

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	13.777,35
02/12/2020	1464	3778	0,00	153,26	13.624,09	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3778 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
04/12/2020	79	725	0,00	1.212,62		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 725 - ALDELICIA LOPES CHAVES
04/12/2020	82		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
04/12/2020	1513		0,00	893,45		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 727 - ALDELICIA LOPES CHAVES
04/12/2020	1516		893,45	0,00	12.401,02	DEVOLUÇÃO DE TED AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
07/12/2020	85	727	0,00	893,45		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 727 - ALDELICIA LOPES CHAVES
07/12/2020	166		0,00	250,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31051 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
07/12/2020	169		0,00	601,38		PAGAMENTO GRRF QUEILA GRACAS
07/12/2020	172		0,00	4.503,42		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO RESCISÃO DE CONTRATO QUEILA GRACAS
07/12/2020	175		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/12/2020	178		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/12/2020	181		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/12/2020	184		0,00	84,00	6.037,42	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
08/12/2020	187		0,00	2.063,77	3.973,65	PAGAMENTO FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR S/A
10/12/2020	190		20.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
10/12/2020	194	5448	0,00	2.500,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5448 - ALIANÇA HOSPITALAR
10/12/2020	198		0,00	3.043,76		PAGAMENTO FERIAS ANA ELISA
10/12/2020	201		0,00	3.096,00		PAGAMENTO FERIAS MARIA JOSE
10/12/2020	204		0,00	2.039,31		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO RESCISÃO DE CONTRATO LUANA CEZAR
10/12/2020	207	21	0,00	1.372,93		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 21 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
10/12/2020	210		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/12/2020	213		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/12/2020	216		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/12/2020	219		0,00	10,45	11.879,85	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/12/2020	222	19376	0,00	5.695,25	6.184,60	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19376 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
14/12/2020	226		249.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
14/12/2020	229		52.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
14/12/2020	232		0,00	1.674,66		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	235		0,00	2.790,52		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	238		0,00	235,22		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	241		0,00	1.348,62		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	244		0,00	805,66		PAGAMENTO 13º TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
14/12/2020	247		0,00	292,31		PAGAMENTO 13º TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
14/12/2020	250		0,00	498,69		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	253		0,00	811,58		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	256		0,00	1.303,32		PAGAMENTO 13º TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
14/12/2020	259		0,00	411,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	262		0,00	705,28		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	265		0,00	701,56		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	268		0,00	550,55		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	271		0,00	588,05		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	274		0,00	525,62		PAGAMENTO DE SALARIO 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	277		0,00	252,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	280		0,00	568,74		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	283		0,00	444,07		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	286		0,00	630,66		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	289		0,00	350,78		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	292		0,00	701,56		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	295		0,00	1.407,21		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	298		0,00	277,15		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	301		0,00	701,56		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	304		0,00	849,20		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	307		0,00	718,32		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	310		0,00	1.283,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	313		0,00	467,70		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	316		0,00	584,63		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	319		0,00	630,66		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	322		0,00	700,82		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	325		0,00	1.141,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	328		0,00	705,66		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	331		0,00	116,80		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	334		0,00	475,42		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	337		0,00	292,31		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	340		0,00	701,56		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	343		0,00	805,66		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	346		0,00	856,68		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	349	201	0,00	5.800,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 201 - MJS GONCALVES
14/12/2020	352		0,00	233,61		CONTABILIDADE EMPRESARIAL
14/12/2020						PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	13.777,35
14/12/2020	355		0,00	392,22		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	358		0,00	1.935,32		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	361		0,00	293,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	364		0,00	1.600,66		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	367		0,00	235,22		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	370		0,00	49,85		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	373		0,00	1.553,32		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	376		0,00	2.095,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	379		0,00	700,82		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	382		0,00	1.439,98		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	385		0,00	701,56		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	388		0,00	277,15		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2020	391		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	394		0,00	1.341,09		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	397		0,00	2.668,67		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	400		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	403		0,00	2.351,33		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	406		0,00	1.300,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	409		0,00	1.457,54		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	412		0,00	1.927,83		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	415		0,00	500,60		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	418		0,00	1.348,62		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	421		0,00	1.426,95		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	424		0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	427		0,00	2.384,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	430		0,00	2.398,36		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	433		0,00	2.486,50		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	436		0,00	1.438,24		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	439		0,00	2.241,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	442		0,00	2.384,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	445		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	448		0,00	1.447,95		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	451		0,00	1.841,74		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	454		0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	457		0,00	2.383,98		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	460		0,00	1.375,03		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	463		0,00	2.025,03		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	466		0,00	3.159,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	469		0,00	1.418,47		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	472		0,00	3.949,09		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	475		0,00	3.340,71		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	478		0,00	3.238,63		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	481		0,00	2.814,88		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	484		0,00	3.127,24		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	487		0,00	2.744,11		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	490		0,00	3.654,42		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	493		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	496		0,00	2.384,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	499		0,00	1.447,95		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	502		0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	505		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	508		0,00	2.325,98		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	511		0,00	1.428,45		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	514		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	517		0,00	2.179,40		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	520		0,00	1.963,89		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	523		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	526		0,00	1.471,28		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	529		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	532		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	535		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	538		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	541		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	544		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	547		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	550		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	553		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	556		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	559		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	562		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	565		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	568		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	571		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	574		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	577		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	580		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	583		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	586		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	589		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	13.777,35
14/12/2020		592	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		595	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		598	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		601	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		604	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		607	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		610	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		613	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		616	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		619	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		622	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		625	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		628	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		631	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		634	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		637	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		640	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		643	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		646	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		649	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		652	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		655	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		658	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		661	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		664	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		667	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		670	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		673	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		676	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		679	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		682	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		685	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		688	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		691	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		694	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		697	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		700	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		703	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		706	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		709	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		712	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		715	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		718	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		721	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		724	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		727	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		730	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		733	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		736	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		739	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		742	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		745	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		748	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		751	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		754	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		757	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		760	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		763	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		766	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		769	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		772	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		775	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		778	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		781	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		784	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		787	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		790	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		793	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		796	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		799	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		802	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		805	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		808	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020		811	0,00	10,45	168.971,64	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/12/2020		814	0,00	300,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 157916 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
15/12/2020		817	0,00	18.770,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1818 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	13.777,35
15/12/2020	820	22	0,00	889,85		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 22 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
15/12/2020	823		0,00	11.744,59		PAGAMENTO IMPOSTO FGTS COMP. 11/2020
15/12/2020	826		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/12/2020	829		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/12/2020	832		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/12/2020	835		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/12/2020	1498	3841	0,00	153,26		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3841 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
15/12/2020	1501	35	0,00	49.600,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 35 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
15/12/2020	1504	41	0,00	27.900,00	59.572,14	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 41 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
16/12/2020	838	42887	0,00	1.306,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 42887 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA
16/12/2020	841	31389	0,00	330,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31389 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP
16/12/2020	844	6363	0,00	1.295,02		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6363 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
16/12/2020	847	16450	0,00	3.340,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16450 - EDN UTIL DOM IMP E EXP EIRELI - BIG LAR
16/12/2020	850	731	0,00	1.360,44		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 731 - ALDELICIA LOPES CHAVES
16/12/2020	853	732	0,00	844,06		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 732 - ALDELICIA LOPES CHAVES
16/12/2020	856		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/12/2020	859		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/12/2020	862		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/12/2020	1489	17	0,00	3.037,69	48.027,08	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
17/12/2020	865		271.444,20	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
17/12/2020	868	11840	0,00	2.124,79		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11840 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
17/12/2020	871	56	0,00	3.000,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 56 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
17/12/2020	874	918401	0,00	2.859,33		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 918401 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
17/12/2020	877	20104	0,00	954,44		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20104 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
17/12/2020	880	20101	0,00	5.037,45		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20101 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
17/12/2020	883	105365	0,00	10.476,45		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 105365 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
17/12/2020	886	18	0,00	792,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18 - JOSE CARLOS MACHADO
17/12/2020	889	141233	0,00	4.918,54		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 141233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
17/12/2020	892		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2020	895		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2020	898		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2020	901		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2020	904		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2020	907		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2020	910		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2020	913		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2020	916		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2020	919		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2020	922		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2020	1461	24	0,00	3.201,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA
17/12/2020	1467	117	0,00	9.854,25		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 117 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS
17/12/2020	1470	118	0,00	38.713,12		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 118 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
17/12/2020	1477	118	0,00	10.758,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 118 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
17/12/2020	1480	05	0,00	2.200,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 05 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI
17/12/2020	1483	14	0,00	4.880,20		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
17/12/2020	1486	126	0,00	13.900,05		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 126 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
17/12/2020	1492	34	0,00	4.450,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 34 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
17/12/2020	1507	36	0,00	49.600,00	151.636,71	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 36 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
18/12/2020	925	36009	0,00	799,85		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 36009 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
18/12/2020	928	3127	0,00	558,89		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3127 - V. DE JESUS VIEIRA EPP

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	13.777,35
18/12/2020	931	3382	0,00	170,20		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3382 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA
18/12/2020	934	519	0,00	1.770,60		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 519 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
18/12/2020	937	788	0,00	2.856,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 788 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
18/12/2020	940	918610	0,00	2.256,62		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 918610 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
18/12/2020	943	20150	0,00	261,55		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20150 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
18/12/2020	946	105525	0,00	2.250,88		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 105525 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
18/12/2020	949		0,00	1.034,46		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 01/2020
18/12/2020	954		0,00	1.531,35		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 01/2020
18/12/2020	959		0,00	375,40		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 11/2019
18/12/2020	964		0,00	1.796,53		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 12/2019
18/12/2020	969	34	0,00	9.500,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 34 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
18/12/2020	972	28	0,00	4.000,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 28 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
18/12/2020	975	26892	0,00	6.774,66		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26892 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
18/12/2020	978	8094	0,00	6.438,39		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8094 -COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTA
18/12/2020	981	10689	0,00	619,78		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10689 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
18/12/2020	984	10913	0,00	87,55		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10913 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
18/12/2020	987	204	0,00	2.900,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 204 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
18/12/2020	990	23	0,00	1.212,16		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 23 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
18/12/2020	993		0,00	38.094,87		PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO COMP. 11/2020
18/12/2020	996		0,00	1.428,75		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF COMP. 11/2020
18/12/2020	999		0,00	4.429,12		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe COMP. 11/2020
18/12/2020	1002		0,00	1.421,86		PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 11/2020
18/12/2020	1005		0,00	1.473,64		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 11/2020
18/12/2020	1008		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1011		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1014		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1017		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1020		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1023		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1026		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1029		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1032		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1035		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1038		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1041		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1044		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1473	13311	0,00	202,35		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13311 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
18/12/2020	1495	13	0,00	1.100,00	56.155,40	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI
21/12/2020	1047	3029	0,00	645,62		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3029 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
21/12/2020	1050	3033	0,00	1.320,00	54.189,78	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3033 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
22/12/2020	1053	11840	0,00	2.356,70		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11840 - LMA COMERCIO E SERVIÇOS
22/12/2020	1056	6753	0,00	900,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6753 - GRAFICA MARQUES LTDA
22/12/2020	1059		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/12/2020	1062		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/12/2020	1510	03	0,00	8.000,00	42.912,18	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 03 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME
23/12/2020	1065	7861	0,00	392,75		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7861 - ALIANÇA HOSPITALAR
23/12/2020	1068	5268	0,00	99,28		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5268 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
23/12/2020	1071	24	0,00	959,21		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
23/12/2020	1074		0,00	88,78		PAGAMENTO CREA-GO ART
23/12/2020	1077		0,00	88,78		PAGAMENTO CREA-GO ART
23/12/2020	1080		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/12/2020	1083		0,00	10,45	41.262,48	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/12/2020	1086		0,00	7.014,20		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 387 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	13.777,35
24/12/2020	1089		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/12/2020	1092		0,00	1,20	34.245,88	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/12/2020	1095		61.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
29/12/2020	1098		0,00	1.248,41		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA 13º SALARIO
29/12/2020	1101		0,00	308,73		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA 13º SALARIO
29/12/2020	1104	217706	0,00	640,44		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 217706 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
29/12/2020	1107	733	0,00	1.549,41		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 733 - ALDELICIA LOPES CHAVES
29/12/2020	1110	734	0,00	1.016,74		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 734 - ALDELICIA LOPES CHAVES
29/12/2020	1113	25	0,00	312,46		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
29/12/2020	1116		0,00	676,34		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA 13º SALARIO
29/12/2020	1119		0,00	372,44		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1122		0,00	527,26		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA 13º SALARIO
29/12/2020	1125		0,00	681,18		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA 13º SALARIO
29/12/2020	1128		0,00	1.048,01		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1131		0,00	222,24		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1134		0,00	594,72		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1137		0,00	607,42		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1140		0,00	592,39		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1143		0,00	81,30		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1146		0,00	604,92		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1149		0,00	662,58		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1152		0,00	320,12		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1155		0,00	659,26		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1158		0,00	581,88		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1161		0,00	532,84		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1164		0,00	478,33		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1167		0,00	594,73		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1170		0,00	1.000,67		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1173		0,00	371,11		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1176		0,00	728,32		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1179		0,00	788,88		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1182		0,00	604,72		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1185		0,00	1.021,03		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1188		0,00	512,89		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1191		0,00	694,99		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1194		0,00	532,84		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1197		0,00	360,52		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1200		0,00	694,23		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1203		0,00	1.387,11		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1206		0,00	574,55		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1209		0,00	1.214,22		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1212		0,00	166,47		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1215		0,00	1.190,79		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1218		0,00	1.545,29		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1221		0,00	590,37		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1224		0,00	964,51		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1227		0,00	724,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1230		0,00	371,11		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1233		0,00	590,37		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1236		0,00	1.098,35		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1239		0,00	724,93		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1242		0,00	207,33		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1245		0,00	640,12		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1248		0,00	384,29		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1251		0,00	594,73		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1254		0,00	676,34		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1257		0,00	882,77		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1260		0,00	92,23		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1263		0,00	28.576,23		PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO COMP. 13/2020
29/12/2020	1266		0,00	594,72		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1269		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1272		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1275		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1278		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1281		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1284		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1287		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1290		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1293		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1296		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1299		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1302		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1305		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1308		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1311		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	13.777,35
29/12/2020	1314		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1317		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1320		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1323		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1326		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1329		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1332		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1335		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1338		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1341		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1344		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1347		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1350		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1353		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1356		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1359		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1362		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1365		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1368		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1371		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1374		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1377		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1380		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1383		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1386		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1389		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1392		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1395		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1398		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1401		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1404		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1407		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1410		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1413		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1416		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1419		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1422		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1425		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1455		594,72	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
29/12/2020	1458		594,72	0,00	29.866,29	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
30/12/2020	1428		0,00	594,72		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
30/12/2020	1431		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2020	1434		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO E-I
30/12/2020	1437		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/12/2020	1440		0,00	1,20	29.257,52	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
31/12/2020	1443	249058	0,00	1.496,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº249058 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-GYN
31/12/2020	1446		0,00	250,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31935 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
31/12/2020	1449		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
31/12/2020	1452		0,00	10,45	27.499,87	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			655.527,09	641.804,57	Saldo Final:	27.499,87
<hr/>						
Conta:	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (000016)				Saldo Inicial:	19.314,52
23/12/2020	141	5361	0,00	3.518,10	15.796,42	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5361 VENDA EFETIVADA REF. NOTA ENTREGA FUTURA Nº 5268 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
			0,00	3.518,10	Saldo Final:	15.796,42
<hr/>						
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	494.982,75
10/12/2020	191		0,00	20.000,00	474.982,75	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
14/12/2020	227		0,00	249.000,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
14/12/2020	230		0,00	52.000,00	173.982,75	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
17/12/2020	866		0,00	271.444,20	97.461,45 C	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
29/12/2020	1096		0,00	61.000,00	158.461,45 C	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
31/12/2020	74		603.320,00	0,00		CONTRATO GESTAO SMA REF 12/2020
31/12/2020	162		0,00	140.325,80		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
31/12/2020	164		0,00	1.550,00	302.982,75	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
			603.320,00	795.320,00	Saldo Final:	302.982,75
<hr/>						
Conta:	1.01.02.12.0001 - DESPESAS DO PROGETO HMAA - MAN HOSPITALA (001979)				Saldo Inicial:	315.526,58
30/12/2020	1771		113.299,37	0,00	428.825,95	VALOR DAS DEPEAS N APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 12/2020

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.02.12.0001 - DESPESAS DO PROGETO HMAA - MAN HOSPITALA (001979)				Saldo Inicial:	315.526,58
			113.299,37	0,00	Saldo Final:	428.825,95
<hr/>						
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	28.671,39
16/12/2020	1520	42887	1.148,50	0,00	29.819,89	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 42887 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA
17/12/2020	107	918401	1.250,49	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 918401 - HOSPFAR
17/12/2020	111	20104	500,44	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 20104 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
17/12/2020	114	20101	2.880,52	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 20101 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
17/12/2020	116	105365	6.414,66	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 105365 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
17/12/2020	122	141233	4.322,54	0,00	45.188,54	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 141233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
18/12/2020	124	105525	1.853,00	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 105525 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
18/12/2020	135	3033	1.250,00	0,00	48.291,54	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 3033 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
22/12/2020	138	7861	392,75	0,00	48.684,29	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 7861 - ALIANÇA HOSPITALAR
31/12/2020	1758		0,00	12.909,76	35.774,53	BAIXA ESTOQUE REF CONSUMO 12/2020
			20.012,90	12.909,76	Saldo Final:	35.774,53
<hr/>						
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	37.104,03
15/12/2020	93	157916	300,00	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 157916 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
15/12/2020	99	6363	1.295,02	0,00	38.699,05	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 6363 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
16/12/2020	1519	42887	158,00	0,00	38.857,05	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 42887 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA
17/12/2020	108	918401	1.608,84	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 918401 - HOSPFAR
17/12/2020	112	20104	454,00	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 20104 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
17/12/2020	115	20101	2.156,93	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 20101 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
17/12/2020	117	105365	4.061,79	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 105365 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
17/12/2020	123	141233	596,00	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 141233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
17/12/2020	133	3029	645,62	0,00	48.380,23	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 3029 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
18/12/2020	125	105525	397,88	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 105525 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
18/12/2020	136	3033	70,00	0,00	48.848,11	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 3033 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
31/12/2020	1760		0,00	20.483,83	28.364,28	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 12/20
			11.744,08	20.483,83	Saldo Final:	28.364,28
<hr/>						
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	16.588.040,00
31/12/2020	75		0,00	603.320,00	15.984.720,00	CONTRATO GESTAO SMA REF 12/2020
			0,00	603.320,00	Saldo Final:	15.984.720,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	7.792,17
17/12/2020	118	105365	0,00	10.476,45		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 105365 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
17/12/2020	884	105365	10.476,45	0,00	7.792,17	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 105365 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
18/12/2020	126	105525	0,00	2.250,88		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 105525 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
18/12/2020	947	105525	2.250,88	0,00	7.792,17	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 105525 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
			12.727,33	12.727,33	Saldo Final:	7.792,17
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (001270)				Saldo Inicial:	0,00
17/12/2020	121	141233	0,00	4.918,54		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 141233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
17/12/2020	890	141233	4.918,54	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 141233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (001270)				Saldo Inicial:	0,00
			4.918,54	4.918,54	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR (001375)				Saldo Inicial:	1.942,31
10/12/2020	195	5448	1.942,31	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5448 - ALIANÇA HOSPITALAR
22/12/2020	139	7861	0,00	392,75	392,75	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 7861 - ALIANÇA HOSPITALAR
23/12/2020	1066	7861	392,75	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7861 - ALIANÇA HOSPITALAR
			2.335,06	392,75	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA (001390)				Saldo Inicial:	261,55
17/12/2020	110	20104	0,00	954,44		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 20104 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
17/12/2020	113	20101	0,00	5.037,45		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 20101 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
17/12/2020	878	20104	954,44	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20104 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
17/12/2020	881	20101	5.037,45	0,00	261,55	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20101 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
18/12/2020	944	20150	261,55	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20150 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
			6.253,44	5.991,89	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0050 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA (001393)				Saldo Inicial:	0,00
15/12/2020	94	157916	0,00	300,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 157916 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
15/12/2020	815	157916	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 157916 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
			300,00	300,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	5.514,24
09/12/2020	1661	803	0,00	2.477,03	7.991,27	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 803 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
18/12/2020	938	788	2.856,00	0,00	5.135,27	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 788 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
			2.856,00	2.477,03	Saldo Final:	5.135,27
Conta:	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)				Saldo Inicial:	0,00
03/12/2020	88	725	0,00	1.212,62		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 725 - ALDELICIA LOPES CHAVES
03/12/2020	90	727	0,00	893,45	2.106,07	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 727 - ALDELICIA LOPES CHAVES
04/12/2020	80	725	1.212,62	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 725 - ALDELICIA LOPES CHAVES
04/12/2020	1514		893,45	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 727 - ALDELICIA LOPES CHAVES
04/12/2020	1517		0,00	893,45	893,45	DEVOLUÇÃO DE TED AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
07/12/2020	86	727	893,45	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 727 - ALDELICIA LOPES CHAVES
15/12/2020	104	731	0,00	1.360,44		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 731 - ALDELICIA LOPES CHAVES
15/12/2020	106	732	0,00	844,06	2.204,50	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 732 - ALDELICIA LOPES CHAVES
16/12/2020	851	731	1.360,44	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 731 - ALDELICIA LOPES CHAVES
16/12/2020	854	732	844,06	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 732 - ALDELICIA LOPES CHAVES
28/12/2020	148	733	0,00	1.549,41		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 733 - ALDELICIA LOPES CHAVES
28/12/2020	150	734	0,00	1.016,74	2.566,15	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 734 - ALDELICIA LOPES CHAVES
29/12/2020	1108	733	1.549,41	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 733 - ALDELICIA LOPES CHAVES
29/12/2020	1111	734	1.016,74	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 734 - ALDELICIA LOPES CHAVES
			7.770,17	7.770,17	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)				Saldo Inicial:	0,00
23/12/2020	146	387	0,00	7.014,20	7.014,20	COMPRAS DE MERCADORIAS NF N 387 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)				Saldo Inicial:	0,00
24/12/2020	1087		7.014,20	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 387 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
			7.014,20	7.014,20	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)				Saldo Inicial:	3.750,60
02/12/2020	1659		0,00	1.760,00	5.510,60	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 541 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
18/12/2020	935	519	1.770,60	0,00	3.740,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 519 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
28/12/2020	1653	552	0,00	250,00	3.990,00	COMPRA CONF NF Nº 552 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
			1.770,60	2.010,00	Saldo Final:	3.990,00
Conta:	2.01.01.01.0074 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EP (001464)				Saldo Inicial:	0,00
16/12/2020	98	31389	0,00	330,00		MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 31389 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP
16/12/2020	842	31389	330,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31389 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP
			330,00	330,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (001465)				Saldo Inicial:	4.541,67
11/12/2020	223	19376	4.541,67	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19376 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
			4.541,67	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)				Saldo Inicial:	0,00
03/12/2020	130	8094	0,00	6.438,39	6.438,39	COMBUST E LUBRIF NF Nº 8094 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
05/12/2020	128	26892	0,00	6.774,66	13.213,05	COMBUST E LUBRIF NF Nº 26892 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
18/12/2020	976	26892	6.774,66	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26892 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
18/12/2020	979	8094	6.438,39	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8094 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTA
31/12/2020	1655		0,00	9.730,03	9.730,03	COMBUST E LUBRIF NF Nº 27205 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
			13.213,05	22.943,08	Saldo Final:	9.730,03
Conta:	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA (001601)				Saldo Inicial:	7.000,00
15/12/2020	100	6363	0,00	1.295,02	8.295,02	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 6363 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
16/12/2020	845	6363	1.295,02	0,00	7.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6363 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
			1.295,02	1.295,02	Saldo Final:	7.000,00
Conta:	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL (001639)				Saldo Inicial:	0,00
17/12/2020	134	3029	0,00	645,62	645,62	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 3029 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
18/12/2020	137	3033	0,00	1.320,00	1.965,62	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 3033 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
21/12/2020	1048	3029	645,62	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3029 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
21/12/2020	1051	3033	1.320,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3033 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
			1.965,62	1.965,62	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (001649)				Saldo Inicial:	4.124,79
17/12/2020	869	11840	2.124,79	0,00	2.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11840 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
22/12/2020	1054	11840	2.000,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11840 - LMA COMERCIO E SERVICOS
22/12/2020	1657	12230	0,00	12.230,00	12.230,00	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 12230 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			4.124,79	12.230,00	Saldo Final:	12.230,00

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (001652)				Saldo Inicial:	2.256,62
17/12/2020	109	918401	0,00	2.859,33		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 918401 - HOSPFAR
17/12/2020	875	918401	2.859,33	0,00	2.256,62	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 918401 - HOSPFAR
						INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
18/12/2020	941	918610	2.256,62	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 918610 - HOSPFAR
						INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
			5.115,95	2.859,33	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0118 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (001677)				Saldo Inicial:	0,00
23/12/2020	1069	5268	99,28	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5268 - NOVO TOQUE
						INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
23/12/2020	1591	5361	0,00	99,28	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5361 - NOVO TOQUE
						INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			99,28	99,28	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0124 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA (001683)				Saldo Inicial:	0,00
16/12/2020	839	42887	1.306,50	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 42887 - CIRURGICA
						PINHEIRO LTDA
16/12/2020	1521	42887	0,00	1.306,50	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 42887 - CIRURGICA
						PINHEIRO LTDA
			1.306,50	1.306,50	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA (001709)				Saldo Inicial:	900,00
22/12/2020	1057	6753	900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6753 - GRAFICA MARQUES
						LTDA
			900,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA (001711)				Saldo Inicial:	170,20
18/12/2020	932	3382	170,20	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3382 - NOVA FLORESTA
						COM. MAT. CONST. LTDA
			170,20	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA (001713)				Saldo Inicial:	707,33
18/12/2020	982	10689	619,78	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10689 - RIBEIRO
						NASCIMENTO E COSTA LTDA
18/12/2020	985	10913	87,55	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10913 - RIBEIRO
						NASCIMENTO E COSTA LTDA
			707,33	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP (001717)				Saldo Inicial:	558,89
18/12/2020	929	3127	558,89	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3127 - V. DE JESUS VIEIRA
						EPP
			558,89	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIREL (001730)				Saldo Inicial:	0,00
07/12/2020	92	21	0,00	1.372,93	1.372,93	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 21 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA
						MORAES ABREU
10/12/2020	208	21	1.372,93	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 21 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA
						MORAES ABREU
11/12/2020	96	22	0,00	889,85	889,85	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 22 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA
						MORAES ABREU
15/12/2020	821	22	889,85	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 22 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA
						MORAES ABREU EIRELI
18/12/2020	132	23	0,00	1.212,16		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 23 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA
						MORAES ABREU EIRELI
18/12/2020	991	23	1.212,16	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 23 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA
						MORAES ABREU
23/12/2020	143	24	0,00	959,21		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 24 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA
						MORAES ABREU EIRELI
23/12/2020	152	25	0,00	312,46		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 25 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA
						MORAES ABREU EIRELI
23/12/2020	1072	24	959,21	0,00	312,46	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA
						MORAES ABREU
29/12/2020	1114	25	312,46	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA
						MORAES ABREU EIRELI

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIREL (001730)				Saldo Inicial:	0,00
			4.746,61	4.746,61	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0155 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (001731)				Saldo Inicial:	640,44
29/12/2020	1105	217706	640,44	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 217706 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			640,44	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0157 - EDN UTIL DOM IMP E EXP EIRELI - BIG LAR (001734)				Saldo Inicial:	0,00
15/12/2020	102	16450	0,00	3.340,00	3.340,00	COMPRA CONF NF Nº 16450 - EDN UTIL DOM IMP E EXP EIRELI - BIG LAR
16/12/2020	848	16450	3.340,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16450 - EDN UTIL DOM IMP E EXP EIRELI - BIG LAR
			3.340,00	3.340,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0158 - JOSE CARLOS TELES DA ROCHA - ROCHA UNIFO (001735)				Saldo Inicial:	0,00
16/12/2020	120	18	0,00	792,00	792,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 18 - ROCHA UNIFORMES
17/12/2020	887	18	792,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18 - JOSE CARLOS MACHADO
			792,00	792,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0159 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (001736)				Saldo Inicial:	799,85
18/12/2020	926	36009	799,85	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 36009 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
22/12/2020	1590	37655	0,00	961,00	961,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES NF Nº 37655 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
			799,85	961,00	Saldo Final:	961,00
Conta:	2.01.01.01.0160 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-GYN (001738)				Saldo Inicial:	0,00
30/12/2020	158	249058	0,00	1.496,00	1.496,00	MANUT. VEICULO NF Nº 249048 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-GYN
31/12/2020	1444	249058	1.496,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 249058 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-GYN
			1.496,00	1.496,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	37.800,00
08/12/2020	31	215	0,00	5.800,00	43.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 215 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL, FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOA LREF. MES 11/2020 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
11/12/2020	55	217	0,00	5.800,00	49.400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 217 CONFORME HONORARIOS CONTABEIS DE ENCERRAMENTO - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
14/12/2020	350	201	5.800,00	0,00	43.600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 201 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
18/12/2020	988	204	2.900,00	0,00	40.700,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 204 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
			8.700,00	11.600,00	Saldo Final:	40.700,00
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	95.522,75
18/12/2020	970	34	9.500,00	0,00	86.022,75	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 34 - 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
15/12/2020	60	35	0,00	49.600,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 35 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 08/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
15/12/2020	1502	35	49.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 35 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
17/12/2020	64	36	0,00	49.600,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 36 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 09/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
17/12/2020	1508	36	49.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 36 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00
			99.200,00	99.200,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)				Saldo Inicial:	0,00
15/12/2020	62	41	0,00	27.900,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº 41 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
15/12/2020	1505	41	27.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 41 - 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
09/12/2020	36	126	0,00	13.900,05	13.900,05	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº 126 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
17/12/2020	1487	126	13.900,05	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 126 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
			13.900,05	13.900,05	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	250,00
07/12/2020	167		250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31051 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
15/12/2020	160	31935	0,00	250,00		INTERNET NF Nº 31935 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
15/12/2020	1663		0,00	92,90	342,90	COMPRA CONF NF Nº 3553 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
31/12/2020	1447		250,00	0,00	92,90	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31935 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
			500,00	342,90	Saldo Final:	92,90
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	0,00
07/12/2020	23	118	0,00	10.758,00	10.758,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº 118 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA
17/12/2020	1478	118	10.758,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 118 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
			10.758,00	10.758,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
03/12/2020	12	117	0,00	9.854,25		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº 117 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA
03/12/2020	16	118	0,00	38.713,12	48.567,37	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº 118 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
17/12/2020	1468	117	9.854,25	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 117 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS
17/12/2020	1471	118	38.713,12	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 118 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
			48.567,37	48.567,37	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)				Saldo Inicial:	8.000,00
18/12/2020	973	28	4.000,00	0,00	4.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 28 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
			4.000,00	0,00	Saldo Final:	4.000,00
Conta:	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132)				Saldo Inicial:	196.988,26
15/12/2020	818	1818	18.770,00	0,00	178.218,26	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1818 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP
28/12/2020	1664	2230	0,00	18.770,00	196.988,26	NFS-e ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
			18.770,00	18.770,00	Saldo Final:	196.988,26
Conta:	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)				Saldo Inicial:	0,00
04/12/2020	18	13311	0,00	198,00	198,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº 13311 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
18/12/2020	1474	13311	198,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13311 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)				Saldo Inicial:	0,00
			198,00	198,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME (001260)				Saldo Inicial:	0,00
23/12/2020	69	134	0,00	294,00	294,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°134 CONFORME SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS
			0,00	294,00	Saldo Final:	294,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)				Saldo Inicial:	7.508,00
01/12/2020	1588	9359	0,00	938,50	8.446,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF N° 9359 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA - REF. 11/2020
			0,00	938,50	Saldo Final:	8.446,50
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI (001324)				Saldo Inicial:	0,00
09/12/2020	39	17	0,00	3.037,69	3.037,69	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°17 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 11/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO EIRELI
16/12/2020	1490	17	3.037,69	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 17 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
			3.037,69	3.037,69	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0155 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME (001333)				Saldo Inicial:	0,00
07/12/2020	19	01	0,00	8.000,00	8.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°01 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - JANAINA ROCHA CARVALHO ME
09/12/2020	41	02	0,00	2.200,00	10.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°02 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - JANAINA ROCHA CARVALHO - ME
21/12/2020	66	03	0,00	8.000,00	18.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°03 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - JANAINA ROCHA CARVALHO
22/12/2020	1511	03	8.000,00	0,00	10.200,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 03 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME
			8.000,00	18.200,00	Saldo Final:	10.200,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA (001589)				Saldo Inicial:	0,00
02/12/2020	5	24	0,00	3.201,00	3.201,00	ISS S/ NF NFSe N°24 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA
17/12/2020	1462	24	3.201,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 24 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA
			3.201,00	3.201,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (001624)				Saldo Inicial:	19.239,25
11/12/2020	49	1371	0,00	1.877,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°1371 CONFORME IMPLANTAÇÃO SISTEMA SX PARCELA 8/8 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
11/12/2020	53	1372	0,00	2.346,25	23.462,50	COMPRA DE SERVIÇOS NNSe N°1372 CONFORME MANUTENÇÃO MENSAL SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
			0,00	4.223,25	Saldo Final:	23.462,50
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0198 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA (001657)				Saldo Inicial:	0,00
02/12/2020	8	3778	0,00	153,26		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°3778 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
02/12/2020	1465	3778	153,26	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 3778 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
14/12/2020	58	3841	0,00	153,26	153,26	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°3841 CONFORME HOSPEDAGEM - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
15/12/2020	1499	3841	153,26	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 3841 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
			306,52	306,52	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (001671)				Saldo Inicial:	3.000,00
17/12/2020	872	56	3.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 56 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
			3.000,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0214 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI (001701)				Saldo Inicial:	0,00
10/12/2020	45	13	0,00	1.100,00	1.100,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°13 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI
18/12/2020	1496	13	1.100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI
			1.100,00	1.100,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0216 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI (001703)				Saldo Inicial:	0,00
07/12/2020	25	05	0,00	2.200,00	2.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°05 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI
17/12/2020	1481	05	2.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 05 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI
			2.200,00	2.200,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0217 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA (001704)				Saldo Inicial:	0,00
08/12/2020	29	14	0,00	4.880,20	4.880,20	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°14 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
17/12/2020	1484	14	4.880,20	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
			4.880,20	4.880,20	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA (001720)				Saldo Inicial:	0,00
09/12/2020	43	34	0,00	4.450,00	4.450,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°34 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
17/12/2020	1493	34	4.450,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 34 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
			4.450,00	4.450,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0220 - MARCOS JHONE NERY DA SILVA (001721)				Saldo Inicial:	0,00
29/12/2020	70	10	0,00	3.000,00	3.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°10 CONFORME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE GERADOR ELETRICO - MARCOS JHONE NERY DA SILVA
			0,00	3.000,00	Saldo Final:	3.000,00
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	95.145,85
14/12/2020	236		2.790,52	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	242		1.348,62	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	392		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	395		1.341,09	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	398		2.668,67	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	401		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	404		2.351,33	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	407		1.300,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	410		1.457,54	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	413		1.927,83	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	416		500,60	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	419		1.348,62	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	422		1.426,95	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	425		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	428		2.384,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	431		2.398,36	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	434		2.486,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	437		1.438,24	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	440		2.241,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	443		2.384,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	446		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	449		1.447,95	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	452		1.841,74	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	455		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	458		2.383,98	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	461		1.375,03	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	464		2.025,03	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	467		3.159,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	470		1.418,47	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	473		3.949,09	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	476		3.340,71	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	479		3.238,63	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	482		2.814,88	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	95.145,85
14/12/2020	485		3.127,24	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	488		2.744,11	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	491		3.654,42	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	494		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	497		2.384,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	500		1.447,95	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	503		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	506		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	509		2.325,98	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	512		1.428,45	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	515		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	518		2.179,40	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	521		1.963,89	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	524		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
14/12/2020	527		1.471,28	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
31/12/2020	1522		0,00	91.137,66	91.137,66	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			95.145,85	91.137,66	Saldo Final:	91.137,66
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	1.499,57
18/12/2020	1006		1.473,64	0,00	25,93	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 11/2020
31/12/2020	1524		0,00	1.506,23		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/12/2020	1536		0,00	215,21		FERIAS IRRF SOBRE FERIAS
31/12/2020	1559		0,00	812,77	2.560,14	PROVISÃO DE IMPOSTOS IRRF S/ 13º SALARIO
			1.473,64	2.534,21	Saldo Final:	2.560,14
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR (000084)				Saldo Inicial:	0,00
31/12/2020	1549		0,00	700,90	700,90	RPA 12/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
			0,00	700,90	Saldo Final:	700,90
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	6.542,73
07/12/2020	173		4.503,42	0,00	2.039,31	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO RESCISÃO DE CONTRATO QUEILA GRACAS
10/12/2020	205		2.039,31	0,00	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO RESCISÃO DE CONTRATO LUANA CEZAR
31/12/2020	1541		0,00	1.438,24		RESCISAO DE CONTRATO 12/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/12/2020	1545		0,00	958,19	2.396,43	RESCISAO DE CONTRATO 12/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			6.542,73	2.396,43	Saldo Final:	2.396,43
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	37.989,52
18/12/2020	994		37.989,52	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADAÇÃO COMP. 11/2020
31/12/2020	1523		0,00	8.239,13		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/12/2020	1539		0,00	125,01		RESCISAO DE CONTRATO 12/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/12/2020	1547		0,00	89,65		RPA 12/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
31/12/2020	1555		0,00	29.535,83	37.989,62	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 12/2020
			37.989,52	37.989,62	Saldo Final:	37.989,62
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	8.117,99
15/12/2020	824		8.117,99	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS COMP. 11/2020
31/12/2020	1553		0,00	8.452,59	8.452,59	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS COMP. 12/2020
			8.117,99	8.452,59	Saldo Final:	8.452,59
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	1.421,86
18/12/2020	1003		1.421,86	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 11/2020
31/12/2020	1557		0,00	1.056,57	1.056,57	PROVISÃO DE IMPOSTOS PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 12/2020

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	1.421,86
			1.421,86	1.056,57	Saldo Final:	1.056,57
Conta:	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER (001367)				Saldo Inicial:	570,03
07/12/2020	170		570,03	0,00	0,00	PAGAMENTO GRRF QUEILA GRACAS
			570,03	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	4.475,62
01/12/2020	1586	9359	0,00	46,50	4.522,12	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9359 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA - REF. 11/2020
03/12/2020	11	117	0,00	488,25		IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº117 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA
03/12/2020	15	118	0,00	1.918,13	6.928,50	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº118 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
08/12/2020	28	14	0,00	241,80	7.170,30	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº14 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
09/12/2020	34	126	0,00	711,45	7.881,75	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº126 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
11/12/2020	48	1371	0,00	93,00		IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº1371 CONFORME IMPLANTAÇÃO SISTEMA SX PARCELA 8/8 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
11/12/2020	52	1372	0,00	116,25	8.091,00	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº1372 CONFORME MANUTENÇÃO MENSAL SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
18/12/2020	1000		4.429,12	0,00	3.661,88	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe COMP. 11/2020
28/12/2020	1667	2230	0,00	930,00	4.591,88	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ NF DE SERVIÇO RET FEDERAIS S NF ORBIS
			4.429,12	4.545,38	Saldo Final:	4.591,88
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	15.021,95
02/12/2020	4	24	0,00	99,00		ISS S/ NF NFSe Nº24 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA
02/12/2020	7	3778	0,00	4,74	15.125,69	ISS S/ NF NFSe Nº3778 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
07/12/2020	22	118	0,00	242,00	15.367,69	ISS S/ NF NFSe Nº118 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA
09/12/2020	35	126	0,00	459,00		ISS S/ NF NFSe Nº126 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
09/12/2020	38	17	0,00	62,31	15.889,00	ISS S/ NF NFSe Nº17 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 11/2020 - PEDATELLA NUTRICAO EIRELI
14/12/2020	57	3841	0,00	4,74	15.893,74	IR S/ NF NFSe Nº3841 CONFORME HOSPEDAGEM - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
18/12/2020	950		858,76	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 01/2020
18/12/2020	955		1.231,92	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 09/2019
18/12/2020	960		304,62	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 11/2019
18/12/2020	965		1.481,62	0,00	12.016,82	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 12/2019
23/12/2020	68	134	0,00	6,00	12.022,82	ISS S/ NF NFSe Nº134 CONFORME SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS
			3.876,92	877,79	Saldo Final:	12.022,82
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	1.443,75
01/12/2020	1587	9359	0,00	15,00	1.458,75	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9359 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA - REF. 11/2020
03/12/2020	10	117	0,00	157,50		IR S/ NF NFSe Nº117 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA
03/12/2020	14	118	0,00	618,75	2.235,00	IR S/ NF NFSe Nº118 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
08/12/2020	27	14	0,00	78,00	2.313,00	IR S/ NF NFSe Nº14 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
09/12/2020	33	126	0,00	229,50	2.542,50	IR S/ NF NFSe Nº126 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
11/12/2020	47	1371	0,00	30,00		IR S/ NF NFSe Nº1371 CONFORME IMPLANTAÇÃO SISTEMA SX PARCELA 8/8 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
11/12/2020	51	1372	0,00	37,50	2.610,00	IR S/ NF NFSe Nº1372 CONFORME MANUTENÇÃO MENSAL SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
18/12/2020	997		1.428,75	0,00	1.181,25	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF COMP. 11/2020
28/12/2020	1666	2230	0,00	300,00	1.481,25	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ NF DE SERVIÇO IR S NF ORBIS GESTAO EM TEC.
			1.428,75	1.466,25	Saldo Final:	1.481,25
Conta:	2.01.01.05.0006 - ISS S/ RPA A RECOLHER (000907)				Saldo Inicial:	83,55
31/12/2020	1551		0,00	24,45	108,00	RPA 12/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.05.0006 - ISS S/ RPA A RECOLHER (000907)					
					Saldo Inicial:	83,55
			0,00	24,45	Saldo Final:	108,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	110.993,90
10/12/2020	199		3.043,76	0,00		PAGAMENTO FERIAS ANA ELISA
10/12/2020	202		3.096,00	0,00	104.854,14	PAGAMENTO FERIAS MARIA JOSE
31/12/2020	1537		215,21	0,00		FERIAS IRRF SOBRE FERIAS
31/12/2020	1546		958,19	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 12/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS
						RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
31/12/2020	1577		0,00	8.283,82		PROVISÃO FERIAS COMP. 12/2020
31/12/2020	1584		0,00	2.761,28	114.725,84	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 12/2020
			7.313,16	11.045,10	Saldo Final:	114.725,84
<hr/>						
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	58.563,88
14/12/2020	233		1.674,66	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	239		235,22	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	245		805,66	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	248		292,31	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	251		498,69	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	254		811,58	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	257		1.303,32	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	260		411,00	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	263		705,28	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	266		701,56	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	269		550,55	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	272		588,05	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	275		525,62	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	278		252,00	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	281		568,74	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	284		444,07	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	287		630,66	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	290		350,78	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	293		701,56	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	296		1.407,21	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	299		277,15	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	302		701,56	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	305		849,20	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	308		718,32	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	311		1.283,00	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	314		467,70	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	317		584,63	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	320		630,66	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	323		700,82	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	326		1.141,00	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	329		705,66	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	332		116,80	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	335		475,42	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	338		292,31	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	341		701,56	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	344		805,66	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	347		856,68	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	353		233,61	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	356		392,22	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	359		1.935,32	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	362		293,00	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	365		1.600,66	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	368		235,22	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	371		49,85	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	374		1.553,32	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	377		2.095,00	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	380		700,82	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	383		1.439,98	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	386		701,56	0,00		PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
14/12/2020	389		277,15	0,00	22.289,52	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
29/12/2020	1099		1.248,41	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1102		308,73	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1117		676,34	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1120		372,44	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1123		527,26	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1126		681,18	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1129		1.048,01	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1132		222,24	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1135		594,72	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1138		607,42	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1141		592,39	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1144		81,30	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	58.563,88
29/12/2020	1147		604,92	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1150		662,58	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1153		320,12	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1156		659,26	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1159		581,88	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1162		532,84	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1165		478,33	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1168		594,73	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1171		1.000,67	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1174		371,11	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1177		728,32	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1180		788,88	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1183		604,72	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1186		1.021,03	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1189		512,89	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1192		694,99	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1195		532,84	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1198		360,52	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1201		694,23	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1204		1.387,11	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1207		574,55	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1210		1.214,22	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1213		166,47	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1216		1.190,79	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1219		1.545,29	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1222		590,37	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1225		964,51	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1228		724,00	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1231		371,11	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1234		590,37	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1237		1.098,35	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1240		724,93	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1243		207,33	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1246		640,12	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1249		384,29	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1252		594,73	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1255		676,34	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1258		882,77	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1261		92,23	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1267		594,72	0,00		PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
29/12/2020	1456		0,00	594,72		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
29/12/2020	1459		0,00	594,72		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
29/12/2020	1563		0,00	8.186,02		PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 12/2020
29/12/2020	1572		0,00	3.662,41	1.407,49	PROVISÃO REFERENTE A AJUSTE ANO 2020
30/12/2020	1429		594,72	0,00	812,77	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
31/12/2020	1558		812,77	0,00	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS IRRF S/ 13º SALARIO
			71.601,75	13.037,87	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	15.314,14
31/12/2020	1581		0,00	883,61	16.197,75	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 12/2020
			0,00	883,61	Saldo Final:	16.197,75
<hr/>						
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	4.696,75
15/12/2020	1573		3.014,32	0,00	1.682,43	PAGAMENTO FGTS FGTS 13º SALARIO E 13º SALARIO RESCISAO
31/12/2020	1567		0,00	654,91		PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 12/2020
31/12/2020	1575		0,00	917,84	3.255,18	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO
			3.014,32	1.572,75	Saldo Final:	3.255,18
<hr/>						
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	48.265,34
18/12/2020	1582		105,35	0,00	48.159,99	PAGAMENTO IMPOSTO INSS S FERIAS
31/12/2020	1579		0,00	3.070,52	51.230,51	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 12/2020
			105,35	3.070,52	Saldo Final:	51.230,51
<hr/>						
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	18.669,99
29/12/2020	1264		27.663,34	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO COMP. 13/2020
29/12/2020	1565		0,00	2.275,71		PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 12/2020
29/12/2020	1569		0,00	6.717,64	0,00	PROVISÃO REFERENTE O AJUSTE ANO 2020
			27.663,34	8.993,35	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	0,00
31/12/2020	77		0,00	603.320,00		REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 12/2020
31/12/2020	161		140.325,80	0,00		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
31/12/2020	163		1.550,00	0,00		VALOR REF. GLOSA DIARIAS
31/12/2020	1761		184.998,11	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 12/20
31/12/2020	1763		142.555,45	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 12/20
31/12/2020	1765		100.497,05	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 12/20
31/12/2020	1767		33.393,59	0,00	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 12/20
			603.320,00	603.320,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	16.588.040,00
31/12/2020	76		603.320,00	0,00	15.984.720,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 12/2020
			603.320,00	0,00	Saldo Final:	15.984.720,00
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	5.234.300,15
31/12/2020	1762		0,00	184.998,11		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 12/20
31/12/2020	1764		0,00	142.555,45		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 12/20
31/12/2020	1766		0,00	100.497,05		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 12/20
31/12/2020	1768		0,00	33.393,59		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 12/20
31/12/2020	1779		5.695.744,35	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			5.695.744,35	461.444,20	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	1.694.694,25
31/12/2020	154		0,00	140.325,80		VALOR REF. GLOSA REF 12/2020
31/12/2020	1850		1.835.020,05	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			1.835.020,05	140.325,80	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)				Saldo Inicial:	11.450,00
31/12/2020	156		0,00	1.550,00		VALOR REF. GLOSA REF 12/2020
31/12/2020	1851		13.000,00	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			13.000,00	1.550,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.01.01.04.0005 - RECEITAS DE GLOSA COM VEICULOS (001931)				Saldo Inicial:	17.211,30
31/12/2020	1860		17.211,30	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			17.211,30	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	652.868,76
31/12/2020	1525		69.656,98	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/12/2020	1785		0,00	722.525,74	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			69.656,98	722.525,74	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	71.462,01
29/12/2020	1562		8.186,02	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 12/2020
29/12/2020	1571		3.662,41	0,00	83.310,44	PROVISÃO REFERENTE A AJUSTE ANO 2020
31/12/2020	1786		0,00	83.310,44	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			11.848,43	83.310,44	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	77.494,20
31/12/2020	1576		8.283,82	0,00		PROVISÃO FERIAS COMP. 12/2020
31/12/2020	1787		0,00	85.778,02	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			8.283,82	85.778,02	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	122.623,90

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	122.623,90
31/12/2020	1526		10.939,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/12/2020	1788		0,00	133.562,90	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			10.939,00	133.562,90	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	20.368,46
31/12/2020	1527		2.378,56	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/12/2020	1540		160,14	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 12/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/12/2020	1789		0,00	22.907,16	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			2.538,70	22.907,16	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	43.950,49
31/12/2020	1528		3.850,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/12/2020	1790		0,00	47.800,49	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			3.850,00	47.800,49	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	93.769,08
31/12/2020	1552		8.452,59	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS COMP. 12/2020
31/12/2020	1566		654,91	0,00		PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 12/2020
31/12/2020	1574		917,84	0,00		PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO
31/12/2020	1580		883,61	0,00		PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 12/2020
31/12/2020	1791		0,00	104.678,03	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			10.908,95	104.678,03	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	342.065,70
29/12/2020	1564		2.275,71	0,00		PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 12/2020
29/12/2020	1568		6.717,64	0,00	351.059,05	PROVISÃO REFERENTE O AJUSTE ANO 2020
31/12/2020	1554		29.535,83	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 12/2020
31/12/2020	1578		3.070,52	0,00		PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 12/2020
31/12/2020	1792		0,00	383.665,40	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			41.599,70	383.665,40	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS (000208)				Saldo Inicial:	519,07
31/12/2020	1529		81,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/12/2020	1780		0,00	600,50	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			81,43	600,50	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0015 - UNIFORMES (000482)				Saldo Inicial:	0,00
16/12/2020	119 18		792,00	0,00	792,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 18 - ROCHA UNIFORMES
31/12/2020	1816		0,00	792,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			792,00	792,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	113.312,50
31/12/2020	1530		11.114,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/12/2020	1542		206,65	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 12/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/12/2020	1818		0,00	124.633,20	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			11.320,70	124.633,20	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO (000520)				Saldo Inicial:	15.782,80
31/12/2020	1543		1.196,46	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 12/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/12/2020	1819		0,00	16.979,26	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			1.196,46	16.979,26	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0020 - LICENÇA MEDICA (000522)				Saldo Inicial:	527,34
31/12/2020	1820		0,00	527,34	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	527,34	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS (001304)				Saldo Inicial:	1.115,51
31/12/2020	1837		0,00	1.115,51	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	1.115,51	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO (001305)				Saldo Inicial:	798,04
31/12/2020	1838		0,00	798,04	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	798,04	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO (001306)				Saldo Inicial:	16.507,45
31/12/2020	1839		0,00	16.507,45	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	16.507,45	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)				Saldo Inicial:	18.114,27
31/12/2020	1531		349,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
						- Tipo de Folha: Mensal
31/12/2020	1840		0,00	18.463,27	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			349,00	18.463,27	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO (001309)				Saldo Inicial:	8,81
31/12/2020	1841		0,00	8,81	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	8,81	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)				Saldo Inicial:	840,00
31/12/2020	1532		84,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
						- Tipo de Folha: Mensal
31/12/2020	1842		0,00	924,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			84,00	924,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0029 - GRATIF CARG CONF (ART 62-CLT) (001314)				Saldo Inicial:	2.143,00
31/12/2020	1843		0,00	2.143,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	2.143,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO (001415)				Saldo Inicial:	16.846,30
31/12/2020	1845		0,00	16.846,30	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	16.846,30	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS (001446)				Saldo Inicial:	25.831,39
31/12/2020	1583		2.761,28	0,00		PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 12/2020
31/12/2020	1847		0,00	28.592,67	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			2.761,28	28.592,67	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0033 - PLANTÃO (001588)				Saldo Inicial:	13.584,00
31/12/2020	1533		2.430,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
						- Tipo de Folha: Mensal
31/12/2020	1821		0,00	16.014,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			2.430,00	16.014,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	34.247,99
09/12/2020	37	17	3.100,00	0,00	37.347,99	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº17 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF: MES 11/2020 - PEDATELLA NUTRICAO EIRELI
31/12/2020	1836		0,00	37.347,99	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	34.247,99
			3.100,00	37.347,99	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS (000245)				Saldo Inicial:	3.485,00
31/12/2020	1550		815,00	0,00		RPA 12/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
31/12/2020	1783		0,00	4.300,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			815,00	4.300,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	171.084,95
31/12/2020	1757		12.909,76	0,00		BAIXA ESTOQUE REF CONSUMO 12/2020
31/12/2020	1793		0,00	183.994,71	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			12.909,76	183.994,71	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	221.532,23
31/12/2020	1759		20.483,83	0,00		BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 12/20
31/12/2020	1794		0,00	242.016,06	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			20.483,83	242.016,06	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.02.02.0002 - EXAMES (000163)				Saldo Inicial:	1.629,82
31/12/2020	1795		0,00	1.629,82	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	1.629,82	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164)				Saldo Inicial:	6.186,23
31/12/2020	1796		0,00	6.186,23	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	6.186,23	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	1.347.247,01
02/12/2020	3	24	3.300,00	0,00	1.350.547,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°24 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA
03/12/2020	9	117	10.500,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°117 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA
03/12/2020	13	118	41.250,00	0,00	1.402.297,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°118 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
07/12/2020	20	01	8.000,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°01 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - JANAINA ROCHA CARVALHO ME
07/12/2020	21	118	11.000,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°118 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA
07/12/2020	24	05	2.200,00	0,00	1.423.497,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°05 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI
08/12/2020	26	14	5.200,00	0,00	1.428.697,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°14 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
09/12/2020	32	126	15.300,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°126 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
09/12/2020	40	02	2.200,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°02 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - JANAINA ROCHA CARVALHO - ME
09/12/2020	42	34	4.450,00	0,00	1.450.647,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°34 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
10/12/2020	44	13	1.100,00	0,00	1.451.747,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°13 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI
21/12/2020	65	03	8.000,00	0,00	1.459.747,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°03 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - JANAINA ROCHA CARVALHO
31/12/2020	1833		0,00	1.459.747,01	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			112.500,00	1.459.747,01	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	100.281,26
02/12/2020	1658		1.760,00	0,00	102.041,26	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 541 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
03/12/2020	87	725	1.212,62	0,00	103.253,88	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 725 - ALDELICIA LOPES CHAVES
07/12/2020	91	21	1.372,93	0,00	104.626,81	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 21 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
09/12/2020	1660	803	2.477,03	0,00	107.103,84	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 803 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	100.281,26
11/12/2020	95	22	889,85	0,00	107.993,69	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 22 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
15/12/2020	103	731	1.360,44	0,00	109.354,13	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 731 - ALDELICIA LOPES CHAVES
18/12/2020	131	23	1.212,16	0,00	110.566,29	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 23 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
23/12/2020	142	24	959,21	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 24 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
23/12/2020	151	25	312,46	0,00	111.837,96	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 25 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
28/12/2020	147	733	1.549,41	0,00	113.387,37	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 733 - ALDELICIA LOPES CHAVES
31/12/2020	1797		0,00	113.387,37	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			13.106,11	113.387,37	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO (001233)				Saldo Inicial:	2.040,35
23/12/2020	140	5361	3.617,38	0,00	5.657,73	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5361 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
31/12/2020	1829		0,00	5.657,73	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			3.617,38	5.657,73	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS (001235)				Saldo Inicial:	18.910,08
31/12/2020	1830		0,00	18.910,08	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	18.910,08	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL (001237)				Saldo Inicial:	33.922,00
23/12/2020	144	387	890,00	0,00	34.812,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF N 387 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
31/12/2020	1831		0,00	34.812,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			890,00	34.812,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239)				Saldo Inicial:	280.000,00
28/12/2020	1665	2230	20.000,00	0,00	300.000,00	NFS-e ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
31/12/2020	1775		0,00	300.000,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			20.000,00	300.000,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.01.02.04.0008 - GAS MEDICINAL (001690)				Saldo Inicial:	13.800,00
23/12/2020	145	387	6.124,20	0,00	19.924,20	COMPRAS DE MERCADORIAS NF N 387 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
31/12/2020	1857		0,00	19.924,20	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			6.124,20	19.924,20	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.01.02.05.0001 - (-) DESP NAO APROP COM MAN. HOSPITALAR (001977)				Saldo Inicial:	315.526,58 C
30/12/2020	1772		0,00	113.299,37	428.825,95 C	VALOR DAS DESPESAS Ñ APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 12/2020
31/12/2020	1861		428.825,95	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			428.825,95	113.299,37	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO (000173)				Saldo Inicial:	32.732,52
31/12/2020	1798		0,00	32.732,52	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	32.732,52	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA (000174)				Saldo Inicial:	134.305,31
31/12/2020	1799		0,00	134.305,31	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	134.305,31	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	7.539,33
15/12/2020	159	31935	250,00	0,00	7.789,33	INTERNET NF Nº 31935 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
31/12/2020	1800		0,00	7.789,33	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			250,00	7.789,33	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS (000177)				Saldo Inicial:	18.584,00
31/12/2020	1801		0,00	18.584,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	18.584,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)				Saldo Inicial:	28.715,78
04/12/2020	17	13311	198,00	0,00	28.913,78	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº13311 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
11/12/2020	46	1371	2.000,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1371 CONFORME IMPLANTAÇÃO SISTEMA SX PARCELA 8/8 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
11/12/2020	50	1372	2.500,00	0,00	33.413,78	COMPRA DE SERVIÇOS NNFSº Nº1372 CONFORME MANUTENÇÃO MENSAL SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
31/12/2020	1781		0,00	33.413,78	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			4.698,00	33.413,78	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)				Saldo Inicial:	44.415,00
31/12/2020	1782		0,00	44.415,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	44.415,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	63.800,00
08/12/2020	30	215	5.800,00	0,00	69.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº215 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL, FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOA LREF. MES 11/2020 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
11/12/2020	54	217	5.800,00	0,00	75.400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº217 CONFORME HONORARIOS CONTABEIS DE ENCERRAMENTO - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
31/12/2020	1784		0,00	75.400,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			11.600,00	75.400,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0015 - LAVANDERIA (000256)				Saldo Inicial:	4.558,56
31/12/2020	1813		0,00	4.558,56	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	4.558,56	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS (000269)				Saldo Inicial:	11.000,00
01/12/2020	1585	9359	1.000,00	0,00	12.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9359 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA - REF. 11/2020
31/12/2020	1778		0,00	12.000,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			1.000,00	12.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL (001102)				Saldo Inicial:	0,00
15/12/2020	101	16450	3.340,00	0,00	3.340,00	COMPRA CONF NF Nº 16450 - EDN UTIL DOM IMP E EXP EIRELI - BIG LAR
28/12/2020	1652	552	250,00	0,00	3.590,00	COMPRA CONF NF Nº 552 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
31/12/2020	1822		0,00	3.590,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			3.590,00	3.590,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	105.576,00
31/12/2020	1823		0,00	105.576,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	105.576,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)				Saldo Inicial:	25.391,35
08/12/2020	188		2.059,99	0,00	27.451,34	PAGAMENTO FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR S/A
31/12/2020	1824		0,00	27.451,34	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			2.059,99	27.451,34	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR (001143)				Saldo Inicial:	2.130,25
15/12/2020	1662		92,90	0,00	2.223,15	COMPRA CONF NF Nº 3553 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
31/12/2020	1826		0,00	2.223,15	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR (001143)				Saldo Inicial:	2.130,25
			92,90	2.223,15	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0023 - FRETES E CARRETOS (001144)				Saldo Inicial:	15,00
31/12/2020	1827		0,00	15,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	15,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO (001206)				Saldo Inicial:	546.300,00
15/12/2020	59	35	49.600,00	0,00	595.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°35 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 08/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
17/12/2020	63	36	49.600,00	0,00	645.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°36 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 09/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
31/12/2020	1828		0,00	645.500,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			99.200,00	645.500,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0032 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL (001329)				Saldo Inicial:	189,75
31/12/2020	1844		0,00	189,75	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	189,75	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)				Saldo Inicial:	334.800,00
15/12/2020	61	41	27.900,00	0,00	362.700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°41 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
31/12/2020	1832		0,00	362.700,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			27.900,00	362.700,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0037 - SERVIÇO MANIPULAÇÃO DE REMEDIO (001617)				Saldo Inicial:	1.345,45
31/12/2020	1852		0,00	1.345,45	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	1.345,45	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0038 - LICENÇA DE INFORMATICA (001664)				Saldo Inicial:	199,00
31/12/2020	1854		0,00	199,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	199,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0039 - RECARGA DE EXTINTOR (001665)				Saldo Inicial:	990,00
31/12/2020	1855		0,00	990,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	990,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0040 - MATERIAL DE SEGURANÇA (001666)				Saldo Inicial:	150,00
31/12/2020	1856		0,00	150,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	150,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0041 - ANUIDADE E CONSELHO REPRESENTATIVOS (001739)				Saldo Inicial:	0,00
23/12/2020	1075		88,78	0,00		PAGAMENTO CREA-GO ART
23/12/2020	1078		88,78	0,00	177,56	PAGAMENTO CREA-GO ART
31/12/2020	1853		0,00	177,56	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			177,56	177,56	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.01.0042 - PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIO (001922)				Saldo Inicial:	7,76
31/12/2020	1858		0,00	7,76	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	7,76	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)				Saldo Inicial:	6.952,00
22/12/2020	1589	37655	961,00	0,00	7.913,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES NF Nº 37655 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)				Saldo Inicial:	6.952,00
31/12/2020	1802		0,00	7.913,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			961,00	7.913,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (000184)				Saldo Inicial:	6.004,95
29/12/2020	71	10	3.000,00	0,00	9.004,95	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº10 CONFORME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE GERADOR ELETRICO - MARCOS JHON NERY DA SILVA
31/12/2020	1803		0,00	9.004,95	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			3.000,00	9.004,95	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)				Saldo Inicial:	2.710,77
31/12/2020	1804		0,00	2.710,77	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	2.710,77	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS E UT (000186)				Saldo Inicial:	87,60
31/12/2020	1805		0,00	87,60	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	87,60	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	18.938,46
23/12/2020	67	134	300,00	0,00	19.238,46	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº134 CONFORME SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS
30/12/2020	157	249058	1.496,00	0,00	20.734,46	MANUT. VEICULO NF Nº 249048 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-GYN
31/12/2020	1825		0,00	20.734,46	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			1.796,00	20.734,46	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)				Saldo Inicial:	6.424,03
16/12/2020	97	31389	330,00	0,00	6.754,03	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 31389 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP
31/12/2020	1806		0,00	6.754,03	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			330,00	6.754,03	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)				Saldo Inicial:	6.178,10
31/12/2020	1807		0,00	6.178,10	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	6.178,10	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	116.668,21
03/12/2020	129	8094	6.438,39	0,00	123.106,60	COMBUST E LUBRIF NF Nº 8094 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
05/12/2020	127	26892	6.774,66	0,00	129.881,26	COMBUST E LUBRIF NF Nº 26892 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
31/12/2020	1654		9.730,03	0,00		COMBUST E LUBRIF NF Nº 27205 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
31/12/2020	1808		0,00	139.611,29	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			22.943,08	139.611,29	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS (000191)				Saldo Inicial:	3.040,50
02/12/2020	6	3778	158,00	0,00	3.198,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº3778 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
14/12/2020	56	3841	158,00	0,00	3.356,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº3841 CONFORME HOSPEDAGEM - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
31/12/2020	1809		0,00	3.356,50	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			316,00	3.356,50	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	47.521,35
03/12/2020	89	727	893,45	0,00	48.414,80	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 727 - ALDELICIA LOPES CHAVES
15/12/2020	105	732	844,06	0,00	49.258,86	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 732 - ALDELICIA LOPES CHAVES
22/12/2020	1656	12230	12.230,00	0,00	61.488,86	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 12230 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	47.521,35
28/12/2020	149	734	1.016,74	0,00	62.505,60	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 734 - ALDELICIA LOPES CHAVES
31/12/2020	1810		0,00	62.505,60	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			14.984,25	62.505,60	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	15.018,32
31/12/2020	1811		0,00	15.018,32	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	15.018,32	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO (001292)				Saldo Inicial:	795,51
31/12/2020	1835		0,00	795,51	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	795,51	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	10.853,59
31/12/2020	1556		1.056,57	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 12/2020
31/12/2020	1812		0,00	11.910,16	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			1.056,57	11.910,16	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS (000486)				Saldo Inicial:	400,35
31/12/2020	1817		0,00	400,35	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	400,35	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE (001262)				Saldo Inicial:	18,85
18/12/2020	952		3,94	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 01/2020
18/12/2020	957		3,77	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 01/2020
18/12/2020	962		3,77	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 11/2019
18/12/2020	967		3,77	0,00	34,10	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 12/2019
31/12/2020	1834		0,00	34,10	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			15,25	34,10	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	10.969,45
04/12/2020	83		10,45	0,00	10.979,90	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/12/2020	176		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/12/2020	179		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/12/2020	182		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/12/2020	185		84,00	0,00	11.095,25	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
10/12/2020	211		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/12/2020	214		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/12/2020	217		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/12/2020	220		10,45	0,00	11.137,05	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	530		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	533		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	536		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	539		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	542		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	545		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	548		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	551		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	554		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	557		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	560		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	563		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	566		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	569		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	572		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	575		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	578		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	581		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	584		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	587		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	590		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	593		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	596		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	599		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	602		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/12/2020	605		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

[illegible]

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	10.969,45
17/12/2020	902		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2020	905		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2020	908		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2020	911		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2020	914		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2020	917		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2020	920		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/12/2020	923		10,45	0,00	12.317,90	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1009		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1012		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1015		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1018		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1021		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1024		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1027		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1030		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1033		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1036		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1039		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1042		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/12/2020	1045		10,45	0,00	12.453,75	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/12/2020	1060		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/12/2020	1063		10,45	0,00	12.474,65	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/12/2020	1081		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/12/2020	1084		10,45	0,00	12.495,55	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/12/2020	1090		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/12/2020	1093		1,20	0,00	12.497,95	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/12/2020	1270		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1273		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1276		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1279		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1282		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1285		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1288		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1291		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1294		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1297		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1300		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1303		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1306		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1309		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1312		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1315		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1318		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1321		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1324		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1327		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1330		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1333		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1336		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1339		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1342		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1345		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1348		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1351		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1354		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1357		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1360		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1363		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1366		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1369		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1372		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1375		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1378		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1381		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1384		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1387		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1390		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1393		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1396		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1399		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1402		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1405		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1408		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1411		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1414		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1417		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1420		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/12/2020	1423		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	10.969,45
29/12/2020	1426		10,45	0,00	13.051,80	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2020	1432		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/12/2020	1435		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO E I
30/12/2020	1438		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/12/2020	1441		1,20	0,00	13.065,85	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
31/12/2020	1450		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
31/12/2020	1453		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/12/2020	1777		0,00	13.077,50	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			2.108,05	13.077,50	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)				Saldo Inicial:	17.551,01
08/12/2020	192		3,78	0,00	17.554,79	JUROS E MULTAS LOCALIZA RENT A CAR S/A
10/12/2020	196 5448		557,69	0,00	18.112,48	JUROS E MULTAS NF Nº 5448 - ALIANÇA HOSPITALAR
11/12/2020	224 19376		1.153,58	0,00	19.266,06	JUROS E MULTAS NF Nº 19376 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
18/12/2020	1475 13311		4,35	0,00	19.270,41	JUROS E MULTAS NF Nº 13311 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
22/12/2020	1518 11840		356,70	0,00	19.627,11	JUROS E MULTAS NF Nº 11840 - LMA COMERCIO E SERVICOS
31/12/2020	1814		0,00	19.627,11	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			2.076,10	19.627,11	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	13.358,80
07/12/2020	1561		31,35	0,00	13.390,15	JUROS E MULTAS GRRF QUEILA GRACAS
15/12/2020	1560		612,28	0,00	14.002,43	JUROS E MULTAS FGTS COMP. 11/2020
18/12/2020	951		171,76	0,00		JUROS E MULTAS ISS S/ NF COMP. 01/2020
18/12/2020	956		295,66	0,00		JUROS E MULTAS ISS S/ NF COMP. 01/2020
18/12/2020	961		67,01	0,00		JUROS E MULTAS ISS S/ NF COMP. 11/2019
18/12/2020	966		311,14	0,00	14.848,00	JUROS E MULTAS ISS S/ NF COMP. 12/2019
29/12/2020	1570		912,89	0,00	15.760,89	JUROS E MULTAS INSS ARRECADACAO COMP. 13/2020
31/12/2020	1815		0,00	15.760,89	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			2.402,09	15.760,89	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA (001241)				Saldo Inicial:	4.962,09
31/12/2020	1776		0,00	4.962,09	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	4.962,09	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA (001442)				Saldo Inicial:	13.727,73
31/12/2020	1846		0,00	13.727,73	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	13.727,73	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)				Saldo Inicial:	1.694.694,25
31/12/2020	153		140.325,80	0,00		VALOR REF. GLOSA REF 12/2020
31/12/2020	1848		0,00	1.835.020,05	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			140.325,80	1.835.020,05	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)				Saldo Inicial:	11.450,00
31/12/2020	155		1.550,00	0,00		VALOR REF. GLOSA REF 12/2020
31/12/2020	1849		0,00	13.000,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			1.550,00	13.000,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	4.05.03.01.0005 - DESPESAS COM VEICULOS (GLOSA) (001930)				Saldo Inicial:	17.211,30
31/12/2020	1859		0,00	17.211,30	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
			0,00	17.211,30	Saldo Final:	0,00