04/2020	25		2.175,00	0,00	2.175,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			2.175,00	0,00	Saldo Final:	2.175,00
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	9.447,99
15/04/2020	74 8		3.100,00	0,00	12.547,99	SERVIÇOS TOMADOS MUTRIÇÃO NF Nº 8 - REF MÊS 03/2020
			3.100,00	0,00	Saldo Final:	12.547,99
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	46.193,50
30/04/2020	839		15.851,41	0,00	62.044,91	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 04/20

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	46.193,50
			15.851,41	0,00	Saldo Final:	62.044,91
<hr/>						
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	60.225,94
30/04/2020	841		20.894,69	0,00	81.120,63	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 04/20
			20.894,69	0,00	Saldo Final:	81.120,63
<hr/>						
Conta:	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164)				Saldo Inicial:	4.561,90
03/04/2020	40	82413	1.002,25	0,00	5.564,15	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 82413 TELEVIDA - REF MÊS 03/2020
			1.002,25	0,00	Saldo Final:	5.564,15
<hr/>						
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	313.412,00
01/04/2020	35	06	900,00	0,00	314.312,00	SERV PRESTADO MEDICOS NF Nº 6 JGS CIRQUEIRA
02/04/2020	38	7	15.300,00	0,00	329.612,00	SERV MÉDICOS NF Nº 7 SERVIÇOS MEDICOS VITORIA
03/04/2020	44	83	11.400,00	0,00	341.012,00	SERV MÉDICOS NF Nº 83 ANDRADE VILELA - REF MÊS 03/2020
07/04/2020	49	1308	6.300,00	0,00	347.312,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO REF MÊS 02/2020 NF Nº 1308 NATANAEL MARTINS
09/04/2020	62	698	4.500,00	0,00	351.812,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO REF MÊS 03/2020 NFº 698 PROVIDA
13/04/2020	66	699	9.900,00	0,00	361.712,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NF Nº 699 PROVIDA - REF 03/2020
15/04/2020	77	8	5.400,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NF Nº 8 JGS CIRQUEIRA
15/04/2020	80	83	11.525,00	0,00	378.637,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NF Nº 83 RODRIGUES E FELIX - REF MÊS 03/2020
20/04/2020	89	74	43.400,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NF Nº 74 PRO-SAUDE - REF MÊS 03/2020
20/04/2020	93	75	10.500,00	0,00	432.537,00	SERVIÇOS TOMADOS ULTRASSONOGRAFIA NF Nº 75 PRO-SAUDE - REF MÊS 04/2020
23/04/2020	101	36	11.400,00	0,00	443.937,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NF Nº 36 BRUNA MOREIRA - REF MESES 02.03.04/2020
30/04/2020	750	172	3.000,00	0,00	446.937,00	SERV MÉDICOS NF Nº 172 - MARTINS COELHO
			133.525,00	0,00	Saldo Final:	446.937,00
<hr/>						
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	20.925,35
01/04/2020	781	477	930,00	0,00	21.855,35	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 477 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
03/04/2020	123	14859	292,95	0,00		COMPRA CONF NF Nº 14859 SUPERMECADO MAGALHAES
03/04/2020	139	92	340,00	0,00	22.488,30	COMPRA CONF NF Nº 92 MARIA ODETE
04/04/2020	137	733	1.572,35	0,00	24.060,65	COMPRA CONF NF Nº 733 ROGERIO DOS SANTOS
09/04/2020	149	14894	257,36	0,00	24.318,01	COMPRA CONF NF Nº 14894 SUPERM MAGALHAES
11/04/2020	153	93	360,00	0,00	24.678,01	COMPRA CONF NF Nº 93 MARIA ODETE
17/04/2020	162	14929	385,12	0,00	25.063,13	COMPRA CONF NF Nº 14929 SUPER MAGALHAES
18/04/2020	169	657	2.051,28	0,00	27.114,41	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 657 ALDELICIA - PRECO BAIXO
20/04/2020	167	94	260,00	0,00	27.374,41	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 94 MARIA ODETE
24/04/2020	181	14951	240,87	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 14951 SUPERM MAGALHAES
24/04/2020	189	95	360,00	0,00	27.975,28	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 95 MARIA ODETE
30/04/2020	196	15007	487,49	0,00	28.462,77	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15007 SUPERM MAGALHAES
			7.537,42	0,00	Saldo Final:	28.462,77
<hr/>						
Conta:	4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS (001235)				Saldo Inicial:	3.335,68
30/04/2020	776	13352	1.371,52	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 13352 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
30/04/2020	832	13350	1.962,88	0,00	6.670,08	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13350 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - SERVIÇO COLE DOS RESIDUOS REF. MÊS 04/2020
			3.334,40	0,00	Saldo Final:	6.670,08
<hr/>						
Conta:	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL (001237)				Saldo Inicial:	11.766,00
17/04/2020	756	306	1.954,00	0,00	13.720,00	OXIGENIO MEDICINAL NF Nº 306 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
			1.954,00	0,00	Saldo Final:	13.720,00
<hr/>						
Conta:	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239)				Saldo Inicial:	20.000,00

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239)				Saldo Inicial:	20.000,00
07/04/2020	54	1738	20.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS ENGENHARIA CLINICA REF MÊS 11/2019 NF Nº 1738 ORBIS GESTAO
07/04/2020	58	1739	20.000,00	0,00	60.000,00	SERVIÇOS TOMADOS ENGENHARIA CLINICA REF MÊS 12/2019 NFº 1739 ORBIS GESTAO
			40.000,00	0,00		Saldo Final: 60.000,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO (000173)				Saldo Inicial:	25.570,35
23/04/2020	605		7.162,17	0,00	32.732,52	PAGAMENTO CONTA ÁGUA REF MÊS 02/2020
			7.162,17	0,00		Saldo Final: 32.732,52
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	2.538,22
23/04/2020	115	21280	250,00	0,00	2.788,22	INTERNET NF Nº 21280 SD DE MEDEIROS
			250,00	0,00		Saldo Final: 2.788,22
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS (000177)				Saldo Inicial:	700,00
30/04/2020	198	189	700,00	0,00	1.400,00	LOCAÇÃO ALUGUEL DE APARALHO LABORATORIAL
			700,00	0,00		Saldo Final: 1.400,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)				Saldo Inicial:	594,00
20/04/2020	87	11978	198,00	0,00	792,00	MANUTENÇÃO SISTEMA NF Nº 11978 - REF 04/2020
			198,00	0,00		Saldo Final: 792,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)				Saldo Inicial:	8.415,00
14/04/2020	70	17	4.000,00	0,00	12.415,00	SERVIÇOS TOMADOS COMUNICAÇÃO SOCIAL NF Nº 17 - REF 10/2019
			4.000,00	0,00		Saldo Final: 12.415,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	17.400,00
06/04/2020	47	191	5.800,00	0,00	23.200,00	SERVIÇOS TOMADOS CONTABILIDADE REF MÊS 03-2020 NF Nº 191 MJS GONÇALVES
			5.800,00	0,00		Saldo Final: 23.200,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0015 - LAVANDERIA (000256)				Saldo Inicial:	1.206,60
23/04/2020	758	18916	1.343,52	0,00		COMPRA CONF NF Nº 18916 - R7 COM DE PROD
23/04/2020	760	18914	2.008,44	0,00	4.558,56	COMPRA CONF NF Nº 18914 - R7 COM DE PROD DE HIGIEN
			3.351,96	0,00		Saldo Final: 4.558,56
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS (000269)				Saldo Inicial:	3.000,00
03/04/2020	835	7899	1.000,00	0,00	4.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7899 - APOIO COTAÇÕES - REF. MÊS 04/2020
			1.000,00	0,00		Saldo Final: 4.000,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	29.576,00
17/04/2020	85	36	9.500,00	0,00	39.076,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 36 - REF 03/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
			9.500,00	0,00		Saldo Final: 39.076,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO (001206)				Saldo Inicial:	148.800,00
14/04/2020	72	19	49.600,00	0,00	198.400,00	SERVIÇOS TOMADOS ASSESSORIA E APOIO ADM NF Nº 19 - REF 11/2019
			49.600,00	0,00		Saldo Final: 198.400,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)				Saldo Inicial:	111.600,00
22/04/2020	97	26	27.900,00	0,00	139.500,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 26 PRO ATIVA - REF MÊS 04/2020
			27.900,00	0,00		Saldo Final: 139.500,00
<hr/>						

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)				Saldo Inicial:	1.651,00
25/04/2020	185	44717	290,00	0,00	1.941,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES NF Nº 44717 COMERCIAL DE TINTAS
			290,00	0,00	Saldo Final:	1.941,00
Conta:	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (000184)				Saldo Inicial:	1.490,01
08/04/2020	147	33757	211,00	0,00	1.701,01	COMPRA CONF NF Nº 33757 FURUYA
23/04/2020	175	33886	835,00	0,00	2.536,01	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 33886 FURUYA
			1.046,00	0,00	Saldo Final:	2.536,01
Conta:	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)				Saldo Inicial:	1.683,17
28/04/2020	746	4788	90,00	0,00	1.773,17	MANUTENÇÃO NF Nº 4788 - LABORTRONICA
			90,00	0,00	Saldo Final:	1.773,17
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	3.604,86
23/04/2020	99	1284	580,00	0,00		MANUT. VEICULO NF Nº 1284 MONOBLOCO
23/04/2020	106	604	270,00	0,00		MANUT. VEICULO NF Nº 604 MOREIRA
23/04/2020	183	196	1.132,00	0,00	5.586,86	MANUT. VEICULO NF Nº 196 MOREIRA AUTO CENTER
24/04/2020	111	1285	540,00	0,00	6.126,86	MANUT. VEICULO NF Nº 1285 MONOBLOCO
			2.522,00	0,00	Saldo Final:	6.126,86
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	29.834,06
01/04/2020	764	7257	177,05	0,00	30.011,11	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7257 - COMERCIAL DE DERIV DE PETROL JOTAS
02/04/2020	754	24267	5.496,67	0,00	35.507,78	COMBUST E LUBRIF NF Nº 24267 - COMERCIAL DE DERIV DE PETROL JOTAS
30/04/2020	766	7351	2.912,41	0,00	38.420,19	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7351 - COMERC DE DERIV DE PETROL JOTAS
			8.586,13	0,00	Saldo Final:	38.420,19
Conta:	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS (000191)				Saldo Inicial:	384,50
23/04/2020	108	6161	258,50	0,00	643,00	HOSPEDAGEM NF Nº 6161 HOTEL VEREDAS
			258,50	0,00	Saldo Final:	643,00
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	11.275,02
02/04/2020	117	33679	50,00	0,00	11.325,02	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 33679 FURUYA
03/04/2020	121	14860	16,65	0,00	11.341,67	COMPRA CONF NF Nº 14860 SUPERMECADO MAGALHAES
06/04/2020	762	18818	2.821,47	0,00	14.163,14	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 18818 - R7 COMER DE PROD
18/04/2020	171	658	1.344,69	0,00	15.507,83	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 658 ALDELICIA - PRECO BAIXO
			4.232,81	0,00	Saldo Final:	15.507,83
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	7.313,65
02/04/2020	119	654	103,70	0,00	7.417,35	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 654 ALDELIA - MERCEARIA PREÇO BAIXO
03/04/2020	173	153	272,00	0,00	7.689,35	COMPRA CONF NF Nº 153 GLP 45 - SMA REVEN
28/04/2020	742	171	272,00	0,00		COMPRA CONF GLP - NF Nº 171 - CISAGAS
28/04/2020	744	172	72,00	0,00	8.033,35	COMPRA CONF GLP - NF Nº 172 - CISAGAS
29/04/2020	740	174	272,00	0,00	8.305,35	COMPRA CONF GLP - NF Nº 174 - CISAGAS
			991,70	0,00	Saldo Final:	8.305,35
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	2.614,87
30/04/2020	31		850,65	0,00	3.465,52	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 04/2020
			850,65	0,00	Saldo Final:	3.465,52
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	2.857,50
02/04/2020	218		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/04/2020	220		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/04/2020	222		10,45	0,00	2.888,85	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/04/2020	239		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/04/2020	241		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/04/2020	243		10,45	0,00	2.920,20	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/04/2020	257		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	2.857,50
06/04/2020	259		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/04/2020	261		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/04/2020	263		84,00	0,00	3.035,55	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
07/04/2020	273		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/04/2020	275		10,45	0,00	3.056,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/04/2020	287		10,45	0,00	3.066,90	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/04/2020	309		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/04/2020	311		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/04/2020	313		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/04/2020	315		10,45	0,00	3.108,70	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/04/2020	321		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/04/2020	323		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/04/2020	325		10,45	0,00	3.140,05	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/04/2020	336		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/04/2020	338		10,45	0,00	3.160,95	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/04/2020	348		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/04/2020	350		10,45	0,00	3.181,85	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	464		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	466		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	468		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	470		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	472		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	474		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	476		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	478		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	480		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	482		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	484		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	486		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	488		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	490		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	492		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	494		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	496		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	498		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	500		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	502		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	504		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	506		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	508		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	510		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	512		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	514		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	516		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	518		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	520		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	522		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	524		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	526		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	528		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	530		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	532		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	534		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	536		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	538		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	540		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	542		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	544		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	546		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	548		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/04/2020	550		10,45	0,00	3.641,65	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/04/2020	570		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/04/2020	572		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/04/2020	574		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/04/2020	576		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/04/2020	578		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/04/2020	580		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/04/2020	582		10,45	0,00	3.705,55	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/04/2020	609		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/04/2020	611		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/04/2020	613		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/04/2020	615		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/04/2020	617		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/04/2020	633		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/04/2020	635		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/04/2020	637		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/04/2020	639		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/04/2020	641		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/04/2020	643		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 3
01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	2.857,50
23/04/2020	645		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/04/2020	785		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/04/2020	788		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/04/2020	791		10,45	0,00	3.816,05	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/04/2020	651		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/04/2020	653		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/04/2020	655		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/04/2020	657		10,45	0,00	3.839,35	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/04/2020	661		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/04/2020	663		52,35	0,00	3.902,15	TARIFAS BANCARIAS TARIFA RENOVACÃO CADASTRO
28/04/2020	673		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/04/2020	675		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/04/2020	677		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/04/2020	679		10,45	0,00	3.925,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/04/2020	688		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/04/2020	690		10,45	0,00	3.937,10	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/04/2020	694		1,20	0,00	3.938,30	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
			1.080,80	0,00	Saldo Final:	3.938,30
Conta:	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)				Saldo Inicial:	9.421,06
03/04/2020	237		11,63	0,00	9.432,69	JUROS E MULTAS NF Nº 2426 RAFAEL
16/04/2020	332	115260	7,23	0,00	9.439,92	JUROS E MULTAS NF Nº 115260 CIENTIFICA MED
23/04/2020	587		80,61	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 18441 R7 COM PROD
23/04/2020	590		100,15	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 18440 R7 COM PROD
23/04/2020	593		24,22	0,00	9.644,90	JUROS E MULTAS NF Nº 18688 R7 COM PROD
29/04/2020	684	115490	89,83	0,00	9.734,73	JUROS E MULTAS NF Nº 115490 CIENTIFICA MED
			313,67	0,00	Saldo Final:	9.734,73
Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	4.688,25
20/04/2020	375		2,89	0,00		JUROS E MULTAS IRRF NF Nº 80496 TELEVIDA MÊS 02/2020
20/04/2020	378		9,00	0,00	4.700,14	JUROS E MULTAS CSRF NF Nº 80496 TELEVIDA MÊS 02/2020
			11,89	0,00	Saldo Final:	4.700,14
Conta:	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)				Saldo Inicial:	484.870,79
30/04/2020	801		157.139,09	0,00	642.009,88	VALOR REF. GLOSA REF 04/2020
			157.139,09	0,00	Saldo Final:	642.009,88
Conta:	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)				Saldo Inicial:	2.975,00
30/04/2020	803		1.150,00	0,00	4.125,00	VALOR REF. GLOSA REF 04/2020
			1.150,00	0,00	Saldo Final:	4.125,00