

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	27.570,60
01/09/2020	1		120.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
01/09/2020	3		0,00	3.600,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI
01/09/2020	5	5	0,00	18.900,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
01/09/2020	7	17	0,00	8.200,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17 - BRUNNA SOUZA SARAIVA
01/09/2020	9	101	0,00	8.217,72		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
01/09/2020	11		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
01/09/2020	13		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
01/09/2020	530	28	0,00	49.600,00	59.031,98	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 28 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
02/09/2020	15	16315	0,00	547,60		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16315 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
02/09/2020	17	16	0,00	2.619,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA
02/09/2020	19	108	0,00	9.085,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 108 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
02/09/2020	21	5027	0,00	1.102,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - REF NF Nº 5027 - ENTREGA FUTURA
02/09/2020	23	340	0,00	654,54		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 340 - DEVANT TECH COMERCIAL LTDA
02/09/2020	25	378	0,00	255,75		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 378 - MOISES VENTURA PACHECO ME
02/09/2020	27		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/09/2020	29		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/09/2020	31		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/09/2020	33		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/09/2020	35		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/09/2020	532	986	0,00	1.912,45	42.802,89	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 986 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
03/09/2020	37		0,00	161,60		PAGAMENTO FORNECEDOR V. DE JESUS VIEIRA EPP
03/09/2020	39	504	0,00	1.406,04		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 504 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
03/09/2020	41	747	0,00	2.137,70		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 747 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
03/09/2020	43	691	0,00	939,19		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 691 - ALDELICIA LOPES CHAVES
03/09/2020	45	692	0,00	1.825,57		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 692 - ALDELICIA LOPES CHAVES
03/09/2020	47	217	0,00	275,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 217 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
03/09/2020	49	67	0,00	412,75		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 67 - AGUIAR E LIMA LTDA
03/09/2020	51	2687	0,00	304,70		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2687 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
03/09/2020	53		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/09/2020	55		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/09/2020	57		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/09/2020	59		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/09/2020	61		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/09/2020	752		0,00	11.447,10	23.840,99	PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO NOTA CANCELADA NATANAEL MARTINS
04/09/2020	63		60.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
04/09/2020	65	15807	0,00	261,29		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15807 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
04/09/2020	67	11518	0,00	6.224,59		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11518 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
04/09/2020	69	16429	0,00	3.056,29		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16429 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
04/09/2020	71	9992	0,00	71,40		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9992 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
04/09/2020	73	600	0,00	456,14		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 600 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
04/09/2020	75		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
04/09/2020	77		0,00	10,45	73.750,38	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/09/2020	79		0,00	1.188,77		PAGAMENTO FGTS GRRF CRISTINA BERTONE
08/09/2020	81		0,00	84,00	72.477,61	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
09/09/2020	83	104	0,00	4.500,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 104 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA
09/09/2020	85	77004	0,00	1.733,20		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 77004 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL
09/09/2020	88		0,00	1.882,09		PAGAMENTO FERIAS RIVELINO TOMAZ TEIXEIRA
09/09/2020	90		0,00	1.780,80		PAGAMENTO DE SALARIO FERIAS MARIVANE GOMES DE ALMEIDA
09/09/2020	92		0,00	4.645,36		PAGAMENTO FERIAS MARCOS ANTONIO V
09/09/2020	94		0,00	3.015,33		PAGAMENTO FERIAS MAGNA DA SILVA
09/09/2020	96		0,00	1.546,10		PAGAMENTO FERIAS JOSE EVANGELISTA
09/09/2020	98		0,00	3.494,65		PAGAMENTO FERIAS FERNANDO COSTA

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	27.570,60
09/09/2020	100		0,00	1.719,89		PAGAMENTO FERIAS BRIGIDA MARIA FERREIRA
09/09/2020	102	693	0,00	292,56		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 693 - ALDELICIA LOPES CHAVES
09/09/2020	104		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	106		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	108		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	110		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	112		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	114		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	116		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	118		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	120		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	122		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	534		0,00	3.414,30		PAGAMENTO FERIAS SIFIZIA LACERDA
09/09/2020	755		11.447,10	0,00	55.795,93	DEVOLUÇÃO DE TED PAGAMENTO NOTA CANCELADA NATANAEL MARTINS
10/09/2020	124		60.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
10/09/2020	126	26355	0,00	250,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26355 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
10/09/2020	128		0,00	10,45	115.535,48	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/09/2020	130	31	0,00	9.500,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
11/09/2020	132	34727	0,00	800,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 34727 FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA
11/09/2020	134	15841	0,00	347,53		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15841 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
11/09/2020	136	2949	0,00	535,10		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2949 - V. DE JESUS VIEIRA EPP
11/09/2020	138	2518	0,00	633,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2518 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
11/09/2020	140	16355	0,00	4.388,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16355 - JONAS ALVES DA SILVA
11/09/2020	142		0,00	81,12		PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
11/09/2020	144		0,00	52,18		PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
11/09/2020	146		0,00	48,06		PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
11/09/2020	148		0,00	49,59		PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
11/09/2020	150		0,00	48,06		PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
11/09/2020	152		0,00	170,57		PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
11/09/2020	154	609	0,00	495,24		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 609 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
11/09/2020	156		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/09/2020	158		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/09/2020	160		0,00	10,45	98.355,68	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/09/2020	162	27	0,00	600,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 27 - VALDIVINO PEREIRA BATISTA
14/09/2020	164	121	0,00	234,84		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 121 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME
14/09/2020	166	27	0,00	600,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 27 - VALDIVINO PEREIRA BATISTA
14/09/2020	168		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/09/2020	170		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/09/2020	172		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/09/2020	536		0,00	1.362,75		PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA ENVIADA
14/09/2020	747		600,00	0,00	96.126,74	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
15/09/2020	174	16722	0,00	5.770,34		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16722 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
15/09/2020	176	2540	0,00	1.815,34	88.541,06	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2540 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
16/09/2020	178		0,00	5.491,97		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 243176, 242977,245019 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
16/09/2020	180	3284	0,00	1.579,40		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3284 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA
16/09/2020	182	352	0,00	8.014,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 352 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
16/09/2020	184	40924	0,00	6.945,60		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 40924 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA
16/09/2020	186	906237	0,00	3.832,25		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 906237 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
16/09/2020	188	94727	0,00	829,47		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 94727 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
16/09/2020	190	121633	0,00	2.701,97		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 131633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
16/09/2020	192		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/09/2020	194		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/09/2020	758		0,00	952,75		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7616 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
16/09/2020	761		952,75	0,00	59.125,50	DEVOLUÇÃO DE TED AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
17/09/2020	196	1553	0,00	4.199,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1553 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	27.570,60
17/09/2020	198	695	0,00	1.641,12		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 695 - ALDELICIA LOPES CHAVES
17/09/2020	200	696	0,00	969,56		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 696 - ALDELICIA LOPES CHAVES
17/09/2020	202	97671	0,00	6.489,37		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 97671 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
17/09/2020	204	7616	0,00	952,75		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7616 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
17/09/2020	206		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/09/2020	208		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/09/2020	210		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/09/2020	212		0,00	10,45	44.831,90	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/09/2020	214	15885	0,00	380,86		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15885 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
18/09/2020	216	95179	0,00	4.210,42		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 95179 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
18/09/2020	218	2564	0,00	2.320,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2564 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
18/09/2020	220	51307	0,00	2.500,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 51307 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
18/09/2020	222	5436	0,00	713,05		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5436 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
18/09/2020	225		0,00	1.023,39		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 08/2020
18/09/2020	227		0,00	974,04		PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PAGAMENTO - COMP 08/2020
18/09/2020	229		0,00	1.397,25		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF - COMP. 08/2020
18/09/2020	231		0,00	4.331,47		PAGAMENTO IMPOSTO PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER - COMP. 08/2020
18/09/2020	233		0,00	8.220,92		PAGAMENTO IMPOSTO FGTS -COMP. 08/2020
18/09/2020	236	633	0,00	454,75		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 633 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
18/09/2020	238		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/09/2020	538	12705	0,00	202,35	18.092,95	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12705 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
21/09/2020	240		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/09/2020	541	26	0,00	4.000,00	14.082,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
22/09/2020	242	25325	0,00	6.072,81		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25325 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
22/09/2020	244		0,00	10,45	7.999,24	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	246		120.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
23/09/2020	248		52.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
23/09/2020	250		188.833,45	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
23/09/2020	252		0,00	2.802,56		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	254	516	0,00	2.394,30		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 516 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
23/09/2020	256	763	0,00	2.437,88		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 763 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
23/09/2020	258		0,00	1.079,71		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	260		0,00	30,94		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	262		0,00	1.292,52		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	264		0,00	2.615,32		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	266		0,00	30,94		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	268		0,00	2.351,33		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	270		0,00	1.300,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	272		0,00	1.292,52		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	274		0,00	1.518,69		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	276		0,00	1.348,62		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	278		0,00	1.426,95		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	280		0,00	1.400,39		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	282		0,00	2.437,48		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	284		0,00	80,61		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	286		0,00	1.438,24		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	288		0,00	36,29		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	290		0,00	2.384,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	292		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	294		0,00	1.646,92		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	296		0,00	132,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	298		0,00	31,69		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	300		0,00	60,20		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	302		0,00	1.292,52		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	304		0,00	1.588,24		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	306		0,00	2.163,50		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	308		0,00	1.409,98		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	310		0,00	3.340,71		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	312		0,00	2.814,88		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	314		0,00	1.348,62		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	316		0,00	2.337,11		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	318		0,00	3.625,34		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	27.570,60
23/09/2020		320	0,00	2.268,75		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020		322	0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020		324	0,00	2.767,32		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020		326	0,00	1.447,95		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020		328	0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020		330	0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020		332	0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020		334	0,00	2.197,16		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020		336	0,00	1.428,45		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020		338	0,00	2.179,40		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020		340	0,00	1.786,69		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020		342	0,00	1.841,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020		344	0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020		346	0,00	1.437,01		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020		348	0,00	2.265,48		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020		350 244	0,00	275,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 244 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
23/09/2020		352 237	0,00	284,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 237 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
23/09/2020		354 7676	0,00	6.248,89		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7676 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
23/09/2020		356 7568	0,00	5.376,23		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7568 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
23/09/2020		358	0,00	1,20		DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO E-I
23/09/2020		360	0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/09/2020		362	0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/09/2020		364	0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/09/2020		366	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		368	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		370	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		372	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		374	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		376	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		378	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		380	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		382	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		384	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		386	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		388	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		390	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		392	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		394	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		396	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		398	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		400	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		402	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		404	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		406	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		408	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		410	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		412	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		414	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		416	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		418	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		420	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		422	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		424	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		426	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		428	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		430	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		432	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		434	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		436	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		438	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		440	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		442	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		444	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		446	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		448	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		450	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		452	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		454	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		456	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		458	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		460	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		462	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		464	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020		466	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	27.570,60
23/09/2020	543	29	0,00	49.600,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 29 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
23/09/2020	545	36	0,00	27.900,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 36 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
23/09/2020	764		30,94	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
23/09/2020	767		1.339,81	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
23/09/2020	770		1.438,24	0,00	202.274,13	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
24/09/2020	468		0,00	8.539,06		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO LEYENY DE SOUSA
24/09/2020	470		0,00	30,94		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
24/09/2020	472		0,00	1.438,24		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
24/09/2020	474		0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
24/09/2020	476		0,00	2.071,33		LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA HERTZ
24/09/2020	479		0,00	400,35		PAGAMENTO FEMBOM - FUNDOMUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS
24/09/2020	481		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/09/2020	483		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/09/2020	485		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/09/2020	487		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/09/2020	506		1.339,81	0,00	189.761,66	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
25/09/2020	489	15907	0,00	360,44		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15907 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
25/09/2020	491	32576	0,00	2.945,02		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 32576 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
25/09/2020	494	644	0,00	406,99		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 644 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
25/09/2020	496		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
25/09/2020	498		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
25/09/2020	500		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
25/09/2020	502		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/09/2020	547	14	0,00	3.037,69	182.997,47	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
28/09/2020	504		0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
28/09/2020	508		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/09/2020	510		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/09/2020	512		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/09/2020	514		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/09/2020	516		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/09/2020	518		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/09/2020	520		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/09/2020	522		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/09/2020	526	20	0,00	4.500,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
28/09/2020	549	7	0,00	24.800,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
28/09/2020	551	97	0,00	9.854,25		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 97 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
28/09/2020	553	112	0,00	8.267,35		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 112 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
28/09/2020	555	105	0,00	11.737,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 105 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
28/09/2020	557	108	0,00	1.800,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 108 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA
28/09/2020	559	9	0,00	5.400,00	115.224,71	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9 - MAYSA NUNES CARVALHO
29/09/2020	524		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/09/2020	561	50	0,00	22.264,00	92.959,51	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 50 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
30/09/2020	528	27916	0,00	250,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 27916 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
30/09/2020	563	100	0,00	39.604,70		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 100 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
30/09/2020	565		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/09/2020	567		0,00	10,45	53.083,91	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			617.982,10	592.468,79	Saldo Final:	53.083,91
Conta:	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (000016)				Saldo Inicial:	13.246,32
02/09/2020	22	5027	1.102,50	0,00	14.348,82	PAGAMENTO FORNECEDOR NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - REF NF Nº 5027 - ENTREGA FUTURA
03/09/2020	38		161,60	0,00	14.510,42	PAGAMENTO FORNECEDOR V. DE JESUS VIEIRA EPP
			1.264,10	0,00	Saldo Final:	14.510,42
Conta:	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS (001240)				Saldo Inicial:	786,70
03/09/2020	753		11.447,10	0,00	12.233,80	PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO NOTA CANCELADA NATANAEL MARTINS

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS (001240)				Saldo Inicial:	786,70
09/09/2020	756		0,00	11.447,10	786,70	DEVOLUÇÃO DE TED PAGAMENTO NOTA CANCELADA NATANAEL MARTINS
			11.447,10	11.447,10	Saldo Final:	786,70
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	771.982,75
01/09/2020	2		0,00	120.000,00	651.982,75	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
04/09/2020	64		0,00	60.000,00	591.982,75	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
10/09/2020	125		0,00	60.000,00	531.982,75	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
23/09/2020	247		0,00	120.000,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
23/09/2020	249		0,00	52.000,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
23/09/2020	251		0,00	188.833,45	171.149,30	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
30/09/2020	774		603.320,00	0,00		CONTRATO GESTAO SMA REF 09/2020
30/09/2020	787		0,00	141.845,64		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
30/09/2020	789		0,00	8.140,91		VALOR REF. GLOSA DE DESPESAS COM VEICULOS
30/09/2020	791		0,00	1.500,00	622.982,75	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
			603.320,00	752.320,00	Saldo Final:	622.982,75
Conta:	1.01.02.12.0001 - DESPESAS DO PROGETO HMAA - MAN HOSPITALA (001979)				Saldo Inicial:	55.468,96
30/09/2020	913		41.950,48	0,00	97.419,44	VALOR DAS DEPESAS N APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 09/2020
			41.950,48	0,00	Saldo Final:	97.419,44
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	16.813,96
02/09/2020	569	16315	547,60	0,00	17.361,56	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 16315 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
04/09/2020	586	16429	2.926,30	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 16429 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
04/09/2020	591	77004	1.610,00	0,00	21.897,86	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 77004 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL
11/09/2020	599	2518	633,00	0,00	22.530,86	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 2518 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
15/09/2020	601	16722	2.150,32	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 16722 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
15/09/2020	604	2540	1.316,64	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 2540 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
15/09/2020	616	906237	705,00	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 906237 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
15/09/2020	622	131633	1.297,75	0,00	28.000,57	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 131633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
16/09/2020	612	40924	5.318,00	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 40924 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA
16/09/2020	619	94727	710,27	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 94727 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
16/09/2020	632	97671	3.993,60	0,00	38.022,44	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 97671 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
18/09/2020	639	95179	2.537,60	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 95179 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
18/09/2020	643	2564	2.320,00	0,00	42.880,04	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 2564 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
30/09/2020	902		0,00	15.967,41	26.912,63	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 09/20
			26.066,08	15.967,41	Saldo Final:	26.912,63
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	44.625,72
01/09/2020	573	340	654,54	0,00	45.280,26	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 340 - DEVANT TECH COMERCIAL LTDA
04/09/2020	587	16429	129,99	0,00	45.410,25	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 16429 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
15/09/2020	602	16722	3.620,02	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 16722 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
15/09/2020	605	2540	498,70	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2540 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
15/09/2020	617	906237	2.731,25	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 906237 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
15/09/2020	623	131633	1.404,22	0,00	53.664,44	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 131633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
16/09/2020	613	40924	1.627,60	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 40924 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA
16/09/2020	620	94727	119,20	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 94727 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
16/09/2020	633	97671	2.495,77	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 97671 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	44.625,72
16/09/2020	635	7616	952,75	0,00	58.859,76	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 7616 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/09/2020	645	51307	2.500,00	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 51307 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
17/09/2020	659	83111	974,60	0,00	62.334,36	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 83111 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI
18/09/2020	640	95179	1.646,42	0,00	63.980,78	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 95179 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
29/09/2020	744	5892	420,00	0,00	64.400,78	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 5892 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/09/2020	904		0,00	20.634,56	43.766,22	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 09/20
			19.775,06	20.634,56	Saldo Final:	43.766,22
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	18.398.000,00
30/09/2020	775		0,00	603.320,00	17.794.680,00	CONTRATO GESTAO SMA REF 09/2020
			0,00	603.320,00	Saldo Final:	17.794.680,00
Conta:	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO (000271)				Saldo Inicial:	0,00
17/09/2020	625	1553	4.199,00	0,00	4.199,00	COMPRAS DE MERCADORIAS IMOBILIZADO - NF Nº 1553 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
30/09/2020	834		0,00	4.199,00	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			4.199,00	4.199,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA (001423)				Saldo Inicial:	8.470,00
30/09/2020	833		4.199,00	0,00	12.669,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			4.199,00	0,00	Saldo Final:	12.669,00
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	30.281,66
16/09/2020	189	94727	829,47	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 94727 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
16/09/2020	621	94727	0,00	829,47	30.281,66	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 94727 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
18/09/2020	217	95179	4.210,42	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 95179 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
18/09/2020	641	95179	0,00	4.210,42	30.281,66	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 95179 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
			5.039,89	5.039,89	Saldo Final:	30.281,66
Conta:	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (001270)				Saldo Inicial:	0,00
15/09/2020	624	131633	0,00	2.701,97	2.701,97	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 131633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
16/09/2020	191	121633	2.701,97	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 131633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
			2.701,97	2.701,97	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME (001272)				Saldo Inicial:	442,40
03/09/2020	52	2687	304,70	0,00	137,70	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2687 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
			304,70	0,00	Saldo Final:	137,70
Conta:	2.01.01.01.0028 - MED CENTER COMERCIAL LTDA (001291)				Saldo Inicial:	5.976,95
16/09/2020	179		5.491,97	0,00	484,98	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 243176, 242977,245019 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
			5.491,97	0,00	Saldo Final:	484,98
Conta:	2.01.01.01.0038 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA (001373)				Saldo Inicial:	0,00
16/09/2020	636	7616	0,00	952,75		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 7616 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/09/2020	759		952,75	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7616 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
16/09/2020	762		0,00	952,75	952,75	DEVOLUÇÃO DE TED AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
17/09/2020	205	7616	952,75	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7616 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0038 - BMG DISTRI DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA (001373)				Saldo Inicial:	0,00
			1.905,50	1.905,50	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA (001390)				Saldo Inicial:	0,00
02/09/2020	16	16315	547,60	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16315 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
02/09/2020	570	16315	0,00	547,60	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 16315 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
04/09/2020	70	16429	3.056,29	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16429 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
04/09/2020	588	16429	0,00	3.056,29	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 16429 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
15/09/2020	175	16722	5.770,34	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16722 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
15/09/2020	603	16722	0,00	5.770,34	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 16722 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
			9.374,23	9.374,23	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA (001398)				Saldo Inicial:	0,00
04/09/2020	66	15807	261,29	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15807 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
04/09/2020	583	15807	0,00	261,29	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15807 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
11/09/2020	135	15841	347,53	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15841 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
11/09/2020	596	15841	0,00	347,53	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15841 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
18/09/2020	215	15885	380,86	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15885 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
18/09/2020	638	15885	0,00	380,86	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15885 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
25/09/2020	490	15907	360,44	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15907 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
25/09/2020	652	15907	0,00	360,44	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15907 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
			1.350,12	1.350,12	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	7.067,63
03/09/2020	42	747	2.137,70	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 747 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
03/09/2020	773	780	0,00	2.048,10	6.978,03	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 780 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
23/09/2020	257	763	2.437,88	0,00	4.540,15	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 763 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
			4.575,58	2.048,10	Saldo Final:	4.540,15
Conta:	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)				Saldo Inicial:	0,00
02/09/2020	579	691	0,00	939,19		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 691 - ALDELICIA LOPES CHAVES
02/09/2020	581	692	0,00	1.825,57	2.764,76	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 692 - ALDELICIA LOPES CHAVES
03/09/2020	44	691	939,19	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 691 - ALDELICIA LOPES CHAVES
03/09/2020	46	692	1.825,57	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 692 - ALDELICIA LOPES CHAVES
09/09/2020	103	693	292,56	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 693 - ALDELICIA LOPES CHAVES
09/09/2020	594	693	0,00	292,56	0,00	COMPRA CONF NF Nº 693 - ALDELICIA LOPES CHAVES
16/09/2020	628	695	0,00	1.641,12		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 695 - ALDELICIA LOPES CHAVES
16/09/2020	631	696	0,00	969,56	2.610,68	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 696 - ALDELICIA LOPES CHAVES
17/09/2020	199	695	1.641,12	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 695 - ALDELICIA LOPES CHAVES
17/09/2020	201	696	969,56	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 696 - ALDELICIA LOPES CHAVES
			5.668,00	5.668,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)				Saldo Inicial:	0,00
16/09/2020	183	352	8.014,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 352 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
16/09/2020	609	352	0,00	8.014,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 352 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)				Saldo Inicial:	0,00
			8.014,00	8.014,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)				Saldo Inicial:	3.193,29
01/09/2020	650	516	0,00	2.394,30	5.587,59	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 516 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
03/09/2020	40	504	1.406,04	0,00	4.181,55	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 504 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
17/09/2020	743	500	0,00	1.980,00	6.161,55	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 500 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
23/09/2020	255	516	2.394,30	0,00	3.767,25	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 516 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
			3.800,34	4.374,30	Saldo Final:	3.767,25
Conta:	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME (001409)				Saldo Inicial:	0,00
01/09/2020	576	378	0,00	255,75	255,75	COMPRA CONF NF Nº 378 - MOISES VENTURA PACHECO ME
02/09/2020	26	378	255,75	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 378 - MOISES VENTURA PACHECO ME
			255,75	255,75	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA (001412)				Saldo Inicial:	1.384,00
03/09/2020	48	217	275,00	0,00	1.109,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 217 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
23/09/2020	351	244	275,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 244 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
23/09/2020	353	237	284,00	0,00	550,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 237 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
			834,00	0,00	Saldo Final:	550,00
Conta:	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)				Saldo Inicial:	17.697,93
04/09/2020	739	25661	0,00	4.508,80	22.206,73	COMBUST E LUBRIF NF Nº 25661 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA - CNPJ 0002-10
22/09/2020	243	25325	6.072,81	0,00	16.133,92	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25325 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
23/09/2020	355	7676	6.248,89	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7676 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
23/09/2020	357	7568	5.376,23	0,00	4.508,80	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7568 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
			17.697,93	4.508,80	Saldo Final:	4.508,80
Conta:	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA (001601)				Saldo Inicial:	6.991,50
18/09/2020	223	5436	687,00	0,00	6.304,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5436 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
23/09/2020	735	3347	0,00	1.400,00	7.704,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 3347 CONFORME SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARELHO LABORATORIAL - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO
			687,00	1.400,00	Saldo Final:	7.704,50
Conta:	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO (001634)				Saldo Inicial:	720,87
04/09/2020	74	600	456,14	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 600 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
04/09/2020	590	600	0,00	456,14	720,87	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 600 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
11/09/2020	155	609	495,24	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 609 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
11/09/2020	750	609	0,00	495,24	720,87	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 609 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
18/09/2020	237	633	454,75	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 633 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
18/09/2020	648	633	0,00	454,75	720,87	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 633 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
25/09/2020	495	644	406,99	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 644 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
25/09/2020	654	644	0,00	406,99	720,87	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 644 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
			1.813,12	1.813,12	Saldo Final:	720,87
Conta:	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL (001639)				Saldo Inicial:	0,00
11/09/2020	139	2518	633,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2518 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL (001639)				Saldo Inicial:	0,00
11/09/2020	600	2518	0,00	633,00	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 2518 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
15/09/2020	177	2540	1.815,34	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2540 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
15/09/2020	606	2540	0,00	1.815,34	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2540 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
18/09/2020	219	2564	2.320,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2564 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
18/09/2020	644	2564	0,00	2.320,00	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 2564 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
			4.768,34	4.768,34	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (001649)				Saldo Inicial:	0,00
04/09/2020	68	11518	6.224,59	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11518 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
04/09/2020	585	11518	0,00	6.224,59	0,00	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 11518 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			6.224,59	6.224,59	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (001652)				Saldo Inicial:	0,00
15/09/2020	615	906237	0,00	3.832,25	3.832,25	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 906237 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
16/09/2020	187	906237	3.832,25	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 906237 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
			3.832,25	3.832,25	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0116 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA (001670)				Saldo Inicial:	0,00
29/09/2020	745	5892	0,00	420,00	420,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 5892 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA
			0,00	420,00	Saldo Final:	420,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0119 - DEVANT TECH COMERCIAL LTDA (001678)				Saldo Inicial:	0,00
01/09/2020	574	340	0,00	654,54	654,54	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 340 - DEVANT TECH COMERCIAL LTDA
02/09/2020	24	340	654,54	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 340 - DEVANT TECH COMERCIAL LTDA
			654,54	654,54	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0120 - AGUIAR E LIMA LTDA (001679)				Saldo Inicial:	412,75
03/09/2020	50	67	412,75	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 67 - AGUIAR E LIMA LTDA
			412,75	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0121 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL (001680)				Saldo Inicial:	0,00
04/09/2020	592	77004	0,00	1.610,00	1.610,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 77004 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL
09/09/2020	86	77004	1.610,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 77004 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL
			1.610,00	1.610,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0122 - JONAS ALVES DA SILVA (001681)				Saldo Inicial:	4.388,00
11/09/2020	141	16355	4.388,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16355 - JONAS ALVES DA SILVA
			4.388,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0124 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA (001683)				Saldo Inicial:	0,00
16/09/2020	185	40924	6.945,60	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 40924 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA
16/09/2020	614	40924	0,00	6.945,60	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 40924 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA
			6.945,60	6.945,60	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0125 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELE (001684)				Saldo Inicial:	0,00

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0125 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELE (001684)				Saldo Inicial:	0,00
17/09/2020	197	1553	4.199,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1553 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
17/09/2020	626	1553	0,00	4.199,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS IMOBILIZADO - NF Nº 1553 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
			4.199,00	4.199,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0126 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L (001685)				Saldo Inicial:	0,00
16/09/2020	634	97671	0,00	6.489,37	6.489,37	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 97671 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
17/09/2020	203	97671	6.489,37	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 97671 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
			6.489,37	6.489,37	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0127 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (001686)				Saldo Inicial:	0,00
17/09/2020	646	51307	0,00	2.500,00	2.500,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 51307 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
18/09/2020	221	51307	2.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 51307 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
			2.500,00	2.500,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA (001711)				Saldo Inicial:	0,00
12/09/2020	608	3284	0,00	1.579,40	1.579,40	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 3284 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA
16/09/2020	181	3284	1.579,40	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3284 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA
			1.579,40	1.579,40	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA (001713)				Saldo Inicial:	71,40
04/09/2020	72	9992	71,40	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9992 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
10/09/2020	737	10372	0,00	316,19	316,19	MANUT. VEICULO NF Nº 10372 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
24/09/2020	741	10488	0,00	562,60	878,79	MANUT. VEICULO NF Nº 10488 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
			71,40	878,79	Saldo Final:	878,79
Conta:	2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP (001717)				Saldo Inicial:	0,00
10/09/2020	598	2949	0,00	535,10	535,10	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 2949 - V. DE JESUS VIEIRA EPP
11/09/2020	137	2949	535,10	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2949 - V. DE JESUS VIEIRA EPP
			535,10	535,10	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0159 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (001736)				Saldo Inicial:	0,00
14/09/2020	779	36009	0,00	799,85	799,85	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 36009 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
			0,00	799,85	Saldo Final:	799,85
Conta:	2.01.01.01.0177 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI (001779)				Saldo Inicial:	121,50
17/09/2020	660	83111	0,00	974,60	1.096,10	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 83111 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI
			0,00	974,60	Saldo Final:	1.096,10
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	32.000,00
14/09/2020	680	209	0,00	5.800,00	37.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 209 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL - Referente ao mes 08/2020.
			0,00	5.800,00	Saldo Final:	37.800,00
Conta:	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI (001090)				Saldo Inicial:	0,00

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI (001090)				Saldo Inicial:	0,00
11/09/2020	676	6635	0,00	1.453,78	1.453,78	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°6635 CONFORME SERVIÇOS DE DESPESA COM HOSPEDAGEM REF. MES 09/2020 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
			0,00	1.453,78	Saldo Final:	1.453,78
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	86.022,75
01/09/2020	731	42	0,00	9.500,00	95.522,75	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°42 REF. MES 07/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
11/09/2020	131	31	9.500,00	0,00	86.022,75	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
14/09/2020	729	43	0,00	9.500,00	95.522,75	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°43 REF. MES 08/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
			9.500,00	19.000,00	Saldo Final:	95.522,75
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00
01/09/2020	531	28	49.600,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 28 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
01/09/2020	662	28	0,00	49.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°28 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 04/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
23/09/2020	544	29	49.600,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 29 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
23/09/2020	696	29	0,00	49.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°29 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 05/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
			99.200,00	99.200,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)				Saldo Inicial:	0,00
23/09/2020	546	36	27.900,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 36 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
23/09/2020	698	36	0,00	27.900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°36 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
			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:	2.971,05
11/09/2020	673	1375	0,00	1.362,75	4.333,80	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°1375 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
14/09/2020	537		1.362,75	0,00	2.971,05	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA ENVIADA
			1.362,75	1.362,75	Saldo Final:	2.971,05
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	9.085,00
02/09/2020	20	108	9.085,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 108 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
17/09/2020	690	112	0,00	8.267,35	8.267,35	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°112 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 08/2020 - RODRIGUES E FELIX
28/09/2020	554	112	8.267,35	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 112 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
			17.352,35	8.267,35	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	250,00
10/09/2020	127	26355	250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26355 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
21/09/2020	658	27916	0,00	250,00	250,00	INTERNET NF Nº 27916 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
30/09/2020	529	27916	250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 27916 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
			500,00	250,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	8.217,72
01/09/2020	10	101	8.217,72	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
25/09/2020	701	105	0,00	11.737,00	11.737,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°105 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 08/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	8.217,72
28/09/2020	556	105	11.737,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 105 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
			19.954,72	11.737,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
25/09/2020	705	97	0,00	9.854,25	9.854,25	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº97 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS
28/09/2020	552	97	9.854,25	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 97 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
30/09/2020	564	100	39.604,70	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 100 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
30/09/2020	712	100	0,00	39.604,70	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº100 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS
			49.458,95	49.458,95	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)				Saldo Inicial:	0,00
18/09/2020	694	26	0,00	4.000,00	4.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº26 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. 03/2020 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
21/09/2020	542	26	4.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
			4.000,00	4.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA (001159)				Saldo Inicial:	800,00
11/09/2020	133	34727	800,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 34727 FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA
			800,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)				Saldo Inicial:	0,00
02/09/2020	664	12705	0,00	198,00	198,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº12705 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
18/09/2020	539	12705	198,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12705 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
			198,00	198,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA (001258)				Saldo Inicial:	19.377,23
30/09/2020	727	14814	0,00	2.671,47	22.048,70	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº14814 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
			0,00	2.671,47	Saldo Final:	22.048,70
Conta:	2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME (001260)				Saldo Inicial:	234,84
14/09/2020	165	121	234,84	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 121 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME
			234,84	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)				Saldo Inicial:	6.569,50
01/09/2020	716	8708	0,00	938,50	7.508,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº8708 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
			0,00	938,50	Saldo Final:	7.508,00
Conta:	2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA (001315)				Saldo Inicial:	8.200,00
01/09/2020	8	17	8.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17 - BRUNNA SOUZA SARAIVA
			8.200,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI (001324)				Saldo Inicial:	0,00
15/09/2020	683	14	0,00	3.037,69	3.037,69	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº14 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. 08/2020 - PEDATELLA NUTRICAO

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI (001324)				Saldo Inicial:	0,00
25/09/2020	548	14	3.037,69	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
			3.037,69	3.037,69	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0169 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI (001384)				Saldo Inicial:	0,00
23/09/2020	733	200	0,00	700,00	700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº200 CONFORME SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARELHO LABORATORIAL - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS
			0,00	700,00	Saldo Final:	700,00
Conta:	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA (001589)				Saldo Inicial:	2.619,00
02/09/2020	18	16	2.619,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA
			2.619,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (001624)				Saldo Inicial:	6.569,50
02/09/2020	533	986	1.912,45	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 986 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
02/09/2020	668	986	0,00	1.912,45	6.569,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº986 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
11/09/2020	720	995	0,00	2.346,25		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº995 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO
11/09/2020	724	994	0,00	1.877,00	10.792,75	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº994 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO
			1.912,45	6.135,70	Saldo Final:	10.792,75
Conta:	2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSU (001626)				Saldo Inicial:	4.500,00
09/09/2020	84	104	4.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 104 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA
12/09/2020	678	108	0,00	1.800,00	1.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA
28/09/2020	558	108	1.800,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 108 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA
			6.300,00	1.800,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0196 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI (001632)				Saldo Inicial:	3.600,00
01/09/2020	4		3.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI
			3.600,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 07593526151 (001659)				Saldo Inicial:	18.900,00
01/09/2020	6	5	18.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
17/09/2020	692	07	0,00	24.800,00	24.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº07 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
28/09/2020	550	7	24.800,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
			43.700,00	24.800,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (001671)				Saldo Inicial:	0,00
28/09/2020	708	50	0,00	23.000,00	23.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº50 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
29/09/2020	562	50	22.264,00	0,00	736,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 50 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
			22.264,00	23.000,00	Saldo Final:	736,00
Conta:	2.01.01.02.0209 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAME (001687)				Saldo Inicial:	2.750,25
25/09/2020	492	32576	2.750,25	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 32576 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0209 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAME (001687)				Saldo Inicial:	2.750,25
			2.750,25	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0210 - MAYSA NUNES CARVALHO (001688)				Saldo Inicial:	0,00
16/09/2020	685	09	0,00	5.400,00	5.400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº 09 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MAYSA NUNES CARVALHO
28/09/2020	560	9	5.400,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9 - MAYSA NUNES CARVALHO
			5.400,00	5.400,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0211 - VALDIVINO PEREIRA BATISTA 34107223191 (001692)				Saldo Inicial:	600,00
14/09/2020	163	27	600,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 27 - VALDIVINO PEREIRA BATISTA
14/09/2020	167	27	600,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 27 - VALDIVINO PEREIRA BATISTA
14/09/2020	748		0,00	600,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
			1.200,00	600,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA (001720)				Saldo Inicial:	0,00
04/09/2020	656	20	0,00	4.500,00	4.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
28/09/2020	527	20	4.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
			4.500,00	4.500,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	74.313,50
23/09/2020	253		2.802,56	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	259		1.079,71	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	261		30,94	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	263		1.292,52	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	265		2.615,32	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	267		30,94	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	269		2.351,33	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	271		1.300,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	273		1.292,52	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	275		1.518,69	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	277		1.348,62	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	279		1.426,95	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	281		1.400,39	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	283		2.437,48	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	285		80,61	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	287		1.438,24	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	289		36,29	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	291		2.384,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	293		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	295		1.646,92	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	297		132,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	299		31,69	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	301		60,20	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	303		1.292,52	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	305		1.588,24	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	307		2.163,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	309		1.409,98	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	311		3.340,71	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	313		2.814,88	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	315		1.348,62	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	317		2.337,11	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	319		3.625,34	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	321		2.268,75	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	323		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	325		2.767,32	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	327		1.447,95	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	329		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	331		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	333		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	335		2.197,16	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	337		1.428,45	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	339		2.179,40	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	341		1.786,69	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	343		1.841,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	345		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	347		1.437,01	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	74.313,50
23/09/2020	349		2.265,48	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
23/09/2020	765		0,00	30,94		DEVOLUÇÃO DE TED AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
23/09/2020	768		0,00	1.339,81		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
23/09/2020	771		0,00	1.438,24	2.808,99	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
24/09/2020	471		30,94	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
24/09/2020	473		1.438,24	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
24/09/2020	475		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
24/09/2020	507		0,00	1.339,81	1.339,81	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
28/09/2020	505		1.339,81	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 08/2020
30/09/2020	809		0,00	73.062,68	73.062,68	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
						- Tipo de Folha: Mensal
			78.462,30	77.211,48	Saldo Final:	73.062,68
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	1.049,32
18/09/2020	226		1.023,39	0,00	25,93	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO -
						COMP 08/2020
30/09/2020	811		0,00	648,90		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
						- Tipo de Folha: Mensal
30/09/2020	824		0,00	1.062,01	1.736,84	FERIAS IRRF S/ FERIAS
			1.023,39	1.710,91	Saldo Final:	1.736,84
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	17.078,11
24/09/2020	469		8.539,06	0,00	8.539,05	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO LEYENY DE SOUSA
			8.539,06	0,00	Saldo Final:	8.539,05
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	33.874,65
30/09/2020	810		0,00	6.083,02		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
						- Tipo de Folha: Mensal
30/09/2020	828		0,00	27.929,97	67.887,64	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP.
			0,00	34.012,99	Saldo Final:	67.887,64
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	7.660,02
18/09/2020	234		7.660,02	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS -COMP. 08/2020
30/09/2020	830		0,00	8.037,40	8.037,40	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS COMP. 09/2020
			7.660,02	8.037,40	Saldo Final:	8.037,40
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	974,04
18/09/2020	228		974,04	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PAGAMENTO - COMP 08/2020
30/09/2020	832		0,00	1.004,67	1.004,67	PROVISÃO DE IMPOSTOS PIS S/ FL PAGAMENTO COMP.
			974,04	1.004,67	Saldo Final:	1.004,67
Conta:	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER (001367)				Saldo Inicial:	6.441,05
08/09/2020	80		1.070,96	0,00	5.370,09	PAGAMENTO FGTS GRRF CRISTINA BERTONE
			1.070,96	0,00	Saldo Final:	5.370,09
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	4.424,47
01/09/2020	715 8708		0,00	46,50	4.470,97	IMPOSTOS S/ NF NFS e N°8708 CONFORME SERVIÇOS DE
						UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO
02/09/2020	667 986		0,00	94,76	4.565,73	COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
						IMPOSTOS S/ NF NFS e N°986 CONFORME SERVIÇOS DE
11/09/2020	671 1375		0,00	69,75		IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SALUX INFORMATIZACAO EM
						SAUDE
11/09/2020	719 995		0,00	116,25		IMPOSTOS S/ NF NFS e N°1375 CONFORME SERVIÇOS
						MEDICOS REF. MES 07/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO E
11/09/2020	723 994		0,00	93,00	4.844,73	CIA
						IMPOSTOS S/ NF NFS e N°995 CONFORME SERVIÇOS DE
						MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO
17/09/2020	688 112		0,00	423,15	5.267,88	IMPOSTOS S/ NF NFS e N°994 CONFORME SERVIÇOS DE
						MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX
						INFORMATIZACAO
						IMPOSTOS S/ NF NFS e N°112 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS
						REF. MES 08/2020 - RODRIGUES E FELIX

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	4.424,47
18/09/2020	232		4.331,47	0,00	936,41	PAGAMENTO IMPOSTO PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER - COMP. 08/2020
25/09/2020	704	97	0,00	488,25	1.424,66	IMPOSTOS S/ NF NFS e N°97 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
30/09/2020	711	100	0,00	1.962,30	3.386,96	IMPOSTOS S/ NF NFS e N°100 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS
			4.331,47	3.293,96	Saldo Final:	3.386,96
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	16.537,75
11/09/2020	672	1375	0,00	45,00		ISS S/ NF NFS e N°1375 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
11/09/2020	675	6635	0,00	41,72	16.624,47	ISS S/ NF NFS e N°6635 CONFORME SERVIÇOS DE DESPESA COM HOSPEDAGEM REF. MES 09/2020 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
15/09/2020	682	14	0,00	62,31	16.686,78	ISS S/ NF NFS e N°14 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. 08/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO
17/09/2020	689	112	0,00	273,00	16.959,78	ISS S/ NF NFS e N°112 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 08/2020 - RODRIGUES E FELIX
25/09/2020	700	105	0,00	363,00	17.322,78	ISS S/ NF NFS e N°105 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 08/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
30/09/2020	726	14814	0,00	111,89	17.434,67	ISS S/ NF NFS e N°14814 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
			0,00	896,92	Saldo Final:	17.434,67
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	1.427,25
01/09/2020	714	8708	0,00	15,00	1.442,25	IR S/ NF NFS e N°8708 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
02/09/2020	666	986	0,00	30,57	1.472,82	IR S/ NF NFS e N°986 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
11/09/2020	670	1375	0,00	22,50		IR S/ NF NFS e N°1375 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
11/09/2020	718	995	0,00	37,50		IR S/ NF NFS e N°995 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO
11/09/2020	722	994	0,00	30,00	1.562,82	IR S/ NF NFS e N°994 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO
17/09/2020	687	112	0,00	136,50	1.699,32	IR S/ NF NFS e N°112 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 08/2020 - RODRIGUES E FELIX
18/09/2020	230		1.397,25	0,00	302,07	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF - COMP. 08/2020
25/09/2020	703	97	0,00	157,50	459,57	IR S/ NF NFS e N°97 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
30/09/2020	710	100	0,00	633,00	1.092,57	IR S/ NF NFS e N°100 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS
			1.397,25	1.062,57	Saldo Final:	1.092,57
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	114.585,44
09/09/2020	89		1.882,09	0,00		PAGAMENTO FERIAS RIVELINO TOMAZ TEIXEIRA
09/09/2020	91		1.780,80	0,00		PAGAMENTO FERIAS MARIVANE GOMES DE ALMEIDA
09/09/2020	93		4.645,36	0,00		PAGAMENTO FERIAS MARCOS ANTONIO V
09/09/2020	95		3.015,33	0,00		PAGAMENTO FERIAS MAGNA DA SILVA
09/09/2020	97		1.546,10	0,00		PAGAMENTO FERIAS JOSE EVANGELISTA
09/09/2020	99		3.494,65	0,00		PAGAMENTO FERIAS FERNANDO COSTA
09/09/2020	101		1.719,89	0,00		PAGAMENTO FERIAS BRIGIDA MARIA FERREIRA
09/09/2020	535		3.414,30	0,00	93.086,92	PAGAMENTO FERIAS SIFIZIA LACERDA
30/09/2020	825		1.062,01	0,00		FERIAS IRRF S/ FERIAS
30/09/2020	846		0,00	7.188,05		PROVISÃO FERIAS COMP. 09/2020
30/09/2020	852		0,00	2.396,00	101.608,96	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 09/2020
			22.560,53	9.584,05	Saldo Final:	101.608,96
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	37.178,95
30/09/2020	839		0,00	7.384,36	44.563,31	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 09/2020
			0,00	7.384,36	Saldo Final:	44.563,31
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	12.799,76
30/09/2020	850		0,00	766,73	13.566,49	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 09/2020
			0,00	766,73	Saldo Final:	13.566,49

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	3.019,95
18/09/2020	844		132,33	0,00	2.887,62	PAGAMENTO FGTS FGTS 13º SALARIO RESCISAO
30/09/2020	843		0,00	590,75	3.478,37	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 09/2020
			132,33	590,75	Saldo Final:	3.478,37
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	43.973,72
30/09/2020	848		0,00	2.664,39	46.638,11	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 09/2020
			0,00	2.664,39	Saldo Final:	46.638,11
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	12.296,63
30/09/2020	841		0,00	2.052,86	14.349,49	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 09/2020
			0,00	2.052,86	Saldo Final:	14.349,49
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	38.562,59
30/09/2020	777		0,00	603.320,00		REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 09/2020
30/09/2020	786		141.845,64	0,00		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
30/09/2020	788		8.140,91	0,00		VALOR REF. GLOSA DE DESPESAS COM VEICULOS
30/09/2020	790		1.500,00	0,00		VALOR REF. GLOSA DIARIAS
30/09/2020	905		260.260,71	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 09/20
30/09/2020	907		141.483,24	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 09/20
30/09/2020	909		52.050,12	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 09/20
30/09/2020	911		36.601,97	0,00	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 09/20
			641.882,59	603.320,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	18.398.000,00
30/09/2020	776		603.320,00	0,00	17.794.680,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 09/2020
			603.320,00	0,00	Saldo Final:	17.794.680,00
Conta:	2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (001433)				Saldo Inicial:	8.470,00
30/09/2020	836		0,00	4.199,00	12.669,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			0,00	4.199,00	Saldo Final:	12.669,00
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	3.825.165,78
30/09/2020	906		0,00	260.260,71		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 09/20
30/09/2020	908		0,00	141.483,24		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 09/20
30/09/2020	910		0,00	52.050,12		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 09/20
30/09/2020	912		0,00	36.601,97	4.315.561,82	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 09/20
			0,00	490.396,04	Saldo Final:	4.315.561,82
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	1.267.046,94
30/09/2020	781		0,00	141.845,64	1.408.892,58	VALOR REF. GLOSA REF 09/2020
			0,00	141.845,64	Saldo Final:	1.408.892,58
Conta:	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)				Saldo Inicial:	7.850,00
30/09/2020	783		0,00	1.500,00	9.350,00	VALOR REF. GLOSA REF 09/2020
			0,00	1.500,00	Saldo Final:	9.350,00
Conta:	3.01.01.04.0005 - RECEITAS DE GLOSA COM VEICULOS (001931)				Saldo Inicial:	9.070,39
30/09/2020	785		0,00	8.140,91	17.211,30	VALOR REF. GLOSA REF 09/2020
			0,00	8.140,91	Saldo Final:	17.211,30
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	455.963,75

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	455.963,75
30/09/2020	812		54.012,71	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
30/09/2020	817		0,00	421,87	509.554,59	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			54.012,71	421,87	Saldo Final:	509.554,59
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	48.137,66
30/09/2020	838		7.384,36	0,00	55.522,02	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 09/2020
			7.384,36	0,00	Saldo Final:	55.522,02
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	53.922,57
30/09/2020	845		7.188,05	0,00	61.110,62	PROVISÃO FERIAS COMP. 09/2020
			7.188,05	0,00	Saldo Final:	61.110,62
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	92.390,57
30/09/2020	813		8.814,33	0,00	101.204,90	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			8.814,33	0,00	Saldo Final:	101.204,90
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	13.815,01
30/09/2020	814		1.722,19	0,00	15.537,20	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.722,19	0,00	Saldo Final:	15.537,20
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	27.300,49
30/09/2020	815		4.350,00	0,00	31.650,49	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			4.350,00	0,00	Saldo Final:	31.650,49
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	64.262,96
30/09/2020	829		8.037,40	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS COMP. 09/2020
30/09/2020	842		590,75	0,00		PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 09/2020
30/09/2020	849		766,73	0,00	73.657,84	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 09/2020
			9.394,88	0,00	Saldo Final:	73.657,84
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	237.349,72
30/09/2020	827		27.929,97	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 09/2020
30/09/2020	840		2.052,86	0,00		PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 09/2020
30/09/2020	847		2.664,39	0,00	269.996,94	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 09/2020
			32.647,22	0,00	Saldo Final:	269.996,94
Conta:	4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS (000208)				Saldo Inicial:	126,47
30/09/2020	816		153,44	0,00	279,91	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			153,44	0,00	Saldo Final:	279,91
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	81.448,95
30/09/2020	818		8.996,80	0,00	90.445,75	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			8.996,80	0,00	Saldo Final:	90.445,75
Conta:	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)				Saldo Inicial:	630,00
30/09/2020	819		42,00	0,00	672,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			42,00	0,00	Saldo Final:	672,00

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS (001446)				Saldo Inicial:	17.974,20
30/09/2020	851		2.396,00 2.396,00	0,00 0,00	20.370,20	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 09/2020
					Saldo Final:	20.370,20
Conta:	4.01.01.01.0033 - PLANTÃO (001588)				Saldo Inicial:	8.639,00
30/09/2020	820		2.125,00 2.125,00	0,00 0,00	10.764,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
					Saldo Final:	10.764,00
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	24.947,99
15/09/2020	681	14	3.100,00 3.100,00	0,00 0,00	28.047,99	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°14 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. 08/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO
					Saldo Final:	28.047,99
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	123.582,67
30/09/2020	901		15.967,41 15.967,41	0,00 0,00	139.550,08	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 09/20
					Saldo Final:	139.550,08
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	161.928,60
30/09/2020	903		20.634,56 20.634,56	0,00 0,00	182.563,16	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 09/20
					Saldo Final:	182.563,16
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	899.922,01
04/09/2020	655	20	4.500,00	0,00	904.422,01	COMPRA DE SERVIÇOS NF N° 20 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
11/09/2020	669	1375	1.500,00	0,00	905.922,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°1375 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
12/09/2020	677	108	1.800,00	0,00	907.722,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA
16/09/2020	684	09	5.400,00	0,00	913.122,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°09 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MAYSA NUNES CARVALHO
17/09/2020	686	112	9.100,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°112 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 08/2020 - RODRIGUES E FELIX
17/09/2020	691	07	24.800,00	0,00	947.022,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°07 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
25/09/2020	699	105	12.100,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°105 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 08/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
25/09/2020	702	97	10.500,00	0,00	969.622,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°97 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
28/09/2020	706	50	23.000,00	0,00	992.622,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°50 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
30/09/2020	709	100	42.200,00 134.900,00	0,00 0,00	1.034.822,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°100 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS
					Saldo Final:	1.034.822,01
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	63.550,38
01/09/2020	649	516	2.394,30	0,00	65.944,68	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 516 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
02/09/2020	580	692	1.825,57	0,00	67.770,25	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 692 - ALDELICIA LOPES CHAVES
03/09/2020	772	780	2.048,10	0,00	69.818,35	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 780 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
04/09/2020	582	15807	261,29	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 15807 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
04/09/2020	589	600	456,14	0,00	70.535,78	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 600 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
11/09/2020	595	15841	347,53	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 15841 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
11/09/2020	749	609	495,24	0,00	71.378,55	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 609 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
16/09/2020	627	695	1.641,12	0,00	73.019,67	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 695 - ALDELICIA LOPES CHAVES
17/09/2020	742	500	1.980,00	0,00	74.999,67	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N°500 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
18/09/2020	637	15885	380,86	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 15885 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
18/09/2020	647	633	454,75	0,00	75.835,28	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 633 - ALEX BARBOSA RIBEIRO

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	63.550,38
25/09/2020	651	15907	360,44	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15907 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
25/09/2020	653	644	406,99	0,00	76.602,71	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 644 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
			13.052,33	0,00	Saldo Final:	76.602,71
Conta:	4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS (001235)				Saldo Inicial:	14.567,68
30/09/2020	725	14814	2.783,36	0,00	17.351,04	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº14814 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
			2.783,36	0,00	Saldo Final:	17.351,04
Conta:	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL (001237)				Saldo Inicial:	25.166,00
16/09/2020	610	352	1.288,00	0,00	26.454,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 352 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
			1.288,00	0,00	Saldo Final:	26.454,00
Conta:	4.01.02.04.0008 - GAS MEDICINAL (001690)				Saldo Inicial:	0,00
16/09/2020	611	352	6.726,00	0,00	6.726,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 352 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
			6.726,00	0,00	Saldo Final:	6.726,00
Conta:	4.01.02.05.0001 - (-) DESP NAO APROP COM MAN. HOSPITALAR (001977)				Saldo Inicial:	55.468,96 C
30/09/2020	914		0,00	41.950,48	97.419,44 C	VALOR DAS DEPESAS Ñ APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 09/2020
			0,00	41.950,48	Saldo Final:	97.419,44 C
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	5.499,60
11/09/2020	143		81,12	0,00		PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
11/09/2020	145		52,18	0,00		PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
11/09/2020	147		48,06	0,00		PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
11/09/2020	149		49,59	0,00		PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
11/09/2020	151		48,06	0,00		PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
11/09/2020	153		170,57	0,00	5.949,18	PAGAMENTO CONTA TELEFONE MÊS 07/2020
21/09/2020	657	27916	250,00	0,00	6.199,18	INTERNET NF Nº 27916 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
			699,58	0,00	Saldo Final:	6.199,18
Conta:	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS (000177)				Saldo Inicial:	12.284,00
23/09/2020	732	200	700,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº200 CONFORME SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARELHO LABORATORIAL - LOCMEDIKAL
23/09/2020	734	3347	1.400,00	0,00	14.384,00	LOCACOES E SERVICOS COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº3347 CONFORME SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARELHO LABORATORIAL - LABORTRONICA
			2.100,00	0,00	Saldo Final:	14.384,00
Conta:	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)				Saldo Inicial:	12.584,00
02/09/2020	663	12705	198,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº12705 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
02/09/2020	665	986	2.037,78	0,00	14.819,78	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº986 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
11/09/2020	717	995	2.500,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº995 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO
11/09/2020	721	994	2.000,00	0,00	19.319,78	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº994 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO
			6.735,78	0,00	Saldo Final:	19.319,78
Conta:	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)				Saldo Inicial:	28.415,00
18/09/2020	693	26	4.000,00	0,00	32.415,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº26 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. 03/2020 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)				Saldo Inicial:	28.415,00
			4.000,00	0,00	Saldo Final:	32.415,00
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	46.400,00
14/09/2020	679	209	5.800,00	0,00	52.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°209 MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL - Referente ao mes 08/2020.
			5.800,00	0,00	Saldo Final:	52.200,00
Conta:	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS (000269)				Saldo Inicial:	8.000,00
01/09/2020	713	8708	1.000,00	0,00	9.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°8708 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
			1.000,00	0,00	Saldo Final:	9.000,00
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	67.576,00
01/09/2020	730	42	9.500,00	0,00	77.076,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°42 REF. MES 07/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
14/09/2020	728	43	9.500,00	0,00	86.576,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°43 REF. MES 08/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
			19.000,00	0,00	Saldo Final:	86.576,00
Conta:	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)				Saldo Inicial:	19.883,91
24/09/2020	477		2.059,99	0,00	21.943,90	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA HERTZ
			2.059,99	0,00	Saldo Final:	21.943,90
Conta:	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO (001206)				Saldo Inicial:	347.900,00
01/09/2020	661	28	49.600,00	0,00	397.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°28 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 04/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
23/09/2020	695	29	49.600,00	0,00	447.100,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°29 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 05/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
			99.200,00	0,00	Saldo Final:	447.100,00
Conta:	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)				Saldo Inicial:	251.100,00
23/09/2020	697	36	27.900,00	0,00	279.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°36 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
			27.900,00	0,00	Saldo Final:	279.000,00
Conta:	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)				Saldo Inicial:	4.837,50
10/09/2020	597	2949	535,10	0,00	5.372,60	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 2949 - V. DE JESUS VIEIRA EPP
12/09/2020	607	3284	1.579,40	0,00	6.952,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 3284 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA
			2.114,50	0,00	Saldo Final:	6.952,00
Conta:	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (000184)				Saldo Inicial:	4.476,01
14/09/2020	778	36009	799,85	0,00	5.275,86	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 36009 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
			799,85	0,00	Saldo Final:	5.275,86
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	12.777,34
10/09/2020	736	10372	316,19	0,00	13.093,53	MANUT. VEICULO NF Nº10372 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
24/09/2020	740	10488	562,60	0,00	13.656,13	MANUT. VEICULO NF Nº10488 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
			878,79	0,00	Saldo Final:	13.656,13
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	74.405,53

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	74.405,53
04/09/2020	738	25661	4.508,80	0,00	78.914,33	COMBUST E LUBRIF NF Nº25661 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA - CNPJ 0002-10
			4.508,80	0,00	Saldo Final:	78.914,33
Conta:	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS (000191)				Saldo Inicial:	1.545,00
11/09/2020	674	6635	1.495,50	0,00	3.040,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº 6635 CONFORME SERVIÇOS DE DESPESA COM HOSPEDAGEM REF. MES 09/2020 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
			1.495,50	0,00	Saldo Final:	3.040,50
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	31.769,85
02/09/2020	578	691	741,24	0,00	32.511,09	COMPRA CONF NF Nº 691 - ALDELICIA LOPES CHAVES
04/09/2020	584	11518	6.224,59	0,00	38.735,68	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 11518 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
09/09/2020	593	693	292,56	0,00	39.028,24	COMPRA CONF NF Nº 693 - ALDELICIA LOPES CHAVES
15/09/2020	618	906237	396,00	0,00	39.424,24	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 906237 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
16/09/2020	630	696	794,65	0,00	40.218,89	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 696 - ALDELICIA LOPES CHAVES
18/09/2020	642	95179	26,40	0,00	40.245,29	MAT. LIMPEZA/HIGIENE NF Nº 95179 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
			8.475,44	0,00	Saldo Final:	40.245,29
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	11.990,23
01/09/2020	575	378	255,75	0,00	12.245,98	COMPRA CONF NF Nº 378 - MOISES VENTURA PACHECO ME
02/09/2020	577	691	197,95	0,00	12.443,93	COMPRA CONF NF Nº 691 - ALDELICIA LOPES CHAVES
16/09/2020	629	696	174,91	0,00	12.618,84	COMPRA CONF NF Nº 696 - ALDELICIA LOPES CHAVES
			628,61	0,00	Saldo Final:	12.618,84
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	7.287,09
30/09/2020	831		1.004,67	0,00	8.291,76	PROVISÃO DE IMPOSTOS PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 09/2020
			1.004,67	0,00	Saldo Final:	8.291,76
Conta:	4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS (000486)				Saldo Inicial:	0,00
24/09/2020	480		400,35	0,00	400,35	PAGAMENTO FEMBOM - FUNDOMUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS
			400,35	0,00	Saldo Final:	400,35
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	7.679,30
01/09/2020	12		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
01/09/2020	14		10,45	0,00	7.700,20	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/09/2020	28		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/09/2020	30		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/09/2020	32		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/09/2020	34		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/09/2020	36		10,45	0,00	7.752,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/09/2020	54		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/09/2020	56		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/09/2020	58		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/09/2020	60		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/09/2020	62		10,45	0,00	7.804,70	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
04/09/2020	76		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
04/09/2020	78		10,45	0,00	7.825,60	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/09/2020	82		84,00	0,00	7.909,60	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
09/09/2020	105		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	107		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	109		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	111		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	113		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	115		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	117		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	119		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	121		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/09/2020	123		10,45	0,00	8.014,10	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/09/2020	129		10,45	0,00	8.024,55	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/09/2020	157		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/09/2020	159		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	7.679,30
11/09/2020	161		10,45	0,00	8.055,90	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/09/2020	169		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/09/2020	171		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/09/2020	173		10,45	0,00	8.087,25	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/09/2020	193		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/09/2020	195		10,45	0,00	8.108,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/09/2020	207		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/09/2020	209		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/09/2020	211		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/09/2020	213		10,45	0,00	8.149,95	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/09/2020	239		10,45	0,00	8.160,40	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/09/2020	241		10,45	0,00	8.170,85	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/09/2020	245		10,45	0,00	8.181,30	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	359		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO E-I
23/09/2020	361		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/09/2020	363		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/09/2020	365		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/09/2020	367		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	369		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	371		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	373		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	375		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	377		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	379		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	381		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	383		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	385		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	387		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	389		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	391		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	393		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	395		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	397		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	399		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	401		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	403		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	405		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	407		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	409		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	411		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	413		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	415		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	417		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	419		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	421		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	423		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	425		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	427		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	429		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	431		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	433		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	435		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	437		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	439		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	441		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	443		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	445		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	447		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	449		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	451		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	453		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	455		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	457		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	459		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	461		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	463		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	465		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/09/2020	467		10,45	0,00	8.719,05	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/09/2020	482		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/09/2020	484		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/09/2020	486		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/09/2020	488		10,45	0,00	8.751,60	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/09/2020	497		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
25/09/2020	499		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
25/09/2020	501		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
25/09/2020	503		10,45	0,00	8.765,65	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/09/2020	509		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/09/2020	511		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/09/2020	513		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 3
01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	7.679,30
28/09/2020	515		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/09/2020	517		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/09/2020	519		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/09/2020	521		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/09/2020	523		10,45	0,00	8.840,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/09/2020	525		1,20	0,00	8.841,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/09/2020	566		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/09/2020	568		10,45	0,00	8.862,10	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			1.182,80	0,00	Saldo Final:	8.862,10
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)				Saldo Inicial:	14.417,60
09/09/2020	87	77004	123,20	0,00	14.540,80	JUROS E MULTAS NF Nº 77004 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL
18/09/2020	224	5436	26,05	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 5436 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
18/09/2020	540	12705	4,35	0,00	14.571,20	JUROS E MULTAS NF Nº 12705 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
24/09/2020	478		11,34	0,00	14.582,54	JUROS E MULTAS LOCALIZA HERTZ
25/09/2020	493	32576	194,77	0,00	14.777,31	JUROS E MULTAS NF Nº 32576 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
			359,71	0,00	Saldo Final:	14.777,31
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	8.692,18
08/09/2020	837		117,81	0,00	8.809,99	JUROS E MULTAS GRRF CRISTINA BERTONE
18/09/2020	235		428,57	0,00	9.238,56	JUROS E MULTAS FGTS -COMP. 08/2020
			546,38	0,00	Saldo Final:	9.238,56
<hr/>						
Conta:	4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA (001442)				Saldo Inicial:	6.843,40
30/09/2020	835		4.199,00	0,00	11.042,40	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			4.199,00	0,00	Saldo Final:	11.042,40
<hr/>						
Conta:	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)				Saldo Inicial:	1.267.046,94
30/09/2020	780		141.845,64	0,00	1.408.892,58	VALOR REF. GLOSA REF 09/2020
			141.845,64	0,00	Saldo Final:	1.408.892,58
<hr/>						
Conta:	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)				Saldo Inicial:	7.850,00
30/09/2020	782		1.500,00	0,00	9.350,00	VALOR REF. GLOSA REF 09/2020
			1.500,00	0,00	Saldo Final:	9.350,00
<hr/>						
Conta:	4.05.03.01.0005 - DESPESAS COM VEICULOS (GLOSA) (001930)				Saldo Inicial:	9.070,39
30/09/2020	784		8.140,91	0,00	17.211,30	VALOR REF. GLOSA REF 09/2020
			8.140,91	0,00	Saldo Final:	17.211,30
<hr/>						