

RAZÃO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	97.093,01
02/05/2019	1	1508	0,00	624,00		PAGTO CONF NF Nº 1508 ELEPROMAQUI- FERRAGISTA SANTA IZABEL
02/05/2019	3	69	0,00	460,60		PAGTO CONF NFSº Nº 69 NILSON ROSA
02/05/2019	5	6374	0,00	1.548,00		PAGTO CONF NF Nº 6374 GRAFICA MARQUES
02/05/2019	7	70	0,00	98,00		PAGTO CONF NFSº 70 NILSON ROSA
02/05/2019	9	239	0,00	1.338,19		PAGTO CONF NF Nº 239 VANDEIR ALVES
02/05/2019	11	229	0,00	1.127,43		PAGTO CONF NF Nº 229 VANDEIR ALVES
02/05/2019	13	230	0,00	402,49		PAGTO CONF NF Nº 230 VANDEIR ALVES
02/05/2019	15		0,00	1.890,00		PAGTO CONF NF Nº 181 MERCADO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
02/05/2019	17	504	0,00	521,38		PAGTO CONF NF Nº 504 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
02/05/2019	19		0,00	226,71		PAGTO CONF NF Nº 506 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
02/05/2019	21	505	0,00	698,38		PAGTO CONF NF Nº 505 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
02/05/2019	23	27	0,00	2.700,00		PAGTO CONF NFSº Nº 27 MÊS 02/2019
02/05/2019	25	71502	0,00	208,70		PAGTO CONF NFSº Nº 71502 TELEVIDA CENTRO ESPEC
02/05/2019	27		0,00	1.522,56		PAGTO CONF NFSº Nº 9308 S&G IND
02/05/2019	29	52981	0,00	1.469,32		PAGTO CONF NF Nº 52891 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR
02/05/2019	31		0,00	8.867,56		PAGTO CONF PGTO CONTA ÁGUA MÊS 03/2019
02/05/2019	33		0,00	7.301,63		PAGTO CONF PGTO CONTA ÁGUA MÊS 02/2019
02/05/2019	35	274	0,00	98,00		PAGTO CONF NFSº Nº 274 ARLINDO ANTONIO
02/05/2019	37	99	0,00	1.425,40		PAGTO CONF NF Nº 99 REINALDO PASCUALOTE
02/05/2019	39	102	0,00	1.209,40		PAGTO CONF NF Nº 102 REINALDO PASCUALOTE
02/05/2019	41		0,00	263,70		PAGTO CONF NF Nº 1355 VALDIR DOMINGUES
02/05/2019	43	47	0,00	2.580,00		PAGTO CONF NF Nº 47 MARIA ODETE
02/05/2019	45	2085	0,00	540,00		PAGTO CONF NF Nº 2085 ELIZANG C T FARIA
02/05/2019	47	1089	0,00	25.000,00		PAGTO CONF NFSº Nº 1089 ORBIS GESTAO
02/05/2019	49		0,00	4.975,19		PAGTO CONF NF Nº 21651 COM DERIV PETR
02/05/2019	51	6427	0,00	4.212,71		PAGTO CONF NF Nº 6427 COM DERIV PETR JOTTAS
02/05/2019	53	9	0,00	1.405,04		PAGTO CONF NF Nº 9 MAGNO ROBEIRO DA SILVA
02/05/2019	55	10	0,00	1.849,56		PAGTO CONF NF Nº 10 MAGNO RIBEIRO
02/05/2019	57	8738	0,00	250,00		PAGTO CONF NF Nº 8738 S D DE MEDEIROS
02/05/2019	59		0,00	195,98		PAGTO CONF NF Nº 75 JOAQUIM FERREIRA
02/05/2019	61		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	63		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	65		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	67		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	69		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	71		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	73		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	75		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	77		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	79		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	81		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	83		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	85		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	513		0,00	500,00		PAGTO CONF NF Nº 100 JOSE EDIMAR
02/05/2019	515		500,00	0,00	21.950,74	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
03/05/2019	87	73	0,00	12.900,00		PAGTO CONF NF Nº 73 CONSTRUTORA E PRESTADORA
03/05/2019	89		0,00	1.115,80		PAGTO CONF ISSQN 03/2019
03/05/2019	93	642	0,00	875,00		PAGTO CONF NF Nº 642 CARMO AUTO PECAS
03/05/2019	95		0,00	500,00		PAGTO CONF NF Nº 100 JOSE EDIMAR
03/05/2019	97	11	0,00	684,41		PAGTO CONF NF Nº 11 MAGNO RIBEIRO
03/05/2019	99	12	0,00	128,18		PAGTO CONF NF Nº 12 MAGNO RIBEIRO
03/05/2019	101		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/05/2019	103		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/05/2019	105		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/05/2019	107		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/05/2019	109		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/05/2019	111		0,00	10,18	5.686,27	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/05/2019	113		0,00	80,00	5.606,27	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
08/05/2019	117		0,00	156,60	5.449,67	PAGTO CONF NF Nº 37555 CONSUMER
09/05/2019	119		35.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
09/05/2019	121	12	0,00	27.900,00		PAGTO CONF NFSº Nº 12 PRO ATIVA
09/05/2019	123		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
09/05/2019	523		1.426,00	0,00	13.965,49	DEVOLUÇÃO DE TED DEPÓSITO ONLINE REINALDO PASCUALOTE
10/05/2019	125	140850	0,00	887,50		PAGTO CONF NF Nº 140850 PAPELARIA DINAMICA
10/05/2019	129	24650	0,00	118,68	12.959,31	PAGTO CONF NF Nº 24650 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
13/05/2019	133	122577	0,00	1.197,00		PAGTO CONF NF Nº 122577 ALBAN IND
13/05/2019	136		0,00	95,74		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
13/05/2019	138		0,00	53,91		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
13/05/2019	140		0,00	46,03		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
13/05/2019	142		0,00	46,03		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
13/05/2019	144		0,00	282,16		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
13/05/2019	146		0,00	50,77		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
13/05/2019	148		0,00	69,83		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
13/05/2019	150	3191	0,00	1.995,04	9.122,80	PAGTO CONF NF Nº 3191 MED VITTA COM DE
15/05/2019	152		100.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
15/05/2019	154		40.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA

RAZÃO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	97.093,01
15/05/2019	156		0,00	2.618,03		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	158		0,00	2.156,04		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	160	9714	0,00	3.058,64		PAGTO CONF NFSº 9714 S&G IND E SOLU
15/05/2019	162		0,00	3.920,82		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	164		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	166		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	168		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	170		0,00	1.372,50		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	172		0,00	1.508,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	174		0,00	2.143,23		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	176		0,00	1.590,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	178		0,00	2.169,17		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	180		0,00	1.372,50		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	182		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	184		0,00	2.294,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	186		0,00	1.860,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	188		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	190		0,00	3.676,66		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	192		0,00	1.872,67		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	194		0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	196		0,00	5.841,17		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	198		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	200		0,00	1.404,69		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	202		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	204		0,00	2.837,13		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	206		0,00	1.389,76		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	208		0,00	1.820,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	210		0,00	1.160,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	212		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	214		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	216		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	218		0,00	2.078,82		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	220		0,00	2.078,82		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	222		0,00	1.570,12		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	224		0,00	1.382,82		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	226		0,00	2.267,56		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	228		0,00	2.099,06		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	230		0,00	1.294,12		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	232		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	234		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	236		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	238		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	240		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	242		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	244		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	246		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	248		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	250		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	252		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	254		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	256		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	258		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	260		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	262		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	264		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	266		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	268		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	270		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	272		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	274		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	276		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	278		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	280		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	282		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	284		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	286		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	288		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	290		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	292		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	294		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	296		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	298		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	529		2.143,23	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
15/05/2019	531		2.078,82	0,00	79.429,59	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
16/05/2019	300		30.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
16/05/2019	302		0,00	3.007,00		PAGTO CONF NFSº Nº 8 D C NORONHA LUZ
16/05/2019	304		0,00	16.898,10		PAGTO CONF NFSº Nº 16 BRUNA MOREIRA
16/05/2019	306		0,00	2.143,23		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
16/05/2019	308		0,00	2.078,82		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019

RAZÃO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	97.093,01
16/05/2019		310	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/05/2019		312	0,00	10,18	85.282,08	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/05/2019		314	0,00	1.191,88		PAGTO CONF NF Nº 546 ALDELICIA - MERCEARIA PRECO
17/05/2019		320	0,00	221,68		PAGTO CONF NF Nº 549 ALDELICIA LOPES CHAVES
17/05/2019		322 548	0,00	2.052,90		PAGTO CONF NF Nº 548 ALDELICIA LOPES CHAVES
17/05/2019		326 110	0,00	1.877,00		PAGTO CONF NFSº Nº 110 MARTINS COELHOS E SILVEIRA
17/05/2019		328	0,00	11.719,65		PAGTO CONF NFSº 39 RODRIGUES E FELIZ LTDA
17/05/2019		330 41	0,00	5.087,16		PAGTO CONF NFSº Nº 41 ANDRADE VILELA E SANTOS MÊS 04/2019
17/05/2019		332 58	0,00	1.877,00		PAGTO CONF NFSº Nº 58 FABIO HENRIQUE MÊS 02/2019
17/05/2019		334	0,00	35.475,30		PAGTO CONF NFSº Nº 49 PRO SAUDE
17/05/2019		336	0,00	33,00		PAGTO CONF NF Nº 7591 RIBEIRO NASCIMENTO
17/05/2019		338	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/05/2019		340	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/05/2019		342	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/05/2019		344	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/05/2019		346	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/05/2019		521	0,00	1.877,00	23.818,61	PAGTO CONF MARTINS COELHO
20/05/2019		348	0,00	8.500,00		PAGTO CONF NFSº Nº 23 DOUGLAS
20/05/2019		350	0,00	5.800,00		PAGTO CONF NFSº Nº 150 MARLENE JOSE
20/05/2019		352	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/05/2019		354	0,00	10,18	9.498,25	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/05/2019		356 7	0,00	4.000,00		PAGTO CONF NF Nº 7 ALLEN DANIEL
21/05/2019		358	0,00	198,00		PAGTO CONF NFSº Nº 9689 ATILA BARU
21/05/2019		360	0,00	10,18	5.290,07	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/05/2019		362	20.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
22/05/2019		364	0,00	1.459,49		PAGTO CONF NF Nº 66408 MDL
22/05/2019		366	0,00	201,01		PAGTO CONF NF Nº 3839 MED VITTA COM DE PRO
22/05/2019		373 56162	0,00	1.589,30		PAGTO CONF NF Nº 56162 SUPERMEDICA DIST
22/05/2019		375	0,00	1,18		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/05/2019		377	0,00	1,18	22.037,91	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/05/2019		379	0,00	562,84		PAGTO CONF NF Nº 66411 MARTINS DIST LOG
23/05/2019		381	0,00	7.928,00		PAGTO CONF NF Nº 52362 SUPERMEDICA
23/05/2019		383 53980	0,00	2.494,55		PAGTO CONF NF Nº 53980 SUPERMEDICA
23/05/2019		385 37571	0,00	160,00		PAGTO CONF NF Nº 37571 EDITORA RAIZES LTDA
23/05/2019		387 3191	0,00	1.995,04		PAGTO CONF NF Nº 3191 MED VITTA COM DE PROD
23/05/2019		389 848	0,00	1.534,90		PAGTO CONF NF Nº 848 SOCRAM MAQ
23/05/2019		393 123549	0,00	589,38		PAGTO CONF NF Nº 123549 ALBAN IND COM EMB
23/05/2019		396 25459	0,00	1.781,68		PAGTO CONF NF Nº 25459 ASHTAMED COM PROD
23/05/2019		399	0,00	103,09		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
23/05/2019		401	0,00	60,92		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
23/05/2019		403	0,00	47,96		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
23/05/2019		405	0,00	53,37		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
23/05/2019		407	0,00	47,60		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
23/05/2019		409	0,00	160,22		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
23/05/2019		411	0,00	1,18		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/05/2019		413	0,00	1,18		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/05/2019		415	0,00	1,18		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/05/2019		417	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/05/2019		425 39838	0,00	550,80		PAGTO CONF NF Nº 30938 PORTAL COMUN E EDIT
23/05/2019		428 433	0,00	946,79	3.007,05	PAGTO CONF NFSº Nº 433 SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO
29/05/2019		419	0,00	49,80		PAGTO CONF NF 551 - ALDELICIA
29/05/2019		423	0,00	1,18		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29/05/2019		525	1.278,00	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED DEVOLUÇÃO DE TED
29/05/2019		527	599,00	0,00	4.833,07	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
			233.025,05	325.284,99	Saldo Final:	4.833,07
<hr/>						
Conta:	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (000016)				Saldo Inicial:	0,00
02/05/2019		38 99	1.425,40	0,00	1.425,40	PAGTO CONF NF Nº 99 REINALDO PASCUALOTE
08/05/2019		118	156,60	0,00	1.582,00	PAGTO CONF NF N º 37555 CONSUMER
09/05/2019		524	0,00	1.425,40	156,60	DEVOLUÇÃO DE TED REINALDO PASCUALOTE
16/05/2019		583 37555	0,00	156,60	0,00	BAIXA ADIANT. NF N º 37555 CONSUMER
17/05/2019		522	1.877,00	0,00	1.877,00	PAGTO CONF MARTINS COELHO
29/05/2019		526	0,00	1.278,00		DEVOLUÇÃO DE TED DEVOLUÇÃO DE TED
29/05/2019		528	0,00	599,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
			3.459,00	3.459,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	366.163,01
01/05/2019		628	698.320,00	0,00	1.064.483,01	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 05/2019
09/05/2019		120	0,00	35.000,00	1.029.483,01	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
15/05/2019		153	0,00	100.000,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
15/05/2019		155	0,00	40.000,00	889.483,01	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
16/05/2019		301	0,00	30.000,00	859.483,01	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
22/05/2019		363	0,00	20.000,00	839.483,01	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA

RAZÃO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	366.163,01
31/05/2019	631		0,00	205.981,52		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/05/2019	633		0,00	42.266,19		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/05/2019	635		0,00	650,00	590.585,30	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			698.320,00	473.897,71	Saldo Final:	590.585,30
Conta:	1.01.02.10.0007 - ISS SOBRE NFs - NÃO RETIDO (001413)				Saldo Inicial:	0,00
02/05/2019	601		66,23	0,00	66,23	PAGAMENTO NFSe Nº 9308 S&G IND
			66,23	0,00	Saldo Final:	66,23
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	8.600,20
06/05/2019	436	3542	793,26	0,00	9.393,46	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 3542 MED VITTA COM
07/05/2019	496	55111	305,40	0,00	9.698,86	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 55111 SUPERMEDICA
15/05/2019	431	88767	1.941,00	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 88767 CIENTIFICA MEDICA
15/05/2019	580	26251	291,66	0,00	11.931,52	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 26251 ASTHAMED
16/05/2019	460	55773	543,70	0,00	12.475,22	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 55773 SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR
21/05/2019	368	3839	201,01	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 3839 MED VITTA COM
21/05/2019	481		518,72	0,00	13.194,95	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 66698 MARTINS DIST E LOGIST
22/05/2019	370	56162	113,80	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 56162 SUPERMEDICA
22/05/2019	434	89250	603,97	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 89250 CIENTIFICA MEDICA
22/05/2019	504	3870	854,28	0,00	14.767,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 3870 MED VITTA COM DE PROD HOSPITAL
27/05/2019	474	3024	285,00	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 3024 BETA LABOR MATERIAL LABORAL
27/05/2019	500	56362	168,00	0,00	15.220,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 56362 SUPERMEDICA
30/05/2019	458	56657	1.371,84	0,00	16.591,84	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 56657 DUPERMEDICA DIST
31/05/2019	639		0,00	10.500,85	6.090,99	BAIXA ESTOQUE REF 05/19
			7.991,64	10.500,85	Saldo Final:	6.090,99
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	3.589,69
07/05/2019	495	55111	206,80	0,00	3.796,49	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 55111 SUPERMEDICA
15/05/2019	579	26251	302,76	0,00	4.099,25	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 26251 ASTHAMED
16/05/2019	461	55773	797,06	0,00	4.896,31	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 55773 SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR
21/05/2019	480		512,87	0,00	5.409,18	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66698 MARTINS DIST E LOGIST
22/05/2019	371	56162	1.475,50	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 56162 SUPERMEDICA
22/05/2019	433	89250	940,00	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 89250 CIENTIFICA MEDICA
22/05/2019	491	176904	2.074,96	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 176904 KONIMAGEM COMERCIAL
22/05/2019	505	3870	491,54	0,00	10.391,18	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 3870 MED VITTA COM DE PROD HOSPITAL
23/05/2019	478	66739	401,30	0,00	10.792,48	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66739 MARTINS DIST ELOGIST
27/05/2019	475	3024	290,00	0,00	11.082,48	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 3024 BETA LABOR MATERIAL LABORAL
30/05/2019	463	56658	90,00	0,00	11.172,48	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 56658 SUPERMEDICA DIST HOSPITA
31/05/2019	637		0,00	8.115,80	3.056,68	BAIXA ESTOQUE REF 05/19
			7.582,79	8.115,80	Saldo Final:	3.056,68
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	28.631.120,00
01/05/2019	629		0,00	698.320,00	27.932.800,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 05/2019
			0,00	698.320,00	Saldo Final:	27.932.800,00
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	15.563,07
02/05/2019	30	52981	1.469,32	0,00	14.093,75	PAGTO CONF NF Nº 52891 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR
07/05/2019	497	55111	0,00	512,20	14.605,95	COMPRA CONF NF Nº 55111 SUPERMEDICA
16/05/2019	462	55773	0,00	1.340,76	15.946,71	COMPRA CONF NF Nº 55773 SUPERMEDICA
22/05/2019	372	56162	0,00	1.589,30		COMPRA CONF NF Nº 56162 SUPERMEDICA DIST HOSP
22/05/2019	374	56162	1.589,30	0,00	15.946,71	PAGTO CONF NF Nº 56162 SUPERMEDICA DIST
23/05/2019	382		7.928,00	0,00		PAGTO CONF NF Nº 52362 SUPERMEDICA
23/05/2019	384	53980	2.494,55	0,00	5.524,16	PAGTO CONF NF Nº 53980 SUPERMEDICA
27/05/2019	501	56362	0,00	168,00	5.692,16	COMPRA DE MEDICAMENTOS NF Nº 56362 SUPERMEDICA
30/05/2019	459	56657	0,00	1.371,84		COMPRA DE MEDICAMENTOS NF Nº 56657 DUPERMEDICA DIST

RAZÃO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	15.563,07
30/05/2019	464	56658	0,00	90,00	7.154,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 56658 SUPERMEDICA DIST HOSPITA
			13.481,17	5.072,10	Saldo Final:	7.154,00
Conta:	2.01.01.01.0013 - CARMO AUTO PECAS EIRELI (001263)				Saldo Inicial:	875,00
03/05/2019	94	642	875,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 642 CARMO AUTO PECAS
			875,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD (001267)				Saldo Inicial:	7.917,39
06/05/2019	437	3542	0,00	793,26	8.710,65	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 3542 MED VITTA COM
13/05/2019	151	3191	1.995,04	0,00	6.715,61	PAGTO CONF NF Nº 3191 MED VITTA COM DE
21/05/2019	369	3839	0,00	201,01	6.916,62	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 3839 MED VITTA COM
22/05/2019	367		201,01	0,00		PAGTO CONF NF Nº 3839 MED VITTA COM DE PROD
22/05/2019	506	3870	0,00	1.345,82	8.061,43	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 3870 MED VITTA COM DE PROD HOSPITAL
23/05/2019	388	3191	1.995,04	0,00	6.066,39	PAGTO CONF NF Nº 3191 MED VITTA COM DE PROD
			4.191,09	2.340,09	Saldo Final:	6.066,39
Conta:	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (001270)				Saldo Inicial:	0,00
15/05/2019	432	88767	0,00	1.941,00	1.941,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 88767 CIENTIFICA MEDICA
22/05/2019	435	89250	0,00	1.543,97	3.484,97	COMPRA CONF NF Nº 89250 CIENTIFICA MEDICA
			0,00	3.484,97	Saldo Final:	3.484,97
Conta:	2.01.01.01.0016 - TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA (001271)				Saldo Inicial:	0,00
02/05/2019	441	97760	0,00	6.209,99	6.209,99	COMPRA CONF NF Nº 97760 TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA
			0,00	6.209,99	Saldo Final:	6.209,99
Conta:	2.01.01.01.0019 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA (001274)				Saldo Inicial:	0,00
27/05/2019	477	3024	0,00	760,00	760,00	COMPRA CONF NF Nº 3024 BETA LABOR DIAGNOSTICO
			0,00	760,00	Saldo Final:	760,00
Conta:	2.01.01.01.0023 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA (001279)				Saldo Inicial:	0,00
22/05/2019	492	176904	0,00	2.074,96	2.074,96	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 176904 KONIMAGEM COMERCIAL
			0,00	2.074,96	Saldo Final:	2.074,96
Conta:	2.01.01.01.0024 - A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA (001285)				Saldo Inicial:	315,00
07/05/2019	512	1120	0,00	520,00	835,00	MANUT. VEICULO NF Nº 1120 A.G.P COMERCIO DE PNEUS
			0,00	520,00	Saldo Final:	835,00
Conta:	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI (001388)				Saldo Inicial:	2.022,33
21/05/2019	482		0,00	1.031,59	3.053,92	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66698 MARTINS DIST E LOGIST
22/05/2019	365		1.459,49	0,00	1.594,43	PAGTO CONF NF Nº 66408 MDL
23/05/2019	380		562,84	0,00		PAGTO CONF NF Nº 66411 MARTINS DIST LOG
23/05/2019	479	66739	0,00	401,30	1.432,89	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 66739 MARTINS DIST ELOGIST
			2.022,33	1.432,89	Saldo Final:	1.432,89
Conta:	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP (001396)				Saldo Inicial:	1.744,70
15/05/2019	581	26251	0,00	594,42	2.339,12	COMPRA CONF NF Nº 26251 ASTHAMED
23/05/2019	397	25459	1.744,70	0,00	594,42	PAGTO CONF NF Nº 25459 ASHTAMED COM PROD
			1.744,70	594,42	Saldo Final:	594,42
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	3.332,24
02/05/2019	18	504	521,38	0,00		PAGTO CONF NF Nº 504 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
02/05/2019	20		226,71	0,00		PAGTO CONF NF Nº 506 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
02/05/2019	22	505	698,38	0,00	1.885,77	PAGTO CONF NF Nº 505 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
31/05/2019	451	568	0,00	361,85		COMPRA CONF NF Nº 568 ROGERIO DOS SANTOS
31/05/2019	453	566	0,00	721,73		COMPRA CONF NF Nº 566 ROGERIO DOS SANTOS

RAZÃO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	3.332,24
31/05/2019	473	567	0,00	1.089,68	4.059,03	COMPRA CONF NF Nº 567 ROGERIO
			1.446,47	2.173,26	Saldo Final:	4.059,03
Conta:	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)				Saldo Inicial:	0,00
16/05/2019	317	546	0,00	1.191,88		COMPRA CONF NF Nº 546 ALDELICIA LOPES CHAVES
16/05/2019	319	549	0,00	221,68		COMPRA CONF NF Nº 549 ALDELICIA LOPES CHAVES
16/05/2019	325	548	0,00	2.052,90	3.466,46	COMPRA CONF NF Nº 548 ALDELICIA LOPES-MERCEARIA PRO
17/05/2019	315		1.191,88	0,00		PAGTO CONF NF Nº 546 ALDELICIA - MERCEARIA PRECO
17/05/2019	321		221,68	0,00		PAGTO CONF NF Nº 549 ALDELICIA LOPES CHAVES
17/05/2019	323	548	2.052,90	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 548 ALDELICIA LOPES CHAVES
29/05/2019	420		49,80	0,00		PAGTO CONF NF 551 - ALDELICIA
29/05/2019	422	551	0,00	49,80	0,00	COMPRA CONF NF Nº 551 ALDELICIA LOPES-MERCEARIA PRECO
			3.516,26	3.516,26	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)				Saldo Inicial:	1.890,00
02/05/2019	16		1.890,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 181 MERCADO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
			1.890,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR (001402)				Saldo Inicial:	1.209,40
02/05/2019	40	102	1.209,40	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 102 REINALDO PASCUALOTE
09/05/2019	594		0,00	0,60	0,60	VALOR REFERENTE FOI FEITO PAGAMENTO DE UMA NOTA, DEPOIS ELA FOI CANCELADA E O FORNECEDOR DEVOLVEU O DINHEIRO R\$ 0,60 MAIOR.
			1.209,40	0,60	Saldo Final:	0,60
Conta:	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)				Saldo Inicial:	2.868,11
02/05/2019	10	239	1.338,19	0,00		PAGTO CONF NF Nº 239 VANDEIR ALVES
02/05/2019	12	229	1.127,43	0,00		PAGTO CONF NF Nº 229 VANDEIR ALVES
02/05/2019	14	230	402,49	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 230 VANDEIR ALVES
17/05/2019	503	276	0,00	1.246,79	1.246,79	COMPRA CONF NF Nº 276 VANDEIR ALVES NOGUEIRA
			2.868,11	1.246,79	Saldo Final:	1.246,79
Conta:	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001404)				Saldo Inicial:	6.357,00
02/05/2019	44	47	2.580,00	0,00	3.777,00	PAGTO CONF NF Nº 47 MARIA ODETE
29/05/2019	449	52	0,00	3.290,00	7.067,00	COMPRA CONF NF Nº 52 MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO
			2.580,00	3.290,00	Saldo Final:	7.067,00
Conta:	2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS (001405)				Saldo Inicial:	540,00
02/05/2019	46	2085	540,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 2085 ELIZANG C T FARIA
07/05/2019	510	2138	0,00	560,00	560,00	COMPRA CONF NF Nº 2138 ELIZANGELA C T
			540,00	560,00	Saldo Final:	560,00
Conta:	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA (001406)				Saldo Inicial:	1.710,00
13/05/2019	134	122577	1.140,00	0,00	570,00	PAGTO CONF NF Nº 122577 ALBAN IND
23/05/2019	394	123549	570,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 123549 ALBAN IND COM EMB
			1.710,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0064 - MAGNO RIBEIRO DA SILVA (001407)				Saldo Inicial:	4.067,19
02/05/2019	54	9	1.405,04	0,00		PAGTO CONF NF Nº 9 MAGNO ROBEIRO DA SILVA
02/05/2019	56	10	1.849,56	0,00	812,59	PAGTO CONF NF Nº 10 MAGNO RIBEIRO
03/05/2019	98	11	684,41	0,00		PAGTO CONF NF Nº 11 MAGNO RIBEIRO
03/05/2019	100	12	128,18	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 12 MAGNO RIBEIRO
			4.067,19	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0070 - ELEPROMAQUINAS E SOLDAS LTDA (001414)				Saldo Inicial:	624,00
02/05/2019	2	1508	624,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 1508 ELEPROMAQUI- FERRAGISTA SANTA IZABEL

RAZÃO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0070 - ELEPROMAQUINAS E SOLDAS LTDA (001414)				Saldo Inicial:	624,00
			624,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA (001447)				Saldo Inicial:	12.669,38
02/05/2019	50		4.975,19	0,00		PAGTO CONF NF Nº 21651 COM DERIV PETR
02/05/2019	52	6427	4.212,71	0,00		PAGTO CONF NF Nº 6427 COM DERIV PETR JOTTAS
02/05/2019	443	21789	0,00	4.085,35		COMBUST E LUBRIF NF Nº 21789 COM DERIV PR JOTTAS
02/05/2019	445	21791	0,00	1.976,83	9.543,66	COMBUST E LUBRIF NF Nº 21791 COM DER PETR
31/05/2019	508	6521	0,00	4.969,63	14.513,29	COMBUST E LUBRIF NF Nº 6521 COM DE DERIV DE PETROL
			9.187,90	11.031,81	Saldo Final:	14.513,29
Conta:	2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA (001462)				Saldo Inicial:	280,25
02/05/2019	42		263,70	0,00	16,55	PAGTO CONF NF Nº 1355 VALDIR DOMINGUES
			263,70	0,00	Saldo Final:	16,55
Conta:	2.01.01.01.0073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA (001463)				Saldo Inicial:	0,00
09/05/2019	128	140850	0,00	887,50	887,50	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 140850 PAPELARIA DINAMICA
10/05/2019	126	140850	887,50	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 140850 PAPELARIA DINAMICA
			887,50	887,50	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0074 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EP (001464)				Saldo Inicial:	0,00
10/05/2019	130	24650	118,68	0,00		PAGTO CONF NF Nº 24650 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
10/05/2019	132	24650	0,00	118,68	0,00	COMPRA CONF NF Nº 24650 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
			118,68	118,68	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (001465)				Saldo Inicial:	0,00
08/05/2019	439	16924	0,00	2.273,70	2.273,70	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 16924 R7 COM PRO DE HIG
			0,00	2.273,70	Saldo Final:	2.273,70
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	5.800,00
20/05/2019	351		5.800,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 150 MARLENE JOSE
			5.800,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	9.022,75
13/05/2019	469	24	0,00	8.500,00	17.522,75	HONOR. ADVOCATICIOS NFSº Nº 24 DOUGLAS HENRIQUE
20/05/2019	349		8.500,00	0,00	9.022,75	PAGTO CONF NFSº Nº 23 DOUGLAS
			8.500,00	8.500,00	Saldo Final:	9.022,75
Conta:	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)				Saldo Inicial:	0,00
09/05/2019	122	12	27.900,00	0,00		PAGTO CONF NFSº Nº 12 PRO ATIVA MÊS 04/2019
09/05/2019	543	12	0,00	27.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 12 PRO ATIVA CURSOS
			27.900,00	27.900,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA (001099)				Saldo Inicial:	5.400,00
02/05/2019	24	27	2.700,00	0,00	2.700,00	PAGTO CONF NFSº Nº 27 MÊS 02/2019
27/05/2019	471	47	0,00	2.700,00	5.400,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS NFSº Nº 47 F T MENDES & CIA
			2.700,00	2.700,00	Saldo Final:	5.400,00
Conta:	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI (001103)				Saldo Inicial:	0,00
31/05/2019	490	67	0,00	68.955,74	68.955,74	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES NFSº Nº 67 CAM
			0,00	68.955,74	Saldo Final:	68.955,74
Conta:	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ (001120)				Saldo Inicial:	0,00
16/05/2019	303		3.007,00	0,00		PAGTO CONF NFSº Nº 8 D C NORONHA LUZ
16/05/2019	565	8	0,00	3.007,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NUTRIÇÃO - NFSº Nº 8 DANIELE

RAZÃO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ (001120)				Saldo Inicial:	0,00
			3.007,00	3.007,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME (001121)				Saldo Inicial:	2.953,50
27/05/2019	486	1200	0,00	2.725,50	5.679,00	EXAMES MÉDICOS ULTRASSONOGRAFIA NF Nº 1200 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
			0,00	2.725,50	Saldo Final:	5.679,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	0,00
13/05/2019	547	39	0,00	11.719,65	11.719,65	SERVIÇOS TOMADOS PLANTÃO - NF Nº 39 RODRIGUES E FELIX
17/05/2019	329		11.719,65	0,00	0,00	PAGTO CONF NFSº 39 RODRIGUES E FELIX LTDA
			11.719,65	11.719,65	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME (001124)				Saldo Inicial:	0,00
16/05/2019	559	110	0,00	1.877,00	1.877,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS ULTRA-SONOGRAFIA - NF Nº 110 MARTINS COELHO
17/05/2019	327	110	1.877,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 110 MARTINS COELHOS E SILVEIRA
			1.877,00	1.877,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	250,00
02/05/2019	58	8738	250,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 8738 S D DE MEDEIROS
20/05/2019	447	9733	0,00	250,00	250,00	INTERNET NF Nº 9733 SD MEDEIROS
			250,00	250,00	Saldo Final:	250,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127)				Saldo Inicial:	217,27
02/05/2019	26	71502	208,70	0,00	8,57	PAGTO CONF NFSº Nº 71502 TELEVIDA CENTRO ESPEC
08/05/2019	537	72222	0,00	439,37	447,94	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA - NFSº Nº 72222 TELEVIDA
			208,70	439,37	Saldo Final:	447,94
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0024 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME (001128)				Saldo Inicial:	3.754,00
17/05/2019	333	58	1.877,00	0,00	1.877,00	PAGTO CONF NFSº Nº 58 FABIO HENRIQUE MÊS 02/2019
			1.877,00	0,00	Saldo Final:	1.877,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	0,00
16/05/2019	562	41	0,00	5.087,16	5.087,16	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, INTERCONSULTAS - NF Nº 41 ANDRADE E VILELA
17/05/2019	331	41	5.087,16	0,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 41 ANDRADE VILELA E SANTOS MÊS 04/2019
			5.087,16	5.087,16	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
17/05/2019	335		35.475,30	0,00		PAGTO CONF NFSº Nº 49 PRO SAUDE
17/05/2019	569	49	0,00	35.475,30	0,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NFSº Nº 49 PRO SAUDE SERV MEDICOS LTDA ME
			35.475,30	35.475,30	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)				Saldo Inicial:	0,00
21/05/2019	357	7	4.000,00	0,00		PAGTO CONF NF Nº 7 ALLEN DANIEL
21/05/2019	571	7	0,00	4.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS COMUNIC SOCIAL NF Nº 7 ALLEN DANIEL
			4.000,00	4.000,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132)				Saldo Inicial:	28.058,26
02/05/2019	48	1089	25.000,00	0,00	3.058,26	PAGTO CONF NFSº Nº 1089 ORBIS GESTAO
09/05/2019	541	1156	0,00	25.000,00	28.058,26	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 1156 ORBIS GESTAO DE TECN. REF MÊS 04/2019
			25.000,00	25.000,00	Saldo Final:	28.058,26

RAZÃO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0029 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP (001133)				Saldo Inicial:	0,00
07/05/2019	467	3966	0,00	242,50	242,50	MANUT. VEICULO NF Nº 3966 PINHEIRO E QUEIROZ LTDA
			0,00	242,50	Saldo Final:	242,50
Conta:	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA (001156)				Saldo Inicial:	4.270,58
23/05/2019	390	848	1.491,67	0,00	2.778,91	PAGTO CONF NF Nº 848 SOCRAM MAQ
			1.491,67	0,00	Saldo Final:	2.778,91
Conta:	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME (001202)				Saldo Inicial:	0,00
14/05/2019	555	16	0,00	16.898,10	16.898,10	SERVIÇOS TOMADOS COODERNAÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS - NFSe Nº 16 BRUNA MOREIRA MEDRADO
16/05/2019	305		16.898,10	0,00	0,00	PAGTO CONF NFSe Nº 16 BRUNA MOREIRA
			16.898,10	16.898,10	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME (001203)				Saldo Inicial:	0,00
22/05/2019	573	10586	0,00	122,00	122,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 10586 CAD IMPRESSOES
			0,00	122,00	Saldo Final:	122,00
Conta:	2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA (001208)				Saldo Inicial:	33,00
17/05/2019	337		33,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 7591 RIBEIRO NASCIMENTO
			33,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0100 - ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (001218)				Saldo Inicial:	98,00
02/05/2019	36	274	98,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NFSe Nº 274 ARLINDO ANTONIO
			98,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA (001223)				Saldo Inicial:	2.943,00
02/05/2019	6	6374	1.548,00	0,00	1.395,00	PAGTO CONF NF Nº 6374 GRAFICA MARQUES
06/05/2019	494	6442	0,00	900,00	2.295,00	COMPRA CONF NF Nº 6442 GRAFICA MARQUES
			1.548,00	900,00	Saldo Final:	2.295,00
Conta:	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME (001231)				Saldo Inicial:	558,60
02/05/2019	4	69	460,60	0,00		PAGTO CONF NFSe Nº 69 NILSON ROSA
02/05/2019	8	70	98,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NFSe 70 NILSON ROSA
			558,60	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)				Saldo Inicial:	0,00
08/05/2019	539	9689	0,00	198,00	198,00	SERVIÇOS TOMADOS MAN DE SISTEMA- NF Nº 9689 ATILA
21/05/2019	359		198,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NFSe Nº 9689 ATILA BARU
			198,00	198,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA (001258)				Saldo Inicial:	1.456,33
02/05/2019	28		1.456,33	0,00	0,00	PAGTO CONF NFSe Nº 9308 S&G IND
13/05/2019	550	9714	0,00	3.058,64	3.058,64	SERVIÇOS TOMADOS COLETA, TRANSP, TRATAM E DESTINACAO - NF Nº 9714 S&G
15/05/2019	161	9714	3.058,64	0,00	0,00	PAGTO CONF NFSe 9714 S&G IND E SOLU
31/05/2019	575	9918	0,00	3.848,25	3.848,25	SERVIÇOS TOMADOS COLETA, TRANSP., TRATAMEN NF Nº 9918
			4.514,97	6.906,89	Saldo Final:	3.848,25
Conta:	2.01.01.02.0121 - PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-EPP (001259)				Saldo Inicial:	540,00
23/05/2019	426	39838	540,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 30938 PORTAL COMUN E EDIT
			540,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME (001260)				Saldo Inicial:	195,98
02/05/2019	60		195,98	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 75 JOAQUIM FERREIRA

RAZÃO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME (001260)				Saldo Inicial:	195,98
			195,98	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0123 - CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS VM (001261)				Saldo Inicial:	12.900,00
03/05/2019	88	73	12.900,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 73 CONSTRUTORA E PRESTADORA
			12.900,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0124 - JOSE EDIMAR GIL ROSA ME (001264)				Saldo Inicial:	500,00
02/05/2019	514		500,00	0,00		PAGTO CONF NF Nº 100 JOSE EDIMAR
02/05/2019	516		0,00	500,00	500,00	TED DEVOLVIDA
03/05/2019	96		500,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 100 JOSE EDIMAR
			1.000,00	500,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0125 - CONSUMER SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME (001265)				Saldo Inicial:	0,00
16/05/2019	116	37555	0,00	156,60		ALUGUEL COMPUTADORES NF Nº 37555 CONSUMER
16/05/2019	582	37555	156,60	0,00	0,00	BAIXA ADIANT. NF N º 37555 CONSUMER
			156,60	156,60	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0127 - EDITORA RAIZES LTDA (001268)				Saldo Inicial:	160,00
23/05/2019	386	37571	160,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 37571 EDITORA RAIZES LTDA
			160,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0128 - SSTGO SEG E SAUDE DO TRAB DE GOIANIA LTD (001269)				Saldo Inicial:	0,00
07/05/2019	534	433	0,00	900,00	900,00	SERV PRESTADO ELAB PPR/PCM - SSTGO NFSº Nº 433
23/05/2019	429	433	900,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 433 SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO
			900,00	900,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0130 - V.V RODA DE SARON FLORICULTURA LTDA (001280)				Saldo Inicial:	0,00
23/05/2019	499	4	0,00	250,00	250,00	COMPRA CONF NF Nº 4 V.V RODA DE SARON FLORICULTURA
			0,00	250,00	Saldo Final:	250,00
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	70.510,50
15/05/2019	157		2.618,03	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	159		2.156,04	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	163		3.920,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	165		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	167		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	169		1.298,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	171		1.372,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	173		1.508,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	175		2.143,23	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	177		1.590,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	179		2.169,17	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	181		1.372,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	183		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	185		2.294,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	187		1.860,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	189		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	191		3.676,66	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	193		1.872,67	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	195		1.290,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	197		5.841,17	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	199		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	201		1.404,69	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	203		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	205		2.837,13	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	207		1.389,76	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	209		1.820,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	211		1.160,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	213		1.298,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	215		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	217		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	219		2.078,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	221		2.078,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019

RAZÃO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	70.510,50
15/05/2019	223		1.570,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	225		1.382,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	227		2.267,56	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	229		2.099,06	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	231		1.294,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
15/05/2019	530		0,00	2.143,23		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
15/05/2019	532		0,00	2.078,82	4.222,05	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
16/05/2019	307		2.143,23	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2019
16/05/2019	309		2.078,82	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
31/05/2019	584		0,00	73.966,01	73.966,01	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			74.732,55	78.188,06	Saldo Final:	73.966,01
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	1.762,37
31/05/2019	586		0,00	1.925,28	3.687,65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			0,00	1.925,28	Saldo Final:	3.687,65
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	28.057,50
31/05/2019	585		0,00	7.014,89		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/05/2019	598		0,00	22.086,02	57.158,41	PROVISÃO INSS MÊS 05/2019
			0,00	29.100,91	Saldo Final:	57.158,41
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	6.126,27
31/05/2019	596		0,00	6.355,69	12.481,96	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 05/2019
			0,00	6.355,69	Saldo Final:	12.481,96
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	765,78
31/05/2019	600		0,00	794,46	1.560,24	PROVISÃO PIS MÊS 05/2019
			0,00	794,46	Saldo Final:	1.560,24
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER (000085)				Saldo Inicial:	3.799,95
31/05/2019	489 67		0,00	2.792,10	6.592,05	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES NFSe Nº 67 CAM CONSTRUTORA LTDA
			0,00	2.792,10	Saldo Final:	6.592,05
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	4.855,48
08/05/2019	536 72222		0,00	21,43	4.876,91	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA - NFSe Nº 72222 TELEVIDA
13/05/2019	545 39		0,00	599,85	5.476,76	SERVIÇOS TOMADOS PLANTÃO - NF Nº 39 RODRIGUES E FELIX
14/05/2019	552 16		0,00	864,90	6.341,66	SERVIÇOS TOMADOS COODERNAÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS - NFSe Nº 16 BRUNA MOREIRA MEDRADO
16/05/2019	557 110		0,00	93,00	6.434,66	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS ULTRA-SONOGRAFIA - NF Nº 110 MARTINS COELHO
17/05/2019	567 49		0,00	1.757,70	8.192,36	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NFSe Nº49 PRO-SAÚDE
27/05/2019	484 1200		0,00	139,50	8.331,86	IMPOSTOS S/ NF ULTRASSONOGRAFIA NF Nº 1200 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
			0,00	3.476,38	Saldo Final:	8.331,86
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	3.721,16
03/05/2019	90		1.010,94	0,00	2.710,22	ISS S/ NF ISSQN 03/2019
07/05/2019	466 3966		0,00	7,50	2.717,72	ISS S/ NF NF Nº 3966 PINHEIRO E QUEIROZ LTDA
13/05/2019	546 39		0,00	387,00		SERVIÇOS TOMADOS PLANTÃO - NF Nº 39 RODRIGUES E FELIX
13/05/2019	577 9714		0,00	139,44	3.244,16	IMPOSTOS S/ NF COLETA, TRANSP. TRATAM E DESTINACAO - NF Nº 9714 S&G
14/05/2019	554 16		0,00	558,00	3.802,16	SERVIÇOS TOMADOS COODERNAÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS - NFSe Nº 16 BRUNA MOREIRA MEDRADO
16/05/2019	561 41		0,00	112,84		SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, INTERCONSULTAS - NF Nº 41 ANDRADE E VILELA
16/05/2019	564 8		0,00	93,00	4.008,00	SERVIÇOS TOMADOS NUTRIÇÃO - NFSe Nº 8 DANIELE
27/05/2019	487 1200		0,00	90,00	4.098,00	ISS S/ NF ULTRASSONOGRAFIA NF Nº 1200 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
31/05/2019	576 67		0,00	774,17		IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº 67 CAM CONSTRUTORA LTDA
31/05/2019	578 9918		0,00	175,43	5.047,60	IMPOSTOS S/ NF COLETA, TRANSP., TRATAMEN NF Nº 9918

RAZÃO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	3.721,16
			1.010,94	2.337,38	Saldo Final:	5.047,60
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	1.503,00
13/05/2019	548	39	0,00	193,50	1.696,50	SERVIÇOS TOMADOS PLANTÃO - NF Nº 39 RODRIGUES E FELIX
14/05/2019	553	16	0,00	279,00	1.975,50	SERVIÇOS TOMADOS COODERNAÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS - NFSe Nº 16 BRUNA MOREIRA MEDRADO
16/05/2019	558	110	0,00	30,00	2.005,50	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS ULTRA-SONOGRAFIA - NF Nº 110 MARTINS COELHO
17/05/2019	568	49	0,00	567,00	2.572,50	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NFSe Nº49 PRO-SAUDE
27/05/2019	485	1200	0,00	45,00	2.617,50	IMPOSTOS S/ NF ULTRASSONOGRAFIA NF Nº 1200 NATANAEL MARTINS COELHO E CIA
			0,00	1.114,50	Saldo Final:	2.617,50
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	46.024,36
31/05/2019	607		0,00	6.572,25		PROVISÃO FERIAS 05/2019
31/05/2019	609		0,00	2.190,76	54.787,37	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 05/2019
			0,00	8.763,01	Saldo Final:	54.787,37
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	19.314,74
31/05/2019	615		0,00	6.010,68	25.325,42	PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2019
			0,00	6.010,68	Saldo Final:	25.325,42
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	2.599,74
31/05/2019	613		0,00	701,07	3.300,81	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 05/2019
			0,00	701,07	Saldo Final:	3.300,81
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	1.545,39
31/05/2019	619		0,00	480,85	2.026,24	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2019
			0,00	480,85	Saldo Final:	2.026,24
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	9.034,03
31/05/2019	611		0,00	2.436,12	11.470,15	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 05/2019
			0,00	2.436,12	Saldo Final:	11.470,15
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	5.389,91
31/05/2019	617		0,00	1.670,96	7.060,87	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 05/2019
			0,00	1.670,96	Saldo Final:	7.060,87
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	56.236,45
01/05/2019	627		0,00	698.320,00	754.556,45	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 05/2019.
30/05/2019	642		131.410,58	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 05/19
30/05/2019	644		40.262,09	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 05/19
30/05/2019	646		18.616,65	0,00	564.267,13	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 05/19
31/05/2019	620		205.981,52	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/05/2019	622		42.266,19	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/05/2019	624		650,00	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/05/2019	640		244.831,17	0,00	70.538,25	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 05/19
			684.018,20	698.320,00	Saldo Final:	70.538,25
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	28.631.120,00
01/05/2019	626		698.320,00	0,00	27.932.800,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO CONTRATO GESTAO SMA REF 05/2019.
			698.320,00	0,00	Saldo Final:	27.932.800,00
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	1.715.780,34

RAZÃO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	1.715.780,34
30/05/2019	643		0,00	131.410,58		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 05/19
30/05/2019	645		0,00	40.262,09		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 05/19
30/05/2019	647		0,00	18.616,65	1.906.069,66	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 05/19
31/05/2019	641		0,00	244.831,17	2.150.900,83	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 05/19
			0,00	435.120,49	Saldo Final:	2.150.900,83
<hr/>						
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	838.964,58
31/05/2019	621		0,00	205.981,52	1.044.946,10	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	205.981,52	Saldo Final:	1.044.946,10
<hr/>						
Conta:	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(GLO (001458)				Saldo Inicial:	179.098,63
31/05/2019	623		0,00	42.266,19	221.364,82	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	42.266,19	Saldo Final:	221.364,82
<hr/>						
Conta:	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)				Saldo Inicial:	3.200,00
31/05/2019	625		0,00	650,00	3.850,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	650,00	Saldo Final:	3.850,00
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	209.861,62
31/05/2019	587		56.349,28	0,00	266.210,90	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			56.349,28	0,00	Saldo Final:	266.210,90
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	20.333,34
31/05/2019	614		6.010,68	0,00	26.344,02	PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2019
			6.010,68	0,00	Saldo Final:	26.344,02
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	32.496,75
31/05/2019	606		6.572,25	0,00		PROVISÃO FERIAS 05/2019
31/05/2019	608		2.190,76	0,00	41.259,76	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 05/2019
			8.763,01	0,00	Saldo Final:	41.259,76
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	51.568,16
31/05/2019	588		12.922,12	0,00	64.490,28	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			12.922,12	0,00	Saldo Final:	64.490,28
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	4.077,48
31/05/2019	589		1.177,98	0,00	5.255,46	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.177,98	0,00	Saldo Final:	5.255,46
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	9.510,00
31/05/2019	590		3.460,00	0,00	12.970,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			3.460,00	0,00	Saldo Final:	12.970,00
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	31.380,35
31/05/2019	595		6.355,69	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 05/2019
31/05/2019	612		701,07	0,00		PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 05/2019
31/05/2019	618		480,85	0,00	38.917,96	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2019
			7.537,61	0,00	Saldo Final:	38.917,96

RAZÃO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	101.138,61
31/05/2019	597		22.086,02	0,00		PROVISÃO INSS MÊS 05/2019
31/05/2019	610		2.436,12	0,00		PROVISÃO INSS S/ FERIAS 05/2019
31/05/2019	616		1.670,96	0,00	127.331,71	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 05/2019
			26.193,10	0,00	Saldo Final:	127.331,71
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	36.628,00
31/05/2019	591		8.710,15	0,00	45.338,15	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			8.710,15	0,00	Saldo Final:	45.338,15
Conta:	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)				Saldo Inicial:	1.090,00
31/05/2019	592		286,65	0,00	1.376,65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			286,65	0,00	Saldo Final:	1.376,65
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	13.048,00
16/05/2019	563	8	3.100,00	0,00	16.148,00	SERVIÇOS TOMADOS NUTRIÇÃO - NFSe Nº 8 DANIELE
			3.100,00	0,00	Saldo Final:	16.148,00
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	37.963,38
31/05/2019	638		10.500,85	0,00	48.464,23	BAIXA ESTOQUE REF 05/19
			10.500,85	0,00	Saldo Final:	48.464,23
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	24.466,38
31/05/2019	636		8.115,80	0,00	32.582,18	BAIXA ESTOQUE REF 05/19
			8.115,80	0,00	Saldo Final:	32.582,18
Conta:	4.01.02.02.0002 - EXAMES (000163)				Saldo Inicial:	18.200,00
27/05/2019	483	1200	3.000,00	0,00	21.200,00	EXAMES MÉDICOS ULTRASSONOGRAFIA NF Nº 1200
			3.000,00	0,00	Saldo Final:	21.200,00
Conta:	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164)				Saldo Inicial:	12.702,72
08/05/2019	535	72222	460,80	0,00	13.163,52	SERV PRESTADO LAUDO ELETROCARDIOGRAMA - NFSe Nº 72222 TELEVIDA
			460,80	0,00	Saldo Final:	13.163,52
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	305.000,00
13/05/2019	544	39	12.900,00	0,00	317.900,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTÃO - NF Nº 39 RODRIGUES E FELIX
14/05/2019	551	16	18.600,00	0,00	336.500,00	SERVIÇOS TOMADOS COODERNAÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS - NFSe Nº 16 BRUNA MOREIRA MEDRADO
16/05/2019	556	110	2.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS ULTRA-SONOGRAFIA - NF Nº 110 MARTINS COELHO
16/05/2019	560	41	5.200,00	0,00	343.700,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, INTERCONSULTAS - NF Nº 41 ANDRADE E VILELA
17/05/2019	566	49	37.800,00	0,00	381.500,00	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO NFSe Nº49 PRO-SAÚDE
			76.500,00	0,00	Saldo Final:	381.500,00
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	36.913,93
07/05/2019	509	2138	560,00	0,00	37.473,93	COMPRA CONF NF Nº 2138 ELIZANGELA C T
17/05/2019	502	276	1.246,79	0,00	38.720,72	COMPRA CONF NF Nº 276 VANDEIR ALVES NOGUEIRA
29/05/2019	448	52	3.290,00	0,00	42.010,72	COMPRA CONF NF Nº 52 MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO
31/05/2019	450	568	361,85	0,00		COMPRA CONF NF Nº 568 ROGERIO DOS SANTOS
31/05/2019	452	566	721,73	0,00		COMPRA CONF NF Nº 566 ROGERIO DOS SANTOS
31/05/2019	472	567	1.089,68	0,00	44.183,98	COMPRA CONF NF Nº 567 ROGERIO
			7.270,05	0,00	Saldo Final:	44.183,98
Conta:	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO (001233)				Saldo Inicial:	530,00

RAZÃO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO (001233)				Saldo Inicial:	530,00
02/05/2019	440	97760	6.209,99	0,00	6.739,99	COMPRA CONF NF Nº 97760 TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA
			6.209,99	0,00	Saldo Final:	6.739,99
Conta:	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239)				Saldo Inicial:	78.058,26
09/05/2019	540	1156	25.000,00	0,00	103.058,26	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 1156 ORBIS GESTAO DE TECN. REF MÊS 04/2019
			25.000,00	0,00	Saldo Final:	103.058,26
Conta:	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO (000173)				Saldo Inicial:	0,00
02/05/2019	32		8.867,56	0,00		PAGTO CONF PGTO CONTA ÁGUA MÊS 03/2019
02/05/2019	34		7.301,63	0,00	16.169,19	PAGTO CONF PGTO CONTA ÁGUA MÊS 02/2019
			16.169,19	0,00	Saldo Final:	16.169,19
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	1.821,13
13/05/2019	137		95,74	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
13/05/2019	139		53,91	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
13/05/2019	141		46,03	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
13/05/2019	143		46,03	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
13/05/2019	145		282,16	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
13/05/2019	147		50,77	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
13/05/2019	149		69,83	0,00	2.465,60	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE MÊS REF 03/2019
23/05/2019	400		103,09	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
23/05/2019	402		60,92	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
23/05/2019	404		47,96	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
23/05/2019	406		53,37	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
23/05/2019	408		47,60	0,00		PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE
23/05/2019	410		160,22	0,00	2.938,76	PAGTO CONF PAGTO CONTA TELEFONE OI FIXO MÊS 04/2019
			1.117,63	0,00	Saldo Final:	2.938,76
Conta:	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS (000177)				Saldo Inicial:	0,00
16/05/2019	115	37555	156,60	0,00	156,60	ALUGUEL COMPUTADORES NF Nº 37555 CONSUMER SOLUCOES
			156,60	0,00	Saldo Final:	156,60
Conta:	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)				Saldo Inicial:	198,00
08/05/2019	538	9689	198,00	0,00	396,00	SERVIÇOS TOMADOS MAN DE SISTEMA- NF Nº 9689 ATILA
			198,00	0,00	Saldo Final:	396,00
Conta:	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)				Saldo Inicial:	12.105,00
21/05/2019	570	7	4.000,00	0,00	16.105,00	SERVIÇOS TOMADOS COMUNIC SOCIAL NF Nº 7 ALLEN DANIEL
			4.000,00	0,00	Saldo Final:	16.105,00
Conta:	4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL (001102)				Saldo Inicial:	202,20
23/05/2019	498	4	250,00	0,00	452,20	COMPRA CONF NF Nº 4 V.V RODA DE SARON FLORICULTURA
			250,00	0,00	Saldo Final:	452,20
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	25.500,00
13/05/2019	468	24	8.500,00	0,00	34.000,00	HONOR. ADVOCATICIOS NFSe Nº 24 DOUGLAS HENRIQUE
			8.500,00	0,00	Saldo Final:	34.000,00
Conta:	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)				Saldo Inicial:	13.500,00
27/05/2019	470	47	2.700,00	0,00	16.200,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS NFSe Nº 47 F T MENDES & CIA
			2.700,00	0,00	Saldo Final:	16.200,00
Conta:	4.05.01.01.0023 - FRETES E CARRETOS (001144)				Saldo Inicial:	0,00
27/05/2019	476	3024	185,00	0,00	185,00	FRETES E CARRETO NF Nº 3024 BETA LABOR MATERIAL LABORAL

RAZÃO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0023 - FRETES E CARRETOS (001144)				Saldo Inicial:	0,00
			185,00	0,00	Saldo Final:	185,00
Conta:	4.05.01.01.0027 - TREINAMENTO PREVENÇÃO RISCOS FISICOS E A (001297)				Saldo Inicial:	0,00
07/05/2019	533	433	900,00	0,00	900,00	SERV PRESTADO ELAB PPRA/PCM - SSTGO NFSº Nº 433
			900,00	0,00	Saldo Final:	900,00
Conta:	4.05.01.01.0029 - COLETA DE LIXO (001298)				Saldo Inicial:	1.522,56
13/05/2019	549	9714	3.198,08	0,00	4.720,64	SERVIÇOS TOMADOS COLETA, TRANSP, TRATAM E DESTINACAO - NF Nº 9714 S&G
31/05/2019	574	9918	4.023,68	0,00	8.744,32	SERVIÇOS TOMADOS COLETA, TRANSP., TRATAMEN NF Nº 9918
			7.221,76	0,00	Saldo Final:	8.744,32
Conta:	4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (001466)				Saldo Inicial:	1.000,00
20/05/2019	446	9733	250,00	0,00	1.250,00	INTERNET NF Nº 9733 SD MEDEIROS
			250,00	0,00	Saldo Final:	1.250,00
Conta:	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)				Saldo Inicial:	83.700,00
09/05/2019	542	12	27.900,00	0,00	111.600,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 12 PRO ATIVA CURSOS
			27.900,00	0,00	Saldo Final:	111.600,00
Conta:	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)				Saldo Inicial:	226.321,67
31/05/2019	488	67	72.522,01	0,00	298.843,68	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES NFSº Nº 67 CAM CONSTRUTORA LTDA MÊS 05/2019
			72.522,01	0,00	Saldo Final:	298.843,68
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	6.124,11
07/05/2019	465	3966	250,00	0,00		MANUT. VEICULO NF Nº 3966 PINHEIRO E QUEIROZ LTDA
07/05/2019	511	1120	520,00	0,00	6.894,11	MANUT. VEICULO NF Nº 1120 A.G.P COMERCIO DE PNEUS
			770,00	0,00	Saldo Final:	6.894,11
Conta:	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)				Saldo Inicial:	3.221,60
09/05/2019	127	140850	887,50	0,00	4.109,10	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 140850 PAPELARIA DINAMICA
10/05/2019	131	24650	118,68	0,00	4.227,78	COMPRA CONF NF Nº 24650 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
			1.006,18	0,00	Saldo Final:	4.227,78
Conta:	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)				Saldo Inicial:	5.098,20
06/05/2019	493	6442	900,00	0,00	5.998,20	COMPRA CONF NF Nº 6442 GRAFICA MARQUES
22/05/2019	572	10586	122,00	0,00	6.120,20	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 10586 CAD IMPRESSOES
			1.022,00	0,00	Saldo Final:	6.120,20
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	31.476,56
02/05/2019	442	21789	4.085,35	0,00		COMBUST E LUBRIF NF Nº 21789 COM DERIV PR JOTTAS
02/05/2019	444	21791	1.976,83	0,00	37.538,74	COMBUST E LUBRIF NF Nº 21791 COM DER PETR
31/05/2019	507	6521	4.969,63	0,00	42.508,37	COMBUST E LUBRIF NF Nº 6521 COM DE DERIV DE PETROL
			11.031,81	0,00	Saldo Final:	42.508,37
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	9.033,88
08/05/2019	438	16924	2.273,70	0,00	11.307,58	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 16924 R7 COM PRO DE HIG
16/05/2019	316	546	1.191,88	0,00		COMPRA CONF NF Nº 546 ALDELICIA LOPES CHAVES
16/05/2019	318	549	221,68	0,00		COMPRA CONF NF Nº 549 ALDELICIA LOPES CHAVES
16/05/2019	324	548	2.052,90	0,00	14.774,04	COMPRA CONF NF Nº 548 ALDELICIA LOPES-MERCEARIA PRO
29/05/2019	421	551	49,80	0,00	14.823,84	COMPRA CONF NF Nº 551 ALDELICIA LOPES-MERCEARIA PRECO
			5.789,96	0,00	Saldo Final:	14.823,84
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	4.029,76

RAZÃO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	4.029,76
31/05/2019	599		794,46 794,46	0,00 0,00	4.824,22	PROVISÃO PIS MÊS 05/2019 Saldo Final: 4.824,22
Conta:	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE (001262)				Saldo Inicial:	0,00
03/05/2019	92		3,77 3,77	0,00 0,00	3,77	PAGTO CONF ISSQN 03/2019 Saldo Final: 3,77
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	2.799,48
02/05/2019	62		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	64		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	66		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	68		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	70		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	72		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	74		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	76		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	78		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	80		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	82		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	84		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/05/2019	86		10,18	0,00	2.931,82	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/05/2019	102		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/05/2019	104		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/05/2019	106		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/05/2019	108		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/05/2019	110		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/05/2019	112		10,18	0,00	2.992,90	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/05/2019	114		80,00	0,00	3.072,90	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
09/05/2019	124		10,18	0,00	3.083,08	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	233		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	235		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	237		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	239		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	241		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	243		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	245		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	247		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	249		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	251		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	253		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	255		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	257		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	259		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	261		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	263		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	265		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	267		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	269		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	271		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	273		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	275		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	277		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	279		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	281		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	283		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	285		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	287		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	289		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	291		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	293		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	295		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	297		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2019	299		10,18	0,00	3.429,20	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/05/2019	311		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
16/05/2019	313		10,18	0,00	3.449,56	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/05/2019	339		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/05/2019	341		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/05/2019	343		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/05/2019	345		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/05/2019	347		10,18	0,00	3.500,46	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/05/2019	353		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/05/2019	355		10,18	0,00	3.520,82	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/05/2019	361		10,18	0,00	3.531,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/05/2019	376		1,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22/05/2019	378		1,18	0,00	3.533,36	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I

RAZÃO - Nº 2
01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)					Saldo Inicial:	2.799,48
23/05/2019	412		1,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/05/2019	414		1,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/05/2019	416		1,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/05/2019	418		10,18	0,00	3.547,08	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/05/2019	424		1,18	0,00	3.548,26	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
			748,78	0,00	Saldo Final:	3.548,26

Conta: 4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)					Saldo Inicial:	197,06
13/05/2019	135	122577	57,00	0,00	254,06	PAGTO CONF NF Nº 122577 ALBAN IND
23/05/2019	395	123549	19,38	0,00		PAGTO CONF NF Nº 123549 ALBAN IND COM EMB
23/05/2019	398	25459	36,98	0,00		PAGTO CONF NF Nº 25459 ASHTAMED COM PROD
23/05/2019	427	39838	10,80	0,00		PAGTO CONF NF Nº 30938 PORTAL COMUN E EDIT
23/05/2019	430	433	46,79	0,00		PAGTO CONF NFSº Nº 433 SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO
23/05/2019	593	848	43,23	0,00	411,24	PAGTO CONF NF Nº 848 SOCRAM MAQ
			214,18	0,00	Saldo Final:	411,24

Conta: 4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)					Saldo Inicial:	3.197,21
03/05/2019	91		101,09	0,00	3.298,30	PAGTO CONF ISSQN 03/2019
			101,09	0,00	Saldo Final:	3.298,30

Conta: 4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)					Saldo Inicial:	838.964,58
31/05/2019	630		205.981,52	0,00	1.044.946,10	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			205.981,52	0,00	Saldo Final:	1.044.946,10

Conta: 4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (G (001451)					Saldo Inicial:	179.098,63
31/05/2019	632		42.266,19	0,00	221.364,82	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			42.266,19	0,00	Saldo Final:	221.364,82

Conta: 4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)					Saldo Inicial:	3.200,00
31/05/2019	634		650,00	0,00	3.850,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			650,00	0,00	Saldo Final:	3.850,00
