

RAZÃO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	910,33
04/09/2019	153		65.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
04/09/2019	169		0,00	7.172,88	58.737,45	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA
05/09/2019	155		0,00	3.741,40		PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - NEYRA
05/09/2019	157		0,00	1.610,30		PAGAMENTO NF 576 - ALDELICIA
05/09/2019	167		0,00	1.538,70		PAGAMENTO NF 577 - ALDELICIA
05/09/2019	290		0,00	84,00	51.763,05	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
06/09/2019	163		0,00	268,00		PAGAMENTO NF 20639 - JM REVENDEDORA
06/09/2019	171		0,00	126,37		PAGAMENTO NF 5212 - HOTEL VEREDAS REF MES 08/2019
06/09/2019	173		0,00	625,05		PAGAMENTO NF 540 - ROGERIO ROQUE
06/09/2019	175		0,00	605,20		PAGAMENTO NF 541 - ROGERIO ROQUE
06/09/2019	177		0,00	655,52		PAGAMENTO NF 542 - ROGERIO ROQUE
06/09/2019	179		0,00	1.296,57		PAGTO CONF NF 355458 - SUPERMED
06/09/2019	234		0,00	10.000,00		PAGTO CONF NF Nº 67 CAM CONSTRUTORA MES 05/2019
06/09/2019	266		0,00	10,45	38.175,89	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2019	183		0,00	96,75		PAGAMENTO NF 136 - REINALDO PASCUALOTE
09/09/2019	187		0,00	3.993,61		PAGTO CONF NF 6564 - COMERCIAL DE DERIVADOS
09/09/2019	189		0,00	4.081,95		PAGAMENTO NF 22369 - COMERCIAL DE DERIVADOS
09/09/2019	191		0,00	1.661,32		PAGTO CONF NF 59616 - SUPERMEDICA 1 PARCELA
09/09/2019	193		0,00	1.577,55		PAGAMENTO NF 59730 - SUPERMEDICA
09/09/2019	195		0,00	451,68		PAGAMENTO NF 60178 - SUPERMEDICA
09/09/2019	197		0,00	216,64		PAGAMENTO NF 60342 - SUPERMEDICA
09/09/2019	199		0,00	2.700,00		PAGAMENTO NFº 62 F T MENDES REF MES 06/2019
09/09/2019	264		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2019	268		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2019	270		0,00	10,45	23.365,04	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/09/2019	201		0,00	3.687,90		PAGAMENTO NF 291145 - MCW
10/09/2019	206		0,00	4.550,00		PAGTO CONF REFERENTE AS NFº 66.900 / NFº 66.962 / NFº 66.988 / NFº 66.989
10/09/2019	208		0,00	2.173,05		PAGAMENTO NF 119 - REINALDO PASCUALOTE REF MES 06/2019
10/09/2019	262		0,00	250,00		PAGAMENTO NF 13307 - S D DE MEDEIROS
10/09/2019	272		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/09/2019	278		0,00	10,45	12.683,19	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/09/2019	236		0,00	48,93		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	238		0,00	46,03		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	240		0,00	46,03		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	242		0,00	57,11		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	244		0,00	78,96		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	246		0,00	133,24		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	248		0,00	52,70		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	250		0,00	47,31		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	252		0,00	47,31		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	254		0,00	59,23		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	256		0,00	81,06		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	258		0,00	182,60	11.802,68	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
12/09/2019	260		0,00	341,47	11.461,21	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO
16/09/2019	298		0,00	135,00	11.326,21	PAGAMENTO NF 2043 - RAFAEL NICKSON REF MES 09/2019
17/09/2019	210		0,00	44,00		PAGAMENTO NF 8172 - RT
17/09/2019	276		0,00	10,45	11.271,76	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/09/2019	226		0,00	58,74	11.213,02	PAGAMENTO NF 578 - ALDELICIA
23/09/2019	232		0,00	81,25		PAGAMENTO NF 580 - ALDELICIA
23/09/2019	302		0,00	203,00	10.928,77	PAGAMENTO NF 10508 - ATILA MES REF 09/2019
26/09/2019	280		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/09/2019	296		0,00	27.900,00		PAGAMENTO NF 16 - PRO ATIVA REF MES 09/2019
26/09/2019	300		130.000,00	0,00	113.018,32	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
27/09/2019	214		0,00	3.270,60		PAGAMENTO NF 47 - MARQUES CENTRO REF MES 08/2019
27/09/2019	216		0,00	10.629,45		PAGAMENTO NF 46 - RODRIGUES E FELIX REF MES 08/2019
27/09/2019	218		0,00	25.074,60		PAGAMENTO NF 19 - BRUNA MOREIRA REF MES 08/2019
27/09/2019	220		0,00	1.817,00		PAGAMENTO REFERENTE A NFº 1219 NATANAEL REF MES 08/2019
27/09/2019	222		0,00	5.282,28		PAGAMENTO NF 50 - ANDRADE VILELA REF MES 08/2019
27/09/2019	224		0,00	3.007,00		PAGAMENTO NF 10 - DANIELE CRISTINA REF MES 07/2019
27/09/2019	274		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/09/2019	282		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/09/2019	284		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/09/2019	286		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/09/2019	288		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/09/2019	292		0,00	15.600,00		PAGAMENTO NF 1 - BRUNNA SOUZA REF MES 09/2019
27/09/2019	294		0,00	37.352,30	10.932,84	PAGAMENTO NF 53 - PRO SAUDE MES REF 09/2019
			195.000,00	184.977,49	Saldo Final:	10.932,84
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	854.388,49
02/09/2019	394		698.320,00	0,00	1.552.708,49	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 09/2019
04/09/2019	154		0,00	65.000,00	1.487.708,49	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
26/09/2019	301		0,00	130.000,00	1.357.708,49	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
30/09/2019	397		0,00	167.982,80		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
30/09/2019	399		0,00	76.365,76		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA

RAZÃO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	854.388,49
30/09/2019	401		0,00 698.320,00	750,00 440.098,56	1.112.609,93	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
					Saldo Final:	1.112.609,93
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	22.212,36
03/09/2019	334	51478	865,07	0,00	23.077,43	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
04/09/2019	321	7492	2.326,29	0,00	25.403,72	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
06/09/2019	181	355458	153,45	0,00	25.557,17	NOTA FISCAL MEDICAMENTOS REFERENTE A NF° 355458
09/09/2019	203	291145	2.546,30	0,00		ESTOQ MEDICAMTOS MEDICAMENTOS
09/09/2019	337	51771	200,99	0,00	28.304,46	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
10/09/2019	315	7610	1.914,02	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
10/09/2019	323	63266	1.531,40	0,00	31.749,88	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
11/09/2019	318	7630	759,74	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
11/09/2019	326	63343	1.405,58	0,00	33.915,20	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
30/09/2019	403		0,00	7.500,90	26.414,30	BAIXA ESTOQUE ref 09/19
			11.702,84	7.500,90	Saldo Final:	26.414,30
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	11.976,57
03/09/2019	335	51478	1.519,20	0,00	13.495,77	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
04/09/2019	320	7492	1.197,76	0,00	14.693,53	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
06/09/2019	367	355458	1.143,12	0,00	15.836,65	ESTOQUE DE MATERIAIS REFERENTE A NF° 355458
09/09/2019	204	291145	1.141,60	0,00		ESTOQ MAT. MATERIAIS
09/09/2019	338	51771	3.062,36	0,00	20.040,61	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
10/09/2019	316	7610	1.417,07	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
10/09/2019	324	63266	2.661,34	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
10/09/2019	328	63267	863,36	0,00	24.982,38	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
30/09/2019	405		0,00	8.512,67	16.469,71	BAIXA ESTOQUE REF 09/19
			13.005,81	8.512,67	Saldo Final:	16.469,71
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	25.837.840,00
02/09/2019	395		0,00 0,00	698.320,00 698.320,00	25.139.520,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 09/2019
					Saldo Final:	25.139.520,00
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	9.520,04
09/09/2019	192		1.661,32	0,00		PAGTO CONF NF 59616 - SUPERMEDICA 1 PARCELA
09/09/2019	194		1.577,55	0,00		PAGAMENTO NF 59730 - SUPERMEDICA
09/09/2019	196		451,68	0,00		PAGAMENTO NF 60178 - SUPERMEDICA
09/09/2019	198		216,64	0,00	5.612,85	PAGAMENTO NF 60342 - SUPERMEDICA
10/09/2019	325	63266	0,00	4.192,74		COMPRA CONF NF° 63266
10/09/2019	329	63267	0,00	863,36	10.668,95	COMPRA CONF NF° 63267
11/09/2019	327	63343	0,00	1.405,58	12.074,53	COMPRA CONF NF° 63343
			3.907,19	6.461,68	Saldo Final:	12.074,53
Conta:	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM (001276)				Saldo Inicial:	1.750,73
02/09/2019	366	166494	0,00	1.014,30	2.765,03	COMPRA CONF NF° 166494 - RODRIGUES VIEIRA
04/09/2019	362	166586	0,00	980,08		COMPRA CONF NF° 166586 - RODRIGUES VIEIRA
04/09/2019	364	166591	0,00	492,84	4.237,95	COMPRA CONF NF° 166591 - RODRIGUES VIEIRA
			0,00	2.487,22	Saldo Final:	4.237,95
Conta:	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI (001388)				Saldo Inicial:	14.333,54
10/09/2019	207		4.409,15	0,00	9.924,39	PAGTO CONF REFERENTE AS NF° 66.900 / NF° 66.962 / NF° 66.988 / NF° 66.989
			4.409,15	0,00	Saldo Final:	9.924,39
Conta:	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSP (001389)				Saldo Inicial:	0,00
06/09/2019	180		1.296,57	0,00		PAGTO CONF NF 355458 - SUPERMED
06/09/2019	182	355458	0,00	1.296,57	0,00	NOTA FISCAL MEDICAMENTOS REFERENTE A NF° 355458
			1.296,57	1.296,57	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA (001390)				Saldo Inicial:	2.270,43
04/09/2019	322	7492	0,00	3.524,05	5.794,48	COMPRA CONF NF° 7492
10/09/2019	317	7610	0,00	3.331,09	9.125,57	COMPRA CONF NF° 7610
11/09/2019	319	7630	0,00	759,74	9.885,31	COMPRA CONF NF° 7630 MEDICAMENTOS

RAZÃO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA (001390)				Saldo Inicial:	2.270,43
			0,00	7.614,88	Saldo Final:	9.885,31
Conta:	2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (001392)				Saldo Inicial:	0,00
09/09/2019	205	291145	0,00	3.687,90	3.687,90	NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS NF° 291145
10/09/2019	202		3.687,90	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 291145 - MCW
			3.687,90	3.687,90	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA (001394)				Saldo Inicial:	2.171,13
03/09/2019	336	51478	0,00	2.384,27	4.555,40	COMPRA CONF NF° 51478
09/09/2019	339	51771	0,00	3.263,35	7.818,75	COMPRA CONF NF° 51771
			0,00	5.647,62	Saldo Final:	7.818,75
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	6.863,32
04/09/2019	358	619	0,00	410,03	7.273,35	COMPRA CONF NF° 619 - ROGERIO DOS SANTOS
06/09/2019	174		625,05	0,00		PAGAMENTO NF 540 - ROGERIO ROQUE
06/09/2019	176		605,20	0,00		PAGAMENTO NF 541 - ROGERIO ROQUE
06/09/2019	178		655,52	0,00	5.387,58	PAGAMENTO NF 542 - ROGERIO ROQUE
			1.885,77	410,03	Saldo Final:	5.387,58
Conta:	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)				Saldo Inicial:	0,00
05/09/2019	158		1.610,30	0,00		PAGAMENTO NF 576 - ALDELICIA
05/09/2019	160	576	0,00	1.610,30		NOTA FISCAL COMPRA DE MATERIAS REFERENTE A NF° 576
05/09/2019	166	577	0,00	1.538,70		NOTA FISCAL REFEIÇÃO
05/09/2019	168		1.538,70	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 577 - ALDELICIA
18/09/2019	227		58,74	0,00		PAGAMENTO NF 578 - ALDELICIA
18/09/2019	229	578	0,00	58,74	0,00	NOTA FISCAL NF° 578
23/09/2019	231	580	0,00	81,25		NOTA FISCAL NF° 580
23/09/2019	233		81,25	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 580 - ALDELICIA
30/09/2019	306	583	0,00	411,56		NOTA FISCAL REFEIÇÃO CONFORME NF° 583
30/09/2019	308	584	0,00	345,71	757,27	NOTA FISCAL CONFORME NF° 584
			3.288,99	4.046,26	Saldo Final:	757,27
Conta:	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)				Saldo Inicial:	1.154,00
02/09/2019	310	228	0,00	2.138,00	3.292,00	SERVIÇOS TOMADOS GAS MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL NF° 228
			0,00	2.138,00	Saldo Final:	3.292,00
Conta:	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR (001402)				Saldo Inicial:	2.173,65
05/09/2019	186	136	0,00	96,75	2.270,40	NOTA FISCAL REINALDO PASCULOTE
09/09/2019	184		96,75	0,00	2.173,65	PAGAMENTO NF 136 - REINALDO PASCUALOTE
10/09/2019	209		2.173,05	0,00	0,60	PAGAMENTO NF 119 - REINALDO PASCUALOTE REF MES 06/2019
			2.269,80	96,75	Saldo Final:	0,60
Conta:	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)				Saldo Inicial:	2.687,58
04/09/2019	345	348	0,00	1.818,31	4.505,89	COMPRA CONF NF° 348 VANDEIR ALVES
			0,00	1.818,31	Saldo Final:	4.505,89
Conta:	2.01.01.01.0067 - CISAGAS COM. E TRANSP. DE GAS (001410)				Saldo Inicial:	0,00
21/09/2019	343	6	0,00	268,00	268,00	COMPRA CONF nf° 06 CISAGAS
28/09/2019	341	10	0,00	270,00	538,00	COMPRA CONF nf° 10 CISAGAS
			0,00	538,00	Saldo Final:	538,00
Conta:	2.01.01.01.0068 - JM REVENDEDORA DE GAS EIRELI- GAS JM (001411)				Saldo Inicial:	0,00
06/09/2019	162	3.392	0,00	268,00		NOTA FISCAL COMPRA DE GLP
06/09/2019	164		268,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 20639 - JM REVENDEDORA
09/09/2019	312	20667	0,00	274,00	274,00	COMPRA CONF COMPRA DE GLP nf° 20667
			268,00	542,00	Saldo Final:	274,00

RAZÃO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)				Saldo Inicial:	14.868,39
06/09/2019	331	22585	0,00	3.755,04		COMPRA CONF NF° 22585
06/09/2019	333	22589	0,00	519,81	19.143,24	COMPRA CONF NF° 22589
09/09/2019	188		3.993,61	0,00		PAGAMENTO NF 6564 - COMERCIAL DE DERIVADOS
09/09/2019	190		4.081,95	0,00	11.067,68	PAGAMENTO NF 22369 - COMERCIAL DE DERIVADOS
30/09/2019	354	6778	0,00	6.553,02	17.620,70	COMPRA CONF NF° 6778 - COMERCIAL DE DERIVADOS
			8.075,56	10.827,87	Saldo Final:	17.620,70
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	17.400,00
05/09/2019	347	166	0,00	5.800,00	23.200,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 166 MARLENE
			0,00	5.800,00	Saldo Final:	23.200,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI (001090)				Saldo Inicial:	126,37
06/09/2019	172		126,37	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 5212 - HOTEL VEREDAS REF MES 08/2019
			126,37	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	29.022,75
17/09/2019	134	28	0,00	9.500,00	38.522,75	SERVIÇOS TOMADOS ADVOCACIA NF N° 28 DOUGLA HENRIQUE
			0,00	9.500,00	Saldo Final:	38.522,75
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)				Saldo Inicial:	0,00
26/09/2019	142	16	0,00	27.900,00		SERVIÇOS TOMADOS NF N° 16 PRO ATIVA CURSOS
26/09/2019	297		27.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 16 - PRO ATIVA REF MES 09/2019
			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:	8.950,00
09/09/2019	200		2.700,00	0,00	6.250,00	PAGAMENTO NF° 62 F T MENDES REF MES 06/2019
			2.700,00	0,00	Saldo Final:	6.250,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI (001103)				Saldo Inicial:	38.955,74
06/09/2019	235		10.000,00	0,00	28.955,74	PAGTO CONF NF N° 67 CAM CONSTRUTORA MES 05/2019
			10.000,00	0,00	Saldo Final:	28.955,74
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ (001120)				Saldo Inicial:	6.014,00
27/09/2019	225		3.007,00	0,00	3.007,00	PAGAMENTO NF 10 - DANIELE CRISTINA REF MES 07/2019
			3.007,00	0,00	Saldo Final:	3.007,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME (001121)				Saldo Inicial:	4.770,50
27/09/2019	221		1.817,00	0,00	2.953,50	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 1219 NATANAEL REF MES 08/2019
			1.817,00	0,00	Saldo Final:	2.953,50
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	10.629,45
27/09/2019	217		10.629,45	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 46 - RODRIGUES E FELIX REF MES 08/2019
			10.629,45	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	250,00
10/09/2019	263		250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 13307 - S D DE MEDEIROS
20/09/2019	314	14617	0,00	250,00	250,00	COMPRA CONF NF° 14617
			250,00	250,00	Saldo Final:	250,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127)				Saldo Inicial:	502,87
06/09/2019	152	75911	0,00	142,80	645,67	SERVIÇOS TOMADOS ELETROCARDIOGRAMA NF N° 75911 TELEVIDA
			0,00	142,80	Saldo Final:	645,67

RAZÃO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	5.282,28
06/09/2019	120	53	0,00	5.282,28	10.564,56	SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 53 ANDRADE VILELA
27/09/2019	223		5.282,28	0,00	5.282,28	PAGAMENTO NF 50 - ANDRADE VILELA REF MES 08/2019
			5.282,28	5.282,28	Saldo Final:	5.282,28
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
25/09/2019	140		0,00	37.352,30	37.352,30	SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 53 PRO-SAUDE
27/09/2019	295		37.352,30	0,00	0,00	SERVIÇOS PAGAMENTO NF 53 - PRO SAUDE MES REF 09/2019
			37.352,30	37.352,30	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME (001202)				Saldo Inicial:	29.980,50
25/09/2019	124	22	0,00	22.621,65		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COODERNAÇÃO MEDICA
25/09/2019	130	23	0,00	9.175,85	61.778,00	NF Nº 22 BRUNA MORE SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COODERNAÇÃO MEDICA
27/09/2019	219		25.074,60	0,00	36.703,40	NF Nº 23 BRUNA MORE PAGAMENTO NF 19 - BRUNA MOREIRA REF MES 08/2019
			25.074,60	31.797,50	Saldo Final:	36.703,40
Conta:	2.01.01.02.0089 - RT COM E REFRIG LTDA EPP (001207)				Saldo Inicial:	0,00
17/09/2019	211		44,00	0,00		PAGAMENTO NF 8172 - RT
17/09/2019	213	8172	0,00	44,00	0,00	NOTA FISCAL NFº 8172
			44,00	44,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA (001223)				Saldo Inicial:	4.010,00
03/09/2019	360	6527	0,00	1.996,00	6.006,00	COMPRA CONF NFº 6527 - GRAFICA
			0,00	1.996,00	Saldo Final:	6.006,00
Conta:	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)				Saldo Inicial:	0,00
04/09/2019	117	10508	0,00	198,00	198,00	MANUTENÇÃO NF Nº 10508 ATILA BARU SISTEMAS LTDA
23/09/2019	303		198,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 10508 - ATILA MES REF 09/2019
			198,00	198,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA (001258)				Saldo Inicial:	7.725,46
27/09/2019	149		0,00	1.428,92	9.154,38	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 11056 S&G INDUST E SOLUÇÕES
			0,00	1.428,92	Saldo Final:	9.154,38
Conta:	2.01.01.02.0127 - EDITORA RAIZES LTDA (001268)				Saldo Inicial:	150,00
19/09/2019	136	41078	0,00	150,00	300,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 41078 EDITORA RAIZES
			0,00	150,00	Saldo Final:	300,00
Conta:	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)				Saldo Inicial:	1.877,00
03/09/2019	115	6822	0,00	938,50	2.815,50	MANUTENÇÃO NF Nº 6822 APOIO COTACOES SISTEMA
			0,00	938,50	Saldo Final:	2.815,50
Conta:	2.01.01.02.0139 - MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI-ME (001312)				Saldo Inicial:	3.270,60
27/09/2019	215		3.270,60	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 47 - MARQUES CENTRO REF MES 08/2019
			3.270,60	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA (001315)				Saldo Inicial:	0,00
27/09/2019	132		0,00	15.600,00		SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 1 BRUNNA DE SOUZA
27/09/2019	293		15.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 1 - BRUNNA SOUZA REF MES 09/2019
			15.600,00	15.600,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES (001316)				Saldo Inicial:	0,00
09/09/2019	144	2028	0,00	115,00	115,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 2028 RAFAEL
16/09/2019	146	2043	0,00	135,00		SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 2043 RAFAEL
16/09/2019	299		135,00	0,00	115,00	PAGAMENTO NF 2043 - RAFAEL NICKSON REF MES 09/2019

RAZÃO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0141 - RAFAEL NICKSON FERNANDES (001316)				Saldo Inicial:	0,00
			135,00	250,00	Saldo Final:	115,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	75.238,66
30/09/2019	89		0,00	72.917,10	148.155,76	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			0,00	72.917,10	Saldo Final:	148.155,76
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	1.972,71
30/09/2019	91		0,00	1.000,05		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
30/09/2019	100		0,00	1.710,58		RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
30/09/2019	107		0,00	199,59	4.882,93	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
			0,00	2.910,22	Saldo Final:	4.882,93
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	3.741,40
05/09/2019	156		3.741,40	0,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO RESCISÃO DE CONTRATO - NEYRA
30/09/2019	101		0,00	4.739,73		RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
30/09/2019	109		0,00	3.496,36		13 SALARIO 09/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
30/09/2019	111		0,00	7.382,67	15.618,76	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			3.741,40	15.618,76	Saldo Final:	15.618,76
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	30.856,89
30/09/2019	90		0,00	6.956,73		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
30/09/2019	99		0,00	642,33		RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
30/09/2019	106		0,00	456,80		RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
30/09/2019	350		0,00	24.547,84	63.460,59	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 03/2019
			0,00	32.603,70	Saldo Final:	63.460,59
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	6.557,56
30/09/2019	352		0,00	7.057,54	13.615,10	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 03/2019
			0,00	7.057,54	Saldo Final:	13.615,10
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	845,15
30/09/2019	356		0,00	882,19	1.727,34	PROVISÃO PIS MÊS 09/2019
			0,00	882,19	Saldo Final:	1.727,34
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	10.254,99
03/09/2019	113	6822	0,00	46,50	10.301,49	MANUTENÇÃO NF Nº 6822 APOIO COTACOES SISTEMA
06/09/2019	151	75911	0,00	6,96	10.308,45	SERVIÇOS TOMADOS ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 75911 TELEVIDA
25/09/2019	125	22	0,00	1.157,85		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COODERNAÇÃO MEDICA NF Nº 22 BRUNA MORE
25/09/2019	127	23	0,00	469,65		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COODERNAÇÃO MEDICA NF Nº 23 BRUNA MORE
25/09/2019	138		0,00	1.850,70	13.786,65	SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 53 PRO-SAUDE SERVIÇOS
			0,00	3.531,66	Saldo Final:	13.786,65
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	4.898,19
06/09/2019	119	53	0,00	117,72	5.015,91	SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 53 ANDRADE VILELA
25/09/2019	123	22	0,00	747,00		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COODERNAÇÃO MEDICA NF Nº 22 BRUNA MORE
25/09/2019	129	23	0,00	303,00	6.065,91	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COODERNAÇÃO MEDICA NF Nº 23 BRUNA MORE
27/09/2019	148		0,00	64,20	6.130,11	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 11056 S&G INDUST E SOLUÇÕES

RAZÃO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	4.898,19
			0,00	1.231,92	Saldo Final:	6.130,11
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	3.132,00
03/09/2019	114	6822	0,00	15,00	3.147,00	MANUTENÇÃO NF Nº 6822 APOIO COTACOES SISTEMA
25/09/2019	122	22	0,00	373,50		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COODERNAÇÃO MEDICA
25/09/2019	128	23	0,00	151,50		NF Nº 22 BRUNA MORE
25/09/2019	139		0,00	597,00	4.269,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COODERNAÇÃO MEDICA
			0,00	1.137,00	Saldo Final:	4.269,00
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	78.681,81
30/09/2019	110		7.382,67	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS
30/09/2019	373		0,00	11.417,77		RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
30/09/2019	375		0,00	2.068,20	84.785,11	PROVISÃO FERIAS 09/2019
			7.382,67	13.485,97	Saldo Final:	84.785,11
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	42.705,70
30/09/2019	381		0,00	6.204,57		PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2019
30/09/2019	406		4.152,75	0,00	44.757,52	PROVISÃO 13 RESCISAO
			4.152,75	6.204,57	Saldo Final:	44.757,52
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	5.385,74
30/09/2019	379		0,00	661,83	6.047,57	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 09/2019
			0,00	661,83	Saldo Final:	6.047,57
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	3.416,71
30/09/2019	385		0,00	496,35		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 09/2019
30/09/2019	407		332,22	0,00	3.580,84	PROVISÃO FGTS 13 RESCISÃO
			332,22	496,35	Saldo Final:	3.580,84
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	18.715,39
30/09/2019	377		0,00	2.299,83	21.015,22	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 09/2019
			0,00	2.299,83	Saldo Final:	21.015,22
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	11.928,17
30/09/2019	383		0,00	1.724,90		PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 09/2019
30/09/2019	408		1.071,41	0,00	12.581,66	PROVISÃO INSS 13 RESCISAO
			1.071,41	1.724,90	Saldo Final:	12.581,66
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	215.496,50
02/09/2019	393		0,00	698.320,00	913.816,50	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 09/2019.
30/09/2019	386		76.365,76	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
30/09/2019	388		167.982,80	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
30/09/2019	390		750,00	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
30/09/2019	409		142.240,88	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA
						DESPESA SERVIÇOS PJ 09/19
30/09/2019	411		143.383,19	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS
30/09/2019	413		34.495,72	0,00		RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 09/19
30/09/2019	415		16.013,57	0,00	332.584,58	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS
						RECONHECIDAS 09/19
						EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE
						MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 09/19
			581.231,92	698.320,00	Saldo Final:	332.584,58
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	25.837.840,00
02/09/2019	392		698.320,00	0,00	25.139.520,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO CONTRATO
						GESTAO SMA REF 09/2019.

RAZÃO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	25.837.840,00
			698.320,00	0,00	Saldo Final:	25.139.520,00
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	3.316.055,79
30/09/2019	410		0,00	142.240,88		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 09/19
30/09/2019	412		0,00	143.383,19		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 09/19
30/09/2019	414		0,00	34.495,72		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 09/19
30/09/2019	416		0,00	16.013,57	3.652.189,15	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 09/19
			0,00	336.133,36	Saldo Final:	3.652.189,15
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	1.607.321,04
30/09/2019	389		0,00	167.982,80	1.775.303,84	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	167.982,80	Saldo Final:	1.775.303,84
Conta:	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(GLO) (001458)				Saldo Inicial:	443.686,67
30/09/2019	387		0,00	76.365,76	520.052,43	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	76.365,76	Saldo Final:	520.052,43
Conta:	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)				Saldo Inicial:	4.000,00
30/09/2019	391		0,00	750,00	4.750,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	750,00	Saldo Final:	4.750,00
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	435.139,53
30/09/2019	92		53.953,94	0,00	489.093,47	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			53.953,94	0,00	Saldo Final:	489.093,47
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	45.500,08
30/09/2019	380		6.204,57	0,00	51.704,65	PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2019
			6.204,57	0,00	Saldo Final:	51.704,65
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	67.321,91
30/09/2019	372		11.417,77	0,00		PROVISÃO FERIAS 09/2019
30/09/2019	374		2.068,20	0,00	80.807,88	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 09/2019
			13.485,97	0,00	Saldo Final:	80.807,88
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	102.701,96
30/09/2019	93		10.844,44	0,00	113.546,40	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			10.844,44	0,00	Saldo Final:	113.546,40
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	8.603,41
30/09/2019	94		1.471,30	0,00	10.074,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.471,30	0,00	Saldo Final:	10.074,71
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	21.190,00
30/09/2019	95		3.900,00	0,00	25.090,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			3.900,00	0,00	Saldo Final:	25.090,00
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	62.352,38
30/09/2019	351		6.725,32	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 03/2019
30/09/2019	378		661,83	0,00		PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 09/2019

RAZÃO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	62.352,38
30/09/2019	384		496,35 7.883,50	0,00 0,00	70.235,88	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO 09/2019
					Saldo Final:	70.235,88
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	207.805,35
30/09/2019	349		23.476,43	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 03/2019
30/09/2019	376		2.299,83	0,00		PROVISÃO INSS S/ FERIAS 09/2019
30/09/2019	382		1.724,90	0,00	235.306,51	PROVISÃO INSS S/ 13° SALÁRIO 09/2019
			27.501,16	0,00		Saldo Final:
						235.306,51
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	72.203,30
30/09/2019	96		9.254,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
						- Tipo de Folha: Mensal
30/09/2019	102		206,65	0,00	81.664,15	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 5 -
						RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			9.460,85	0,00		Saldo Final:
						81.664,15
Conta:	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO (001306)				Saldo Inicial:	7.253,17
30/09/2019	103		4.798,73	0,00	12.051,90	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 5 -
						RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			4.798,73	0,00		Saldo Final:
						12.051,90
Conta:	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)				Saldo Inicial:	3.653,65
30/09/2019	97		1.366,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
						- Tipo de Folha: Mensal
30/09/2019	104		230,00	0,00	5.249,65	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 5 -
						RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			1.596,00	0,00		Saldo Final:
						5.249,65
Conta:	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)				Saldo Inicial:	84,00
30/09/2019	98		84,00	0,00	168,00	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 1 -
						SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			84,00	0,00		Saldo Final:
						168,00
Conta:	4.01.01.01.0029 - GRATIF CARG CONF (ART 62-CLT) (001314)				Saldo Inicial:	0,00
30/09/2019	105		1.857,26	0,00	1.857,26	RESCISAO DE CONTRATO 09/2019 - Código Contábil: 5 -
						RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			1.857,26	0,00		Saldo Final:
						1.857,26
Conta:	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO (001415)				Saldo Inicial:	0,00
12/09/2019	261		341,47	0,00	341,47	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO
			341,47	0,00		Saldo Final:
						341,47
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	70.823,91
30/09/2019	402		7.500,90	0,00	78.324,81	BAIXA ESTOQUE ref 09/19
			7.500,90	0,00		Saldo Final:
						78.324,81
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	53.269,84
30/09/2019	404		8.512,67	0,00	61.782,51	BAIXA ESTOQUE REF 09/19
			8.512,67	0,00		Saldo Final:
						61.782,51
Conta:	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164)				Saldo Inicial:	13.923,85
06/09/2019	118 53		5.400,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 53 ANDRADE VILELA
06/09/2019	150 75911		149,76	0,00	19.473,61	SERVIÇOS TOMADOS ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 75911
						TELEVIDA
			5.549,76	0,00		Saldo Final:
						19.473,61
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	598.100,00

RAZÃO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	598.100,00
25/09/2019	121	22	24.900,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COODERNAÇÃO MEDICA NF Nº 22 BRUNA MORE
25/09/2019	126	23	10.100,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE COODERNAÇÃO MEDICA NF Nº 23 BRUNA MORE
25/09/2019	137		39.800,00	0,00	672.900,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICOS NF Nº 53 PRO-SAUDE
27/09/2019	131		15.600,00	0,00	688.500,00	SERVIÇOS
			90.400,00	0,00	Saldo Final:	688.500,00
<hr/>						
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	62.592,61
02/09/2019	365	166494	1.014,30	0,00	63.606,91	COMPRA CONF NF° 166494 - RODRIGUES VIEIRA
04/09/2019	344	348	1.818,31	0,00		COMPRA CONF NF° 348 VANDEIR ALVES
04/09/2019	357	619	410,03	0,00		COMPRA CONF NF° 619 - ROGERIO DOS SANTOS
04/09/2019	361	166586	980,08	0,00		COMPRA CONF NF° 166586 - RODRIGUES VIEIRA
04/09/2019	363	166591	492,84	0,00	67.308,17	COMPRA CONF NF° 166591 - RODRIGUES VIEIRA
05/09/2019	165	577	1.538,70	0,00	68.846,87	NOTA FISCAL REFEIÇÃO
30/09/2019	305	583	411,56	0,00	69.258,43	NOTA FISCAL REFEIÇÃO CONFORME NF° 583
			6.665,82	0,00	Saldo Final:	69.258,43
<hr/>						
Conta:	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL (001237)				Saldo Inicial:	14.004,00
02/09/2019	309	228	2.138,00	0,00	16.142,00	SERVIÇOS TOMADOS GAS MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL NF° 228
			2.138,00	0,00	Saldo Final:	16.142,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO (000173)				Saldo Inicial:	40.543,87
04/09/2019	170		7.172,88	0,00	47.716,75	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA
			7.172,88	0,00	Saldo Final:	47.716,75
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	3.909,34
11/09/2019	237		48,93	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	239		46,03	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	241		46,03	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	243		57,11	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	245		78,96	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	247		133,24	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	249		52,70	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	251		47,31	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	253		47,31	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	255		59,23	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	257		81,06	0,00		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
11/09/2019	259		182,60	0,00	4.789,85	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
			880,51	0,00	Saldo Final:	4.789,85
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)				Saldo Inicial:	3.369,00
03/09/2019	112	6822	1.000,00	0,00	4.369,00	MANUTENÇÃO NF Nº 6822 APOIO COTACOES SISTEMA
04/09/2019	116	10508	198,00	0,00	4.567,00	MANUTENÇÃO NF Nº 10508 ATILA BARU SISTEMAS LTDA
20/09/2019	313	14617	250,00	0,00	4.817,00	COMPRA CONF NF° 14617
			1.448,00	0,00	Saldo Final:	4.817,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)				Saldo Inicial:	24.105,00
09/09/2019	143	2028	115,00	0,00	24.220,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 2028 RAFAEL
16/09/2019	145	2043	135,00	0,00	24.355,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 2043 RAFAEL
			250,00	0,00	Saldo Final:	24.355,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	46.400,00
05/09/2019	346	166	5.800,00	0,00	52.200,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 166 MARLENE
			5.800,00	0,00	Saldo Final:	52.200,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	62.500,00
17/09/2019	133	28	9.500,00	0,00	72.000,00	SERVIÇOS TOMADOS ADVOCACIA NF Nº 28 DOUGLA HENRIQUE

RAZÃO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	62.500,00
			9.500,00	0,00	Saldo Final:	72.000,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0026 - PUBLICAÇÃO EM SITES E REVISTAS (001295)				Saldo Inicial:	2.066,00
19/09/2019	135	41078	150,00	0,00	2.216,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 41078 EDITORA RAIZES
			150,00	0,00	Saldo Final:	2.216,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0029 - COLETA DE LIXO (001298)				Saldo Inicial:	12.796,16
27/09/2019	147		1.493,12	0,00	14.289,28	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 11056 S&G INDUST E SOLUÇÕES
			1.493,12	0,00	Saldo Final:	14.289,28
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)				Saldo Inicial:	195.300,00
26/09/2019	141	16	27.900,00	0,00	223.200,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 16 PRO ATIVA CURSOS
			27.900,00	0,00	Saldo Final:	223.200,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)				Saldo Inicial:	22.943,00
17/09/2019	212	8172	44,00	0,00	22.987,00	NOTA FISCAL NFº 8172
			44,00	0,00	Saldo Final:	22.987,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)				Saldo Inicial:	4.427,43
05/09/2019	159	576	1.610,30	0,00	6.037,73	NOTA FISCAL COMPRA DE MATERIAS REFERENTE A NFº 576
			1.610,30	0,00	Saldo Final:	6.037,73
<hr/>						
Conta:	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)				Saldo Inicial:	8.329,95
03/09/2019	359	6527	1.996,00	0,00	10.325,95	COMPRA CONF NFº 6527 - GRAFICA
			1.996,00	0,00	Saldo Final:	10.325,95
<hr/>						
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	69.372,80
06/09/2019	330	22585	3.755,04	0,00		COMPRA CONF NFº 22585
06/09/2019	332	22589	519,81	0,00	73.647,65	COMPRA CONF NFº 22589
30/09/2019	353	6778	6.553,02	0,00	80.200,67	COMPRA CONF NFº 6778 - COMERCIAL DE DERIVADOS
			10.827,87	0,00	Saldo Final:	80.200,67
<hr/>						
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	22.005,72
18/09/2019	228	578	58,74	0,00	22.064,46	NOTA FISCAL NFº 578
			58,74	0,00	Saldo Final:	22.064,46
<hr/>						
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	10.853,43
05/09/2019	185	136	96,75	0,00	10.950,18	NOTA FISCAL REINALDO PASCULOTE
06/09/2019	161	3.392	268,00	0,00	11.218,18	NOTA FISCAL COMPRA DE GLP
09/09/2019	311	20667	274,00	0,00	11.492,18	COMPRA CONF COMPRA DE GLP nº 20667
21/09/2019	342	6	268,00	0,00	11.760,18	COMPRA CONF nº 06 CISAGAS
23/09/2019	230	580	81,25	0,00	11.841,43	NOTA FISCAL NFº 580
28/09/2019	340	10	270,00	0,00	12.111,43	COMPRA CONF nº 10 CISAGAS
30/09/2019	307	584	345,71	0,00	12.457,14	NOTA FISCAL CONFORME NFº 584
			1.603,71	0,00	Saldo Final:	12.457,14
<hr/>						
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	7.283,24
30/09/2019	355		882,19	0,00	8.165,43	PROVISÃO PIS MÊS 09/2019
			882,19	0,00	Saldo Final:	8.165,43
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	5.332,76
05/09/2019	291		84,00	0,00	5.416,76	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
06/09/2019	267		10,45	0,00	5.427,21	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2019	265		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2019	269		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2019	271		10,45	0,00	5.458,56	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/09/2019	273		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 2
01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	5.332,76
10/09/2019	279		10,45	0,00	5.479,46	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/09/2019	277		10,45	0,00	5.489,91	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/09/2019	281		10,45	0,00	5.500,36	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/09/2019	275		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/09/2019	283		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/09/2019	285		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/09/2019	287		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/09/2019	289		10,45	0,00	5.552,61	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			219,85	0,00	Saldo Final:	5.552,61
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)				Saldo Inicial:	2.127,17
10/09/2019	348		140,85	0,00	2.268,02	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - REFERENTE AS NF° 66.900 / NF° 66.962 / NF° 66.988 / NF° 66.989
23/09/2019	304		5,00	0,00	2.273,02	JUROS E MULTAS NF 10508 - ATILA MES REF 09/2019
			145,85	0,00	Saldo Final:	2.273,02
<hr/>						
Conta:	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)				Saldo Inicial:	1.607.321,04
30/09/2019	396		167.982,80	0,00	1.775.303,84	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			167.982,80	0,00	Saldo Final:	1.775.303,84
<hr/>						
Conta:	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (G (001451)				Saldo Inicial:	443.686,67
30/09/2019	398		76.365,76	0,00	520.052,43	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			76.365,76	0,00	Saldo Final:	520.052,43
<hr/>						
Conta:	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)				Saldo Inicial:	4.000,00
30/09/2019	400		750,00	0,00	4.750,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			750,00	0,00	Saldo Final:	4.750,00
<hr/>						