

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	53.083,91
01/10/2020	173	5704	0,00	101,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5704 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD
01/10/2020	930	6635	0,00	1.453,78	51.529,13	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6635 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI
02/10/2020	176		95.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
02/10/2020	179	15973	0,00	243,26		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15973 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
02/10/2020	182	698	0,00	1.966,46		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 698 - ALDELICIA LOPES CHAVES
02/10/2020	185	699	0,00	771,93		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 699 - ALDELICIA LOPES CHAVES
02/10/2020	188	5707	0,00	240,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5707 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD
02/10/2020	191		0,00	5.946,15		PAGAMENTO IMPOSTO GRRF LEYENY DE SOUSA
02/10/2020	194		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2020	197		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2020	200		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2020	203		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2020	936		0,00	496,89	136.822,64	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 659 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
05/10/2020	206	4787	0,00	2.104,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4787 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
05/10/2020	209	3320	0,00	1.400,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3320 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
05/10/2020	212		0,00	37.328,93		PAGAMENTO FORNECEDOR INSS ARRECAÇÃO - COMP. 08/2020
05/10/2020	215	1882	0,00	18.770,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1882 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP
05/10/2020	218	32	0,00	9.500,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 32 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
05/10/2020	221		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/10/2020	224		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/10/2020	227		0,00	84,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
05/10/2020	900	200	0,00	700,00	66.914,31	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 200 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS
06/10/2020	230		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/10/2020	894	346	0,00	259,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 346 - D S DE SOUZA
06/10/2020	897	392	0,00	202,73	66.441,63	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 392 - MOISES VENTURA PACHECO ME
07/10/2020	233		0,00	8.037,40		PAGAMENTO IMPOSTO FGTS COMP. 09/2020
07/10/2020	236		0,00	1.412,86		PAGAMENTO FORNECEDOR ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR S/A
07/10/2020	240		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/10/2020	942	101	0,00	4.410,95	52.569,97	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101- PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS
08/10/2020	243		138.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
08/10/2020	246		52.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
08/10/2020	249		170.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
08/10/2020	252	942	0,00	40,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 942 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME
08/10/2020	255		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/10/2020	258		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/10/2020	924	2558	0,00	500,00	412.009,07	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2558 - J K COMERCIO PECAS E LATAS PARA AUTOS EIRELI - ME
09/10/2020	261	16011	0,00	194,86		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16011 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
09/10/2020	264		0,00	1.348,62		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	267		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	270		0,00	1.520,63		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	273		0,00	2.650,88		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	276		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	279		0,00	2.351,33		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	282		0,00	1.300,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	285		0,00	1.518,69		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	288		0,00	1.348,62		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	291		0,00	1.418,47		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	294		0,00	1.418,59		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	297		0,00	2.524,02		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	300		0,00	2.703,61		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	303		0,00	1.662,12		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	306		0,00	1.739,15		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	309		0,00	2.886,74		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	312		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	315		0,00	1.656,64		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	318		0,00	1.841,74		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	321		0,00	1.482,29		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	324		0,00	2.463,11		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	327		0,00	1.292,52		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	330		0,00	1.772,18		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	53.083,91
09/10/2020	333		0,00	1.426,95		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	336		0,00	3.340,71		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	339		0,00	2.814,88		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	342		0,00	1.348,62		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	345		0,00	1.228,11		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	348		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	351		0,00	2.384,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	354		0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
09/10/2020	357		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	360		0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	363		0,00	2.197,16		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	366		0,00	2.232,67		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	369		0,00	2.425,03		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	372		0,00	2.937,65		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	375		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	378		0,00	2.827,62		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	381		0,00	3.590,38		PAGAMENTO DE SALARIO LACY HUMBERTO
09/10/2020	384		0,00	1.964,08		PAGAMENTO DE SALARIO FERIAS VALDEMIR
09/10/2020	387		0,00	1.918,83		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe - COMP. MÊS 07/2019
09/10/2020	392		0,00	1.974,40		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe - COMP. 08/2019
09/10/2020	397		0,00	135,53		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe COMP. 08/2019
09/10/2020	402		0,00	216,82		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe COMP. 08/2019
09/10/2020	407		0,00	909,18		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe COMP. 10/2019
09/10/2020	412		0,00	36.465,41		PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO - COMP. 09/2020
09/10/2020	415		0,00	1.004,67		PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PAGAMENTO - COMP. 09/2020
09/10/2020	418		0,00	1.710,91		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 09/2020
09/10/2020	421		0,00	2.165,59		PAGAMENTO DE RPA JOSELITO CARVALHO
09/10/2020	424		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	427		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	430		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	433		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	436		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	439		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	442		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	445		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	448		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	451		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	454		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	457		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	460		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	463		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	466		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	469		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	472		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	475		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	478		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	481		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	484		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	487		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	490		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	493		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	496		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	499		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	502		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	505		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	508		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	511		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	514		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	517		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	520		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	523		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	526		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	529		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	532		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	535		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	538		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	541		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	544		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	547		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	550		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	553		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	556		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	559		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	562		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	565		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	903	1005	0,00	700,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1005 - SSTGO SEG E SAUDE DO TRAB DE GOIANIA LTDA

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	53.083,91
09/10/2020	933	670	0,00	582,08		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 670 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
09/10/2020	945		1.291,19	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
09/10/2020	1008	179679	0,00	130,90	286.072,24	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 179679 - HIGHTECH
13/10/2020	568	191	0,00	5.800,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 191 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
13/10/2020	571		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/10/2020	960	99	0,00	1.552,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 99 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME
13/10/2020	1011	1593	0,00	689,00	278.020,79	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1593 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
14/10/2020	574		0,00	1.918,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5916 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
14/10/2020	577	7719	0,00	1.019,21		PAGAMENTO FORNECEDOR PAGAMENTO DE BOLETO
14/10/2020	581	7594	0,00	1.028,60		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7594 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A
14/10/2020	927	92079	0,00	11.036,45		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92079 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
14/10/2020	1002		0,00	1.193,00	261.825,53	PAGAMENTO FORNECEDOR GLOBO REAGENTES - REF NOTA 8781 ENTREGA FUTURA
15/10/2020	585	245019	0,00	484,98		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 245019 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
15/10/2020	588	10372	0,00	322,02		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10372 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
15/10/2020	592		0,00	52,34		PAGAMENTO FORNECEDOR OI - REF. 08/2020
15/10/2020	595		0,00	50,59		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - REF. 08/2020
15/10/2020	598		0,00	50,59		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - REF. 08/2020
15/10/2020	601		0,00	55,33		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 08/2020
15/10/2020	604		0,00	93,48		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 08/2020
15/10/2020	607		0,00	139,80		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 08/2020
15/10/2020	610		0,00	83,69		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
15/10/2020	613		0,00	51,34		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
15/10/2020	616		0,00	48,06		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
15/10/2020	619		0,00	60,31		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
15/10/2020	622		0,00	48,06		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
15/10/2020	625		0,00	106,56		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
15/10/2020	628		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/10/2020	631		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/10/2020	634		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/10/2020	637		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/10/2020	640		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/10/2020	643		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/10/2020	646		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/10/2020	939	93	0,00	97,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 93 - WILSON DE DEUS SANTANA
15/10/2020	948	109	0,00	10.562,40		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 109 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
15/10/2020	951	115	0,00	16.443,85		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 115 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
15/10/2020	954	12925	0,00	198,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12925 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
15/10/2020	957	20	0,00	2.619,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA
15/10/2020	966	105	0,00	9.854,25		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 105 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
15/10/2020	969	106	0,00	40.449,35		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 106 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS
15/10/2020	972	1393	0,00	1.635,30		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1393 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
15/10/2020	975	8	0,00	15.000,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
15/10/2020	1014		0,00	1.291,19	161.954,89	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
16/10/2020	649	16038	0,00	302,67		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16038 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
16/10/2020	652	368	0,00	7.468,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 368 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA
16/10/2020	655	50	0,00	736,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 50 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
16/10/2020	658	4121	0,00	899,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4121 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
16/10/2020	661	910008	0,00	2.875,76		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 910008 -HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
16/10/2020	664	341176	0,00	2.969,94		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 341176 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
16/10/2020	667	17822	0,00	3.649,34		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17822 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
16/10/2020	670	98110	0,00	9.977,85		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 98110 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
16/10/2020	673	2693	0,00	2.439,10		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2693 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	53.083,91
16/10/2020	676	704	0,00	856,66		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 704 - ALDELICIA LOPES CHAVES
16/10/2020	679	702	0,00	1.899,93		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 702 - ALDELICIA LOPES CHAVES
16/10/2020	685	2149	0,00	2.885,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2149 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP.
16/10/2020	906		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/10/2020	909		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/10/2020	912		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/10/2020	915		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/10/2020	918		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/10/2020	921	682	0,00	459,66		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 682 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
16/10/2020	978	52	0,00	23.000,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 52 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
16/10/2020	1017	6702	0,00	930,00	100.553,23	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6702 - GRAFICA MARQUES LTDA
19/10/2020	688		0,00	8.539,05		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO LEYENY DE SOUSA
19/10/2020	691		0,00	1.079,03		PAGAMENTO MARCOS VINICIUS
19/10/2020	694		0,00	3.038,21		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFS e COMP. 09/2020
19/10/2020	697		0,00	980,07		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF - COMP. 09/2020
19/10/2020	700		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/10/2020	963	15	0,00	3.037,69		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
19/10/2020	984	37	0,00	27.900,00	55.968,73	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 37 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
20/10/2020	703		0,00	202,10		PAGAMENTO DE RPA RHAGY SOARES
20/10/2020	706	7770	0,00	4.854,12		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7770 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
20/10/2020	709	26025	0,00	10.255,24		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26025 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTA
20/10/2020	712	25661	0,00	4.508,80		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25661 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTA
20/10/2020	715		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/10/2020	718		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/10/2020	721		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/10/2020	724		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/10/2020	727		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/10/2020	987	08	0,00	5.400,00	30.696,22	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 08 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI
21/10/2020	990	14	0,00	5.000,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14 - MAYSA NUNES CARVALHO
21/10/2020	999		0,00	10,45	25.685,77	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2020	730	19376	0,00	4.000,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19376 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
22/10/2020	733	92080	0,00	4.123,03		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92080 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR
22/10/2020	738	98793	0,00	1.050,21		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 98793 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
22/10/2020	741	25	0,00	3.600,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
22/10/2020	744		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2020	747		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2020	993	09	0,00	2.700,00	10.191,63	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 09 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES
23/10/2020	750		90.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
23/10/2020	753	712	0,00	363,11		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 712 - ALDELICIA LOPES CHAVES
23/10/2020	756	687	0,00	430,68		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 687 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
23/10/2020	759		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/10/2020	762		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/10/2020	765		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/10/2020	768		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/10/2020	996	31	0,00	49.600,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
23/10/2020	1005		0,00	93,00	49.672,29	ADIANTAMENTO FORNECEDOR GLOBO REAGENTES - REF NOTA 8822 ENTREGA FUTURA
26/10/2020	771	4556	0,00	1.050,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4556 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS
26/10/2020	774	10488	0,00	562,60		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10488 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
26/10/2020	777	548	0,00	8.100,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 548 - FTTO COM DE PRO FARMACEUTICOS E HOSPITALARES
26/10/2020	780		0,00	38,73		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF Nº 995 COMP. 09/2020
26/10/2020	784		0,00	120,08		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFS e Nº 995 COMP. 09/2020
26/10/2020	788		0,00	30,99		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFS e Nº 994 SALUX COMP. 09/2020

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	53.083,91
26/10/2020	792		0,00	96,06		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFS e Nº 994 SALUX COMP. 09/2020
26/10/2020	796		0,00	15,49		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFS e Nº 8708 COMP. 09/2020
26/10/2020	800		0,00	48,03		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFS e Nº 8708 COMP. 09/2020
26/10/2020	804		0,00	18,33		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFS e Nº 7594 COMP. 02/2020
26/10/2020	808		0,00	56,84		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFS e Nº 7594 APOIO COMP. 02/2020
26/10/2020	812		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/10/2020	815		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/10/2020	818		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/10/2020	821		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/10/2020	824		0,00	52,35		TARIFAS BANCARIAS TARIFA RENOVACÃO CADASTRO
26/10/2020	888	128213	0,00	2.272,68		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 128213 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA
26/10/2020	891	5892	0,00	420,00	36.766,81	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5892 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA
27/10/2020	827		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/10/2020	981	27	0,00	4.000,00	32.756,36	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 27 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
28/10/2020	830	500	0,00	1.980,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 500 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
28/10/2020	833	770	0,00	2.492,05		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 770 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
28/10/2020	836	254	0,00	275,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 254 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
28/10/2020	839	259	0,00	275,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 259 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
28/10/2020	842	2706	0,00	137,70		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2706 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
28/10/2020	845		0,00	2.086,45		PAGAMENTO FORNECEDOR ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR S/A
28/10/2020	849		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/10/2020	852		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/10/2020	855		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/10/2020	858		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/10/2020	861		0,00	1,20	25.476,41	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/10/2020	864	713	0,00	367,04		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 713 - ALDELICIA LOPES CHAVES
29/10/2020	867		0,00	4.013,27		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MARCOS VINICIUS
29/10/2020	870		0,00	250,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 29041 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
29/10/2020	873	695	0,00	483,40		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 695 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
29/10/2020	876		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2020	879		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2020	882		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2020	885		0,00	10,45	20.320,90	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			546.291,19	579.054,20	Saldo Final:	20.320,90
Conta:	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (000016)				Saldo Inicial:	14.510,42
14/10/2020	1003		1.193,00	0,00	15.703,42	PAGAMENTO FORNECEDOR GLOBO REAGENTES - REF NOTA 8781 ENTREGA FUTURA
23/10/2020	1006		93,00	0,00	15.796,42	ADIANTAMENTO FORNECEDOR GLOBO REAGENTES - REF NOTA 8822 ENTREGA FUTURA
			1.286,00	0,00	Saldo Final:	15.796,42
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	622.982,75
02/10/2020	177		0,00	95.000,00	527.982,75	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
08/10/2020	244		0,00	138.000,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
08/10/2020	247		0,00	52.000,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
08/10/2020	250		0,00	170.000,00	167.982,75	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
23/10/2020	751		0,00	90.000,00	77.982,75	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
31/10/2020	1025		603.320,00	0,00		CONTRATO GESTAO SMA REF 10/2020
31/10/2020	1053		0,00	141.559,12		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
31/10/2020	1055		0,00	2.100,00	537.643,63	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
			603.320,00	688.659,12	Saldo Final:	537.643,63
Conta:	1.01.02.12.0001 - DESPESAS DO PROGETO HMAA - MAN HOSPITALA (001979)				Saldo Inicial:	97.419,44
30/10/2020	1209		116.798,78	0,00	214.218,22	VALOR DAS DESPESAS N APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 10/2020
			116.798,78	0,00	Saldo Final:	214.218,22

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	26.912,63
15/10/2020	124	910008	2.378,05	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº910008 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
15/10/2020	126	341176	1.521,54	0,00	30.812,22	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº341176 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
16/10/2020	129	17822	1.980,70	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº17822 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI
16/10/2020	132	98110	7.149,92	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº98110 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
16/10/2020	143	2149	2.885,00	0,00	42.827,84	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº2149 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA
18/10/2020	1037	918610	1.555,22	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 918610 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
18/10/2020	1040	20150	261,55	0,00	44.644,61	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 20150 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
22/10/2020	149	98793	1.050,21	0,00	45.694,82	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº98793 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
26/10/2020	155	4556	1.050,00	0,00	46.744,82	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº4556 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
31/10/2020	1198		0,00	14.787,46	31.957,36	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 10/20
			19.832,19	14.787,46	Saldo Final:	31.957,36
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	43.766,22
01/10/2020	88	5704	101,00	0,00	43.867,22	COMPRA DE MATERIAL NF Nº5704 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD
02/10/2020	101	5707	240,00	0,00	44.107,22	COMPRA DE MATERIAL NF Nº5707 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD
14/10/2020	109	5916	1.918,00	0,00	46.025,22	COMPRA DE MATERIAL NF Nº5916 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
15/10/2020	123	910008	497,71	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº910008 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
15/10/2020	127	341176	1.448,40	0,00	47.971,33	COMPRA DE MATERIAL NF Nº341176 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
16/10/2020	121	4121	899,50	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº4121 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
16/10/2020	130	17822	1.668,64	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº17822 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI
16/10/2020	133	98110	2.827,93	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº98110 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
16/10/2020	135	2693	2.439,10	0,00	55.806,50	COMPRA DE MATERIAL NF Nº2693 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME
18/10/2020	1038	918610	701,40	0,00	56.507,90	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 918610 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
26/10/2020	157	548	8.100,00	0,00	64.607,90	COMPRA DE MATERIAL NF Nº548 - FTTO COM DE PRO FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI
31/10/2020	1200		0,00	19.000,63	45.607,27	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 10/20
			20.841,68	19.000,63	Saldo Final:	45.607,27
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	17.794.680,00
31/10/2020	1026		0,00	603.320,00	17.191.360,00	CONTRATO GESTAO SMA REF 10/2020
			0,00	603.320,00	Saldo Final:	17.191.360,00
Conta:	1.02.03.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (000270)				Saldo Inicial:	0,00
05/10/2020	113	1593	689,00	0,00	689,00	MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº1593 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
31/10/2020	1109		0,00	689,00	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			689,00	689,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.02.03.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFERIC (000272)				Saldo Inicial:	0,00
09/10/2020	115	179679	130,90	0,00	130,90	COMPRA CONF NF Nº179679 - HIGHTECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
26/10/2020	165	128213	1.865,43	0,00	1.996,33	COMPRA CONF NF Nº128213 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA
31/10/2020	1101		0,00	130,90		TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
31/10/2020	1105		0,00	1.865,43	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			1.996,33	1.996,33	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS HMAA (001421)				Saldo Inicial:	2.700,00
31/10/2020	1108		689,00	0,00	3.389,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS HMAA (001421)				Saldo Inicial:	2.700,00
			689,00	0,00	Saldo Final:	3.389,00
Conta:	1.90.01.02.0005 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA HMAA (001425)				Saldo Inicial:	3.303,40
31/10/2020	1100		130,90	0,00		TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
31/10/2020	1104		1.865,43	0,00	5.299,73	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			1.996,33	0,00	Saldo Final:	5.299,73
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	30.281,66
14/10/2020	928	92079	9.904,54	0,00	20.377,12	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92079 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
16/10/2020	134	98110	0,00	9.977,85		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 98110 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
16/10/2020	671	98110	9.977,85	0,00	20.377,12	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 98110 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
22/10/2020	150	98793	0,00	1.050,21		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 98793 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
22/10/2020	734	92080	3.518,99	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92080 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
22/10/2020	739	98793	1.050,21	0,00	16.858,13	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 98793 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
			24.451,59	11.028,06	Saldo Final:	16.858,13
Conta:	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME (001272)				Saldo Inicial:	137,70
23/10/2020	1022	2739	0,00	972,50	1.110,20	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 2739 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
28/10/2020	843	2706	137,70	0,00	972,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2706 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
			137,70	972,50	Saldo Final:	972,50
Conta:	2.01.01.01.0028 - MED CENTER COMERCIAL LTDA (001291)				Saldo Inicial:	484,98
15/10/2020	586	245019	484,98	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 245019 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
			484,98	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0031 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (001303)				Saldo Inicial:	0,00
16/10/2020	122	4121	0,00	899,50		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 4121 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
16/10/2020	659	4121	899,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4121 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
			899,50	899,50	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR (001390)				Saldo Inicial:	0,00
16/10/2020	131	17822	0,00	3.649,34		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 17822 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI
16/10/2020	668	17822	3.649,34	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17822 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
18/10/2020	1041	20150	0,00	261,55	261,55	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 20150 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
			3.649,34	3.910,89	Saldo Final:	261,55
Conta:	2.01.01.01.0049 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (001392)				Saldo Inicial:	0,00
15/10/2020	128	341176	0,00	2.969,94	2.969,94	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 341176 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
16/10/2020	665	341176	2.969,94	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 341176 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
			2.969,94	2.969,94	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA (001398)				Saldo Inicial:	0,00
02/10/2020	93	15973	0,00	243,26		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15973 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
02/10/2020	180	15973	243,26	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15973 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
09/10/2020	104	16011	0,00	194,86		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 16011 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA (001398)				Saldo Inicial:	0,00
09/10/2020	262	16011	194,86	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16011 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
16/10/2020	118	16038	0,00	302,67		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 16038 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
16/10/2020	650	16038	302,67	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16038 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
			740,79	740,79	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	4.540,15
08/10/2020	1036	788	0,00	2.856,00	7.396,15	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 788 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
28/10/2020	834	770	2.492,05	0,00	4.904,10	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 770 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
31/10/2020	1196	795	0,00	2.658,24	7.562,34	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 795 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
			2.492,05	5.514,24	Saldo Final:	7.562,34
Conta:	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)				Saldo Inicial:	0,00
01/10/2020	95	698	0,00	1.966,46		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 698 - ALDELICIA LOPES CHAVES
01/10/2020	98	699	0,00	771,93	2.738,39	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 699 - ALDELICIA LOPES CHAVES
02/10/2020	183	698	1.966,46	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 698 - ALDELICIA LOPES CHAVES
02/10/2020	186	699	771,93	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 699 - ALDELICIA LOPES CHAVES
15/10/2020	138	704	0,00	856,66		MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 704 - ALDELICIA LOPES CHAVES
15/10/2020	140	702	0,00	1.899,93	2.756,59	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 702 - ALDELICIA LOPES CHAVES
16/10/2020	677	704	856,66	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 704 - ALDELICIA LOPES CHAVES
16/10/2020	680	702	1.899,93	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 702 - ALDELICIA LOPES CHAVES
23/10/2020	152	712	0,00	363,11		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 712 - ALDELICIA LOPES CHAVES
23/10/2020	754	712	363,11	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 712 - ALDELICIA LOPES CHAVES
29/10/2020	160	713	0,00	367,04		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 713 - ALDELICIA LOPES CHAVES
29/10/2020	865	713	367,04	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 713 - ALDELICIA LOPES CHAVES
			6.225,13	6.225,13	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)				Saldo Inicial:	0,00
15/10/2020	120	368	0,00	7.468,00	7.468,00	OXIGENIO MEDICINAL NF Nº 368 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
16/10/2020	653	368	7.468,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 368 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA
			7.468,00	7.468,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)				Saldo Inicial:	3.767,25
01/10/2020	1034	519	0,00	1.770,60	5.537,85	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 519 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
28/10/2020	831	500	1.980,00	0,00	3.557,85	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 500 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
			1.980,00	1.770,60	Saldo Final:	3.557,85
Conta:	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME (001409)				Saldo Inicial:	0,00
05/10/2020	169	392	0,00	202,73	202,73	COMPRA CONF NF Nº 392 - MOISES VENTURA PACHECO ME
06/10/2020	898	392	202,73	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 392 - MOISES VENTURA PACHECO ME
			202,73	202,73	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA (001412)				Saldo Inicial:	550,00
02/10/2020	1020	296	0,00	275,00		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 296 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
02/10/2020	1057	297	0,00	275,00	1.100,00	COMPRA CONF NF Nº 297 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
05/10/2020	1059	299	0,00	275,00	1.375,00	COMPRA CONF NF Nº 299 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
28/10/2020	837	254	275,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 254 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA (001412)				Saldo Inicial:	550,00
28/10/2020	840	259	275,00	0,00	825,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 259 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
			550,00	825,00	Saldo Final:	825,00
Conta:	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (001465)				Saldo Inicial:	8.541,67
22/10/2020	731	19376	4.000,00	0,00	4.541,67	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19376 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
			4.000,00	0,00	Saldo Final:	4.541,67
Conta:	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)				Saldo Inicial:	4.508,80
01/10/2020	1024	7885	0,00	8.339,64	12.848,44	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7885 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
03/10/2020	148	26025	0,00	10.255,24	23.103,68	COMBUST E LUBRIF NF Nº 26025 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA - CNPJ 0002-10
16/10/2020	146	7770	0,00	4.854,12	27.957,80	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7770 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA - CNPJ 0002-10
20/10/2020	707	7770	4.854,12	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7770 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
20/10/2020	710	26025	10.255,24	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26025 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTA
20/10/2020	713	25661	4.508,80	0,00	8.339,64	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25661 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTA
			19.618,16	23.449,00	Saldo Final:	8.339,64
Conta:	2.01.01.01.0086 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E (001598)				Saldo Inicial:	0,00
16/10/2020	144	2149	0,00	2.885,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 2149 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA
16/10/2020	686	2149	2.885,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2149 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP.
			2.885,00	2.885,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA (001601)				Saldo Inicial:	7.704,50
05/10/2020	207	4787	2.104,50	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4787 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
05/10/2020	210	3320	1.400,00	0,00	4.200,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3320 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
14/10/2020	110	5916	0,00	1.918,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 5916 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
14/10/2020	575		1.918,00	0,00	4.200,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5916 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
			5.422,50	1.918,00	Saldo Final:	4.200,00
Conta:	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO (001634)				Saldo Inicial:	720,87
02/10/2020	100	659	0,00	496,89		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 659 - SUPERMERCADO COMPRE BEM
02/10/2020	937		496,89	0,00	720,87	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 659 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
09/10/2020	106	670	0,00	582,08		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 670 - SUPERMERCADO COMPRE BEM
09/10/2020	934	670	582,08	0,00	720,87	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 670 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
16/10/2020	142	682	0,00	459,66		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 682 - SUPERMERCADO COMPRE BEM
16/10/2020	922	682	459,66	0,00	720,87	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 682 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
23/10/2020	154	687	0,00	430,68		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 687 - SUPERMERCADO COMPRE BEM
23/10/2020	757	687	430,68	0,00	720,87	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 687 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
29/10/2020	164	695	0,00	483,40		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 695 - SUPERMERCADO COMPRE BEM
29/10/2020	874	695	483,40	0,00	720,87	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 695 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
			2.452,71	2.452,71	Saldo Final:	720,87
Conta:	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL (001639)				Saldo Inicial:	0,00
16/10/2020	136	2693	0,00	2.439,10		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2693 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

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
16/10/2020	674	2693	2.439,10	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2693 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
			2.439,10	2.439,10	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0099 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR (001640)				Saldo Inicial:	0,00
26/10/2020	156	4556	0,00	1.050,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 4556 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
26/10/2020	772	4556	1.050,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4556 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS
			1.050,00	1.050,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (001649)				Saldo Inicial:	0,00
23/10/2020	1030	11840	0,00	4.124,79	4.124,79	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 11840 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			0,00	4.124,79	Saldo Final:	4.124,79
Conta:	2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (001652)				Saldo Inicial:	0,00
15/10/2020	125	910008	0,00	2.875,76	2.875,76	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 910008 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
16/10/2020	662	910008	2.875,76	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 910008 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
18/10/2020	1039	918610	0,00	2.256,62	2.256,62	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 918610 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
			2.875,76	5.132,38	Saldo Final:	2.256,62
Conta:	2.01.01.01.0116 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA (001670)				Saldo Inicial:	420,00
26/10/2020	892	5892	420,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5892 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA
			420,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0125 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELE (001684)				Saldo Inicial:	0,00
05/10/2020	114	1593	0,00	689,00	689,00	MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 1593 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
13/10/2020	1012	1593	689,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1593 - HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
			689,00	689,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0132 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD (001705)				Saldo Inicial:	0,00
01/10/2020	89	5704	0,00	101,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 5704 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD
01/10/2020	174	5704	101,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5704 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD
02/10/2020	102	5707	0,00	240,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 5707 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD
02/10/2020	189	5707	240,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5707 - CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD
			341,00	341,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA (001709)				Saldo Inicial:	930,00
16/10/2020	1018	6702	930,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6702 - GRAFICA MARQUES LTDA
29/10/2020	1045	6753	0,00	900,00	900,00	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 6753 - GRAFICA MARQUES LTDA
			930,00	900,00	Saldo Final:	900,00
Conta:	2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA (001711)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2020	1032	3382	0,00	170,20	170,20	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 3382 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA
			0,00	170,20	Saldo Final:	170,20
Conta:	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA (001713)				Saldo Inicial:	878,79

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA (001713)				Saldo Inicial:	878,79
15/10/2020	589	10372	316,19	0,00	562,60	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10372 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
26/10/2020	775	10488	562,60	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10488 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
26/10/2020	1043	10689	0,00	619,78	619,78	MANUT. VEICULO NF Nº 10689 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
			878,79	619,78	Saldo Final:	619,78
Conta:	2.01.01.01.0148 - J K COMERCIO PECAS E LATAS PARA AUTOS E (001724)				Saldo Inicial:	0,00
08/10/2020	112	2558	0,00	500,00		MANUT. VEICULO NF Nº 2558 - J K COMERCIO PECAS E LATAS PARA AUTOS EIRELI - ME
08/10/2020	925	2558	500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2558 - J K COMERCIO PECAS E LATAS PARA AUTOS EIRELI - ME
			500,00	500,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0149 - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO (001725)				Saldo Inicial:	0,00
09/10/2020	116	179679	0,00	130,90		COMPRA CONF NF Nº179679 - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
09/10/2020	1009	179679	130,90	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº179679 - HIGHTECH
			130,90	130,90	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0150 - FTTO COM DE PRO FARMACEUTICOS E HOSPITAL (001726)				Saldo Inicial:	0,00
26/10/2020	158	548	0,00	8.100,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº548 - FTTO COM DE PRO FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI
26/10/2020	778	548	8.100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 548 - FTTO COM DE PRO FARMACEUTICOS E HOSPITALARES
			8.100,00	8.100,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0151 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA (001727)				Saldo Inicial:	0,00
26/10/2020	167	128213	0,00	2.272,68		COMPRA CONF NF Nº128213 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA
26/10/2020	889	128213	2.272,68	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 128213 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA
			2.272,68	2.272,68	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0152 - D S DE SOUZA (001728)				Saldo Inicial:	0,00
05/10/2020	171	346	0,00	259,50	259,50	COMPRA CONF NF Nº346 - D S DE SOUZA
06/10/2020	895	346	259,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 346 - D S DE SOUZA
			259,50	259,50	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	37.800,00
08/10/2020	27	211	0,00	5.800,00	43.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº211 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL, FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOAL REF. MES 09/2020 - MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
13/10/2020	569	191	5.800,00	0,00	37.800,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 191 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
			5.800,00	5.800,00	Saldo Final:	37.800,00
Conta:	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI (001090)				Saldo Inicial:	1.453,78
01/10/2020	931	6635	1.453,78	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6635 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI
			1.453,78	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	95.522,75
05/10/2020	219	32	9.500,00	0,00	86.022,75	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 32 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
			9.500,00	0,00	Saldo Final:	86.022,75
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00
23/10/2020	73	31	0,00	49.600,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº31 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E POIO ADMINISTRATIVO REF. MES 06/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
23/10/2020	997	31	49.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
			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
19/10/2020	65	37	0,00	27.900,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº37 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL REF. MES 10/2020 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS
19/10/2020	985	37	27.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 37 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
			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
13/10/2020	57	1393	0,00	1.635,30	4.606,35	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº1393 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 08/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
15/10/2020	973	1393	1.635,30	0,00	2.971,05	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1393 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME
			1.635,30	1.635,30	Saldo Final:	2.971,05
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	0,00
07/10/2020	23	115	0,00	16.443,85	16.443,85	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº115 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - RODIGUES E FELIX LTDA - ME
15/10/2020	952	115	16.443,85	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 115 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
			16.443,85	16.443,85	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	0,00
20/10/2020	162	29041	0,00	250,00	250,00	INTERNET NF Nº29041 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
29/10/2020	871		250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 29041 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
			250,00	250,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	0,00
06/10/2020	18	109	0,00	10.562,40	10.562,40	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº109 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA
15/10/2020	949	109	10.562,40	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 109 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
			10.562,40	10.562,40	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
06/10/2020	15	101	0,00	4.410,95	4.410,95	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº101 CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS
07/10/2020	943	101	4.410,95	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101- PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS
13/10/2020	40	105	0,00	9.854,25		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº105 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS
13/10/2020	44	106	0,00	40.449,35	50.303,60	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS
15/10/2020	967	105	9.854,25	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 105 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
15/10/2020	970	106	40.449,35	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 106 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS
			54.714,55	54.714,55	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)				Saldo Inicial:	0,00
19/10/2020	63	27	0,00	4.000,00	4.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº27 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)				Saldo Inicial:	0,00
27/10/2020	982	27	4.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 27 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
			4.000,00	4.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132)				Saldo Inicial:	159.448,26
01/10/2020	4	2091	0,00	18.770,00	178.218,26	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº2091 CONFORME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 09/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
05/10/2020	216	1882	18.770,00	0,00	159.448,26	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1882 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP
26/10/2020	87	2142	0,00	18.770,00	178.218,26	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº2142 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 10/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
			18.770,00	37.540,00	Saldo Final:	178.218,26
Conta:	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME (001231)				Saldo Inicial:	0,00
09/10/2020	33	99	0,00	1.552,00	1.552,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº99 CONFORME SERVIÇOS DE TROCA DE RETÍFICA DE MOTOR - NILSON ROSA DE SOUZA
13/10/2020	961	99	1.552,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 99 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME
			1.552,00	1.552,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)				Saldo Inicial:	0,00
07/10/2020	25	12925	0,00	198,00	198,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº12925 CONFORME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
15/10/2020	955	12925	198,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12925 - 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:	22.048,70
29/10/2020	81	15129	0,00	1.497,30	23.546,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº15129 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES EIRELI
			0,00	1.497,30	Saldo Final:	23.546,00
Conta:	2.01.01.02.0128 - SSTGO SEG E SAUDE DO TRAB DE GOIANIA LTD (001269)				Saldo Inicial:	700,00
09/10/2020	904	1005	700,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1005 - SSTGO SEG E SAUDE DO TRAB DE GOIANIA LTDA
			700,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)				Saldo Inicial:	7.508,00
01/10/2020	8	8917	0,00	938,50	8.446,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº8917 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
14/10/2020	578	7719	938,50	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7719 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA SA
14/10/2020	582	7594	938,50	0,00	6.569,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7594 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A
			1.877,00	938,50	Saldo Final:	6.569,50
Conta:	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI (001324)				Saldo Inicial:	0,00
12/10/2020	36	15	0,00	3.037,69	3.037,69	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº15 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 09/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO
19/10/2020	964	15	3.037,69	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15 - 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:	700,00
05/10/2020	901	200	700,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 200 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS
			700,00	0,00	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA (001589)				Saldo Inicial:	0,00
09/10/2020	30	20	0,00	2.619,00	2.619,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°20 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
15/10/2020	958	20	2.619,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA
			2.619,00	2.619,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0174 - JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES 83927182 (001609)				Saldo Inicial:	0,00
30/10/2020	83	26	0,00	32,00	32,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°26 CONFORME SERVIÇOS DE COPIAS - JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES
			0,00	32,00	Saldo Final:	32,00
Conta:	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (001624)				Saldo Inicial:	10.792,75
13/10/2020	48	1121	0,00	1.877,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°1121 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO SISTEMA SX PARCELA 6/8 - SALUX INFORMATIZACAO
13/10/2020	52	1122	0,00	2.346,25	15.016,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°1122 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
			0,00	4.223,25	Saldo Final:	15.016,00
Conta:	2.01.01.02.0195 - MALDI E MACEDO LTDA (001631)				Saldo Inicial:	0,00
27/10/2020	78	11230	0,00	69,78	69,78	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°11230 CONFORME SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA - MALDI E MACEDO
			0,00	69,78	Saldo Final:	69,78
Conta:	2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 07593526151 (001659)				Saldo Inicial:	0,00
14/10/2020	59	08	0,00	15.000,00	15.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°08 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
15/10/2020	976	8	15.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
			15.000,00	15.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME (001660)				Saldo Inicial:	40,00
08/10/2020	253	942	40,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 942 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME
			40,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (001671)				Saldo Inicial:	736,00
16/10/2020	61	52	0,00	23.000,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°52 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
16/10/2020	656	50	736,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 50 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
16/10/2020	979	52	23.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 52 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
			23.736,00	23.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0210 - MAYSA NUNES CARVALHO (001688)				Saldo Inicial:	0,00
21/10/2020	69	14	0,00	5.000,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°14 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - MNC SERVICOS MEDICOS
21/10/2020	991	14	5.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14 - MAYSA NUNES CARVALHO
			5.000,00	5.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0213 - WILSON DE DEUS SANTANA (001700)				Saldo Inicial:	0,00
01/10/2020	11	93	0,00	97,00	97,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°93 CONFORME SERVIÇOS DE TROCA DE FILTRO DIESE E REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA - WILSON DE DEUS SANTANA
15/10/2020	940	93	97,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSº Nº 93 - WILSON DE DEUS SANTANA

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0213 - WILSON DE DEUS SANTANA (001700)				Saldo Inicial:	0,00
			97,00	97,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0214 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI (001701)				Saldo Inicial:	0,00
19/10/2020	67	08	0,00	5.400,00	5.400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°08 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES
20/10/2020	988	08	5.400,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 08 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI
22/10/2020	70	09	0,00	2.700,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°09 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES
22/10/2020	994	09	2.700,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 09 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES
			8.100,00	8.100,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0215 - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR (001702)				Saldo Inicial:	0,00
26/10/2020	75	02	0,00	925,00	925,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°02 CONFORME SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
			0,00	925,00	Saldo Final:	925,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA (001720)				Saldo Inicial:	0,00
22/10/2020	742	25	3.600,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 25 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
22/10/2020	1061	25	0,00	3.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF N° 25 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
			3.600,00	3.600,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	73.062,68
09/10/2020	265		1.348,62	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	268		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	271		1.520,63	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	274		2.650,88	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	277		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	280		2.351,33	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	283		1.300,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	286		1.518,69	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	289		1.348,62	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	292		1.418,47	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	295		1.418,59	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	298		2.524,02	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	301		2.703,61	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	304		1.662,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	307		1.739,15	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	310		2.886,74	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	313		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	316		1.656,64	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	319		1.841,74	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	322		1.482,29	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	325		2.463,11	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	328		1.292,52	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	331		1.772,18	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	334		1.426,95	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	337		3.340,71	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	340		2.814,88	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	343		1.348,62	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	346		1.228,11	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	349		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	352		2.384,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	355		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	358		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	361		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	364		2.197,16	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	367		2.232,67	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	370		2.425,03	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	373		2.937,65	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	376		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	379		2.827,62	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020
09/10/2020	946		0,00	1.291,19	1.291,19	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
15/10/2020	1015		1.291,19	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 09/2020

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	73.062,68
31/10/2020	1063		0,00	100.819,53	100.819,53	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			74.353,87	102.110,72	Saldo Final:	100.819,53
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	1.736,84
09/10/2020	419		1.710,91	0,00	25,93	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 09/2020
31/10/2020	1065		0,00	2.869,11		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/10/2020	1077		0,00	221,55	3.116,59	FERIAS IRRF SOBRE FERIAS
			1.710,91	3.090,66	Saldo Final:	3.116,59
Conta:	2.01.01.03.0007 - IRRF S/ RPA (000083)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2020	1112		0,00	27,41	27,41	RPA 10/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
			0,00	27,41	Saldo Final:	27,41
Conta:	2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR (000084)				Saldo Inicial:	0,00
09/10/2020	422		2.165,59	0,00	2.165,59 D	PAGAMENTO DE RPA JOSELITO CARVALHO
20/10/2020	704		202,10	0,00	2.367,69 D	PAGAMENTO DE RPA RHAGY SOARES
31/10/2020	1091		0,00	2.367,69	0,00	RPA 10/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
			2.367,69	2.367,69	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	8.539,05
19/10/2020	689		8.539,05	0,00	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO LEYENY DE SOUSA
29/10/2020	868		4.013,27	0,00	4.013,27 D	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MARCOS VINICIUS
31/10/2020	1081		0,00	195,12		RESCISAO DE CONTRATO 10/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/10/2020	1084		0,00	875,05		RESCISAO DE CONTRATO 10/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/10/2020	1087		0,00	2.943,10	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 10/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			12.552,32	4.013,27	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	67.887,64
05/10/2020	213		33.874,65	0,00	34.012,99	PAGAMENTO FORNECEDOR INSS ARRECADAÇÃO - COMP. 08/2020
09/10/2020	413		34.012,99	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADAÇÃO - COMP. 09/2020
31/10/2020	1064		0,00	9.390,32		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/10/2020	1080		0,00	15,82		RESCISAO DE CONTRATO 10/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/10/2020	1083		0,00	70,95		RESCISAO DE CONTRATO 10/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/10/2020	1089		0,00	306,35		RPA 10/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
31/10/2020	1095		0,00	32.248,20	42.031,64	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 10/2020
			67.887,64	42.031,64	Saldo Final:	42.031,64
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	8.037,40
07/10/2020	234		8.037,40	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS COMP. 09/2020
31/10/2020	1097		0,00	8.951,54	8.951,54	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS COMP. 10/2020
			8.037,40	8.951,54	Saldo Final:	8.951,54
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	1.004,67
09/10/2020	416		1.004,67	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PAGAMENTO - COMP. 09/2020
31/10/2020	1099		0,00	1.139,97	1.139,97	PROVISÃO DE IMPOSTOS PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 10/2020
			1.004,67	1.139,97	Saldo Final:	1.139,97
Conta:	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER (001367)				Saldo Inicial:	5.370,09

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER (001367)				Saldo Inicial:	5.370,09
02/10/2020	192		5.370,09	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO GRRF LEYENY DE SOUSA
09/10/2020	1115		0,00	1.079,03	1.079,03	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO MARCOS VINICIUS
19/10/2020	692		1.079,03	0,00	0,00	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS
			6.449,12	1.079,03	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	3.386,96
01/10/2020	3	2091	0,00	930,00		IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº2091 CONFORME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 09/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
01/10/2020	7	8917	0,00	46,50	4.363,46	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº8917 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
06/10/2020	14	101	0,00	218,55	4.582,01	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº101 CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
07/10/2020	21	115	0,00	841,65	5.423,66	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº115 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - RODIGUES E FELIX LTDA - ME
13/10/2020	39	105	0,00	488,25		IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº105 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
13/10/2020	43	106	0,00	2.004,15		IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
13/10/2020	47	1121	0,00	93,00		IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº1121 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO SISTEMA SX PARCELA 6/8 - SALUX INFORMATIZACAO
13/10/2020	51	1122	0,00	116,25		IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº1122 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
13/10/2020	55	1393	0,00	83,70	8.209,01	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº1393 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 08/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
19/10/2020	695		3.038,21	0,00	5.170,80	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe COMP. 09/2020
26/10/2020	86	2142	0,00	930,00		IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº2142 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 10/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
26/10/2020	785		116,25	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 995 COMP. 09/2020
26/10/2020	793		93,00	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 994 SALUX COMP. 09/2020
26/10/2020	801		46,50	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 8708 COMP. 09/2020
26/10/2020	809		46,50	0,00	5.798,55	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 7594 APOIO COMP. 02/2020
			3.340,46	5.752,05	Saldo Final:	5.798,55
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	17.434,67
01/10/2020	10	93	0,00	3,00	17.437,67	ISS S/ NF NFSe Nº93 CONFORME SERVIÇOS DE TROCA DE FILTRO DIESE E REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA - WILSON DE DEUS SANTANA
06/10/2020	17	109	0,00	237,60	17.675,27	ISS S/ NF NFSe Nº109 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA
07/10/2020	22	115	0,00	543,00	18.218,27	ISS S/ NF NFSe Nº115 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - RODIGUES E FELIX LTDA - ME
09/10/2020	29	20	0,00	81,00		ISS S/ NF NFSe Nº20 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
09/10/2020	32	99	0,00	48,00		ISS S/ NF NFSe Nº99 CONFORME SERVIÇOS DE TROCA DE RETÍFICA DE MOTOR - NILSON ROSA DE SOUZA
09/10/2020	388		1.556,96	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe - COMP. MÊS 07/2019
09/10/2020	393		1.615,35	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe - COMP. 08/2019
09/10/2020	398		108,00	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe COMP. 08/2019
09/10/2020	403		174,63	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe COMP. 08/2019
09/10/2020	408		754,51	0,00	14.137,82	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe COMP. 10/2019
12/10/2020	35	15	0,00	62,31	14.200,13	ISS S/ NF NFSe Nº15 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 09/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO
13/10/2020	56	1393	0,00	54,00	14.254,13	ISS S/ NF NFSe Nº1393 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 08/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
27/10/2020	77	11230	0,00	2,82	14.256,95	ISS S/ NF NFSe Nº11230 CONFORME SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA - MALDI E MACEDO
29/10/2020	80	15129	0,00	61,74	14.318,69	ISS S/ NF NFSe Nº15129 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES EIRELI
			4.209,45	1.093,47	Saldo Final:	14.318,69
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	1.092,57

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	1.092,57
01/10/2020	2	2091	0,00	300,00		IR S/ NF NFSº Nº2091 CONFORME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 09/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
01/10/2020	6	8917	0,00	15,00	1.407,57	IR S/ NF NFSº Nº8917 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
06/10/2020	13	101	0,00	70,50	1.478,07	IR S/ NF NFSº Nº101 CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
07/10/2020	20	115	0,00	271,50	1.749,57	IR S/ NF NFSº Nº115 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - RODIGUES E FELIX LTDA - ME
13/10/2020	38	105	0,00	157,50		IR S/ NF NFSº Nº105 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
13/10/2020	42	106	0,00	646,50		IR S/ NF NFSº Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
13/10/2020	46	1121	0,00	30,00		IR S/ NF NFSº Nº1121 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO SISTEMA SX PARCELA 6/8 - SALUX INFORMATIZACAO
13/10/2020	50	1122	0,00	37,50		IR S/ NF NFSº Nº1122 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
13/10/2020	54	1393	0,00	27,00	2.648,07	IR S/ NF NFSº Nº1393 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 08/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
19/10/2020	698		980,07	0,00	1.668,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF - COMP. 09/2020
26/10/2020	85	2142	0,00	300,00		IR S/ NF NFSº Nº2142 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 10/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
26/10/2020	781		37,50	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF Nº 995 COMP. 09/2020
26/10/2020	789		30,00	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFSº Nº 994 SALUX COMP. 09/2020
26/10/2020	797		15,00	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFSº Nº 8708 COMP. 09/2020
26/10/2020	805		15,00	0,00	1.870,50	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFSº Nº 7594 COMP. 02/2020
			1.077,57	1.855,50	Saldo Final:	1.870,50
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0006 - ISS S/ RPA A RECOLHER (000907)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2020	1093		0,00	83,55	83,55	RPA 10/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
			0,00	83,55	Saldo Final:	83,55
<hr/>						
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	101.608,96
09/10/2020	382		3.590,38	0,00		PAGAMENTO LACY HUMBERTO
09/10/2020	385		1.964,08	0,00	96.054,50	PAGAMENTO FERIAS VALDEMIR
31/10/2020	1078		221,55	0,00		FERIAS IRRF SOBRE FERIAS
31/10/2020	1088		2.943,10	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 10/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
31/10/2020	1124		0,00	8.201,64		PROVISÃO FERIAS COMP. 10/2020
31/10/2020	1132		0,00	2.733,87	103.825,36	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 10/2020
			8.719,11	10.935,51	Saldo Final:	103.825,36
<hr/>						
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	44.563,31
31/10/2020	1085		875,05	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 10/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/10/2020	1117		0,00	8.096,02	51.784,28	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 10/2020
			875,05	8.096,02	Saldo Final:	51.784,28
<hr/>						
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	13.566,49
31/10/2020	1128		0,00	874,85	14.441,34	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 10/2020
			0,00	874,85	Saldo Final:	14.441,34
<hr/>						
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	3.478,37
31/10/2020	1121		0,00	647,71	4.126,08	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 10/2020
			0,00	647,71	Saldo Final:	4.126,08
<hr/>						
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	46.638,11
05/10/2020	1129		1.357,95	0,00	45.280,16	PAGAMENTO IMPOSTO INSS S FERIAS
09/10/2020	1130		2.452,42	0,00	42.827,74	PAGAMENTO IMPOSTO INSS SOBRE FERIAS
31/10/2020	1126		0,00	3.040,08	45.867,82	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 10/2020

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	46.638,11
			3.810,37	3.040,08	Saldo Final:	45.867,82
<hr/>						
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	14.349,49
31/10/2020	1119		0,00	2.250,72		PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 10/2020
31/10/2020	1122		70,95	0,00	16.529,26	RESCISAO DE CONTRATO 10/2020 - Código Contábil: 6 - 13
			70,95	2.250,72	Saldo Final:	16.529,26
<hr/>						
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	0,00
31/10/2020	1028		0,00	603.320,00		REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 10/2020
31/10/2020	1052		141.559,12	0,00		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
31/10/2020	1054		2.100,00	0,00		VALOR REF. GLOSA DIARIAS
31/10/2020	1201		201.536,84	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS
						DE SERVIÇOS PRESTADOS 10/20
31/10/2020	1203		147.298,56	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS
						DE DEPTO PESSOAL 10/20
31/10/2020	1205		77.037,39	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS
						DIVERSAS 10/20
31/10/2020	1207		33.788,09	0,00	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS
						DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 10/20
			603.320,00	603.320,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	17.794.680,00
31/10/2020	1027		603.320,00	0,00	17.191.360,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 10/2020
			603.320,00	0,00	Saldo Final:	17.191.360,00
<hr/>						
Conta:	2.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (001431)				Saldo Inicial:	2.700,00
31/10/2020	1111		0,00	689,00	3.389,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			0,00	689,00	Saldo Final:	3.389,00
<hr/>						
Conta:	2.90.01.02.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (001435)				Saldo Inicial:	3.303,40
31/10/2020	1103		0,00	130,90		TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
31/10/2020	1107		0,00	1.865,43	5.299,73	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			0,00	1.996,33	Saldo Final:	5.299,73
<hr/>						
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	4.315.561,82
31/10/2020	1202		0,00	201.536,84		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS
						DE SERVIÇOS PRESTADOS 10/20
31/10/2020	1204		0,00	147.298,56		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS
						DE DEPTO PESSOAL 10/20
31/10/2020	1206		0,00	77.037,39		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS
						DIVERSAS 10/20
31/10/2020	1208		0,00	33.788,09	4.775.222,70	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS
						DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 10/20
			0,00	459.660,88	Saldo Final:	4.775.222,70
<hr/>						
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	1.408.892,58
31/10/2020	1047		0,00	141.559,12	1.550.451,70	VALOR REF. GLOSA REF 10/2020
			0,00	141.559,12	Saldo Final:	1.550.451,70
<hr/>						
Conta:	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)				Saldo Inicial:	9.350,00
31/10/2020	1049		0,00	2.100,00	11.450,00	VALOR REF. GLOSA REF 10/2020
			0,00	2.100,00	Saldo Final:	11.450,00
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	509.554,59
31/10/2020	1066		71.535,15	0,00	581.089,74	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			71.535,15	0,00	Saldo Final:	581.089,74

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	55.522,02
31/10/2020	1116		8.096,02	0,00	63.618,04	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 10/2020
			8.096,02	0,00	Saldo Final:	63.618,04
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	61.110,62
31/10/2020	1123		8.201,64	0,00	69.312,26	PROVISÃO FERIAS COMP. 10/2020
			8.201,64	0,00	Saldo Final:	69.312,26
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	101.204,90
31/10/2020	1067		10.700,00	0,00	111.904,90	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			10.700,00	0,00	Saldo Final:	111.904,90
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	15.537,20
31/10/2020	1068		2.401,62	0,00	17.938,82	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			2.401,62	0,00	Saldo Final:	17.938,82
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	31.650,49
31/10/2020	1069		6.650,00	0,00	38.300,49	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			6.650,00	0,00	Saldo Final:	38.300,49
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	73.657,84
31/10/2020	1096		8.951,54	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS COMP. 10/2020
31/10/2020	1120		647,71	0,00		PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 10/2020
31/10/2020	1127		874,85	0,00	84.131,94	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 10/2020
			10.474,10	0,00	Saldo Final:	84.131,94
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	269.996,94
31/10/2020	1094		32.248,20	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 10/2020
31/10/2020	1118		2.250,72	0,00		PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 10/2020
31/10/2020	1125		3.040,08	0,00	307.535,94	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 10/2020
			37.539,00	0,00	Saldo Final:	307.535,94
Conta:	4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS (000208)				Saldo Inicial:	279,91
31/10/2020	1070		182,93	0,00	462,84	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			182,93	0,00	Saldo Final:	462,84
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	90.445,75
31/10/2020	1071		11.123,40	0,00	101.569,15	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			11.123,40	0,00	Saldo Final:	101.569,15
Conta:	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO (001306)				Saldo Inicial:	15.599,84
31/10/2020	1082		210,94	0,00	15.810,78	RESCISAO DE CONTRATO 10/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			210,94	0,00	Saldo Final:	15.810,78
Conta:	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)				Saldo Inicial:	7.282,41
31/10/2020	1072		8.061,86	0,00	15.344,27	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			8.061,86	0,00	Saldo Final:	15.344,27
Conta:	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)				Saldo Inicial:	672,00

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)				Saldo Inicial:	672,00
31/10/2020	1073		84,00	0,00	756,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			84,00	0,00	Saldo Final:	756,00
Conta:	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO (001415)				Saldo Inicial:	15.197,24
09/10/2020	1114		1.079,03	0,00	16.276,27	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO MARCOS VINICIUS
			1.079,03	0,00	Saldo Final:	16.276,27
Conta:	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS (001446)				Saldo Inicial:	20.370,20
31/10/2020	1131		2.733,87	0,00	23.104,07	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 10/2020
			2.733,87	0,00	Saldo Final:	23.104,07
Conta:	4.01.01.01.0033 - PLANTÃO (001588)				Saldo Inicial:	10.764,00
31/10/2020	1074		2.340,00	0,00	13.104,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			2.340,00	0,00	Saldo Final:	13.104,00
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	28.047,99
12/10/2020	34 15		3.100,00	0,00	31.147,99	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn Nº15 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 09/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO
			3.100,00	0,00	Saldo Final:	31.147,99
Conta:	4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS (000245)				Saldo Inicial:	700,00
31/10/2020	1092		2.785,00	0,00	3.485,00	RPA 10/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
			2.785,00	0,00	Saldo Final:	3.485,00
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	139.550,08
31/10/2020	1197		14.787,46	0,00	154.337,54	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 10/20
			14.787,46	0,00	Saldo Final:	154.337,54
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	182.563,16
31/10/2020	1199		19.000,63	0,00	201.563,79	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 10/20
			19.000,63	0,00	Saldo Final:	201.563,79
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	1.034.822,01
06/10/2020	12 101		4.700,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSn Nº101 CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
06/10/2020	16 109		10.800,00	0,00	1.050.322,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn Nº109 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA
07/10/2020	19 115		18.100,00	0,00	1.068.422,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn Nº115 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - RODIGUES E FELIX LTDA - ME
09/10/2020	28 20		2.700,00	0,00	1.071.122,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn Nº20 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
13/10/2020	37 105		10.500,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSn Nº105 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
13/10/2020	41 106		43.100,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSn Nº106 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
13/10/2020	53 1393		1.800,00	0,00	1.126.522,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn Nº1393 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 08/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
14/10/2020	58 08		15.000,00	0,00	1.141.522,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn Nº08 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
16/10/2020	60 52		23.000,00	0,00	1.164.522,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn Nº52 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	1.034.822,01
19/10/2020	66	08	5.400,00	0,00	1.169.922,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N° 08 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES
21/10/2020	68	14	5.000,00	0,00	1.174.922,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°14 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - MNC SERVICOS MEDICOS
22/10/2020	71	09	2.700,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°09 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES
22/10/2020	1060	25	3.600,00	0,00	1.181.222,01	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 25 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
			146.400,00	0,00	Saldo Final:	1.181.222,01
<hr/>						
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	76.602,71
01/10/2020	94	698	1.966,46	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº698 - ALDELICIA LOPES CHAVES
01/10/2020	1033	519	1.770,60	0,00	80.339,77	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 519 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
02/10/2020	92	15973	243,26	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15973 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
02/10/2020	99	659	496,89	0,00	81.079,92	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 659 - SUPERMECADO COMPRE BEM
08/10/2020	1035	788	2.856,00	0,00	83.935,92	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 788 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
09/10/2020	103	16011	194,86	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº16011 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
09/10/2020	105	670	582,08	0,00	84.712,86	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº670 - SUPERMERCADO COMPRE BEM
15/10/2020	139	702	1.899,93	0,00	86.612,79	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº702 - ALDELICIA LOPES CHAVES
16/10/2020	117	16038	302,67	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº16038 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
16/10/2020	141	682	459,66	0,00	87.375,12	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº682 - SUPERMERCADO COMPRE BEM
23/10/2020	151	712	363,11	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº712 - ALDELICIA LOPES CHAVES
23/10/2020	153	687	430,68	0,00	88.168,91	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº687 - SUPERMERCADO COMPRE BEM
29/10/2020	159	713	367,04	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº713 - ALDELICIA LOPES CHAVES
29/10/2020	163	695	483,40	0,00	89.019,35	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº695 - SUPERMERCADO COMPRE BEM
31/10/2020	1195	795	2.658,24	0,00	91.677,59	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 795 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
			15.074,88	0,00	Saldo Final:	91.677,59
<hr/>						
Conta:	4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS (001235)				Saldo Inicial:	17.351,04
29/10/2020	79	15129	1.559,04	0,00	18.910,08	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°15129 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES EIRELI
			1.559,04	0,00	Saldo Final:	18.910,08
<hr/>						
Conta:	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL (001237)				Saldo Inicial:	26.454,00
15/10/2020	119	368	7.468,00	0,00	33.922,00	OXIGENIO MEDICINAL NF Nº368 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
			7.468,00	0,00	Saldo Final:	33.922,00
<hr/>						
Conta:	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239)				Saldo Inicial:	220.000,00
01/10/2020	1	2091	20.000,00	0,00	240.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°2091 CONFORME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 09/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
26/10/2020	84	2142	20.000,00	0,00	260.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°2142 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 10/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
			40.000,00	0,00	Saldo Final:	260.000,00
<hr/>						
Conta:	4.01.02.05.0001 - (-) DESP NAO APROP COM MAN. HOSPITALAR (001977)				Saldo Inicial:	97.419,44 C
30/10/2020	1210		0,00	116.798,78	214.218,22 C	VALOR DAS DESPESAS N APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 10/2020
			0,00	116.798,78	Saldo Final:	214.218,22 C
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	6.199,18
15/10/2020	593		52,34	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR OI - REF. 08/2020

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	6.199,18
15/10/2020	596		50,59	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - REF. 08/2020
15/10/2020	599		50,59	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - REF. 08/2020
15/10/2020	602		55,33	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 08/2020
15/10/2020	605		93,48	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 08/2020
15/10/2020	608		139,80	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 08/2020
15/10/2020	611		83,69	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
15/10/2020	614		51,34	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
15/10/2020	617		48,06	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
15/10/2020	620		60,31	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
15/10/2020	623		48,06	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
15/10/2020	626		106,56	0,00	7.039,33	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE - REF. 09/2020
20/10/2020	161	29041	250,00	0,00	7.289,33	INTERNET NF Nº29041 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
			1.090,15	0,00	Saldo Final:	7.289,33
Conta:	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)				Saldo Inicial:	19.319,78
07/10/2020	24	12925	198,00	0,00	19.517,78	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº12925 CONFORME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
13/10/2020	45	1121	2.000,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1121 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO SISTEMA SX PARCELA 6/8 - SALUX INFORMATIZACAO
13/10/2020	49	1122	2.500,00	0,00	24.017,78	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1122 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
			4.698,00	0,00	Saldo Final:	24.017,78
Conta:	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)				Saldo Inicial:	32.415,00
19/10/2020	62	27	4.000,00	0,00	36.415,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº27 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
			4.000,00	0,00	Saldo Final:	36.415,00
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	52.200,00
08/10/2020	26	211	5.800,00	0,00	58.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº211 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL, FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOAL REF. MES 09/2020 - MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
			5.800,00	0,00	Saldo Final:	58.000,00
Conta:	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS (000269)				Saldo Inicial:	9.000,00
01/10/2020	5	8917	1.000,00	0,00	10.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº8917 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
			1.000,00	0,00	Saldo Final:	10.000,00
Conta:	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)				Saldo Inicial:	21.943,90
07/10/2020	237		1.387,46	0,00	23.331,36	PAGAMENTO FORNECEDOR ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR S/A
28/10/2020	846		2.059,99	0,00	25.391,35	PAGAMENTO FORNECEDOR ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR S/A
			3.447,45	0,00	Saldo Final:	25.391,35
Conta:	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR (001143)				Saldo Inicial:	1.603,00
26/10/2020	166	128213	407,25	0,00	2.010,25	COMPRA CONF NF Nº128213 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA
			407,25	0,00	Saldo Final:	2.010,25
Conta:	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO (001206)				Saldo Inicial:	447.100,00
23/10/2020	72	31	49.600,00	0,00	496.700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº31 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E POIO ADMINISTRATIVO REF. MES 06/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
			49.600,00	0,00	Saldo Final:	496.700,00
Conta:	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)				Saldo Inicial:	279.000,00

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)				Saldo Inicial:	279.000,00
19/10/2020	64	37	27.900,00	0,00	306.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº37 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL REF. MES 10/2020 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS
			27.900,00	0,00	Saldo Final:	306.900,00
Conta:	4.05.01.01.0037 - SERVIÇO MANIPULAÇÃO DE REMEDIO (001617)				Saldo Inicial:	1.272,85
27/10/2020	76	11230	72,60	0,00	1.345,45	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº11230 CONFORME SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA - MALDI E MACEDO
			72,60	0,00	Saldo Final:	1.345,45
Conta:	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (000184)				Saldo Inicial:	5.275,86
31/10/2020	1031	3382	170,20	0,00	5.446,06	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 3382 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA
			170,20	0,00	Saldo Final:	5.446,06
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	13.656,13
01/10/2020	9	93	100,00	0,00	13.756,13	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº93 CONFORME SERVIÇOS DE TROCA DE FILTRO DIESE E REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA - WILSON DE DEUS SANTANA
08/10/2020	111	2558	500,00	0,00	14.256,13	MANUT. VEICULO NF Nº 2558 - J K COMERCIO PECAS E LATAS PARA AUTOS EIRELI - ME
09/10/2020	31	99	1.600,00	0,00	15.856,13	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº99 CONFORME SERVIÇOS DE TROCA DE RETÍFICA DE MOTOR - NILSON ROSA DE SOUZA
26/10/2020	74	02	925,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº02 CONFORME SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
26/10/2020	1042	10689	619,78	0,00	17.400,91	MANUT. VEICULO NF Nº 10689 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
			3.744,78	0,00	Saldo Final:	17.400,91
Conta:	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)				Saldo Inicial:	4.036,99
23/10/2020	1021	2739	972,50	0,00	5.009,49	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 2739 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
29/10/2020	1044	6753	900,00	0,00	5.909,49	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 6753 - GRAFICA MARQUES LTDA
			1.872,50	0,00	Saldo Final:	5.909,49
Conta:	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)				Saldo Inicial:	6.146,10
30/10/2020	82	26	32,00	0,00	6.178,10	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº26 CONFORME SERVIÇOS DE COPIAS - JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES
			32,00	0,00	Saldo Final:	6.178,10
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	78.914,33
01/10/2020	1023	7885	8.339,64	0,00	87.253,97	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7885 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
03/10/2020	147	26025	10.255,24	0,00	97.509,21	COMBUST E LUBRIF NF Nº26025 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA - CNPJ 0002-10
16/10/2020	145	7770	4.854,12	0,00	102.363,33	COMBUST E LUBRIF NF Nº7770 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA - CNPJ 0002-10
			23.449,00	0,00	Saldo Final:	102.363,33
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	40.245,29
01/10/2020	97	699	431,45	0,00	40.676,74	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº699 - ALDELICIA LOPES CHAVES
15/10/2020	137	704	856,66	0,00	41.533,40	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº704 - ALDELICIA LOPES CHAVES
23/10/2020	1029	11840	4.124,79	0,00	45.658,19	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 11840 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			5.412,90	0,00	Saldo Final:	45.658,19
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	12.618,84
01/10/2020	96	699	340,48	0,00	12.959,32	MAT. COPA/COZINHA NF Nº699 - ALDELICIA LOPES CHAVES

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	12.618,84
02/10/2020	1019	296	275,00	0,00		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 296 - SMA ELETRO
02/10/2020	1056	297	275,00	0,00	13.509,32	COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
05/10/2020	1058	299	275,00	0,00	13.784,32	COMPRA CONF NF Nº 297 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
			1.165,48	0,00		COMPRA CONF NF Nº 299 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
					Saldo Final:	13.784,32
<hr/>						
Conta:	4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO (001292)				Saldo Inicial:	114,04
05/10/2020	168	392	202,73	0,00		COMPRA CONF NF Nº392 - MOISES VENTURA PACHECO ME
05/10/2020	170	346	259,50	0,00	576,27	COMPRA CONF NF Nº346 - D S DE SOUZA
			462,23	0,00		
					Saldo Final:	576,27
<hr/>						
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	8.291,76
31/10/2020	1098		1.139,97	0,00	9.431,73	PROVISÃO DE IMPOSTOS PIS S/ FL PAGAMENTO COMP.
			1.139,97	0,00		10/2020
					Saldo Final:	9.431,73
<hr/>						
Conta:	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE (001262)				Saldo Inicial:	0,00
09/10/2020	390		3,77	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe - COMP. MÊS 07/2019
09/10/2020	395		3,77	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe - COMP. 08/2019
09/10/2020	400		3,77	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe COMP. 08/2019
09/10/2020	405		3,77	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe COMP. 08/2019
09/10/2020	410		3,77	0,00	18,85	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NFSe COMP. 10/2019
			18,85	0,00		
					Saldo Final:	18,85
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	8.862,10
02/10/2020	195		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2020	198		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2020	201		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/10/2020	204		10,45	0,00	8.903,90	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/10/2020	222		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/10/2020	225		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/10/2020	228		84,00	0,00	9.008,80	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
06/10/2020	231		10,45	0,00	9.019,25	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/10/2020	241		10,45	0,00	9.029,70	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/10/2020	256		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/10/2020	259		10,45	0,00	9.050,60	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	425		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	428		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	431		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	434		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	437		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	440		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	443		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	446		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	449		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	452		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	455		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	458		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	461		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	464		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	467		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	470		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	473		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	476		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	479		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	482		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	485		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	488		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	491		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	494		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	497		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	500		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	503		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	506		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	509		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	512		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	515		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	518		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	521		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	524		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020	527		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	8.862,10
09/10/2020		530	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020		533	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020		536	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020		539	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020		542	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020		545	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020		548	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020		551	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020		554	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020		557	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020		560	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020		563	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/10/2020		566	10,45	0,00	9.552,20	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/10/2020		572	10,45	0,00	9.562,65	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/10/2020		629	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/10/2020		632	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/10/2020		635	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/10/2020		638	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/10/2020		641	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/10/2020		644	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/10/2020		647	10,45	0,00	9.635,80	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/10/2020		907	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/10/2020		910	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/10/2020		913	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/10/2020		916	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/10/2020		919	10,45	0,00	9.688,05	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/10/2020		701	10,45	0,00	9.698,50	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/10/2020		716	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/10/2020		719	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/10/2020		722	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/10/2020		725	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/10/2020		728	10,45	0,00	9.750,75	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/10/2020		1000	10,45	0,00	9.761,20	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2020		745	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/10/2020		748	10,45	0,00	9.782,10	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/10/2020		760	1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/10/2020		763	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/10/2020		766	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/10/2020		769	10,45	0,00	9.814,65	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/10/2020		813	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/10/2020		816	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/10/2020		819	1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/10/2020		822	1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/10/2020		825	52,35	0,00	9.890,30	TARIFAS BANCARIAS TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO
27/10/2020		828	10,45	0,00	9.900,75	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/10/2020		850	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/10/2020		853	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/10/2020		856	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/10/2020		859	1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/10/2020		862	1,20	0,00	9.934,50	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/10/2020		877	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2020		880	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2020		883	10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/10/2020		886	10,45	0,00	9.976,30	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			1.114,20	0,00	Saldo Final:	9.976,30
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)				Saldo Inicial:	14.777,31
07/10/2020		238	25,40	0,00	14.802,71	JUROS E MULTAS ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR S/A
14/10/2020		579 7719	80,71	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 7719 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA SA
14/10/2020		583 7594	90,10	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 7594 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A
14/10/2020		1134 92079	693,32	0,00	15.666,84	JUROS E MULTAS NF Nº 92079 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
15/10/2020		590 10372	5,83	0,00	15.672,67	JUROS E MULTAS NF Nº 10372 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
22/10/2020		735 92080	302,63	0,00	15.975,30	JUROS E MULTAS NF Nº 92080 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR
28/10/2020		847	26,46	0,00	16.001,76	JUROS E MULTAS ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR S/A
			1.224,45	0,00	Saldo Final:	16.001,76
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	9.238,56
02/10/2020		1113	576,06	0,00	9.814,62	JUROS E MULTAS GRRF LEYENY DE SOUSA
05/10/2020		1062	2.096,33	0,00	11.910,95	JUROS E MULTAS INSS ARRECADADO - COMP. 08/2020
09/10/2020		389	358,10	0,00		JUROS E MULTAS ISS S/ NFSe - COMP. MÊS 07/2019

RAZÃO - Nº 3
01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	9.238,56
09/10/2020	394		355,38	0,00		JUROS E MULTAS ISS S/ NFS _e - COMP. 08/2019
09/10/2020	399		23,76	0,00		JUROS E MULTAS ISS S/ NFS _e COMP. 08/2019
09/10/2020	404		38,42	0,00		JUROS E MULTAS ISS S/ NFS _e COMP. 08/2019
09/10/2020	409		150,90	0,00	12.837,51	JUROS E MULTAS ISS S/ NFS _e COMP. 10/2019
26/10/2020	782		1,23	0,00		JUROS E MULTAS IRRF S/ NF Nº 995 COMP. 09/2020
26/10/2020	786		3,83	0,00		JUROS E MULTAS CSRF S/ NFS _e Nº 995 COMP. 09/2020
26/10/2020	790		0,99	0,00		JUROS E MULTAS IRRF S/ NFS _e Nº 994 SALUX COMP. 09/2020
26/10/2020	794		3,06	0,00		JUROS E MULTAS CSRF S/ NFS _e Nº 994 SALUX COMP. 09/2020
26/10/2020	798		0,49	0,00		JUROS E MULTAS IRRF S/ NFS _e Nº 8708 COMP. 09/2020
26/10/2020	802		1,53	0,00		JUROS E MULTAS CSRF S/ NFS _e Nº 8708 COMP. 09/2020
26/10/2020	806		3,33	0,00		JUROS E MULTAS IRRF S/ NFS _e Nº 7594 COMP. 02/2020
26/10/2020	810		10,34	0,00	12.862,31	JUROS E MULTAS CSRF S/ NFS _e Nº 7594 APOIO COMP. 02/2020
			3.623,75	0,00	Saldo Final:	12.862,31
Conta:	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA (001241)				Saldo Inicial:	4.222,09
14/10/2020	1133	92079	438,59	0,00	4.660,68	PAGAMENTO DESPESAS COM COBRANÇA REF. NF Nº 92079
22/10/2020	736	92080	301,41	0,00	4.962,09	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92080 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR
			740,00	0,00	Saldo Final:	4.962,09
Conta:	4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA (001442)				Saldo Inicial:	11.042,40
31/10/2020	1102		130,90	0,00		TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
31/10/2020	1106		1.865,43	0,00		TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
31/10/2020	1110		689,00	0,00	13.727,73	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			2.685,33	0,00	Saldo Final:	13.727,73
Conta:	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)				Saldo Inicial:	1.408.892,58
31/10/2020	1046		141.559,12	0,00	1.550.451,70	VALOR REF. GLOSA REF 10/2020
			141.559,12	0,00	Saldo Final:	1.550.451,70
Conta:	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)				Saldo Inicial:	9.350,00
31/10/2020	1048		2.100,00	0,00	11.450,00	VALOR REF. GLOSA REF 10/2020
			2.100,00	0,00	Saldo Final:	11.450,00