

RAZÃO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	10.932,84
01/10/2019	70		0,00	345,71		PAGAMENTO NF 584 - ALDELICIA
01/10/2019	72		0,00	411,56		PAGAMENTO NF 583 - ALDELICIA
01/10/2019	488		126.000,00	0,00	136.175,57	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
02/10/2019	74		0,00	2.138,00		PAGAMENTO NF 228 - MERCADAO
02/10/2019	76		0,00	2.070,54		PAGAMENTO IMPOSTOS IRRF FL PGTO 08/2019
02/10/2019	79		0,00	878,70		PAGAMENTO PIS FL PGTO 08/2019
02/10/2019	82		0,00	1.154,00		PAGAMENTO NF 221 - MERCADAO
02/10/2019	84		0,00	7.246,11		PAGAMENTO FGTS MES REF 08/2019
02/10/2019	87		0,00	32.387,38		PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO COMPETÊNCIA 08/2019
02/10/2019	276		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	278		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	280		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	282		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	284		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	286		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	288		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	290		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	292		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	294		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	296		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	298		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	300		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	302		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	304		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	306		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	308		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	314		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	316		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	318		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	320		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	322		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	324		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	326		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	328		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	330		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	332		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	334		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	336		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	338		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	340		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	342		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	344		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	346		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	348		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	398		0,00	1.024,65		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	400		0,00	1.160,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	402		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	404		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	406		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	408		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	410		0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	412		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	414		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	418		0,00	1.374,29		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	420		0,00	1.367,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	422		0,00	1.367,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	424		0,00	1.382,82		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	426		0,00	1.389,76		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	428		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	430		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	432		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	434		0,00	1.428,30		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	436		0,00	1.508,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	438		0,00	6.121,49		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	440		0,00	1.590,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	442		0,00	1.612,69		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	444		0,00	1.607,71		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	446		0,00	1.600,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	448		0,00	1.826,06		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	450		0,00	2.043,23		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	452		0,00	2.043,37		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	454		0,00	2.110,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	456		0,00	2.195,74		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	458		0,00	2.137,14		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	460		0,00	2.338,08		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	462		0,00	2.351,17		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	464		0,00	2.385,58		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	466		0,00	2.385,58		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	468		0,00	2.514,31		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019

RAZÃO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	10.932,84
02/10/2019	470		0,00	2.776,61		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	472		0,00	3.676,66		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	474		0,00	3.931,86		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	478		0,00	2.535,05	14.696,43	PAGAMENTO REF MES 08/2019
03/10/2019	68		0,00	38,80		PAGAMENTO NF Nº 169 RUBIANNA
03/10/2019	89		0,00	1.264,18		PAGAMENTO NF 17370 - R7
03/10/2019	92		0,00	1.971,70		PAGAMENTO NF 1746 - R7
03/10/2019	100		0,00	23,00		PAGAMENTO NF 2506 - RUBIANA
03/10/2019	310		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/10/2019	350		0,00	10,45	11.377,85	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/10/2019	95		0,00	864,33		PAGAMENTO COMPRA REF A NFº 38110
07/10/2019	102		0,00	1.454,84		PAGAMENTO 1º PARCELA REFERENTE A NFº 38265 SOCRAM
07/10/2019	104		0,00	120,15		PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
07/10/2019	106		0,00	345,17		PAGAMENTO NF 38336 - SOCRAM
07/10/2019	110		0,00	116,45		PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
07/10/2019	112		0,00	446,81		PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
07/10/2019	114		0,00	650,35		PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
07/10/2019	394		0,00	84,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
07/10/2019	480		15.000,00	0,00	22.295,75	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
08/10/2019	119		0,00	492,16		PAGAMENTO NF 594 - ROGERIO DOS SANTOS
08/10/2019	121		0,00	417,42		PAGAMENTO NF 595 - ROGERIO DOS SANTOS
08/10/2019	123		0,00	854,17		PAGAMENTO NF 593 - ROGERIO DOS SANTOS
08/10/2019	125		0,00	263,63		PAGAMENTO NF 73944 - TELEVIDA REF MES 07/2019
08/10/2019	127		0,00	274,00		PAGAMENTO NF 20667 - JM REVENDEDORA
08/10/2019	354		0,00	10,45	19.983,92	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2019	27		0,00	90,00		PAGAMENTO NF 872 - ALFA PNEUS MES REF 10/2019
09/10/2019	137		0,00	653,20		PAGAMENTO NF 58 - MARIA ODETE
09/10/2019	139		0,00	1.200,00		PAGAMENTO NF 1985 - ALFA PNEUS
09/10/2019	141		0,00	1.690,38		PAGAMENTO NF 586 - ALDELICIA
09/10/2019	143		0,00	2.016,36		PAGAMENTO NF 585 - ALDELICIA
09/10/2019	312		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2019	352		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2019	356		0,00	10,45	14.302,63	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/10/2019	145		0,00	1.295,09		PAGAMENTO NF 305 - VANDEIR ALVES
10/10/2019	147		0,00	250,00		PAGAMENTO NF 14617 - S D MEDEIROS
10/10/2019	248		0,00	1.202,54		PAGAMENTO ULTIMA PARCELA REFERENTE A NFº 38265 SOCRAM
10/10/2019	358		0,00	10,45	11.544,55	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/10/2019	149		0,00	839,08	10.705,47	PAGAMENTO NF 66080 - SUPERMEDICA
18/10/2019	153		0,00	32.603,70		PAGAMENTO INSS ARRECADACAO MES 09/2019
18/10/2019	155		0,00	2.910,22		PAGAMENTO IR S FL PGTO 09/2019
18/10/2019	484		120.000,00	0,00	95.191,55	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
21/10/2019	157		0,00	5.800,00		PAGAMENTO NF 157 - MARLENE JOSE REF MES 06/2019
21/10/2019	159		0,00	1.537,68		PAGAMENTO IR S/NF 07/2019
21/10/2019	161		0,00	4.810,67		PAGAMENTO IMPOSTOS CSRFs 07/2019
21/10/2019	163		0,00	194,04		PAGAMENTO IR S/NF 08/2019
21/10/2019	360		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/10/2019	476		0,00	1.530,45	81.308,26	PAGAMENTO 1º PARCELA NFº 125.380 / 125.672 / 126.594
22/10/2019	31		0,00	202,87		PAGAMENTO NFº 10856 ATILA BARU REF MES 10/2019
22/10/2019	171		0,00	2.969,24		PAGAMENTO NF 17712 - ELLO DISTR
22/10/2019	176		0,00	1.251,22		PAGAMENTO NF 67787 - MARTINS DISTR
22/10/2019	178		0,00	1.137,01		PAGAMENTO 1º PARCELA REFERENTE A NFº 7610 CA DISTRIBUIDORA
22/10/2019	180		0,00	1.216,97		PAGAMENTO REFERENTE A NFº 7492 CA DISTRIBUIDORA - 1 PARCELA
22/10/2019	182		0,00	776,45		PAGAMENTO REFERENTE A NFº 7630 CA DISTRIBUIDORA
22/10/2019	184		0,00	521,00		PAGAMENTO 1º PARCELA NFº 7390 CA DISTRIBUIDORA
22/10/2019	186		0,00	1.321,52		PAGAMENTO REFERENTE A NFº 7280 CA DISTRIBUIDORA
22/10/2019	188		0,00	2.334,32		PAGAMENTO NF 61190 - SUPERMEDICA
22/10/2019	190		0,00	1.661,31		PAGAMENTO NF 59616 - SUPERMEDICA 2 PARCELA
22/10/2019	192		0,00	863,36		PAGAMENTO NF 63267 - SUPERMEDICA
22/10/2019	194		0,00	1.405,58		PAGAMENTO NF 63343 - SUPERMEDICA
22/10/2019	196		0,00	4.192,74		PAGAMENTO NF 63266 - SUPERMEDICA
22/10/2019	198		0,00	890,22		PAGAMENTO NF 61772 - SUPERMEDICA
22/10/2019	200		0,00	519,81		PAGAMENTO NF 22589 - COMERCIAL DE DERIVADOS
22/10/2019	202		0,00	3.755,04		PAGAMENTO NF 22585 - COMERCIAL DE DERIVADOS
22/10/2019	204		0,00	3.439,95		PAGAMENTO NF 6638 - COMERCIAL DE DERIVADOS
22/10/2019	208		0,00	656,26		PAGAMENTO NF 59 - MARIA ODETE
22/10/2019	210		0,00	1.351,02		PAGAMENTO REFERENTE A NFº 50570 BRAZMIX COMERCIO
22/10/2019	212		0,00	2.737,81		PAGAMENTO REFERENTE A NFº 51478 BRAZMIX COMERCIO
22/10/2019	214		0,00	1.351,01		PAGAMENTO REFERENTE A NFº 50570 BRAZMIX COMERCIO
22/10/2019	218		0,00	101,00		PAGAMENTO NF 5237 - CENTRAL MEDICA
22/10/2019	220		0,00	1.765,65		PAGAMENTO NF 9038 - GO MED DISTR
22/10/2019	250		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/10/2019	252		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/10/2019	254		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/10/2019	256		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/10/2019	258		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/10/2019	260		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I

RAZÃO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	10.932,84
22/10/2019	262		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/10/2019	264		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/10/2019	266		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/10/2019	362		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	364		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	366		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	368		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	370		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	372		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	374		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	376		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	378		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	384		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	396		0,00	727,00		PAGAMENTO NF 61191 - SUPERMEDICA
22/10/2019	416		0,00	1.353,51	42.691,09	PAGAMENTO 1º PARCELA NFº 51771 BRAZMIX
23/10/2019	46		0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF 1429 - ORBIS REF MES 10/2019
23/10/2019	380		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/10/2019	486		62.221,44	0,00	86.132,08	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
24/10/2019	35		0,00	49.600,00		PAGAMENTO NF 13 - ADM REF MES 10/2019
24/10/2019	50		0,00	14.000,00		PAGAMENTO NF 17 - PRO ATIVA REF MES 10/2019 PAGAMENTO PARCIAL
24/10/2019	382		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/10/2019	386		0,00	10,45	22.511,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/10/2019	226		0,00	2.131,40		PAGAMENTO NF 445908 - WERBRAN DISTRI
25/10/2019	228		0,00	238,28		PAGAMENTO NF 589 - ALDELICIA
25/10/2019	268		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
25/10/2019	270		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
25/10/2019	392		0,00	52,35	20.086,75	TARIFAS BANCARIAS TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO
28/10/2019	230		0,00	2.059,99	18.026,76	PAGAMENTO NF 6424 - GRAFICA MARQUES
29/10/2019	232		0,00	900,00		PAGAMENTO NF 6442 - GRAFICA MARQUES
29/10/2019	234		0,00	1.395,00		PAGAMENTO NF 6424 - GRAFICA MARQUES
29/10/2019	236		0,00	6.587,86		PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA
29/10/2019	238		0,00	4.859,17		PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA
29/10/2019	272		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/10/2019	274		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/10/2019	482		20.000,00	0,00	24.282,33	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
30/10/2019	244		0,00	360,00		PAGAMENTO NF 60 - MARIA ODETE
30/10/2019	246		0,00	168,56		PAGAMENTO NF 243 - MOISES VENTURA
30/10/2019	388		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/10/2019	390		0,00	10,45	23.732,87	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			343.221,44	330.421,41	Saldo Final:	23.732,87
<hr/>						
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	1.112.609,93
01/10/2019	489		0,00	126.000,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
01/10/2019	582		698.320,00	0,00	1.684.929,93	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 10/2019
07/10/2019	481		0,00	15.000,00	1.669.929,93	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
18/10/2019	485		0,00	120.000,00	1.549.929,93	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
23/10/2019	487		0,00	62.221,44	1.487.708,49	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
29/10/2019	483		0,00	20.000,00	1.467.708,49	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
31/10/2019	585		0,00	750,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/10/2019	587		0,00	76.365,76		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/10/2019	589		0,00	152.430,97	1.238.161,76	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			698.320,00	572.768,17	Saldo Final:	1.238.161,76
<hr/>						
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	26.414,30
22/10/2019	169 17712		1.719,60	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
22/10/2019	173 67787		582,36	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
22/10/2019	506 9541		1.615,00	0,00	30.331,26	COMPRA CONF NFº 9541 GO MED
24/10/2019	222 445908		2.131,40	0,00		COMPRA CONF NFº 445908
24/10/2019	546 8460		3.748,43	0,00	36.211,09	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NFº 8460 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD
29/10/2019	500 67225		1.650,30	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
29/10/2019	549 8588		471,78	0,00	38.333,17	COMPRA CONF NFº 8588 - CA DISTRI
31/10/2019	504 67441		64,64	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTO
31/10/2019	593		0,00	6.020,66	32.377,15	BAIXA ESTOQUE ref 10/19
			11.983,51	6.020,66	Saldo Final:	32.377,15
<hr/>						
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	16.469,71
15/10/2019	151 66080		839,08	0,00	17.308,79	COMPRA CONF NFº 66080
22/10/2019	168 17712		1.249,64	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
22/10/2019	174 67787		668,86	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
22/10/2019	216 5237		101,00	0,00	19.328,29	COMPRA CONF NFº 5237
23/10/2019	497 66764		3.336,88	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS

RAZÃO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	16.469,71
23/10/2019	498	66764	6.927,43	0,00	29.592,60	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
24/10/2019	547	8460	973,60	0,00	30.566,20	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 8460 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD
29/10/2019	501	67225	1.396,05	0,00	31.962,25	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
31/10/2019	503	67441	168,00	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS SCALP
31/10/2019	595		0,00	9.528,30	22.601,95	BAIXA ESTOQUE REF 10/19
			15.660,54	9.528,30	Saldo Final:	22.601,95
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	25.139.520,00
01/10/2019	583		0,00	698.320,00	24.441.200,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 10/2019
			0,00	698.320,00	Saldo Final:	24.441.200,00
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	12.074,53
15/10/2019	150		839,08	0,00		PAGAMENTO NF 66080 - SUPERMEDICA
15/10/2019	152	66080	0,00	839,08	12.074,53	COMPRA CONF NF° 66080
22/10/2019	189		2.334,32	0,00		PAGAMENTO NF 61190 - SUPERMEDICA
22/10/2019	191		1.661,31	0,00		PAGAMENTO NF 59616 - SUPERMEDICA 2 PARCELA
22/10/2019	193		863,36	0,00		PAGAMENTO NF 63267 - SUPERMEDICA
22/10/2019	195		1.405,58	0,00		PAGAMENTO NF 63343 - SUPERMEDICA
22/10/2019	197		4.192,74	0,00		PAGAMENTO NF 63266 - SUPERMEDICA
22/10/2019	199		890,22	0,00		PAGAMENTO NF 61772 - SUPERMEDICA
22/10/2019	397		727,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 61191 - SUPERMEDICA
23/10/2019	499	66764	0,00	10.264,31	10.264,31	COMPRA CONF NF° 66764 SUPERMEDICA
29/10/2019	502	67225	0,00	3.046,35	13.310,66	COMPRA CONF NF° 67225 SUPERMEDICA
31/10/2019	505	67441	0,00	232,64	13.543,30	COMPRA CONF NF° 67441 SUPERMEDICA
			12.913,61	14.382,38	Saldo Final:	13.543,30
Conta:	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME (001272)				Saldo Inicial:	0,00
02/10/2019	99	2506	0,00	23,00	23,00	COMPRA CONF NF° 2506 RUBIANA DE GODOI
03/10/2019	101		23,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 2506 - RUBIANA
			23,00	23,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0026 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA (001289)				Saldo Inicial:	1.509,20
22/10/2019	221		1.509,20	0,00		PAGAMENTO NF 9038 - GO MED DISTR
22/10/2019	507	9541	0,00	1.615,00	1.615,00	COMPRA CONF NF° 9541 GO MED
			1.509,20	1.615,00	Saldo Final:	1.615,00
Conta:	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI (001388)				Saldo Inicial:	9.924,39
22/10/2019	175	67787	0,00	1.251,22		COMPRA CONF NF° 67787
22/10/2019	177		1.251,22	0,00	9.924,39	PAGAMENTO NF 67787 - MARTINS DISTR
			1.251,22	1.251,22	Saldo Final:	9.924,39
Conta:	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA (001390)				Saldo Inicial:	9.885,31
22/10/2019	179		1.110,36	0,00		PAGAMENTO 1° PARCELA REFERENTE A NF° 7610 CA DISTRIBUIDORA
22/10/2019	181		1.174,68	0,00		PAGAMENTO REFERENTE A NF° 7492 CA DISTRIBUIDORA - 1 PARCELA
22/10/2019	183		759,74	0,00		PAGAMENTO REFERENTE A NF° 7630 CA DISTRIBUIDORA
22/10/2019	185		496,19	0,00		PAGAMENTO 1° PARCELA NF° 7390 CA DISTRIBUIDORA
22/10/2019	187		1.278,06	0,00	5.066,28	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 7280 CA DISTRIBUIDORA
24/10/2019	548	8460	0,00	4.722,03	9.788,31	COMPRA CONF NF° 8460 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD
29/10/2019	550	8588	0,00	471,78	10.260,09	COMPRA CONF NF° 8588 - CA DISTRI
			4.819,03	5.193,81	Saldo Final:	10.260,09
Conta:	2.01.01.01.0048 - WERBRAN DISTRI DE MEDICAMENTOS LTDA (001391)				Saldo Inicial:	0,00
24/10/2019	223	445908	0,00	2.131,40	2.131,40	COMPRA CONF NF° 445908
25/10/2019	227		2.131,40	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 445908 - WERBRAN DISTRI
			2.131,40	2.131,40	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA (001394)				Saldo Inicial:	7.818,75
22/10/2019	211		1.085,57	0,00		PAGAMENTO REFERENTE A NF° 50570 BRAZMIX COMERCIO
22/10/2019	213		2.384,27	0,00		PAGAMENTO REFERENTE A NF° 51478 BRAZMIX COMERCIO
22/10/2019	215		1.085,56	0,00		PAGAMENTO REFERENTE A NF° 50570 BRAZMIX COMERCIO

RAZÃO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA (001394)				Saldo Inicial:	7.818,75
22/10/2019	417		1.088,01 5.643,41	0,00 0,00	2.175,34	PAGAMENTO 1º PARCELA NFº 51771 BRAZMIX Saldo Final: 2.175,34
Conta:	2.01.01.01.0052 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ (001395)				Saldo Inicial:	0,00
22/10/2019	170	17712	0,00	2.969,24		COMPRA CONF NFº 17712
22/10/2019	172		2.969,24 2.969,24	0,00 2.969,24	0,00	PAGAMENTO NF 17712 - ELLO DISTR Saldo Final: 0,00
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	5.387,58
08/10/2019	120		492,16	0,00		PAGAMENTO NF 594 - ROGERIO DOS SANTOS
08/10/2019	122		417,42	0,00		PAGAMENTO NF 595 - ROGERIO DOS SANTOS
08/10/2019	124		854,17	0,00	3.623,83	PAGAMENTO NF 593 - ROGERIO DOS SANTOS
20/10/2019	543	660	0,00	1.257,81	4.881,64	COMPRA CONF NFº 660 - ROGERIO
			1.763,75	1.257,81	Saldo Final:	4.881,64
Conta:	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)				Saldo Inicial:	757,27
01/10/2019	71		345,71	0,00		PAGAMENTO NF 584 - ALDELICIA
01/10/2019	73		411,56	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 583 - ALDELICIA
08/10/2019	130	586	0,00	1.690,38		COMPRA CONF NFº 586 ALDELICIA
08/10/2019	132	585	0,00	2.016,36	3.706,74	COMPRA CONF NFº 585 ALDELICIA
09/10/2019	142		1.690,38	0,00		PAGAMENTO NF 586 - ALDELICIA
09/10/2019	144		2.016,36	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 585 - ALDELICIA
24/10/2019	225	589	0,00	238,28	238,28	COMPRA CONF NFº 589
25/10/2019	229		238,28	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 589 - ALDELICIA
			4.702,29	3.945,02	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)				Saldo Inicial:	3.292,00
02/10/2019	75		2.138,00	0,00		PAGAMENTO NF 228 - MERCADAO
02/10/2019	83		1.154,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 221 - MERCADAO
			3.292,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)				Saldo Inicial:	4.505,89
03/10/2019	531	368	0,00	1.575,44	6.081,33	COMPRA CONF NFº 368 - VANDEIR ALVES
10/10/2019	146		1.295,09	0,00	4.786,24	PAGAMENTO NF 305 - VANDEIR ALVES
			1.295,09	1.575,44	Saldo Final:	4.786,24
Conta:	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001404)				Saldo Inicial:	0,00
09/10/2019	136	58	0,00	653,20		COMPRA CONF NFº 58 MARIA ODETE
09/10/2019	138		653,20	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 58 - MARIA ODETE
17/10/2019	207	59	0,00	656,26	656,26	COMPRA CONF NFº 59
22/10/2019	209		656,26	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 59 - MARIA ODETE
25/10/2019	241	60	0,00	360,00	360,00	COMPRA CONF NFº 60 MARIA ODETE
30/10/2019	245		360,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 60 - MARIA ODETE
			1.669,46	1.669,46	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA (001406)				Saldo Inicial:	2.850,00
21/10/2019	477		1.425,00	0,00	1.425,00	PAGAMENTO 1º PARCELA NFº 125.380 / 125.672 / 126.594
			1.425,00	0,00	Saldo Final:	1.425,00
Conta:	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME (001409)				Saldo Inicial:	0,00
16/10/2019	243	243	0,00	168,56	168,56	COMPRA CONF NFº 243
30/10/2019	247		168,56	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 243 - MOISES VENTURA
			168,56	168,56	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0068 - JM REVENDEDORA DE GAS EIRELI- GAS JM (001411)				Saldo Inicial:	274,00
08/10/2019	128		274,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 20667 - JM REVENDEDORA
			274,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (001465)				Saldo Inicial:	2.923,70

RAZÃO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (001465)				Saldo Inicial:	2.923,70
03/10/2019	90		1.114,80	0,00		PAGAMENTO NF 17370 - R7
03/10/2019	93		1.808,90	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 1746 - R7
07/10/2019	533	17687	0,00	4.218,50	4.218,50	COMPRA CONF NF° 17687 - R7 COMERCIO
			2.923,70	4.218,50	Saldo Final:	4.218,50
Conta:	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)				Saldo Inicial:	17.620,70
03/10/2019	496	22779	0,00	6.809,34	24.430,04	COMPRA CONF NF° 22779 COMERCIAL DE DERIVADOS
22/10/2019	201		519,81	0,00		PAGAMENTO NF 22589 - COMERCIAL DE DERIVADOS
22/10/2019	203		3.755,04	0,00		PAGAMENTO NF 22585 - COMERCIAL DE DERIVADOS
22/10/2019	205		3.439,95	0,00	16.715,24	PAGAMENTO NF 6638 - COMERCIAL DE DERIVADOS
31/10/2019	545	6850	0,00	5.555,57	22.270,81	COMPRA CONF NF° 6850 - COMERCIAL DE DERIVADOS
			7.714,80	12.364,91	Saldo Final:	22.270,81
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	23.200,00
21/10/2019	158		5.800,00	0,00	17.400,00	PAGAMENTO NF 157 - MARLENE JOSE REF MES 06/2019
22/10/2019	41	170	0,00	5.800,00		SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS - NFSº Nº 170
						MARLENE
22/10/2019	537	170	0,00	5.800,00	29.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 170 - HONORARIOS MARLENE
			5.800,00	11.600,00	Saldo Final:	29.000,00
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	38.522,75
23/10/2019	591	30	0,00	9.500,00	48.022,75	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 30 HONORARIO ADVOCACIA MÊS
			0,00	9.500,00	Saldo Final:	48.022,75
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00
23/10/2019	34	13	0,00	49.600,00	49.600,00	NOTA FISCAL ASSESSORIA E APOIO ADM - NF Nº 13 ADM MÊS
						07/2019
24/10/2019	36		49.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 13 - ADM REF MES 10/2019
			49.600,00	49.600,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)				Saldo Inicial:	0,00
23/10/2019	49	17	0,00	27.900,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 17 PRO ATIVA CURSOS
24/10/2019	51		14.000,00	0,00	13.900,00	PAGAMENTO NF 17 - PRO ATIVA REF MES 10/2019 PAGAMENTO
			14.000,00	27.900,00	Saldo Final:	13.900,00
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	0,00
09/10/2019	64	51	0,00	9.448,40	9.448,40	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO
						HOSPITAL ADAILTON DO AMARAL NF° 51
24/10/2019	58	54	0,00	8.176,50	17.624,90	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO
						HOSPITAL ADAILTON DO AMARAL NF° 54
			0,00	17.624,90	Saldo Final:	17.624,90
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	250,00
10/10/2019	148		250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 14617 - S D MEDEIROS
19/10/2019	494	4209	0,00	250,00	250,00	COMPRA CONF NF° 4209
			250,00	250,00	Saldo Final:	250,00
Conta:	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127)				Saldo Inicial:	645,67
07/10/2019	492	76792	0,00	340,52	986,19	NOTA FISCAL EXAMES
08/10/2019	126		263,63	0,00	722,56	PAGAMENTO NF 73944 - TELEVIDA REF MES 07/2019
			263,63	340,52	Saldo Final:	722,56
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	5.282,28
11/10/2019	39	55	0,00	4.891,00	10.173,28	NOTA FISCAL NF° 55 ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA
			0,00	4.891,00	Saldo Final:	10.173,28
Conta:	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132)				Saldo Inicial:	28.058,26

RAZÃO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132)				Saldo Inicial:	28.058,26
22/10/2019	45	1429	0,00	18.770,00	46.828,26	SERVIÇOS TOMADOS ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA NF° 1429
23/10/2019	47		18.770,00	0,00	28.058,26	PAGAMENTO NF 1429 - ORBIS REF MES 10/2019
			18.770,00	18.770,00	Saldo Final:	28.058,26
Conta:	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA (001156)				Saldo Inicial:	3.309,60
07/10/2019	96		650,00	0,00		PAGAMENTO COMPRA REF A NF° 38110
07/10/2019	103		1.174,80	0,00		PAGAMENTO 1° PARCELA REFERENTE A NF° 38265 SOCRAM
07/10/2019	105		65,00	0,00		MANUT MAQ E EQUIP MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
07/10/2019	107		245,00	0,00	1.174,80	MANUT MAQ E EQUIP NF 38336 - SOCRAM
10/10/2019	249		1.174,80	0,00	0,00	PAGAMENTO ULTIMA PARCELA REFERENTE A NF° 38265 SOCRAM
			3.309,60	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP (001160)				Saldo Inicial:	329,30
01/10/2019	529	1896	0,00	103,90	433,20	COMPRA CONF NF° 1896 V. DE JESUS
			0,00	103,90	Saldo Final:	433,20
Conta:	2.01.01.02.0079 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD (001195)				Saldo Inicial:	0,00
22/10/2019	217	5237	0,00	101,00		COMPRA CONF NF° 5237
22/10/2019	219		101,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 5237 - CENTRAL MEDICA
			101,00	101,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0080 - DIAGGOIAS DIAGNOST CIENT LTDA (001196)				Saldo Inicial:	854,50
07/10/2019	111		60,00	0,00		MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
07/10/2019	113		304,00	0,00		MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
07/10/2019	115		490,50	0,00	0,00	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
			854,50	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0097 - ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI (001215)				Saldo Inicial:	0,00
08/10/2019	26	872	0,00	90,00		NOTA FISCAL ALINHAMENTO DE VEICULO NF 872
08/10/2019	134	1985	0,00	1.200,00	1.290,00	COMPRA CONF NF° 1985 ALFA PNEUS
09/10/2019	28		90,00	0,00		PAGAMENTO NF 872 - ALFA PNEUS MES REF 10/2019
09/10/2019	140		1.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 1985 - ALFA PNEUS
			1.290,00	1.290,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA (001223)				Saldo Inicial:	6.006,00
29/10/2019	233		900,00	0,00		PAGAMENTO NF 6442 - GRAFICA MARQUES
29/10/2019	235		1.395,00	0,00	3.711,00	PAGAMENTO NF 6424 - GRAFICA MARQUES
			2.295,00	0,00	Saldo Final:	3.711,00
Conta:	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)				Saldo Inicial:	0,00
03/10/2019	30	10856	0,00	198,00	198,00	MANUTENÇÃO NF° 10856 ATILA BARU SISTEMAS LTDA
22/10/2019	32		198,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF° 10856 ATILA BARU REF MES 10/2019
			198,00	198,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)				Saldo Inicial:	2.815,50
02/10/2019	541	6905	0,00	938,50	3.754,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 6905 - APOIO COTAÇÕES
			0,00	938,50	Saldo Final:	3.754,00
Conta:	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI (001324)				Saldo Inicial:	0,00
03/10/2019	54	1	0,00	3.037,69	3.037,69	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 01 PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
			0,00	3.037,69	Saldo Final:	3.037,69
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	148.155,76
02/10/2019	399		1.024,65	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	401		1.160,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	403		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	405		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019

RAZÃO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	148.155,76
02/10/2019	407		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	409		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	411		1.290,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	413		1.298,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	415		1.298,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	419		1.374,29	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	421		1.367,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	423		1.367,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	425		1.382,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	427		1.389,76	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	429		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	431		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	433		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	435		1.428,30	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	437		1.508,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	439		6.121,49	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	441		1.590,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	443		1.612,69	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	445		1.607,71	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	447		1.600,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	449		1.826,06	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	451		2.043,23	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	453		2.043,37	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	455		2.110,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	457		2.195,74	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	459		2.137,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	461		2.338,08	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	463		2.351,17	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	465		2.385,58	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	467		2.385,58	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	469		2.514,31	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	471		2.776,61	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	473		3.676,66	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	475		3.931,86	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
02/10/2019	479		2.535,05	0,00	72.917,10	PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 08/2019
31/10/2019	1		0,00	71.239,70	144.156,80	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			75.238,66	71.239,70	Saldo Final:	144.156,80
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	4.882,93
02/10/2019	77		1.972,71	0,00	2.910,22	PAGAMENTO IMPOSTOS IRRF FL PGTO 08/2019
18/10/2019	156		2.910,22	0,00	0,00	PAGAMENTO IR S FL PGTO 09/2019
31/10/2019	3		0,00	1.651,24		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/10/2019	12		0,00	491,92	2.143,16	RESCISAO DE CONTRATO 10/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			4.882,93	2.143,16	Saldo Final:	2.143,16
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR (000084)				Saldo Inicial:	0,00
02/10/2019	23		0,00	34,40	34,40	RPA NF Nº 169 RUBIANNA
03/10/2019	69		34,40	0,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 169 RUBIANNA
			34,40	34,40	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	15.618,76
31/10/2019	14		0,00	2.132,19		RESCISAO DE CONTRATO 10/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/10/2019	19		0,00	1.671,06		13 SALARIO 10/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/10/2019	21		0,00	2.448,43	21.870,44	RESCISAO DE CONTRATO 10/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			0,00	6.251,68	Saldo Final:	21.870,44
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	63.460,59
02/10/2019	22		0,00	4,40		RPA 10/2019 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
02/10/2019	88		30.856,89	0,00	32.608,10	PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO COMPETÊNCIA 08/2019
18/10/2019	154		32.603,70	0,00	4,40	PAGAMENTO INSS ARRECAÇÃO MES 09/2019
31/10/2019	2		0,00	6.626,93		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/10/2019	11		0,00	324,32		RESCISAO DE CONTRATO 10/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão

RAZÃO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	63.460,59
31/10/2019	17		0,00	165,26		RESCISAO DE CONTRATO 10/2019 - Código Contábil: 6 - 13
31/10/2019	527		0,00	22.501,97	29.622,88	RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
			63.460,59	29.622,88		PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 10/2019
					Saldo Final:	29.622,88
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	13.615,10
02/10/2019	85		6.557,56	0,00	7.057,54	PAGAMENTO FGTS MES REF 08/2019
31/10/2019	525		0,00	6.473,08	13.530,62	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 10/2019
			6.557,56	6.473,08		Saldo Final:
						13.530,62
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	1.727,34
02/10/2019	80		845,15	0,00	882,19	PIS S FL PAGAMENTO PIS FL PGTO 08/2019
31/10/2019	535		0,00	809,13	1.691,32	PROVISÃO PIS MÊS 10/2019
			845,15	809,13		Saldo Final:
						1.691,32
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	13.786,65
02/10/2019	539 6905		0,00	46,50	13.833,15	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 6905 - APOIO COTAÇÕES
07/10/2019	491 76792		0,00	16,60	13.849,75	PIS/COFINS/CSLL S/ NF PIS/COFINS/CSLL S/ NF
09/10/2019	62 51		0,00	483,60	14.333,35	IMPOSTOS S/ NF IMPOSTOS S/NF° 51
21/10/2019	162		3.960,71	0,00	10.372,64	IMPOSTOS S/ NF IMPOSTOS CSRRFS 07/2019
22/10/2019	43 1429		0,00	930,00	11.302,64	IMPOSTOS S/ NF PIS, COFINS E CSLL NF° 1429
24/10/2019	56 54		0,00	418,50	11.721,14	IMPOSTOS S/ NF PIS, COFINS E CSLL NF°54
			3.960,71	1.895,20		Saldo Final:
						11.721,14
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	6.130,11
02/10/2019	551		0,00	1,20	6.131,31	RPA NF Nº 169 RUBIANNA
03/10/2019	53 1		0,00	62,31	6.193,62	IMPOSTOS S/ NF ISS S/NF° 01
09/10/2019	61 51		0,00	312,00	6.505,62	IMPOSTOS S/ NF ISS S/NF° 51
11/10/2019	38 55		0,00	109,00	6.614,62	ISS S/ NF ISS S/NF 55
24/10/2019	59 54		0,00	270,00	6.884,62	IMPOSTOS S/ NF ISS S/NF 54
			0,00	754,51		Saldo Final:
						6.884,62
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	4.269,00
02/10/2019	540 6905		0,00	15,00	4.284,00	IR S/ NF NF° 6905 - APOIO COTAÇÕES
09/10/2019	63 51		0,00	156,00	4.440,00	IMPOSTOS S/ NF IMPOSTOS S/NF° 51
21/10/2019	160		1.266,00	0,00		IR S/ NF IR S/NF 07/2019
21/10/2019	164		175,50	0,00	2.998,50	IR S/ NF IR S/NF 08/2019
22/10/2019	44 1429		0,00	300,00	3.298,50	IMPOSTOS S/ NF IR NF° 1429
24/10/2019	57 54		0,00	135,00	3.433,50	IMPOSTOS S/ NF IR NF°54
			1.441,50	606,00		Saldo Final:
						3.433,50
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	84.785,11
31/10/2019	20		2.448,43	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 10/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS
31/10/2019	561		0,00	6.226,96		RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
31/10/2019	563		0,00	2.075,67	90.639,31	PROVISÃO FERIAS 10/2019
			2.448,43	8.302,63		PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 10/2019
					Saldo Final:	90.639,31
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	44.757,52
31/10/2019	18		1.836,32	0,00		13 SALARIO 10/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de
31/10/2019	571		0,00	6.226,96	49.148,16	Folha: 13º Rescisão
			1.836,32	6.226,96		PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2019
					Saldo Final:	49.148,16
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	6.047,57
31/10/2019	559		0,00	327,03	6.374,60	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 10/2019
			0,00	327,03		Saldo Final:
						6.374,60
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	3.580,84
31/10/2019	567		0,00	498,17		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 10/2019
31/10/2019	596		146,91	0,00	3.932,10	PROVISÃO FGTS 13 RESCISÃO

RAZÃO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	3.580,84
			146,91	498,17	Saldo Final:	3.932,10
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	21.015,22
31/10/2019	565		0,00	1.136,49	22.151,71	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 10/2019
			0,00	1.136,49	Saldo Final:	22.151,71
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	12.581,66
31/10/2019	569		0,00	1.731,10		PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 10/2019
31/10/2019	597		473,77	0,00	13.838,99	PROVISÃO INSS 13 RESCISAO
			473,77	1.731,10	Saldo Final:	13.838,99
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	332.584,58
01/10/2019	581		0,00	698.320,00	1.030.904,58	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 10/2019.
30/10/2019	600		129.043,05	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 10/19
30/10/2019	602		63.665,15	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 10/19
30/10/2019	604		15.548,96	0,00	822.647,42	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 10/19
31/10/2019	574		750,00	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/10/2019	576		76.365,76	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/10/2019	578		152.430,97	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/10/2019	598		132.485,12	0,00	460.615,57	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 10/19
			570.289,01	698.320,00	Saldo Final:	460.615,57
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	25.139.520,00
01/10/2019	580		698.320,00	0,00	24.441.200,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO CONTRATO GESTAO SMA REF 10/2019.
			698.320,00	0,00	Saldo Final:	24.441.200,00
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	3.652.189,15
30/10/2019	601		0,00	129.043,05		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 10/19
30/10/2019	603		0,00	63.665,15		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 10/19
30/10/2019	605		0,00	15.548,96	3.860.446,31	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 10/19
31/10/2019	599		0,00	132.485,12	3.992.931,43	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 10/19
			0,00	340.742,28	Saldo Final:	3.992.931,43
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	1.775.303,84
31/10/2019	579		0,00	152.430,97	1.927.734,81	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	152.430,97	Saldo Final:	1.927.734,81
Conta:	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(GLO) (001458)				Saldo Inicial:	520.052,43
31/10/2019	577		0,00	76.365,76	596.418,19	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	76.365,76	Saldo Final:	596.418,19
Conta:	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)				Saldo Inicial:	4.750,00
31/10/2019	575		0,00	750,00	5.500,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	750,00	Saldo Final:	5.500,00
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	489.093,47
31/10/2019	4		53.976,80	0,00	543.070,27	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			53.976,80	0,00	Saldo Final:	543.070,27

RAZÃO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	51.704,65
31/10/2019	570		6.226,96	0,00	57.931,61	PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2019
			6.226,96	0,00	Saldo Final:	57.931,61
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	80.807,88
31/10/2019	560		6.226,96	0,00		PROVISÃO FERIAS 10/2019
31/10/2019	562		2.075,67	0,00	89.110,51	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 10/2019
			8.302,63	0,00	Saldo Final:	89.110,51
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	113.546,40
31/10/2019	5		11.738,64	0,00	125.285,04	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			11.738,64	0,00	Saldo Final:	125.285,04
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	10.074,71
31/10/2019	6		1.224,58	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
31/10/2019	13		284,01	0,00	11.583,30	RESCISAO DE CONTRATO 10/2019 - Código Contábil: 5 -
			1.508,59	0,00	Saldo Final:	11.583,30
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	25.090,00
31/10/2019	7		3.305,00	0,00	28.395,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			3.305,00	0,00	Saldo Final:	28.395,00
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	70.235,88
31/10/2019	524		6.326,17	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 10/2019
31/10/2019	558		327,03	0,00		PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 10/2019
31/10/2019	566		498,17	0,00	77.387,25	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 10/2019
			7.151,37	0,00	Saldo Final:	77.387,25
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	235.306,51
31/10/2019	526		22.028,20	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 10/2019
31/10/2019	564		1.136,49	0,00		PROVISÃO INSS S/ FERIAS 10/2019
31/10/2019	568		1.731,10	0,00	260.202,30	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 10/2019
			24.895,79	0,00	Saldo Final:	260.202,30
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	81.664,15
31/10/2019	8		9.028,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
31/10/2019	15		216,00	0,00	90.909,00	RESCISAO DE CONTRATO 10/2019 - Código Contábil: 5 -
			9.244,85	0,00	Saldo Final:	90.909,00
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO (000520)				Saldo Inicial:	730,00
31/10/2019	16		2.448,42	0,00	3.178,42	RESCISAO DE CONTRATO 10/2019 - Código Contábil: 5 -
			2.448,42	0,00	Saldo Final:	3.178,42
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)				Saldo Inicial:	5.249,65
31/10/2019	9		160,00	0,00	5.409,65	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			160,00	0,00	Saldo Final:	5.409,65
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)				Saldo Inicial:	168,00
31/10/2019	10		84,00	0,00	252,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
						- Tipo de Folha: Mensal

RAZÃO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)				Saldo Inicial:	168,00
			84,00	0,00	Saldo Final:	252,00
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	25.448,00
03/10/2019	52	1	3.100,00	0,00	28.548,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 01 PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
			3.100,00	0,00	Saldo Final:	28.548,00
Conta:	4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS (000245)				Saldo Inicial:	0,00
02/10/2019	24		40,00	0,00	40,00	RPA 10/2019 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de
			40,00	0,00	Saldo Final:	40,00
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	78.324,81
31/10/2019	592		6.020,66	0,00	84.345,47	BAIXA ESTOQUE ref 10/19
			6.020,66	0,00	Saldo Final:	84.345,47
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	61.782,51
31/10/2019	594		9.528,30	0,00	71.310,81	BAIXA ESTOQUE REF 10/19
			9.528,30	0,00	Saldo Final:	71.310,81
Conta:	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164)				Saldo Inicial:	19.473,61
07/10/2019	490	76792	357,12	0,00	19.830,73	EXAMES MÉDICOS EXAMES
			357,12	0,00	Saldo Final:	19.830,73
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	688.500,00
09/10/2019	60	51	10.400,00	0,00	698.900,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO
11/10/2019	37	55	5.000,00	0,00	703.900,00	HOSPITAL ADAILTON DO AMARAL NFº 51
24/10/2019	55	54	9.000,00	0,00	712.900,00	SERV MÉDICOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NF 55
			24.400,00	0,00	712.900,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO
					Saldo Final:	712.900,00
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	69.258,43
03/10/2019	530	368	1.575,44	0,00	70.833,87	COMPRA CONF NFº 368 - VANDEIR ALVES
09/10/2019	135	58	653,20	0,00	71.487,07	COMPRA CONF NFº 58 MARIA ODETE
17/10/2019	206	59	656,26	0,00	72.143,33	COMPRA CONF NFº 59
20/10/2019	542	660	1.257,81	0,00	73.401,14	COMPRA CONF NFº 660 - ROGERIO
24/10/2019	224	589	238,28	0,00	73.639,42	COMPRA CONF NFº 589
25/10/2019	240	60	360,00	0,00	73.999,42	COMPRA CONF NFº 60 MARIA ODETE
			4.740,99	0,00	Saldo Final:	73.999,42
Conta:	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239)				Saldo Inicial:	151.358,26
22/10/2019	42	1429	20.000,00	0,00	171.358,26	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
			20.000,00	0,00	Saldo Final:	171.358,26
Conta:	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO (000173)				Saldo Inicial:	47.716,75
29/10/2019	237		6.587,86	0,00		PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA
29/10/2019	239		4.859,17	0,00	59.163,78	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA
			11.447,03	0,00	Saldo Final:	59.163,78
Conta:	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)				Saldo Inicial:	4.817,00
02/10/2019	538	6905	1.000,00	0,00	5.817,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 6905 - APOIO COTAÇÕES
03/10/2019	29	10856	198,00	0,00	6.015,00	MANUTENÇÃO NFº 10856 ATILA BARU SISTEMAS LTDA
			1.198,00	0,00	Saldo Final:	6.015,00
Conta:	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA (000244)				Saldo Inicial:	297.600,00

RAZÃO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA (000244)				Saldo Inicial:	297.600,00
23/10/2019	33	13	49.600,00	0,00	347.200,00	NOTA FISCAL ASSESSORIA E APOIO ADM - NF Nº 13 ADM MÊS 07/2019
			49.600,00	0,00	Saldo Final:	347.200,00
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	52.200,00
22/10/2019	40	170	5.800,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS - NFSº Nº 170 MARLENE
22/10/2019	536	170	5.800,00	0,00	63.800,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 170 - HONORARIOS MARLENE
			11.600,00	0,00	Saldo Final:	63.800,00
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	72.000,00
23/10/2019	590	30	9.500,00	0,00	81.500,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 30 HONORARIO ADVOCACIA MÊS 09/2019
			9.500,00	0,00	Saldo Final:	81.500,00
Conta:	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)				Saldo Inicial:	25.150,00
28/10/2019	231		2.059,99	0,00	27.209,99	PAGAMENTO NF 6424 - GRAFICA MARQUES
			2.059,99	0,00	Saldo Final:	27.209,99
Conta:	4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (001466)				Saldo Inicial:	1.750,00
19/10/2019	493	4209	250,00	0,00	2.000,00	COMPRA CONF NFº 4209
			250,00	0,00	Saldo Final:	2.000,00
Conta:	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)				Saldo Inicial:	223.200,00
23/10/2019	48	17	27.900,00	0,00	251.100,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 17 PRO ATIVA CURSOS
			27.900,00	0,00	Saldo Final:	251.100,00
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	7.469,11
01/10/2019	528	1896	103,90	0,00	7.573,01	COMPRA CONF NFº 1896 V. DE JESUS
08/10/2019	25	872	90,00	0,00		NOTA FISCAL ALINHAMENTO DE VEICULO NF 872
08/10/2019	133	1985	1.200,00	0,00	8.863,01	COMPRA CONF NFº 1985 ALFA PNEUS
			1.393,90	0,00	Saldo Final:	8.863,01
Conta:	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)				Saldo Inicial:	10.325,95
02/10/2019	98	2506	23,00	0,00	10.348,95	COMPRA CONF NFº 2506 RUBIANA DE GODOI
			23,00	0,00	Saldo Final:	10.348,95
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	80.200,67
03/10/2019	495	22779	6.809,34	0,00	87.010,01	COMPRA CONF NFº 22779 COMERCIAL DE DERIVADOS
31/10/2019	544	6850	5.555,57	0,00	92.565,58	COMPRA CONF NFº 6850 - COMERCIAL DE DERIVADOS
			12.364,91	0,00	Saldo Final:	92.565,58
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	22.064,46
07/10/2019	532	17687	4.218,50	0,00	26.282,96	COMPRA CONF NFº 17687 - R7 COMERCIO
			4.218,50	0,00	Saldo Final:	26.282,96
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	12.457,14
08/10/2019	129	586	1.690,38	0,00		COMPRA CONF NFº 586 ALDELICIA
08/10/2019	131	585	2.016,36	0,00	16.163,88	COMPRA CONF NFº 585 ALDELICIA
16/10/2019	242	243	168,56	0,00	16.332,44	COMPRA CONF NFº 243
			3.875,30	0,00	Saldo Final:	16.332,44
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	8.165,43
31/10/2019	534		809,13	0,00	8.974,56	PROVISÃO PIS MÊS 10/2019
			809,13	0,00	Saldo Final:	8.974,56

RAZÃO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.04.0006 - INSS PAGO E NÃO RETIDO (001385)				Saldo Inicial:	0,00
03/10/2019	552		4,40	0,00	4,40	PAGAMENTO NF Nº 169 RUBIANNA
			4,40	0,00	Saldo Final:	4,40
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	5.552,61
02/10/2019	277		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	279		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	281		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	283		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	285		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	287		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	289		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	291		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	293		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	295		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	297		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	299		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	301		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	303		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	305		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	307		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	309		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	315		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	317		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	319		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	321		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	323		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	325		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	327		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	329		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	331		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	333		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	335		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	337		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	339		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	341		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	343		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	345		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	347		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2019	349		10,45	0,00	5.918,36	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/10/2019	311		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/10/2019	351		10,45	0,00	5.939,26	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/10/2019	395		84,00	0,00	6.023,26	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
08/10/2019	355		10,45	0,00	6.033,71	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2019	313		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2019	353		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2019	357		10,45	0,00	6.065,06	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/10/2019	359		10,45	0,00	6.075,51	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/10/2019	361		10,45	0,00	6.085,96	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	251		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/10/2019	253		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/10/2019	255		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/10/2019	257		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/10/2019	259		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/10/2019	261		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/10/2019	263		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/10/2019	265		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/10/2019	267		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/10/2019	363		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	365		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	367		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	369		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	371		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	373		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	375		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	377		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	379		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2019	385		10,45	0,00	6.201,26	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/10/2019	381		10,45	0,00	6.211,71	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/10/2019	383		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/10/2019	387		10,45	0,00	6.232,61	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/10/2019	269		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
25/10/2019	271		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
25/10/2019	393		52,35	0,00	6.287,36	TARIFAS BANCARIAS TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO
29/10/2019	273		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/10/2019	275		1,20	0,00	6.289,76	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/10/2019	389		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/10/2019	391		10,45	0,00	6.310,66	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 2
01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	5.552,61
			758,05	0,00	Saldo Final:	6.310,66
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)				Saldo Inicial:	2.273,02
03/10/2019	91		149,38	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - NF 17370 - R7
03/10/2019	94		162,80	0,00	2.585,20	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - NF 1746 - R7
07/10/2019	97		214,33	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - COMPRA REF A NF° 38110
07/10/2019	108		55,15	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
07/10/2019	109		100,17	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
07/10/2019	116		159,85	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
07/10/2019	117		142,81	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
07/10/2019	118		56,45	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
07/10/2019	522		280,04	0,00	3.594,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - 1° PARCELA REFERENTE A NF° 38265 SOCRAM
10/10/2019	523		27,74	0,00	3.621,74	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - ULTIMA PARCELA REFERENTE A NF° 38265 SOCRAM
21/10/2019	509		105,45	0,00	3.727,19	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - 1° PARCELA NF° 125.380 / 125.672 / 126.594
22/10/2019	508		256,45	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - NF 9038 - GO MED DISTR
22/10/2019	510		4,87	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - NF° 10856 ATILA BARU REF MES 10/2019
22/10/2019	511		265,45	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - REFERENTE A NF° 50570 BRAZMIX COMERCIO
22/10/2019	512		265,45	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - REFERENTE A NF° 50570 BRAZMIX COMERCIO
22/10/2019	513		353,54	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - REFERENTE A NF° 51478 BRAZMIX COMERCIO
22/10/2019	514		265,50	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - 1° PARCELA NF° 51771 BRAZMIX
22/10/2019	515		24,81	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
22/10/2019	518		16,71	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
22/10/2019	519		26,65	0,00		PAGAMENTO JUROS POR ATRASO - 1° PARCELA REFERENTE A NF° 7610 CA DISTRIBUIDORA
22/10/2019	520		42,29	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO REFERENTE A NF° 7492 CA DISTRIBUIDORA
22/10/2019	521		43,46	0,00	5.292,37	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO -REFERENTE A NF° 7280 CA DISTRIBUIDORA
			3.019,35	0,00	Saldo Final:	5.292,37
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	13.903,97
02/10/2019	78		97,83	0,00		JUROS E MULTA S/ IMPOSTO JUROS POR ATRASO - IMPOSTOS IRRF FL PGTO 08/2019
02/10/2019	81		33,55	0,00		JUROS S/ IMPOSTO JUROS POR ATRASO - PIS FL PGTO 08/2019
02/10/2019	86		688,55	0,00		JUROS E MULTA S/ IMPOSTO JUROS POR ATRASO - FGTS MES REF 08/2019
02/10/2019	553		1.530,49	0,00	16.254,39	PAGTO CONF INSS ARRECAÇÃO COMPETÊNCIA 08/2019
21/10/2019	165		18,54	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/10/2019	166		271,68	0,00		JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO
21/10/2019	167		849,96	0,00	17.394,57	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO IMPOSTOS CSFRS 07/2019
			3.490,60	0,00	Saldo Final:	17.394,57
<hr/>						
Conta:	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)				Saldo Inicial:	1.775.303,84
31/10/2019	588		152.430,97	0,00	1.927.734,81	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			152.430,97	0,00	Saldo Final:	1.927.734,81
<hr/>						
Conta:	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (G (001451)				Saldo Inicial:	520.052,43
31/10/2019	586		76.365,76	0,00	596.418,19	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			76.365,76	0,00	Saldo Final:	596.418,19
<hr/>						
Conta:	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)				Saldo Inicial:	4.750,00
31/10/2019	584		750,00	0,00	5.500,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			750,00	0,00	Saldo Final:	5.500,00
<hr/>						