

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	20.320,90
04/11/2020	162	9538	0,00	776,00	19.544,90	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9538 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
05/11/2020	165	92083	0,00	10.610,73		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92083 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
05/11/2020	169	100148	0,00	366,15		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 100148 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
05/11/2020	172	716	0,00	1.016,85		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 716 - ALDELICIA LOPES CHAVES
05/11/2020	175	715	0,00	1.720,71		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 715 - ALDELICIA LOPES CHAVES
05/11/2020	178		0,00	84,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
05/11/2020	181		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/11/2020	184		0,00	10,45	5.725,56	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/11/2020	187		259.660,88	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
10/11/2020	190		80.077,45	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
10/11/2020	193		52.000,00	0,00	397.463,89	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
11/11/2020	196		0,00	4.283,36		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	199	16	0,00	3.037,69		PAGAMENTO DE SALARIO NF Nº 16 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
11/11/2020	202		0,00	1.348,62		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	205		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	208		0,00	1.389,67		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	211		0,00	2.650,88		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	214		0,00	1.546,61		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	217		0,00	2.351,33		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	220		0,00	1.300,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	223		0,00	1.913,77		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	226		0,00	1.518,69		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	229		0,00	1.348,62		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	232		0,00	1.418,47		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	235		0,00	1.355,80		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	238		0,00	2.384,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	241		0,00	2.398,36		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	244		0,00	2.544,02		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	247		0,00	1.438,24		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	250		0,00	2.432,34		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	253		0,00	4.508,46		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	256		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	259		0,00	1.729,44		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	262		0,00	1.841,74		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	265		0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	268		0,00	2.364,42		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	271		0,00	1.292,52		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	274		0,00	1.818,69		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	277		0,00	5.468,75		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	280		0,00	1.418,47		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	283		0,00	3.967,09		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	286		0,00	3.340,71		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	289		0,00	3.195,58		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	292		0,00	30,24		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	295		0,00	1.348,62		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	298		0,00	2.744,11		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	301		0,00	4.884,15		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	304		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	307		0,00	2.384,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	310		0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	313		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	316		0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	319		0,00	3.814,58		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	322		0,00	1.428,45		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	325		0,00	845,44		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	328		0,00	2.197,16		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	331		0,00	2.189,67		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	334		0,00	2.082,34		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	337		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	340		0,00	30,95		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	343		0,00	1.423,89		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	346		0,00	1.779,70		PAGAMENTO SILVANIA ALVES
11/11/2020	349		0,00	1.438,24		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	352		1.438,24	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
11/11/2020	355	198	0,00	5.800,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 198 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
11/11/2020	358		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	361		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	364		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	367		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	370		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	373		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	376		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	20.320,90
11/11/2020		379	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		382	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		385	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		388	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		391	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		394	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		397	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		400	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		403	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		406	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		409	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		412	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		415	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		418	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		421	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		424	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		427	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		430	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		433	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		436	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		439	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		442	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		445	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		448	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		451	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		454	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		457	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		460	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		463	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		466	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		469	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		472	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		475	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		478	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		481	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		484	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		487	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		490	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		493	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		496	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		499	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		502	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020		505	0,00	10,45	285.494,47	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2020		508 533	0,00	560,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 533 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME
12/11/2020		511 26	0,00	32,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26 - JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES
12/11/2020		514	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2020		517	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2020		520	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2020		773 39	0,00	27.900,00	256.971,12	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 39 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
13/11/2020		523 913601	0,00	3.136,22		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 913601 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
13/11/2020		526 6157	0,00	707,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6157 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
13/11/2020		529 2844	0,00	605,90		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2844 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
13/11/2020		532	0,00	925,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 02 - GILDZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
13/11/2020		535 11230	0,00	69,78		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11230 - MALDI E MACEDO LTDA
13/11/2020		538	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2020		541	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2020		544	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2020		547	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2020		550	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2020		553	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2020		556	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2020		559	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2020		747 107	0,00	9.854,25		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 107 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS
13/11/2020		756 108	0,00	37.962,33		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 108 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS
13/11/2020		759 119	0,00	10.992,85		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 119 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
13/11/2020		764 28	0,00	4.400,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 28 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	20.320,90
13/11/2020	767	09	0,00	23.900,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 09 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
13/11/2020	770	11	0,00	2.200,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI
13/11/2020	776	03	0,00	7.700,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 03 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI
13/11/2020	779	54	0,00	23.000,00	131.434,19	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 54 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
16/11/2020	562	47330	0,00	3.496,56		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 47330 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
16/11/2020	565	18893	0,00	885,51		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18893 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
16/11/2020	568	12	0,00	822,40		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
16/11/2020	571		0,00	10,45	126.219,27	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/11/2020	574	40061	0,00	868,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 40061 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
17/11/2020	577	217565	0,00	1.131,10		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 217565 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
17/11/2020	580	101383	0,00	5.948,29		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101383 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
17/11/2020	583	101382	0,00	4.646,58		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101382 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
17/11/2020	586	17	0,00	835,96		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
17/11/2020	589		0,00	10,45	112.778,89	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/11/2020	592		110.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
19/11/2020	595	101742	0,00	1.219,77		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101742 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
19/11/2020	598		0,00	9.523,71		PAGAMENTO FGTS COMP. 10/2020
19/11/2020	602		0,00	42.666,92		PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADACÃO COMP. 10/2020
19/11/2020	605		0,00	1.139,97		PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 10/2020
19/11/2020	608		0,00	3.090,66		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 10/2020
19/11/2020	611	720	0,00	285,14		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 720 - ALDELICIA LOPES CHAVES
19/11/2020	614	721	0,00	1.403,61		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 721 - ALDELICIA LOPES CHAVES
19/11/2020	617	719	0,00	808,51		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 719 - ALDELICIA LOPES CHAVES
19/11/2020	620		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/11/2020	623		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/11/2020	626		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/11/2020	629		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/11/2020	632		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/11/2020	635		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/11/2020	638		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/11/2020	743	13111	0,00	202,48		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13111 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
19/11/2020	782	113	0,00	11.809,35		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 113 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
19/11/2020	785	04	0,00	2.533,95		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 04 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
19/11/2020	790	05	0,00	3.754,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 05 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
19/11/2020	796	33	0,00	49.600,00	94.667,67	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
20/11/2020	641	511	0,00	1.787,25		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 511 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
20/11/2020	644	376	0,00	7.074,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 376 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
20/11/2020	647	780	0,00	2.048,10		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 780 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
20/11/2020	650		0,00	825,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 296, 297, 299 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
20/11/2020	653	2739	0,00	972,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2739 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
20/11/2020	656	2755	0,00	229,40		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2755 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
20/11/2020	659	7986	0,00	7.451,59		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7986 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
20/11/2020	662	7885	0,00	8.339,64		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7885 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
20/11/2020	665	26416	0,00	6.853,29		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26416 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
20/11/2020	668	251	0,00	114,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 251 - REINALDO PASQUALOTE JUNIOR
20/11/2020	671		114,00	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	20.320,90
20/11/2020	674	251	0,00	114,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 251 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
20/11/2020	677		0,00	1.855,50		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF - COMP. 10/2020
20/11/2020	680		0,00	5.752,05		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSº COMP. 10/2020
20/11/2020	683	18	0,00	893,73		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
20/11/2020	686		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	689		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	692		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	695		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	698		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	701		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	704		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	707		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	710		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	713		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	716		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	793	03	0,00	500,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 03 - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
20/11/2020	799	1416	0,00	540,00	49.316,67	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1416 - MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA - ME
23/11/2020	719		0,00	9.500,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
23/11/2020	722		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/11/2020	802	56	0,00	20.000,00	19.806,22	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 56 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
25/11/2020	725	9869	0,00	525,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9869 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
25/11/2020	728		0,00	10,45	19.270,77	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/11/2020	731	352	0,00	219,24		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 352 - D S DE SOUZA
27/11/2020	734	19164	0,00	787,92	18.263,61	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19164 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
30/11/2020	737	20	0,00	947,26		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
30/11/2020	740		0,00	3.518,10		ADIANTAMENTO FORNECEDOR NOVO TOQUE INSD. E COMERC. REF. NF Nº 5268 ENTREGA FUTURA
30/11/2020	750		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2020	753		0,00	10,45	13.777,35	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			503.290,57	509.834,12	Saldo Final:	13.777,35
<hr/>						
Conta:	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (000016)				Saldo Inicial:	15.796,42
30/11/2020	741		3.518,10	0,00	19.314,52	ADIANTAMENTO FORNECEDOR NOVO TOQUE INSD. E COMERC. REF. NF Nº 5268 ENTREGA FUTURA
			3.518,10	0,00	Saldo Final:	19.314,52
<hr/>						
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	537.643,63
10/11/2020	188		0,00	259.660,88		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
10/11/2020	191		0,00	80.077,45		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
10/11/2020	194		0,00	52.000,00	145.905,30	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
19/11/2020	593		0,00	110.000,00	35.905,30	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
30/11/2020	761		603.320,00	0,00		CONTRATO GESTAO SMA REF 11/2020
30/11/2020	813		0,00	144.242,55	494.982,75	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
			603.320,00	645.980,88	Saldo Final:	494.982,75
<hr/>						
Conta:	1.01.02.12.0001 - DESPESAS DO PROGETO HMAA - MAN HOSPITALA (001979)				Saldo Inicial:	214.218,22
30/11/2020	1060		101.308,36	0,00	315.526,58	VALOR DAS DEPEAS N APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 11/2020
			101.308,36	0,00	Saldo Final:	315.526,58
<hr/>						
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	31.957,36
13/11/2020	102	913601	1.576,64	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 913601 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
13/11/2020	115	18893	464,48	0,00	33.998,48	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 18893 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
16/11/2020	111	47330	1.607,28	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 47330 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS
16/11/2020	119	40061	868,00	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 40061 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
16/11/2020	121	217565	1.131,10	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 217565 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	31.957,36
16/11/2020	124	101383	3.160,69	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 101383 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
16/11/2020	127	101382	2.015,56	0,00	42.781,11	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 101382 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
18/11/2020	132	101742	1.209,33	0,00	43.990,44	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 101742 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
20/11/2020	157	19164	787,92	0,00	44.778,36	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 19164 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2020	808	217706	640,44	0,00	45.418,80	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 217706 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
30/11/2020	1049		0,00	16.747,41	28.671,39	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 11/20
			13.461,44	16.747,41	Saldo Final:	28.671,39

Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	45.607,27
05/11/2020	90	100148	366,15	0,00	45.973,42	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 100148 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR
12/11/2020	105	6157	707,00	0,00	46.680,42	COMPRA DE MATERIAL NF Nº LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
13/11/2020	103	913601	1.559,58	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 913601 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
13/11/2020	107	2844	605,90	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2844 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
13/11/2020	116	18893	421,03	0,00	49.266,93	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 18893 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
16/11/2020	112	47330	1.889,28	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 47330 - PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS
16/11/2020	125	101383	2.787,60	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 101383 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
16/11/2020	129	101382	2.593,22	0,00	56.537,03	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 101382 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
18/11/2020	133	101742	10,44	0,00	56.547,47	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 101742 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
24/11/2020	153	9869	525,00	0,00	57.072,47	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 9869 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
30/11/2020	1051		0,00	19.968,44	37.104,03	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 11/20
			11.465,20	19.968,44	Saldo Final:	37.104,03

Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	17.191.360,00
30/11/2020	762		0,00	603.320,00	16.588.040,00	CONTRATO GESTAO SMA REF 11/2020
			0,00	603.320,00	Saldo Final:	16.588.040,00

Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	16.858,13
05/11/2020	91	100148	0,00	366,15		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 100148 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR
05/11/2020	166	92083	9.065,96	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92083 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
05/11/2020	170	100148	366,15	0,00	7.792,17	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 100148 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
16/11/2020	123	101383	0,00	5.948,29		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 101383 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
16/11/2020	126	101382	0,00	4.646,58	18.387,04	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 101382 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
17/11/2020	581	101383	5.948,29	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101383 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
17/11/2020	584	101382	4.646,58	0,00	7.792,17	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101382 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
18/11/2020	134	101742	0,00	1.219,77	9.011,94	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 101742 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
19/11/2020	596	101742	1.219,77	0,00	7.792,17	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101742 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
			21.246,75	12.180,79	Saldo Final:	7.792,17

Conta:	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME (001272)				Saldo Inicial:	972,50
10/11/2020	144	2755	0,00	229,40	1.201,90	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 2755 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
20/11/2020	654	2739	972,50	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2739 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
20/11/2020	657	2755	229,40	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2755 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
			1.201,90	229,40	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA (001390)				Saldo Inicial:	261,55
13/11/2020	114	18893	0,00	885,51	1.147,06	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 18893 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
16/11/2020	566	18893	885,51	0,00	261,55	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18893 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
			885,51	885,51	Saldo Final:	261,55
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	7.562,34
20/11/2020	648	780	2.048,10	0,00	5.514,24	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 780 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
			2.048,10	0,00	Saldo Final:	5.514,24
Conta:	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)				Saldo Inicial:	0,00
03/11/2020	93	716	0,00	1.016,85	1.016,85	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 716 - ALDELICIA LOPES CHAVES
05/11/2020	95	715	0,00	1.720,71		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 715 - ALDELICIA LOPES CHAVES
05/11/2020	173	716	1.016,85	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 716 - ALDELICIA LOPES CHAVES
05/11/2020	176	715	1.720,71	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 715 - ALDELICIA LOPES CHAVES
18/11/2020	136	720	0,00	285,14		COMPRA CONF NF Nº 720 - ALDELICIA LOPES CHAVES
18/11/2020	138	721	0,00	1.403,61		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 721 - ALDELICIA LOPES CHAVES
18/11/2020	140	719	0,00	808,51	2.497,26	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 719 - ALDELICIA LOPES CHAVES
19/11/2020	612	720	285,14	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 720 - ALDELICIA LOPES CHAVES
19/11/2020	615	721	1.403,61	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 721 - ALDELICIA LOPES CHAVES
19/11/2020	618	719	808,51	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 719 - ALDELICIA LOPES CHAVES
			5.234,82	5.234,82	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)				Saldo Inicial:	0,00
20/11/2020	142	376	0,00	7.074,00		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 376 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
20/11/2020	645	376	7.074,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 376 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
			7.074,00	7.074,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR (001402)				Saldo Inicial:	0,60
03/11/2020	150	251	0,00	114,00	114,60	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 251 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
20/11/2020	669	251	114,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 251 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
20/11/2020	672		0,00	114,00		DEVOLUÇÃO DE TED AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
20/11/2020	675	251	114,00	0,00	0,60	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 251 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
			228,00	228,00	Saldo Final:	0,60
Conta:	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)				Saldo Inicial:	3.557,85
12/11/2020	1033	536	0,00	1.980,00	5.537,85	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 536 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
20/11/2020	642	511	1.787,25	0,00	3.750,60	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 511 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
			1.787,25	1.980,00	Saldo Final:	3.750,60
Conta:	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA (001412)				Saldo Inicial:	825,00
19/11/2020	1035	326	0,00	280,00		COMPRA CONF NF Nº 326 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
19/11/2020	1037	329	0,00	280,00		COMPRA CONF NF Nº 329 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
19/11/2020	1039	328	0,00	280,00	1.665,00	COMPRA CONF NF Nº 328 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
20/11/2020	651		825,00	0,00	840,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 296, 297, 299 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
30/11/2020	1041	334	0,00	280,00	1.120,00	COMPRA CONF NF Nº 334 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
			825,00	1.120,00	Saldo Final:	1.120,00
Conta:	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)				Saldo Inicial:	8.339,64

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)				Saldo Inicial:	8.339,64
02/11/2020	146	7986	0,00	7.451,59	15.791,23	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7986 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
08/11/2020	148	26416	0,00	6.853,29	22.644,52	COMBUST E LUBRIF NF Nº 26416 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
20/11/2020	660	7986	7.451,59	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7986 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
20/11/2020	663	7885	8.339,64	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7885 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
20/11/2020	666	26416	6.853,29	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26416 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
			22.644,52	14.304,88	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA (001601)				Saldo Inicial:	4.200,00
04/11/2020	1045	3357	0,00	1.400,00		LOCAÇÃO NFSº Nº 3357 LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ALUGUEL APARELHO LABORATORIAL RE. MÊS 29/10/2020 A 28/11/2020
04/11/2020	1047	3356	0,00	1.400,00	7.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3356 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ALUGUEL APARELHO LABORATORIAL - REF. MÊS 29/09/2020 A 28/10/2020
12/11/2020	106	6157	0,00	707,00	7.707,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
13/11/2020	527	6157	707,00	0,00	7.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6157 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
			707,00	3.507,00	Saldo Final:	7.000,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL (001639)				Saldo Inicial:	0,00
13/11/2020	108	2844	0,00	605,90		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2844 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
13/11/2020	530	2844	605,90	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2844 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
			605,90	605,90	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (001652)				Saldo Inicial:	2.256,62
13/11/2020	104	913601	0,00	3.136,22		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 913601 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
13/11/2020	524	913601	3.136,22	0,00	2.256,62	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 913601 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
			3.136,22	3.136,22	Saldo Final:	2.256,62
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0133 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL (001706)				Saldo Inicial:	0,00
03/11/2020	89	9538	0,00	776,00	776,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 9538 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
04/11/2020	163	9538	776,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9538 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
24/11/2020	154	9869	0,00	525,00	525,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 9869 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
25/11/2020	726	9869	525,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9869 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
			1.301,00	1.301,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA (001713)				Saldo Inicial:	619,78
25/11/2020	807	10913	0,00	87,55	707,33	MANUT. VEICULO NF Nº 10913 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
			0,00	87,55	Saldo Final:	707,33
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP (001717)				Saldo Inicial:	0,00
10/11/2020	805	3127	0,00	558,89	558,89	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 3127 - V. DE JESUS VIEIRA EPP
			0,00	558,89	Saldo Final:	558,89
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0152 - D S DE SOUZA (001728)				Saldo Inicial:	0,00
17/11/2020	156	352	0,00	219,24	219,24	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 352 - D S DE SOUZA
27/11/2020	732	352	219,24	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 352 - D S DE SOUZA
			219,24	219,24	Saldo Final:	0,00
<hr/>						

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0153 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI (001729)				Saldo Inicial:	0,00
16/11/2020	113	47330	0,00	3.496,56		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 47330 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS
16/11/2020	563	47330	3.496,56	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 47330 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
			3.496,56	3.496,56	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIREL (001730)				Saldo Inicial:	0,00
10/11/2020	118	12	0,00	822,40	822,40	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 12 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
16/11/2020	131	17	0,00	835,96		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 17 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
16/11/2020	569	12	822,40	0,00	835,96	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
17/11/2020	587	17	835,96	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
20/11/2020	152	18	0,00	893,73		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 18 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
20/11/2020	684	18	893,73	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
27/11/2020	160	20	0,00	947,26	947,26	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 20 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
30/11/2020	738	20	947,26	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
			3.499,35	3.499,35	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0155 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (001731)				Saldo Inicial:	0,00
16/11/2020	120	40061	0,00	868,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 40061 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
16/11/2020	122	217565	0,00	1.131,10	1.999,10	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 217565 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
17/11/2020	575	40061	868,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 40061 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
17/11/2020	578	217565	1.131,10	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 217565 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
24/11/2020	809	217706	0,00	640,44	640,44	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 217706 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			1.999,10	2.639,54	Saldo Final:	640,44
Conta:	2.01.01.01.0156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA (001732)				Saldo Inicial:	0,00
20/11/2020	158	19164	0,00	787,92	787,92	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 19164 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
27/11/2020	735	19164	787,92	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19164 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
			787,92	787,92	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	37.800,00
04/11/2020	6	213	0,00	5.800,00	43.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 213 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL, FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOAL REF. MES 10/2020 - MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
11/11/2020	356	198	5.800,00	0,00	37.800,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 198 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
			5.800,00	5.800,00	Saldo Final:	37.800,00
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	86.022,75
13/11/2020	34	45	0,00	9.500,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 45 REF. MES 09/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
13/11/2020	36	46	0,00	9.500,00	105.022,75	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 46 REF. MES 10/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
23/11/2020	720		9.500,00	0,00	95.522,75	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
			9.500,00	19.000,00	Saldo Final:	95.522,75
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00
19/11/2020	64	33	0,00	49.600,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 33 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 07/2020 - ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00
19/11/2020	797	33	49.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33 - 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
12/11/2020	30	39	0,00	27.900,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº39 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL REF. MES 11/2020 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS
12/11/2020	774	39	27.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 39 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
			27.900,00	27.900,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	0,00
06/11/2020	19	119	0,00	10.992,85	10.992,85	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº119 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - RODRIGUES E FELIX
13/11/2020	760	119	10.992,85	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 119 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
			10.992,85	10.992,85	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	0,00
20/11/2020	110	31051	0,00	250,00	250,00	INTERNET NF Nº 31051 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
			0,00	250,00	Saldo Final:	250,00
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	0,00
18/11/2020	52	113	0,00	11.809,35	11.809,35	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº113 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
19/11/2020	783	113	11.809,35	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 113 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
			11.809,35	11.809,35	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
06/11/2020	14	108	0,00	37.962,33		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS
06/11/2020	83	107	0,00	9.854,25	47.816,58	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº107 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
13/11/2020	748	107	9.854,25	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 107 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS
13/11/2020	757	108	37.962,33	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 108 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS
			47.816,58	47.816,58	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)				Saldo Inicial:	0,00
20/11/2020	68	28	0,00	4.000,00	4.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº28 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. MES 05/2020 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
23/11/2020	70	29	0,00	4.000,00	8.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº29 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. 06/2020 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
			0,00	8.000,00	Saldo Final:	8.000,00
Conta:	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132)				Saldo Inicial:	178.218,26
30/11/2020	79	2188	0,00	18.770,00	196.988,26	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº2188 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 11/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA
			0,00	18.770,00	Saldo Final:	196.988,26
Conta:	2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME (001180)				Saldo Inicial:	0,00
12/11/2020	97	533	0,00	560,00		CAMA, MESA E BANHO NF Nº 533 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME
12/11/2020	509	533	560,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 533 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME (001180)				Saldo Inicial:	0,00
			560,00	560,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME (001231)				Saldo Inicial:	0,00
26/11/2020	75	102	0,00	252,20	252,20	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°102 CONFORME SERVIÇOS DE SUSPENSÃO - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI
			0,00	252,20	Saldo Final:	252,20
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)				Saldo Inicial:	0,00
05/11/2020	8	13111	0,00	198,00	198,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°13111 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
19/11/2020	744	13111	198,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13111 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
			198,00	198,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)				Saldo Inicial:	6.569,50
01/11/2020	4	9144	0,00	938,50	7.508,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°9144 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
			0,00	938,50	Saldo Final:	7.508,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI (001324)				Saldo Inicial:	0,00
09/11/2020	22	16	0,00	3.037,69	3.037,69	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°16 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 10/2020
11/11/2020	200	16	3.037,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO NF Nº 16 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
			3.037,69	3.037,69	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0169 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI (001384)				Saldo Inicial:	0,00
09/11/2020	99	203	0,00	700,00		LOCAÇÃO NF Nº 203 - APARELHO LABORATORIAL
09/11/2020	101	202	0,00	700,00	1.400,00	LOCAÇÃO NF Nº 202 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI
			0,00	1.400,00	Saldo Final:	1.400,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0174 - JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES 83927182 (001609)				Saldo Inicial:	32,00
12/11/2020	512	26	32,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26 - JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES
			32,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (001624)				Saldo Inicial:	15.016,00
16/11/2020	42	1247	0,00	1.877,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°1247 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO
16/11/2020	46	1248	0,00	2.346,25	19.239,25	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°1248 CONFORME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
			0,00	4.223,25	Saldo Final:	19.239,25
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0195 - MALDI E MACEDO LTDA (001631)				Saldo Inicial:	69,78
13/11/2020	536	11230	69,78	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11230 - MALDI E MACEDO LTDA
			69,78	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 07593526151 (001659)				Saldo Inicial:	0,00
09/11/2020	26	09	0,00	23.900,00	23.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°09 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
13/11/2020	768	09	23.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 09 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
			23.900,00	23.900,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME (001660)				Saldo Inicial:	0,00
18/11/2020	49	1016	0,00	145,50		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°1016 CONFORME SERVIÇOS DE MOTOR PARTIDA - EDMILSON ALVES DA SILVA
18/11/2020	1043	1005	0,00	120,00	265,50	COMPRA CONF NF Nº 1005 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME
			0,00	265,50	Saldo Final:	265,50
Conta:	2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (001671)				Saldo Inicial:	0,00
13/11/2020	38	54	0,00	23.000,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°54 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
13/11/2020	780	54	23.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 54 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
23/11/2020	72	56	0,00	23.000,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°56 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
23/11/2020	803	56	20.000,00	0,00	3.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 56 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
			43.000,00	46.000,00	Saldo Final:	3.000,00
Conta:	2.01.01.02.0214 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI (001701)				Saldo Inicial:	0,00
12/11/2020	28	11	0,00	2.200,00	2.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°11 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES
13/11/2020	771	11	2.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI
			2.200,00	2.200,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0215 - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR (001702)				Saldo Inicial:	925,00
13/11/2020	533		925,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 02 - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
19/11/2020	62	03	0,00	500,00	500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°03 CONFORME SERVIÇOS DE LANTERNAGEM - GILDAZIO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
20/11/2020	794	03	500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 03 - GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
			1.425,00	500,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0216 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI (001703)				Saldo Inicial:	0,00
13/11/2020	32	03	0,00	7.700,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N° 03 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - MMM CONSULTAS MEDICAS
13/11/2020	777	03	7.700,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 03 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI
			7.700,00	7.700,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0217 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA (001704)				Saldo Inicial:	0,00
18/11/2020	56	04	0,00	2.533,95		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°04 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA
18/11/2020	60	05	0,00	3.754,00	6.287,95	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°05 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA
19/11/2020	786	04	2.533,95	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 04 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
19/11/2020	791	05	3.754,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 05 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
			6.287,95	6.287,95	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0218 - MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA - ME (001719)				Saldo Inicial:	0,00
20/11/2020	66	1416	0,00	540,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°1416 CONFORME SERVIÇOS DE DESEMPENO DE EIXO TRASEIRO COM CORRECAO DE CAMBER - MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA
20/11/2020	800	1416	540,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1416 - MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA - ME
			540,00	540,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA (001720)				Saldo Inicial:	0,00
09/11/2020	85	28	0,00	4.400,00	4.400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°28 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - VILELA CLINICA MEDICA LTDA

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA (001720)				Saldo Inicial:	0,00
13/11/2020	765	28	4.400,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 28 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
			4.400,00	4.400,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	100.819,53
11/11/2020	197		4.283,36	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	203		1.348,62	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	206		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	209		1.389,67	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	212		2.650,88	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	215		1.546,61	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	218		2.351,33	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	221		1.300,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	224		1.913,77	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	227		1.518,69	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	230		1.348,62	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	233		1.418,47	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	236		1.355,80	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	239		2.384,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	242		2.398,36	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	245		2.544,02	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	248		1.438,24	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	251		2.432,34	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	254		4.508,46	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	257		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	260		1.729,44	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	263		1.841,74	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	266		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	269		2.364,42	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	272		1.292,52	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	275		1.818,69	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	278		5.468,75	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	281		1.418,47	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	284		3.967,09	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	287		3.340,71	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	290		3.195,58	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	293		30,24	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	296		1.348,62	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	299		2.744,11	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	302		4.884,15	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	305		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	308		2.384,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	311		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	314		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	317		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	320		3.814,58	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	323		1.428,45	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	326		845,44	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	329		2.197,16	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	332		2.189,67	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	335		2.082,34	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	338		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	341		30,95	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	344		1.413,89	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	350		1.438,24	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 10/2020
11/11/2020	353		0,00	1.438,24	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
30/11/2020	913		0,00	95.145,85	95.145,85	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			102.257,77	96.584,09	Saldo Final:	95.145,85
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	3.116,59
19/11/2020	609		3.090,66	0,00	25,93	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 10/2020
30/11/2020	915		0,00	1.473,64	1.499,57	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			3.090,66	1.473,64	Saldo Final:	1.499,57
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	0,00
30/11/2020	933		0,00	3.263,74		RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
30/11/2020	939		0,00	1.172,24		RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	0,00
30/11/2020	943		0,00	2.106,75	6.542,73	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			0,00	6.542,73	Saldo Final:	6.542,73
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	42.031,64
19/11/2020	603		42.031,64	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO COMP. 10/2020
30/11/2020	914		0,00	8.528,45		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
30/11/2020	931		0,00	95,91		RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
30/11/2020	937		0,00	114,21		RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
30/11/2020	951		0,00	29.250,95	37.989,52	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 11/2020
			42.031,64	37.989,52	Saldo Final:	37.989,52
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	8.951,54
19/11/2020	599		8.951,54	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS COMP. 10/2020
30/11/2020	949		0,00	8.117,99	8.117,99	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS COMP. 11/2020
			8.951,54	8.117,99	Saldo Final:	8.117,99
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	1.139,97
19/11/2020	606		1.139,97	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 10/2020
30/11/2020	947		0,00	1.421,86	1.421,86	PROVISÃO DE IMPOSTOS PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 11/2020
			1.139,97	1.421,86	Saldo Final:	1.421,86
Conta:	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER (001367)				Saldo Inicial:	0,00
30/11/2020	954		0,00	570,03	570,03	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO QUEILA GRACAS
			0,00	570,03	Saldo Final:	570,03
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	5.798,55
01/11/2020	3 9144		0,00	46,50	5.845,05	IMPOSTOS S/ NF NFS e N°9144 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
06/11/2020	13 108		0,00	1.880,92		IMPOSTOS S/ NF NFS e N°108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
06/11/2020	17 119		0,00	562,65		IMPOSTOS S/ NF NFS e N°119 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - RODRIGUES E FELIX
06/11/2020	82 107		0,00	488,25	8.776,87	IMPOSTOS S/ NF NFS e N°107 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
16/11/2020	41 1247		0,00	93,00		IMPOSTOS S/ NF NFS e N°1247 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO
16/11/2020	45 1248		0,00	116,25	8.986,12	IMPOSTOS S/ NF NFS e N°1248 CONFORME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
18/11/2020	55 04		0,00	125,55		IMPOSTOS S/ NF NFS e N°04 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA
18/11/2020	59 05		0,00	186,00	9.297,67	IMPOSTOS S/ NF NFS e N°05 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA
20/11/2020	681		5.752,05	0,00	3.545,62	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFS e COMP. 10/2020
30/11/2020	78 2188		0,00	930,00	4.475,62	IMPOSTOS S/ NF NFS e N°2188 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 11/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA
			5.752,05	4.429,12	Saldo Final:	4.475,62
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	14.318,69
06/11/2020	18 119		0,00	363,00	14.681,69	ISS S/ NF NFS e N°119 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - RODRIGUES E FELIX
09/11/2020	21 16		0,00	62,31	14.744,00	ISS S/ NF NFS e N°16 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 10/2020
18/11/2020	48 1016		0,00	4,50		ISS S/ NF NFS e N°1016 CONFORME SERVIÇOS DE MOTOR PARTIDA - EDMILSON ALVES DA SILVA
18/11/2020	51 113		0,00	265,65	15.014,15	ISS S/ NF NFS e N°113 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	14.318,69
26/11/2020	74	102	0,00	7,80	15.021,95	ISS S/ NF NFSe Nº102 CONFORME SERVIÇOS DE SUSPENSÃO - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI
			0,00	703,26	Saldo Final:	15.021,95
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	1.870,50
01/11/2020	2	9144	0,00	15,00	1.885,50	IR S/ NF NFSe Nº9144 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
06/11/2020	12	108	0,00	606,75		IR S/ NF NFSe Nº108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
06/11/2020	16	119	0,00	181,50		IR S/ NF NFSe Nº119 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - RODRIGUES E FELIX
06/11/2020	81	107	0,00	157,50	2.831,25	IR S/ NF NFSe Nº107 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
16/11/2020	40	1247	0,00	30,00		IR S/ NF NFSe Nº1247 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO
16/11/2020	44	1248	0,00	37,50	2.898,75	IR S/ NF NFSe Nº1248 CONFORME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
18/11/2020	54	04	0,00	40,50		IR S/ NF NFSe Nº04 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA
18/11/2020	58	05	0,00	60,00	2.999,25	IR S/ NF NFSe Nº05 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA
20/11/2020	678		1.855,50	0,00	1.143,75	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF - COMP. 10/2020
30/11/2020	77	2188	0,00	300,00	1.443,75	IR S/ NF NFSe Nº2188 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 11/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA
			1.855,50	1.428,75	Saldo Final:	1.443,75
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	103.825,36
11/11/2020	347		1.779,70	0,00		PAGAMENTO SILVANIA ALVES
11/11/2020	952		10,00	0,00	102.035,66	PAGAMENTO COMPLEMENTO DE FERIAS MARIVANE GOMES
30/11/2020	945		1.951,02	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
30/11/2020	964		0,00	8.181,94		PROVISÃO FERIAS COMP. 11/2020
30/11/2020	971		0,00	2.727,32	110.993,90	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 11/2020
			3.740,72	10.909,26	Saldo Final:	110.993,90
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	51.784,28
30/11/2020	941		1.299,59	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 6 - 13
30/11/2020	956		0,00	8.079,19	58.563,88	RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
			1.299,59	8.079,19	Saldo Final:	58.563,88
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	14.441,34
30/11/2020	968		0,00	872,80	15.314,14	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 11/2020
			0,00	872,80	Saldo Final:	15.314,14
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	4.126,08
19/11/2020	962		75,68	0,00	4.050,40	PAGAMENTO FGTS FGTS COMP. 10/2020
30/11/2020	960		0,00	646,35	4.696,75	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 11/2020
			75,68	646,35	Saldo Final:	4.696,75
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	45.867,82
19/11/2020	969		635,28	0,00	45.232,54	PAGAMENTO IMPOSTO INSS S FERIAS
30/11/2020	966		0,00	3.032,80	48.265,34	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 11/2020
			635,28	3.032,80	Saldo Final:	48.265,34
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	16.529,26
30/11/2020	958		0,00	2.246,01		PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 11/2020
30/11/2020	961		105,28	0,00	18.669,99	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 6 - 13
			105,28	2.246,01	Saldo Final:	18.669,99

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	0,00
30/11/2020	788		0,00	603.320,00		REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 11/2020
30/11/2020	812		144.242,55	0,00		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
30/11/2020	1052		241.033,51	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 11/20
30/11/2020	1054		135.605,50	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 11/20
30/11/2020	1056		45.722,59	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 11/20
30/11/2020	1058		36.715,85	0,00	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 11/20
			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:	17.191.360,00
30/11/2020	787		603.320,00	0,00	16.588.040,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 11/2020
			603.320,00	0,00	Saldo Final:	16.588.040,00
<hr/>						
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	4.775.222,70
30/11/2020	1053		0,00	241.033,51		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 11/20
30/11/2020	1055		0,00	135.605,50		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 11/20
30/11/2020	1057		0,00	45.722,59		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 11/20
30/11/2020	1059		0,00	36.715,85	5.234.300,15	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 11/20
			0,00	459.077,45	Saldo Final:	5.234.300,15
<hr/>						
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	1.550.451,70
30/11/2020	811		0,00	144.242,55	1.694.694,25	VALOR REF. GLOSA REF 11/2020
			0,00	144.242,55	Saldo Final:	1.694.694,25
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	581.089,74
30/11/2020	916		71.779,02	0,00	652.868,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			71.779,02	0,00	Saldo Final:	652.868,76
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	63.618,04
30/11/2020	938		0,00	235,22		RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 6 - 13
30/11/2020	955		8.079,19	0,00	71.462,01	RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
			8.079,19	235,22	Saldo Final:	71.462,01
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	69.312,26
30/11/2020	963		8.181,94	0,00	77.494,20	PROVISÃO FERIAS COMP. 11/2020
			8.181,94	0,00	Saldo Final:	77.494,20
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	111.904,90
30/11/2020	917		10.569,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
30/11/2020	932		150,00	0,00	122.623,90	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 5 -
			10.719,00	0,00	Saldo Final:	122.623,90
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	17.938,82
30/11/2020	918		2.429,64	0,00	20.368,46	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			2.429,64	0,00	Saldo Final:	20.368,46
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	38.300,49
30/11/2020	919		5.650,00	0,00	43.950,49	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	38.300,49
			5.650,00	0,00	Saldo Final:	43.950,49
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	84.131,94
30/11/2020	948		8.117,99	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS COMP. 11/2020
30/11/2020	959		646,35	0,00		PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 11/2020
30/11/2020	967		872,80	0,00	93.769,08	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 11/2020
			9.637,14	0,00	Saldo Final:	93.769,08
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	307.535,94
30/11/2020	950		29.250,95	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 11/2020
30/11/2020	957		2.246,01	0,00		PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 11/2020
30/11/2020	965		3.032,80	0,00	342.065,70	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 11/2020
			34.529,76	0,00	Saldo Final:	342.065,70
Conta:	4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS (000208)				Saldo Inicial:	462,84
30/11/2020	920		56,23	0,00	519,07	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			56,23	0,00	Saldo Final:	519,07
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	101.569,15
30/11/2020	921		11.330,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
30/11/2020	934		413,30	0,00	113.312,50	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			11.743,35	0,00	Saldo Final:	113.312,50
Conta:	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO (000520)				Saldo Inicial:	13.683,12
30/11/2020	935		2.099,68	0,00	15.782,80	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			2.099,68	0,00	Saldo Final:	15.782,80
Conta:	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS (001304)				Saldo Inicial:	959,78
30/11/2020	944		155,73	0,00	1.115,51	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			155,73	0,00	Saldo Final:	1.115,51
Conta:	4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO (001305)				Saldo Inicial:	681,24
30/11/2020	940		116,80	0,00	798,04	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
			116,80	0,00	Saldo Final:	798,04
Conta:	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO (001306)				Saldo Inicial:	15.810,78
30/11/2020	936		696,67	0,00	16.507,45	RESCISAO DE CONTRATO 11/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			696,67	0,00	Saldo Final:	16.507,45
Conta:	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)				Saldo Inicial:	15.344,27
30/11/2020	922		2.770,00	0,00	18.114,27	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			2.770,00	0,00	Saldo Final:	18.114,27
Conta:	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)				Saldo Inicial:	756,00
30/11/2020	923		84,00	0,00	840,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			84,00	0,00	Saldo Final:	840,00

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO (001415)				Saldo Inicial:	16.276,27
30/11/2020	953		570,03 570,03	0,00 0,00	16.846,30	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO QUEILA GRACAS Saldo Final: 16.846,30
Conta:	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS (001446)				Saldo Inicial:	23.104,07
30/11/2020	970		2.727,32 2.727,32	0,00 0,00	25.831,39	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 11/2020 Saldo Final: 25.831,39
Conta:	4.01.01.01.0033 - PLANTÃO (001588)				Saldo Inicial:	13.104,00
30/11/2020	924		480,00 480,00	0,00 0,00	13.584,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal Saldo Final: 13.584,00
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	31.147,99
09/11/2020	20 16		3.100,00 3.100,00	0,00 0,00	34.247,99	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°16 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 10/2020 Saldo Final: 34.247,99
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	154.337,54
30/11/2020	1048		16.747,41 16.747,41	0,00 0,00	171.084,95	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 11/20 Saldo Final: 171.084,95
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	201.563,79
30/11/2020	1050		19.968,44 19.968,44	0,00 0,00	221.532,23	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 11/20 Saldo Final: 221.532,23
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	1.181.222,01
06/11/2020	11 108		40.450,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
06/11/2020	15 119		12.100,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°119 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - RODRIGUES E FELIX
06/11/2020	80 107		10.500,00	0,00	1.244.272,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°107 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
09/11/2020	25 09		23.900,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°09 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
09/11/2020	84 28		4.400,00	0,00	1.272.572,01	SERVIÇOS TOMADOS NFSe N°28 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
12/11/2020	27 11		2.200,00	0,00	1.274.772,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°11 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES
13/11/2020	31 03		7.700,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N° 03 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - MMM CONSULTAS MEDICAS
13/11/2020	37 54		23.000,00	0,00	1.305.472,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°54 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
18/11/2020	50 113		12.075,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°113 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
18/11/2020	53 04		2.700,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°04 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 09/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA
18/11/2020	57 05		4.000,00	0,00	1.324.247,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°05 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA
23/11/2020	71 56		23.000,00	0,00	1.347.247,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°56 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
			166.025,00	0,00	Saldo Final:	1.347.247,01
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	91.677,59
05/11/2020	94 715		1.720,71	0,00	93.398,30	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 715 - ALDELICIA LOPES CHAVES
10/11/2020	117 12		822,40	0,00	94.220,70	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 12 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
12/11/2020	1032 536		1.980,00	0,00	96.200,70	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 536 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	91.677,59
16/11/2020	130	17	835,96	0,00	97.036,66	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 17 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
18/11/2020	137	721	1.403,61	0,00	98.440,27	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 721 - ALDELICIA LOPES CHAVES
20/11/2020	151	18	893,73	0,00	99.334,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 18 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
27/11/2020	159	20	947,26	0,00	100.281,26	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 20 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
			8.603,67	0,00	Saldo Final:	100.281,26
Conta:	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO (001233)				Saldo Inicial:	1.480,35
12/11/2020	96	533	560,00	0,00	2.040,35	CAMA, MESA E BANHO NF Nº 533 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME
			560,00	0,00	Saldo Final:	2.040,35
Conta:	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239)				Saldo Inicial:	260.000,00
30/11/2020	76	2188	20.000,00	0,00	280.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº2188 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 11/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA
			20.000,00	0,00	Saldo Final:	280.000,00
Conta:	4.01.02.04.0008 - GAS MEDICINAL (001690)				Saldo Inicial:	6.726,00
20/11/2020	141	376	7.074,00	0,00	13.800,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 376 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
			7.074,00	0,00	Saldo Final:	13.800,00
Conta:	4.01.02.05.0001 - (-) DESP NAO APROP COM MAN. HOSPITALAR (001977)				Saldo Inicial:	214.218,22 C
30/11/2020	1061		0,00	101.308,36	315.526,58 C	VALOR DAS DESPESAS Ñ APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 11/2020
			0,00	101.308,36	Saldo Final:	315.526,58 C
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	7.289,33
20/11/2020	109	31051	250,00	0,00	7.539,33	INTERNET NF Nº 31051 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
			250,00	0,00	Saldo Final:	7.539,33
Conta:	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS (000177)				Saldo Inicial:	14.384,00
04/11/2020	1044	3357	1.400,00	0,00		LOCAÇÃO NFSe Nº 3357 LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ALUGUEL APARELHO LABORATORIAL RE. MÊS 29/10/2020 A 28/11/2020
04/11/2020	1046	3356	1.400,00	0,00	17.184,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3356 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ALUGUEL APARELHO LABORATORIAL - REF. MÊS 29/09/2020 A 28/10/2020
09/11/2020	98	203	700,00	0,00		LOCAÇÃO NF Nº 203 - APARELHO LABORATORIAL
09/11/2020	100	202	700,00	0,00	18.584,00	LOCAÇÃO NF Nº 202 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI
			4.200,00	0,00	Saldo Final:	18.584,00
Conta:	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)				Saldo Inicial:	24.017,78
05/11/2020	7	13111	198,00	0,00	24.215,78	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº13111 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
16/11/2020	39	1247	2.000,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº1247 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO
16/11/2020	43	1248	2.500,00	0,00	28.715,78	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº1248 CONFORME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
			4.698,00	0,00	Saldo Final:	28.715,78
Conta:	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)				Saldo Inicial:	36.415,00
20/11/2020	67	28	4.000,00	0,00	40.415,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº28 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. MES 05/2020 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
23/11/2020	69	29	4.000,00	0,00	44.415,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº29 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. 06/2020 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)				Saldo Inicial:	36.415,00
			8.000,00	0,00	Saldo Final:	44.415,00
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	58.000,00
04/11/2020	5	213	5.800,00	0,00	63.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°213 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL, FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOAL REF. MES 10/2020 - MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
			5.800,00	0,00	Saldo Final:	63.800,00
Conta:	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS (000269)				Saldo Inicial:	10.000,00
01/11/2020	1	9144	1.000,00	0,00	11.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°9144 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
			1.000,00	0,00	Saldo Final:	11.000,00
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	86.576,00
13/11/2020	33	45	9.500,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°45 REF. MES 09/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
13/11/2020	35	46	9.500,00	0,00	105.576,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°46 REF. MES 10/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
			19.000,00	0,00	Saldo Final:	105.576,00
Conta:	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR (001143)				Saldo Inicial:	2.010,25
18/11/2020	1042	1005	120,00	0,00	2.130,25	COMPRA CONF NF Nº 1005 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME
			120,00	0,00	Saldo Final:	2.130,25
Conta:	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO (001206)				Saldo Inicial:	496.700,00
19/11/2020	63	33	49.600,00	0,00	546.300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°33 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 07/2020 - ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
			49.600,00	0,00	Saldo Final:	546.300,00
Conta:	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)				Saldo Inicial:	306.900,00
12/11/2020	29	39	27.900,00	0,00	334.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°39 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL REF. MES 11/2020 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS
			27.900,00	0,00	Saldo Final:	334.800,00
Conta:	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (000184)				Saldo Inicial:	5.446,06
10/11/2020	804	3127	558,89	0,00	6.004,95	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 3127 - V. DE JESUS VIEIRA EPP
			558,89	0,00	Saldo Final:	6.004,95
Conta:	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)				Saldo Inicial:	1.934,77
03/11/2020	88	9538	776,00	0,00	2.710,77	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 9538 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
			776,00	0,00	Saldo Final:	2.710,77
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	17.400,91
18/11/2020	47	1016	150,00	0,00	17.550,91	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°1016 CONFORME SERVIÇOS DE MOTOR PARTIDA - EDMILSON ALVES DA SILVA
19/11/2020	61	03	500,00	0,00	18.050,91	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°03 CONFORME SERVIÇOS DE LANTERNAGEM - GILDASIO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
20/11/2020	65	1416	540,00	0,00	18.590,91	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°1416 CONFORME SERVIÇOS DE DESEMPENO DE EIXO TRASEIRO COM CORRECAO DE CAMBER - MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA
25/11/2020	806	10913	87,55	0,00	18.678,46	MANUT. VEICULO NF Nº 10913 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
26/11/2020	73	102	260,00	0,00	18.938,46	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°102 CONFORME SERVIÇOS DE SUSPENSÃO - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	17.400,91
			1.537,55	0,00	Saldo Final:	18.938,46
Conta:	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)				Saldo Inicial:	5.909,49
10/11/2020	143	2755	229,40	0,00	6.138,89	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 2755 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
18/11/2020	135	720	285,14	0,00	6.424,03	COMPRA CONF NF Nº 720 - ALDELICIA LOPES CHAVES
			514,54	0,00	Saldo Final:	6.424,03
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	102.363,33
02/11/2020	145	7986	7.451,59	0,00	109.814,92	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7986 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS
08/11/2020	147	26416	6.853,29	0,00	116.668,21	COMBUST E LUBRIF NF Nº 26416 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
			14.304,88	0,00	Saldo Final:	116.668,21
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	45.658,19
03/11/2020	92	716	1.016,85	0,00	46.675,04	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 716 - ALDELICIA LOPES CHAVES
16/11/2020	128	101382	37,80	0,00	46.712,84	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 101382 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
18/11/2020	139	719	808,51	0,00	47.521,35	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 719 - ALDELICIA LOPES CHAVES
			1.863,16	0,00	Saldo Final:	47.521,35
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	13.784,32
03/11/2020	149	251	114,00	0,00	13.898,32	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 251 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
19/11/2020	1034	326	280,00	0,00		COMPRA CONF NF Nº 326 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
19/11/2020	1036	329	280,00	0,00		COMPRA CONF NF Nº 329 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
19/11/2020	1038	328	280,00	0,00	14.738,32	COMPRA CONF NF Nº 328 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
30/11/2020	1040	334	280,00	0,00	15.018,32	COMPRA CONF NF Nº 334 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
			1.234,00	0,00	Saldo Final:	15.018,32
Conta:	4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO (001292)				Saldo Inicial:	576,27
17/11/2020	155	352	219,24	0,00	795,51	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 352 - D S DE SOUZA
			219,24	0,00	Saldo Final:	795,51
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	9.431,73
30/11/2020	946		1.421,86	0,00	10.853,59	PROVISÃO DE IMPOSTOS PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 11/2020
			1.421,86	0,00	Saldo Final:	10.853,59
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	9.976,30
05/11/2020	179		84,00	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
05/11/2020	182		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/11/2020	185		10,45	0,00	10.081,20	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	359		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	362		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	365		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	368		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	371		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	374		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	377		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	380		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	383		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	386		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	389		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	392		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	395		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	398		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	401		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	404		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	407		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	410		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	413		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	9.976,30
11/11/2020	416		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	419		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	422		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	425		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	428		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	431		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	434		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	437		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	440		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	443		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	446		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	449		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	452		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	455		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	458		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	461		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	464		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	467		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	470		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	473		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	476		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	479		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	482		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	485		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	488		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	491		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	494		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	497		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	500		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	503		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/11/2020	506		10,45	0,00	10.603,70	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2020	515		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2020	518		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/11/2020	521		10,45	0,00	10.635,05	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2020	539		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2020	542		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2020	545		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2020	548		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2020	551		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2020	554		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2020	557		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/11/2020	560		10,45	0,00	10.718,65	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/11/2020	572		10,45	0,00	10.729,10	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/11/2020	590		10,45	0,00	10.739,55	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/11/2020	621		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/11/2020	624		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/11/2020	627		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/11/2020	630		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/11/2020	633		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/11/2020	636		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/11/2020	639		10,45	0,00	10.812,70	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	687		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	690		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	693		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	696		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	699		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	702		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	705		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	708		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	711		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	714		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/11/2020	717		10,45	0,00	10.927,65	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/11/2020	723		10,45	0,00	10.938,10	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/11/2020	729		10,45	0,00	10.948,55	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2020	751		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/11/2020	754		10,45	0,00	10.969,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			993,15	0,00	Saldo Final:	10.969,45
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)				Saldo Inicial:	16.001,76
05/11/2020	167	92083	1.544,77	0,00	17.546,53	JUROS E MULTAS NF Nº 92083 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
19/11/2020	745	13111	4,48	0,00	17.551,01	JUROS E MULTAS NF Nº 13111 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
			1.549,25	0,00	Saldo Final:	17.551,01
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	12.862,31

RAZÃO - Nº 3
01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	12.862,31
19/11/2020	600		496,49	0,00	13.358,80	JUROS E MULTAS FGTS COMP. 10/2020
			496,49	0,00	Saldo Final:	13.358,80

Conta:	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)				Saldo Inicial:	1.550.451,70
30/11/2020	810		144.242,55	0,00	1.694.694,25	VALOR REF. GLOSA REF 11/2020
			144.242,55	0,00	Saldo Final:	1.694.694,25
