

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	28.715,21
04/05/2020		719	0,00	1.163,50	27.551,71	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
05/05/2020		103 326	0,00	96,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 326 MOISES VENTURA
05/05/2020		105	0,00	10,45	27.445,26	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/05/2020		107	0,00	84,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
06/05/2020		109	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/05/2020		721	0,00	149,11	27.201,70	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
07/05/2020		111	0,00	11.154,69		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 79642 SUPERMEDIC
07/05/2020		115 74577	0,00	2.507,85		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 74577 SUPERMEDICA
07/05/2020		120 72959	0,00	3.466,31		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 72959 SUPERMEDICA
07/05/2020		124 72960	0,00	2.800,97		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 72960 SUPERMEDICA
07/05/2020		128 116769	0,00	719,88		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 116769 CIENTIFICA
07/05/2020		131 327	0,00	34,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 327 MOISES VENTURA
07/05/2020		133 96	0,00	180,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 96 MARIA ODETE
07/05/2020		135 82529	0,00	3.660,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82529 - DELTA MED
07/05/2020		137	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/05/2020		139	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/05/2020		141	0,00	10,45	2.646,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/05/2020		143 15065	0,00	250,64	2.395,51	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15065 SUPERM MAGALHAES
11/05/2020		145 21280	0,00	250,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 21280 S.D DE MEDEIROS
11/05/2020		147	0,00	10,45	2.135,06	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/05/2020		149	60.030,81	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
12/05/2020		151	0,00	154,54		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
12/05/2020		153	0,00	50,96		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
12/05/2020		155	0,00	53,26		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
12/05/2020		157	0,00	49,50		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
12/05/2020		159	0,00	58,02		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
12/05/2020		161	0,00	83,74		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
12/05/2020		163	0,00	51,41		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
12/05/2020		165	0,00	49,77		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
12/05/2020		167	0,00	49,47		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
12/05/2020		169	0,00	149,25		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
12/05/2020		171	0,00	85,31		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
12/05/2020		173	0,00	60,72	61.269,92	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
13/05/2020		175	0,00	2.078,89	59.191,03	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA RENT
15/05/2020		177 15093	0,00	267,74		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15093 SUPERM MAGALHAES
15/05/2020		180 2657	0,00	652,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2657 RUBIANA DE GODOI
15/05/2020		182 97	0,00	360,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 97 MARIA ODETE
15/05/2020		184	0,00	304,21		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MEIRE LENE
15/05/2020		186 3315	0,00	1.400,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3315 LABORTRONICA
15/05/2020		188	304,21	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
15/05/2020		190	0,00	304,21		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO TED
15/05/2020		192	0,00	10,45		TRANSF.ELETR.DISPONIV
15/05/2020		194	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2020		196	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2020		198	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2020		200	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2020		642 16	0,00	130,40	56.023,93	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16 JHANSEN
18/05/2020		202	205.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
18/05/2020		204	75.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
18/05/2020		206	0,00	2.704,51		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		208	0,00	2.163,33		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		210	0,00	1.348,62		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		212 650	0,00	1.572,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 650 MARALUCIA
18/05/2020		214	0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		216	0,00	1.546,61		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		218	0,00	2.351,33		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		220	0,00	1.212,12		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		222	0,00	1.295,74		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		224	0,00	1.292,52		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		226	0,00	1.518,69		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		228	0,00	2.384,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		230	0,00	1.402,27		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		232	0,00	1.637,12		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		234	0,00	1.641,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		236	0,00	2.630,72		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		238	0,00	1.404,17		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		240	0,00	1.841,74		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		244	0,00	2.338,21		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		246	0,00	781,41		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		248	0,00	1.758,59		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		250	0,00	1.913,50		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		252	0,00	2.900,90		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		254	0,00	1.546,61		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		256	0,00	2.814,88		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		258	0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		260	0,00	2.337,11		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		262	0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		264	0,00	3.639,88		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	28.715,21
18/05/2020		266	0,00	1.163,50		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		268	0,00	1.323,04		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		270	0,00	2.384,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		272	0,00	1.447,95		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		274	0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		276	0,00	2.870,12		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		278	0,00	1.428,45		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		280	0,00	2.290,06		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		282	0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		284	0,00	1.395,33		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		288	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		290	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		292	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		294	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		296	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		298	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		300	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		302	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		304	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		306	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		308	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		310	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		312	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		314	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		316	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		318	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		320	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		322	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		324	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		326	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		328	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		330	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		332	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		334	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		336	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		338	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		340	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		342	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		344	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		346	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		348	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		350	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		352	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		354	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		356	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		358	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		360	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		362	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		364	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		366	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		368	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		370	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020		372	149686	0,00	90,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 149686 PROTEC
18/05/2020		374	81470	0,00	1.016,28	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81470 TELEVIDA
18/05/2020		376	82413	0,00	940,61	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82413 TELEVIDA
18/05/2020		378	182	0,00	5.800,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 182 MARLENE JOSE SILVA
18/05/2020		382		0,00	28.726,83	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO COMP. 04/2020
18/05/2020		384		0,00	1.814,56	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA COMP. 04/2020
18/05/2020		386		0,00	850,65	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA COMP. 04/2020
18/05/2020		644		0,00	6.164,46	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		646	10	0,00	6.984,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10 - JGS CIRQUEIRA
18/05/2020		648	720	0,00	4.223,25	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 720 PROVIDA
18/05/2020		650	91	0,00	10.565,64	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91 ANDREDE VILELA
18/05/2020		752		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020		754		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
19/05/2020		388	3504	0,00	226,80	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3504 MEDIANA
19/05/2020		390	78239	0,00	5.548,23	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 78239 SUPERMEDICA
19/05/2020		393	209	0,00	890,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 209 MOREIRA
19/05/2020		395		0,00	6.805,20	PAGAMENTO FGTS COMP. 04/2020
19/05/2020		397		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/05/2020		399		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/05/2020		401		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/05/2020		403		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/05/2020		405		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/05/2020		407		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/05/2020		652	21	0,00	49.600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 21 - ADM SERVIÇOS
19/05/2020		654	93	0,00	500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 93 - RODRIGUES
19/05/2020		656	90	0,00	8.153,79	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 90 - RODRIGUES E FELIX
19/05/2020		658	12111	0,00	202,48	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12111 - ATILA BARU

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	28.715,21
19/05/2020	661	93	0,00	31,47		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 93 - RODRIGUES E FELIX
19/05/2020	663	19	0,00	4.000,00	118.590,44	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19 - ALLEN
20/05/2020	409	98	0,00	380,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 98 MARIA ODETE
20/05/2020	411	82833	0,00	7.893,30		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82833 SUPERMED
20/05/2020	413		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/05/2020	415		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/05/2020	417		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/05/2020	419		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/05/2020	665	80	0,00	9.854,25		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 80 PRO-SAUDE
20/05/2020	667	10	0,00	3.037,69		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10 PEDATELLA NUTRICAO
20/05/2020	669	79	0,00	39.323,15	58.060,25	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 79 - PRO - SAUDE
21/05/2020	421		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/05/2020	423		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/05/2020	671	01	0,00	1.800,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 01 MARTINS SAUDE PORANGATU
21/05/2020	673	1323	0,00	4.905,90		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1323 NATANAEL
21/05/2020	675	95	0,00	3.600,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº95 - MASTER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
21/05/2020	677	76	0,00	5.912,55	41.820,90	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 76 PROMED
22/05/2020	425	15122	0,00	309,54		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15122 SUPERM MAGALHAES
22/05/2020	427	83084	0,00	1.750,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83084 SUPERMEDICA
22/05/2020	429	662	0,00	1.283,65		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 662 ALDELICIA - MERC PREÇO BAIXO
22/05/2020	431	663	0,00	1.052,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 663 ALDELICIA - MERC PREÇO BAIXO
22/05/2020	433		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/05/2020	435		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/05/2020	437		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/05/2020	679	513	0,00	1.877,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 513 SALUX
22/05/2020	681		25.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
22/05/2020	683	28	0,00	29.700,00	30.817,36	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 28 PRO ATIVA
25/05/2020	439	78240	0,00	2.553,37		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 78240 SUPERMEDICA
25/05/2020	442	172	0,00	2.815,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 172 MARTINS COELHO
25/05/2020	444	189	0,00	700,00		LOCAÇÃO APARELHO LABORATORIAL NF Nº 189 LOCMEDIKAL
25/05/2020	446	131	0,00	614,70		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 131 REINALDO
25/05/2020	448	7100	0,00	5.551,70		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7100 COMER PETRO JOTAS
25/05/2020	450	24267	0,00	5.496,67		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24267 COM PETROL JOTTAS
25/05/2020	452		0,00	2.139,61		PAGAMENTO IMPOSTO IMPOSTOS
25/05/2020	455		0,00	6.632,83		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF SI/ NF - COMP 04/2020
25/05/2020	458		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/05/2020	460		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/05/2020	462		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/05/2020	464		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/05/2020	685	107	0,00	500,00	3.771,18	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 107 - RODRIGUES & MONTEIRO
27/05/2020	466		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/05/2020	687	10637	0,00	1.082,65	2.678,08	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10637 MALDI E MACEDO
28/05/2020	468	306	0,00	1.954,00	724,08	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 306 MERCADAO DOS PARAFUSOS
			365.335,02	393.326,15	Saldo Final:	724,08
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	643.956,27
12/05/2020	150		0,00	60.030,81	583.925,46	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
18/05/2020	203		0,00	205.000,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
18/05/2020	205		0,00	75.000,00	303.925,46	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
22/05/2020	682		0,00	25.000,00	278.925,46	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
31/05/2020	845		573.320,00	0,00		CONTRATO GESTAO SMA REF. 05/2020
31/05/2020	854		0,00	170.489,18		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
31/05/2020	856		0,00	675,00	681.081,28	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
			573.320,00	536.194,99	Saldo Final:	681.081,28
Conta:	1.01.02.04.0001 - SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR (000952)				Saldo Inicial:	2.006,65
18/05/2020	875		0,00	2.006,65	0,00	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO MATERNIDADE
31/05/2020	58		2.006,65	0,00	2.006,65	SALARIO MATERNIDADE 05/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
			2.006,65	2.006,65	Saldo Final:	2.006,65
Conta:	1.01.02.10.0005 - CREDITOS REF DEV DE MERCADORIAS (001336)				Saldo Inicial:	0,00
20/05/2020	702	82568	3.645,00	0,00	3.645,00	DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 82568 - DEVOLUÇÃO PARCIAL REF. NFE 82529
			3.645,00	0,00	Saldo Final:	3.645,00

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	43.199,06
07/05/2020	725		3.034,57	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 81921 - SUPERMEDICA
07/05/2020	729	81920	1.200,21	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 81920 - SUPERMEDICA
07/05/2020	735	81919	3.064,18	0,00	50.498,02	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 81919 - SUPERMEDICA
20/05/2020	704	82833	169,50	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 82833 - SUPERMED
20/05/2020	740	82960	2.213,63	0,00	52.881,15	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 82960 - SUPERMEDICA
29/05/2020	751	83948	0,00	129,80	52.751,35	DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 83948 - REFERENTE A NOTA Nº 75306 - SUPERMEDICA
30/05/2020	887		0,00	14.854,20	37.897,15	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 05/20
			9.682,09	14.984,00	Saldo Final:	37.897,15
<hr/>						
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	49.785,92
06/05/2020	79	85529	3.645,00	0,00	53.430,92	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 82529 DELTA
07/05/2020	726		836,89	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 81921 - SUPERMEDICA
07/05/2020	730	81920	3.994,82	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 81920 - SUPERMEDICA
07/05/2020	736	81919	3.220,81	0,00	61.483,44	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 81919 - SUPERMEDICA
18/05/2020	91	149686	90,00	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 149686 PROTEC PROD CIENT.
18/05/2020	700	82559	121,50	0,00	61.694,94	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 82559 - DELTA MED
19/05/2020	93	3504	226,80	0,00	61.921,74	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 3504 MEDIANA
20/05/2020	703	82568	0,00	3.645,00		DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 82568 - DEVOLUÇÃO PARCIAL REF. NFE 82529
20/05/2020	705	82833	7.723,80	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 82833 - SUPERMED
20/05/2020	741	82960	1.621,42	0,00	67.621,96	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 82960 - SUPERMEDICA
21/05/2020	693	83084	3.500,00	0,00	71.121,96	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 83084 - SUPERMEDICA
25/05/2020	691	6626	555,00	0,00	71.676,96	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 6626 - BIO INFINITY
29/05/2020	739	83951	0,00	972,36	70.704,60	DEVOLUÇÕES DE COMPRA REFERENTE A NOTA DE COMPRA Nº 81919
30/05/2020	889		0,00	18.987,52	51.717,08	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 05/20
			25.536,04	23.604,88	Saldo Final:	51.717,08
<hr/>						
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	20.751.280,00
31/05/2020	846		0,00	573.320,00	20.177.960,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. 05/2020
			0,00	573.320,00	Saldo Final:	20.177.960,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	31.436,14
07/05/2020	112		10.318,80	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 79642 SUPERMEDICA
07/05/2020	119	74577	2.150,54	0,00		PAGAMENTO NF Nº 74577 SUPERMEDICA
07/05/2020	121	72959	3.025,74	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 72959 SUPERMEDICA
07/05/2020	125	72960	2.389,65	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 72960 SUPERMEDICA
07/05/2020	728		0,00	3.951,46		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 81921 - SUPERMEDICA
07/05/2020	732	81920	0,00	5.195,03		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 81920 - SUPERMEDICA
07/05/2020	737	81919	0,00	6.284,99	28.982,89	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 81919 - SUPERMEDICA
19/05/2020	391	78239	5.127,75	0,00	23.855,14	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 78239 SUPERMEDICA
20/05/2020	742	82960	0,00	3.835,05	27.690,19	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 82960 - SUPERMEDICA
21/05/2020	694	83084	0,00	3.500,00	31.190,19	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 83084 - SUPERMEDICA
22/05/2020	428	83084	1.750,00	0,00	29.440,19	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83084 SUPERMEDICA
25/05/2020	440	78240	2.377,44	0,00	27.062,75	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 78240 SUPERMEDICA
29/05/2020	738	83951	972,36	0,00		DEVOLUÇÕES DE COMPRA REFERENTE A NOTA DE COMPRA Nº 81919
29/05/2020	750	83948	129,80	0,00	25.960,59	DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 83948 - REFERENTE A NOTA Nº 75306 - SUPERMEDICA
			28.242,08	22.766,53	Saldo Final:	25.960,59
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (001270)				Saldo Inicial:	703,00
07/05/2020	129	116769	703,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 116769 CIENTIFICA
			703,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME (001272)				Saldo Inicial:	0,00
06/05/2020	86	2657	0,00	652,50	652,50	COMPRA CONF NF Nº 2657 RUBIANA DE GODOI
15/05/2020	181	2657	652,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2657 RUBIANA DE GODOI
			652,50	652,50	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0030 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA (001302)				Saldo Inicial:	1.572,00
18/05/2020	213	650	1.572,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 650 MARALUCIA
			1.572,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSP (001389)				Saldo Inicial:	0,00
20/05/2020	412	82833	7.893,30	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82833 SUPERMED
20/05/2020	706	82833	0,00	7.893,30	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 82833 - SUPERMED
			7.893,30	7.893,30	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0050 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA (001393)				Saldo Inicial:	0,00
18/05/2020	92	149686	0,00	90,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 149686 PROTEC PROD CIENT.
18/05/2020	373	149686	90,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 149686 PROTEC
			90,00	90,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA (001398)				Saldo Inicial:	0,00
08/05/2020	82	15065	0,00	250,64		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15065 SUPERM MAGALHAES
08/05/2020	144	15065	250,64	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15065 SUPERM MAGALHAES
15/05/2020	84	15093	0,00	267,74		COMPRA CONF NF Nº 15093 SUPERM MAGALHAES
15/05/2020	179	15093	267,74	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15093 SUPERM MAGALHAES
22/05/2020	100	15122	0,00	309,54		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15122 SUPERME MAGALHAES
22/05/2020	426	15122	309,54	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15122 SUPERM MAGALHAES
			827,92	827,92	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	1.889,10
04/05/2020	712	740	0,00	2.160,41	4.049,51	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 740 - ROGERIO DOS SANTOS
			0,00	2.160,41	Saldo Final:	4.049,51
Conta:	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)				Saldo Inicial:	0,00
20/05/2020	696	662	0,00	1.283,65		REFEIÇÃO NF Nº 662 - ALDELICIA LOPES
20/05/2020	699	663	0,00	1.052,00	2.335,65	COMPRA CONF NF Nº 663 - ALDELICIA LOPES
22/05/2020	430	662	1.283,65	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 662 ALDELICIA - MERC
						PREÇO BAIXO
22/05/2020	432	663	1.052,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 663 ALDELICIA - MERC
						PREÇO BAIXO
			2.335,65	2.335,65	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)				Saldo Inicial:	1.954,00
28/05/2020	469	306	1.954,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 306 MERCADAO DOS
			1.954,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR (001402)				Saldo Inicial:	615,30
25/05/2020	447	131	614,70	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 131 REINALDO
25/05/2020	757	208	0,00	68,00	68,60	COMPRA CONF NF Nº 208 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
			614,70	68,00	Saldo Final:	68,60
Conta:	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)				Saldo Inicial:	930,00
21/05/2020	710	490	0,00	1.165,20	2.095,20	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 490 - VANDEIR ALVES
			0,00	1.165,20	Saldo Final:	2.095,20
Conta:	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001404)				Saldo Inicial:	80,00
04/05/2020	78	96	0,00	180,00	260,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 96 MARIA ODETE
07/05/2020	134	96	180,00	0,00	80,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 96 MARIA ODETE
08/05/2020	88	97	0,00	360,00	440,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 97 MARIA ODETE
15/05/2020	98	98	0,00	380,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 98 MARIA ODETE
15/05/2020	183	97	360,00	0,00	460,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 97 MARIA ODETE
20/05/2020	410	98	380,00	0,00	80,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 98 MARIA ODETE
26/05/2020	690	99	0,00	260,00	340,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 99 - MARIA ODETE
			920,00	1.180,00	Saldo Final:	340,00
Conta:	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME (001409)				Saldo Inicial:	0,00
04/05/2020	74	326	0,00	96,00	96,00	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 326 MOISES VENTURA
05/05/2020	76	327	0,00	34,50		COMPRA CONF NF Nº 327 MOISES
05/05/2020	104	326	96,00	0,00	34,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 326 MOISES VENTURA
07/05/2020	132	327	34,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 327 MOISES VENTURA

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME (001409)				Saldo Inicial:	0,00
			130,50	130,50	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)				Saldo Inicial:	26.052,08
02/05/2020	716	24474	0,00	250,04		COMBUST E LUBRIF NF Nº 24474 - COMERCIAL DE DERIV DE PETROL JOTAS
02/05/2020	718	24469	0,00	3.463,83	29.765,95	COMBUST E LUBRIF NF Nº 24469 - COMERCIAL DE DERIV DE PETROL JOTAS
25/05/2020	449	7100	5.551,70	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7100 COMER PETRO JOTAS
25/05/2020	451	24267	5.496,67	0,00	18.717,58	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24267 COM PETROL JOTTAS
31/05/2020	744	7460	0,00	4.817,40		COMBUST E LUBRIF NF Nº 7460 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
31/05/2020	746	7461	0,00	186,38	23.721,36	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7461 -COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
			11.048,37	8.717,65	Saldo Final:	23.721,36
Conta:	2.01.01.01.0079 - MOREIRA AUTO CENTER EIRELI (001591)				Saldo Inicial:	0,00
19/05/2020	96	209	0,00	890,00		MANUT. VEICULO NF Nº 209 MOREIRA
19/05/2020	394	209	890,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 209 MOREIRA
			890,00	890,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA (001601)				Saldo Inicial:	4.299,00
05/05/2020	90	3315	0,00	1.400,00	5.699,00	LOCAÇÃO APARELHO LABORATORIAL NF Nº 3315 LABORTRONICA
15/05/2020	187	3315	1.400,00	0,00	4.299,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3315 LABORTRONICA
			1.400,00	1.400,00	Saldo Final:	4.299,00
Conta:	2.01.01.01.0092 - MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME (001604)				Saldo Inicial:	0,00
19/05/2020	94	3504	0,00	226,80		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 3504 MEDIANA
19/05/2020	389	3504	226,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3504 MEDIANA
			226,80	226,80	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (001649)				Saldo Inicial:	0,00
13/05/2020	714	10914	0,00	1.112,80	1.112,80	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 10914 - LMA COM E SERV
			0,00	1.112,80	Saldo Final:	1.112,80
Conta:	2.01.01.01.0133 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL (001706)				Saldo Inicial:	0,00
25/05/2020	692	6626	0,00	555,00	555,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 6626 - BIO INFINITY
			0,00	555,00	Saldo Final:	555,00
Conta:	2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA (001709)				Saldo Inicial:	2.426,00
05/05/2020	724	6648	0,00	1.505,00	3.931,00	COMPRA CONF NF Nº 6648 - GRAFICA MARQUES
			0,00	1.505,00	Saldo Final:	3.931,00
Conta:	2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP (001717)				Saldo Inicial:	0,00
28/05/2020	708	2615	0,00	161,60	161,60	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 2615 - V. DE JESUS
			0,00	161,60	Saldo Final:	161,60
Conta:	2.01.01.01.0177 - DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI (001779)				Saldo Inicial:	0,00
06/05/2020	80	85529	0,00	3.660,00	3.660,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 82529 DELTA
07/05/2020	136	82529	3.660,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82529 - DELTA MED
18/05/2020	701	82559	0,00	121,50	121,50	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 82559 - DELTA MED
			3.660,00	3.781,50	Saldo Final:	121,50
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	26.200,00
06/05/2020	762	198	0,00	5.800,00	32.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº198 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL,FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOAL REF. MES 04/2020 - MJS GONÇALVES
18/05/2020	379	182	5.800,00	0,00	26.200,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 182 MARLENE JOSE SILVA

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	26.200,00
			5.800,00	5.800,00	Saldo Final:	26.200,00
Conta:	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI (001090)				Saldo Inicial:	251,29
15/05/2020	786	6220	0,00	129,29	380,58	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°6220 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
			0,00	129,29	Saldo Final:	380,58
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	57.522,75
18/05/2020	790	37	0,00	9.500,00	67.022,75	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°37 REF. MÊS 04/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
			0,00	9.500,00	Saldo Final:	67.022,75
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00
18/05/2020	788	21	0,00	49.600,00	49.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°21 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 01/2020 - ADM SERVICOS CONSULTORIA
19/05/2020	653	21	49.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 21 - ADM SERVIÇOS
			49.600,00	49.600,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)				Saldo Inicial:	0,00
22/05/2020	684	28	29.700,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 28 PRO ATIVA
22/05/2020	837	28	0,00	29.700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°28 TREIN. EM DES. PROFISSIONAL E GERENCIAL - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
			29.700,00	29.700,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME (001121)				Saldo Inicial:	2.971,05
21/05/2020	674	1323	4.905,90	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1323 NATANAEL
21/05/2020	828	1323	0,00	4.905,90	2.971,05	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°1323 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO
			4.905,90	4.905,90	Saldo Final:	2.971,05
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	0,00
19/05/2020	655	93	500,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 93 - RODRIGUES
19/05/2020	657	90	8.153,79	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 90 - RODRIGUES E FELIX
19/05/2020	662	93	31,47	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 93 - RODRIGUES E FELIX
19/05/2020	804	90	0,00	8.153,79		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°90 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
19/05/2020	809	93	0,00	531,47	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°93 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
			8.685,26	8.685,26	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME (001124)				Saldo Inicial:	2.815,50
25/05/2020	443	172	2.815,50	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 172 MARTINS COELHO
25/05/2020	823	176	0,00	1.830,07	1.830,07	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°176 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MARTINS COELHO & SILVEIRA
			2.815,50	1.830,07	Saldo Final:	1.830,07
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	250,00
11/05/2020	146	21280	250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 21280 S.D DE MEDEIROS
27/05/2020	72	23231	0,00	250,00	250,00	INTERNET NF Nº 23231 S.D MEDEIROS
			250,00	250,00	Saldo Final:	250,00
Conta:	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127)				Saldo Inicial:	1.965,56
06/05/2020	769	83326	0,00	516,27	2.481,83	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°83326 CONFORME SERVIÇOS DE ETROCARDIOGRAMA REF. MES 04/2020 - TELEVIDA
18/05/2020	375	81470	1.016,28	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81470 TELEVIDA
18/05/2020	377	82413	940,61	0,00	524,94	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82413 TELEVIDA
			1.956,89	516,27	Saldo Final:	524,94

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	0,00
11/05/2020	776	91	0,00	10.565,64	10.565,64	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº91 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - ANDRADE VILELA
18/05/2020	651	91	10.565,64	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91 ANDREDE VILELA
			10.565,64	10.565,64	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
20/05/2020	666	80	9.854,25	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 80 PRO-SAUDE
20/05/2020	670	79	39.323,15	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 79 - PRO - SAUDE
20/05/2020	815	79	0,00	39.323,15		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº79 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
20/05/2020	819	80	0,00	9.854,25	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº80 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
			49.177,40	49.177,40	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)				Saldo Inicial:	0,00
19/05/2020	664	19	4.000,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19 - ALLEN
19/05/2020	795	19	0,00	4.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº19 CONFORME SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL - ALLEN DANIEL
			4.000,00	4.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME (001231)				Saldo Inicial:	0,00
28/05/2020	844	92	0,00	533,50	533,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº92 CONFORME SERVIÇOS DE MAANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA - NILSON ROSA DE SOUZA
			0,00	533,50	Saldo Final:	533,50
Conta:	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)				Saldo Inicial:	0,00
11/05/2020	773	12111	0,00	198,00	198,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº12111 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS - ATILA BARU
19/05/2020	659	12111	198,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12111 - ATILA BARU
			198,00	198,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)				Saldo Inicial:	2.815,50
06/05/2020	766	8058	0,00	938,50	3.754,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº8058 CONFORME SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES
			0,00	938,50	Saldo Final:	3.754,00
Conta:	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI (001324)				Saldo Inicial:	0,00
19/05/2020	793	10	0,00	3.037,69	3.037,69	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº10 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 04/2020 - PEDATELLA NUTRICAO
20/05/2020	668	10	3.037,69	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10 PEDATELLA NUTRICAO
			3.037,69	3.037,69	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME (001334)				Saldo Inicial:	1.464,52
04/05/2020	760	308	0,00	116,40	1.580,92	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº308 CONFORME SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA - JORDANA CARDOZO
			0,00	116,40	Saldo Final:	1.580,92
Conta:	2.01.01.02.0159 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA (001359)				Saldo Inicial:	0,00
14/05/2020	783	720	0,00	4.223,25	4.223,25	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº720 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - PROVIDA MEDICINA
18/05/2020	649	720	4.223,25	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 720 PROVIDA
			4.223,25	4.223,25	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0165 - PROMED PLANTOES MEDICOS LTDA (001368)				Saldo Inicial:	0,00
21/05/2020	678	76	5.912,55	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 76 PROMED
21/05/2020	832	76	0,00	5.912,55	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº76 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PROMED PLANTOES MEDICOS
			5.912,55	5.912,55	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0169 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI (001384)				Saldo Inicial:	700,00
15/05/2020	70	191	0,00	700,00	1.400,00	LOCAÇÃO APARELHO LABORATORIAL NF Nº 191 LOCMEKAL
25/05/2020	445	189	700,00	0,00	700,00	LOCAÇÃO APARELHO LABORATORIAL NF Nº 189 LOCMEKAL
			700,00	700,00	Saldo Final:	700,00
Conta:	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA (001589)				Saldo Inicial:	0,00
12/05/2020	779	10	0,00	6.984,00	6.984,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 10 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - J G S CIRQUEIRA
18/05/2020	647	10	6.984,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10 - JGS CIRQUEIRA
			6.984,00	6.984,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0171 - RAD MED ASSESSORIA LTDA (001605)				Saldo Inicial:	0,00
21/05/2020	66	369	0,00	1.224,00		LOCAÇÃO DOSIMETROS NF Nº 369 RAD MED
21/05/2020	68	370	0,00	1.260,00	2.484,00	LOCAÇÃO DOSIMETROS NF Nº 370 RAD MED
			0,00	2.484,00	Saldo Final:	2.484,00
Conta:	2.01.01.02.0174 - JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES 83927182 (001609)				Saldo Inicial:	0,00
07/05/2020	771	16	0,00	130,40	130,40	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 16 CONFORME SERVIÇOS DE COPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES - JHANSEN ROBERTO COSTA
15/05/2020	643	16	130,40	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16 JHANSEN
			130,40	130,40	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0181 - RODRIGUES & MONTEIRO LTDA (001616)				Saldo Inicial:	0,00
25/05/2020	686	107	500,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 107 - RODRIGUES & MONTEIRO
25/05/2020	839	107	0,00	500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 107 CONFORME SERVIÇOS DE CAIXA ISOLADORA PARA INTUBAÇÃO DE PACIENTES
			500,00	500,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (001624)				Saldo Inicial:	0,00
19/05/2020	799	513	0,00	1.877,00	1.877,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 513 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE
22/05/2020	680	513	1.877,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 513 SALUX
			1.877,00	1.877,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSU (001626)				Saldo Inicial:	0,00
19/05/2020	811	95	0,00	3.600,00	3.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 95 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MASTER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
21/05/2020	676	95	3.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 95 - MASTER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
			3.600,00	3.600,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0195 - MALDI E MACEDO LTDA (001631)				Saldo Inicial:	0,00
22/05/2020	835	10637	0,00	1.082,65	1.082,65	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 10637 CONFORME SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA - MALDI E MACEDO
27/05/2020	688	10637	1.082,65	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10637 MALDI E MACEDO
			1.082,65	1.082,65	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0196 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI (001632)				Saldo Inicial:	0,00
21/05/2020	672	01	1.800,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 01 MARTINS SAUDE PORANGATU
21/05/2020	841	01	0,00	1.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 1 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MARTINS SAUDE
			1.800,00	1.800,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	79.702,71
04/05/2020	720		1.163,50	0,00	78.539,21	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 03/2020
06/05/2020	722		149,11	0,00	78.390,10	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 02/2020
18/05/2020	207		2.704,51	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	209		2.163,33	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	79.702,71
18/05/2020	211		1.348,62	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	215		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	217		1.546,61	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	219		2.351,33	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	221		1.212,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	223		1.295,74	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	225		1.292,52	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	227		1.518,69	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	229		2.384,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	231		1.402,27	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	233		1.637,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	235		1.641,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	237		2.630,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	239		1.404,17	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	241		1.841,74	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	245		2.338,21	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	247		781,41	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	249		1.758,59	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	251		1.913,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	253		2.900,90	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	255		1.546,61	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	257		2.814,88	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	259		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	261		2.337,11	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	263		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	265		3.639,88	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	267		1.163,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	269		1.323,04	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	271		2.384,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	273		1.447,95	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	275		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	277		2.870,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	279		1.428,45	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	281		2.290,06	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	283		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	285		1.395,33	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	645		6.164,46	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	753		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
18/05/2020	755		1.339,81	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 04/2020
31/05/2020	29		0,00	77.983,43		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/05/2020	56		0,00	1.841,74	79.825,17	SALARIO MATERNIDADE 05/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
			79.702,71	79.825,17	Saldo Final:	79.825,17
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	1.814,56
18/05/2020	385		1.814,56	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA COMP. 04/2020
31/05/2020	31		0,00	1.747,04		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/05/2020	41		0,00	25,93	1.772,97	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			1.814,56	1.772,97	Saldo Final:	1.772,97
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	0,00
15/05/2020	185		304,21	0,00		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MEIRE LENE
15/05/2020	189		0,00	304,21		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
15/05/2020	191		304,21	0,00	304,21 D	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
31/05/2020	44		0,00	2.640,37		RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/05/2020	49		0,00	648,26		13 SALARIO 05/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/05/2020	53		0,00	2.647,56	5.631,98	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			608,42	6.240,40	Saldo Final:	5.631,98
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	30.733,48
18/05/2020	383		28.726,83	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADAÇÃO COMP. 04/2020
18/05/2020	874		2.006,65	0,00	0,00	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO MATERNIDADE
30/05/2020	60		0,00	24.898,80	24.898,80	INSS S FOLHA DE PAGTO INSS PARTE PATRONAL COMP. MÊS 05/2020

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	30.733,48
31/05/2020	30		0,00	6.948,89		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/05/2020	40		0,00	256,44		RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/05/2020	48		0,00	52,56		RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/05/2020	57		0,00	164,91	32.321,60	SALARIO FAMILIA 05/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
			30.733,48	32.321,60	Saldo Final:	32.321,60
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	6.805,20
19/05/2020	396		6.805,20	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS COMP. 04/2020
30/05/2020	62		0,00	6.854,73	6.854,73	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 05/2020
			6.805,20	6.854,73	Saldo Final:	6.854,73
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	850,65
18/05/2020	387		850,65	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA COMP. 04/2020
30/05/2020	64		0,00	839,49	839,49	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 05/2020
			850,65	839,49	Saldo Final:	839,49
Conta:	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER (001367)				Saldo Inicial:	0,00
20/05/2020	858		0,00	1.237,91	1.237,91	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO LUCAS DANILO
			0,00	1.237,91	Saldo Final:	1.237,91
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	6.674,02
06/05/2020	765	8058	0,00	46,50		IMPOSTOS S/ NF NFSe N°8058 CONFORME SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES
06/05/2020	768	83326	0,00	25,17	6.745,69	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°83326 CONFORME SERVIÇOS DE ETROCARDIOGRAMA REF. MES 04/2020 - TELEVIDA
14/05/2020	782	720	0,00	209,25	6.954,94	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°720 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - PROVIDA MEDICINA
19/05/2020	798	513	0,00	93,00		IMPOSTOS S/ NF NFSe N°513 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE
19/05/2020	802	90	0,00	417,34		IMPOSTOS S/ NF NFSe N°90 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
19/05/2020	807	93	0,00	27,20	7.492,48	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°93 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
20/05/2020	814	79	0,00	1.948,35		IMPOSTOS S/ NF NFSe N°79 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
20/05/2020	818	80	0,00	488,25	9.929,08	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°80 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
21/05/2020	826	1323	0,00	251,10		IMPOSTOS S/ NF NFSe N°1323 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO
21/05/2020	831	76	0,00	292,95	10.473,13	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°76 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PROMED PLANTOES MEDICOS
25/05/2020	456		6.441,52	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NF - COMP 04/2020
25/05/2020	822	176	0,00	90,68	4.122,29	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°176 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MARTINS COELHO & SILVEIRA
			6.441,52	3.889,79	Saldo Final:	4.122,29
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	12.728,94
04/05/2020	759	308	0,00	3,60	12.732,54	IR S/ NF NFSe N°308 CONFORME SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA - JORDANA CARDOZO
11/05/2020	775	91	0,00	234,36	12.966,90	ISS S/ NF NFSe N°91 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - ANDRADE VILELA
12/05/2020	778	10	0,00	216,00	13.182,90	ISS S/ NF NFSe N°10 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - J G S CIRQUEIRA
15/05/2020	785	6220	0,00	3,71	13.186,61	ISS S/ NF NFSe N°6220 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
19/05/2020	792	10	0,00	62,31		IR S/ NF NFSe N°10 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 04/2020 - PEDATELLA NUTRICAIO
19/05/2020	803	90	0,00	269,25		ISS S/ NF NFSe N°90 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
19/05/2020	808	93	0,00	17,55	13.535,72	ISS S/ NF NFSe N°93 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
21/05/2020	827	1323	0,00	162,00	13.697,72	ISS S/ NF NFSe N°1323 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO
22/05/2020	834	10637	0,00	43,70	13.741,42	ISS S/ NF NFSe N°10637 CONFORME SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA - MALDI E MACEDO

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	12.728,94
28/05/2020	843	92	0,00	16,50	13.757,92	ISS S/ NF NFSe Nº92 CONFORME SERVIÇOS DE MAANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA - NILSON ROSA DE SOUZA
			0,00	1.028,98	Saldo Final:	13.757,92
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	2.152,90
06/05/2020	764	8058	0,00	15,00	2.167,90	IR S/ NF NFSe Nº8058 CONFORME SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES
14/05/2020	781	720	0,00	67,50	2.235,40	IR S/ NF NFSe Nº720 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - PROVIDA MEDICINA
19/05/2020	797	513	0,00	30,00		IR S/ NF NFSe Nº513 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE
19/05/2020	801	90	0,00	134,62		IR S/ NF NFSe Nº90 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
19/05/2020	806	93	0,00	8,78	2.408,80	IR S/ NF NFSe Nº93 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
20/05/2020	813	79	0,00	628,50		IR S/ NF NFSe Nº79 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
20/05/2020	817	80	0,00	157,50	3.194,80	IR S/ NF NFSe Nº80 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
21/05/2020	825	1323	0,00	81,00		IR S/ NF NFSe Nº1323 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO
21/05/2020	830	76	0,00	94,50	3.370,30	IR S/ NF NFSe Nº76 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PROMED PLANTOES MEDICOS
25/05/2020	453		2.077,90	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe COMP 04-2020
25/05/2020	821	176	0,00	29,25	1.321,65	IR S/ NF NFSe Nº176 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MARTINS COELHO & SILVEIRA
			2.077,90	1.246,65	Saldo Final:	1.321,65
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	127.337,22
31/05/2020	55		2.491,83	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS
31/05/2020	867		0,00	6.908,66		RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
31/05/2020	873		0,00	2.302,86	134.056,91	PROVISÃO FERIAS COMP. 05/2020
			2.491,83	9.211,52	Saldo Final:	134.056,91
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	20.126,48
31/05/2020	51		540,22	0,00		13 SALARIO 05/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/05/2020	860		0,00	6.375,48	25.961,74	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 05/2020
			540,22	6.375,48	Saldo Final:	25.961,74
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	9.880,76
31/05/2020	871		0,00	736,91	10.617,67	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 05/2020
			0,00	736,91	Saldo Final:	10.617,67
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	1.601,99
31/05/2020	864		0,00	510,05	2.112,04	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 05/2020
			0,00	510,05	Saldo Final:	2.112,04
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	34.142,43
31/05/2020	869		0,00	2.560,84	36.703,27	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 05/2020
			0,00	2.560,84	Saldo Final:	36.703,27
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	5.835,80
31/05/2020	862		0,00	1.772,39		PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 05/2020
31/05/2020	865		43,80	0,00	7.564,39	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 6 - 13
			43,80	1.772,39	Saldo Final:	7.564,39
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	153.465,45
31/05/2020	848		0,00	573.320,00		REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 05/2020
31/05/2020	853		170.489,18	0,00		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	153.465,45
31/05/2020	855		675,00	0,00		VALOR REF. GLOSA DIARIAS
31/05/2020	890		208.777,77	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 05/20
31/05/2020	892		147.133,26	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 05/20
31/05/2020	894		33.044,71	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 05/20
31/05/2020	896		33.841,72	0,00	132.823,81	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 05/20
			593.961,64	573.320,00	Saldo Final:	132.823,81
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	20.751.280,00
31/05/2020	847		573.320,00	0,00	20.177.960,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 05/2020
			573.320,00	0,00	Saldo Final:	20.177.960,00
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	1.985.349,98
31/05/2020	891		0,00	208.777,77		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 05/20
31/05/2020	893		0,00	147.133,26		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 05/20
31/05/2020	895		0,00	33.044,71		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 05/20
31/05/2020	897		0,00	33.841,72	2.408.147,44	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 05/20
			0,00	422.797,46	Saldo Final:	2.408.147,44
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	642.009,88
31/05/2020	850		0,00	170.489,18	812.499,06	VALOR REF. GLOSA REF 05/2020
			0,00	170.489,18	Saldo Final:	812.499,06
Conta:	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)				Saldo Inicial:	4.125,00
31/05/2020	852		0,00	675,00	4.800,00	VALOR REF. GLOSA REF 05/2020
			0,00	675,00	Saldo Final:	4.800,00
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	226.549,98
31/05/2020	32		58.312,06	0,00	284.862,04	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			58.312,06	0,00	Saldo Final:	284.862,04
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	21.364,21
31/05/2020	859		6.375,48	0,00	27.739,69	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 05/2020
			6.375,48	0,00	Saldo Final:	27.739,69
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	26.557,14
31/05/2020	866		6.908,66	0,00	33.465,80	PROVISÃO FERIAS COMP. 05/2020
			6.908,66	0,00	Saldo Final:	33.465,80
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	47.785,92
31/05/2020	33		11.586,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/05/2020	42		150,00	0,00	59.522,24	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			11.736,32	0,00	Saldo Final:	59.522,24
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	6.085,24
31/05/2020	34		1.880,83	0,00	7.966,07	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.880,83	0,00	Saldo Final:	7.966,07

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	13.245,00
31/05/2020	35		2.730,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/05/2020	43		15,49	0,00	15.990,49	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISAO - Tipo de Folha: Rescisão
			2.745,49	0,00	Saldo Final:	15.990,49
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	31.180,81
30/05/2020	61		6.854,73	0,00	38.035,54	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 05/2020
31/05/2020	863		510,05	0,00		PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 05/2020
31/05/2020	870		736,91	0,00	39.282,50	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 05/2020
			8.101,69	0,00	Saldo Final:	39.282,50
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	112.332,54
30/05/2020	59		24.898,80	0,00	137.231,34	INSS S FOLHA DE PAGTO INSS PARTE PATRONAL COMP. MÊS 05/2020
31/05/2020	861		1.772,39	0,00		PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 05/2020
31/05/2020	868		2.560,84	0,00	141.564,57	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 05/2020
			29.232,03	0,00	Saldo Final:	141.564,57
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	39.459,20
31/05/2020	36		9.658,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/05/2020	45		413,30	0,00	49.530,65	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISAO - Tipo de Folha: Rescisão
			10.071,45	0,00	Saldo Final:	49.530,65
Conta:	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO (000520)				Saldo Inicial:	6.317,25
31/05/2020	46		1.541,81	0,00	7.859,06	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISAO - Tipo de Folha: Rescisão
			1.541,81	0,00	Saldo Final:	7.859,06
Conta:	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS (001304)				Saldo Inicial:	535,54
31/05/2020	54		155,73	0,00	691,27	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISAO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			155,73	0,00	Saldo Final:	691,27
Conta:	4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO (001305)				Saldo Inicial:	363,06
31/05/2020	50		116,80	0,00	479,86	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISAO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
			116,80	0,00	Saldo Final:	479,86
Conta:	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO (001306)				Saldo Inicial:	5.513,10
31/05/2020	47		802,14	0,00	6.315,24	RESCISAO DE CONTRATO 05/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISAO - Tipo de Folha: Rescisão
			802,14	0,00	Saldo Final:	6.315,24
Conta:	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)				Saldo Inicial:	6.179,41
31/05/2020	37		150,00	0,00	6.329,41	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			150,00	0,00	Saldo Final:	6.329,41
Conta:	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)				Saldo Inicial:	336,00
31/05/2020	38		84,00	0,00	420,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			84,00	0,00	Saldo Final:	420,00
Conta:	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO (001415)				Saldo Inicial:	5.256,57
20/05/2020	857		1.237,91	0,00	6.494,48	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO LUCAS DANILO

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO (001415)				Saldo Inicial:	5.256,57
			1.237,91	0,00	Saldo Final:	6.494,48
Conta:	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS (001446)				Saldo Inicial:	8.852,38
31/05/2020	872		2.302,86	0,00	11.155,24	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 05/2020
			2.302,86	0,00	Saldo Final:	11.155,24
Conta:	4.01.01.01.0033 - PLANTÃO (001588)				Saldo Inicial:	2.175,00
31/05/2020	39		2.278,00	0,00	4.453,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			2.278,00	0,00	Saldo Final:	4.453,00
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	12.547,99
19/05/2020	791	10	3.100,00	0,00	15.647,99	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº10 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 04/2020 - PEDATELLA NUTRICAO
			3.100,00	0,00	Saldo Final:	15.647,99
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	62.044,91
30/05/2020	886		14.854,20	0,00	76.899,11	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 05/20
			14.854,20	0,00	Saldo Final:	76.899,11
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	81.120,63
30/05/2020	888		18.987,52	0,00	100.108,15	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 05/20
			18.987,52	0,00	Saldo Final:	100.108,15
Conta:	4.01.02.02.0002 - EXAMES (000163)				Saldo Inicial:	1.509,82
04/05/2020	758	308	120,00	0,00	1.629,82	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº308 CONFORME SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA - JORDANA CARDOZO
			120,00	0,00	Saldo Final:	1.629,82
Conta:	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164)				Saldo Inicial:	5.564,15
06/05/2020	767	83326	541,44	0,00	6.105,59	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº83326 CONFORME SERVIÇOS DE ETROCARDIOGRAMA REF. MES 04/2020 - TELEVIDA
			541,44	0,00	Saldo Final:	6.105,59
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	446.937,00
11/05/2020	774	91	10.800,00	0,00	457.737,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº91 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - ANDRADE VILELA
12/05/2020	777	10	7.200,00	0,00	464.937,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº10 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - J G S CIRQUEIRA
14/05/2020	780	720	4.500,00	0,00	469.437,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº720 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - PROVIDA MEDICINA
19/05/2020	800	90	8.975,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº90 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
19/05/2020	805	93	585,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº93 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RODRIGUES E FELIX
19/05/2020	810	95	3.600,00	0,00	482.597,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº95 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MASTER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
20/05/2020	812	79	41.900,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº79 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS
20/05/2020	816	80	10.500,00	0,00	534.997,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº80 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS
21/05/2020	824	1323	5.400,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1323 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 04/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO
21/05/2020	829	76	6.300,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº76 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PROMED PLANTOES MEDICOS
21/05/2020	840	01	1.800,00	0,00	548.497,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MARTINS SAUDE
25/05/2020	820	176	1.950,00	0,00	550.447,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº176 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MARTINS COELHO & SILVEIRA
			103.510,00	0,00	Saldo Final:	550.447,00
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	28.462,77

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	28.462,77
04/05/2020	77	96	180,00	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 96 MARIA ODETE
04/05/2020	711	740	2.160,41	0,00	30.803,18	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 740 - ROGERIO DOS SANTOS
08/05/2020	81	15065	250,64	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15065 SUPERM MAGALHAES
08/05/2020	87	97	360,00	0,00	31.413,82	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 97 MARIA ODETE
15/05/2020	83	15093	267,74	0,00		COMPRA CONF NF Nº 15093 SUPERM MAGALHAES
15/05/2020	97	98	380,00	0,00	32.061,56	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 98 MARIA ODETE
20/05/2020	695	662	1.283,65	0,00	33.345,21	REFEIÇÃO NF Nº 662 - ALDELICIA LOPES
21/05/2020	709	490	1.165,20	0,00	34.510,41	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 490 - VANDEIR ALVES
22/05/2020	99	15122	309,54	0,00	34.819,95	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15122 SUPERME MAGALHAES
26/05/2020	689	99	260,00	0,00	35.079,95	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 99 - MARIA ODETE
			6.617,18	0,00	Saldo Final:	35.079,95
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	2.788,22
12/05/2020	152		154,54	0,00		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
12/05/2020	154		50,96	0,00		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
12/05/2020	156		53,26	0,00		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
12/05/2020	158		49,50	0,00		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
12/05/2020	160		58,02	0,00		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
12/05/2020	162		83,74	0,00		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 03/2020
12/05/2020	164		51,41	0,00		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
12/05/2020	166		49,77	0,00		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
12/05/2020	168		49,47	0,00		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
12/05/2020	170		149,25	0,00		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
12/05/2020	172		85,31	0,00		PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
12/05/2020	174		60,72	0,00	3.684,17	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 04/2020
27/05/2020	71	23231	250,00	0,00	3.934,17	INTERNET NF Nº 23231 S.D MEDEIROS
			1.145,95	0,00	Saldo Final:	3.934,17
Conta:	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS (000177)				Saldo Inicial:	1.400,00
05/05/2020	89	3315	1.400,00	0,00	2.800,00	LOCAÇÃO APARELHO LABORATORIAL NF Nº 3315 LABORTRONICA
15/05/2020	69	191	700,00	0,00	3.500,00	LOCAÇÃO APARELHO LABORATORIAL NF Nº 191 LOCMEDIKAL
21/05/2020	65	369	1.224,00	0,00		LOCAÇÃO DOSIMETROS NF Nº 369 RAD MED
21/05/2020	67	370	1.260,00	0,00	5.984,00	LOCAÇÃO DOSIMETROS NF Nº 370 RAD MED
			4.584,00	0,00	Saldo Final:	5.984,00
Conta:	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)				Saldo Inicial:	792,00
11/05/2020	772	12111	198,00	0,00	990,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 12111 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU
19/05/2020	796	513	2.000,00	0,00	2.990,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 513 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE
			2.198,00	0,00	Saldo Final:	2.990,00
Conta:	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)				Saldo Inicial:	12.415,00
19/05/2020	794	19	4.000,00	0,00	16.415,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 19 CONFORME SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL - ALLEN DANIEL
			4.000,00	0,00	Saldo Final:	16.415,00
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	23.200,00
06/05/2020	761	198	5.800,00	0,00	29.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 198 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL,FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOAL REF. MES 04/2020 - MJS GONÇALVES
			5.800,00	0,00	Saldo Final:	29.000,00
Conta:	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS (000269)				Saldo Inicial:	4.000,00
06/05/2020	763	8058	1.000,00	0,00	5.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 8058 CONFORME SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES
			1.000,00	0,00	Saldo Final:	5.000,00
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	39.076,00
18/05/2020	789	37	9.500,00	0,00	48.576,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 37 REF. MÊS 04/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	39.076,00
			9.500,00	0,00	Saldo Final:	48.576,00
Conta:	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)				Saldo Inicial:	8.967,96
13/05/2020	176		2.059,99	0,00	11.027,95	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA RENT
			2.059,99	0,00	Saldo Final:	11.027,95
Conta:	4.05.01.01.0023 - FRETES E CARRETOS (001144)				Saldo Inicial:	0,00
06/05/2020	876	85529	15,00	0,00	15,00	FRETES E CARRETO FRETE S/ COMPRAS NF Nº 82529 DELTA
			15,00	0,00	Saldo Final:	15,00
Conta:	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO (001206)				Saldo Inicial:	198.400,00
18/05/2020	787	21	49.600,00	0,00	248.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°21 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 01/2020 - ADM SERVICOS CONSULTORIA
			49.600,00	0,00	Saldo Final:	248.000,00
Conta:	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)				Saldo Inicial:	139.500,00
22/05/2020	836	28	29.700,00	0,00	169.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°28 TREIN. EM DES. PROFISSIONAL E GERENCIAL - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
			29.700,00	0,00	Saldo Final:	169.200,00
Conta:	4.05.01.01.0037 - SERVIÇO MANIPULAÇÃO DE REMEDIO (001617)				Saldo Inicial:	0,00
22/05/2020	833	10637	1.126,35	0,00	1.126,35	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°10637 CONFORME SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA - MALDI E MACEDO
			1.126,35	0,00	Saldo Final:	1.126,35
Conta:	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (000184)				Saldo Inicial:	2.536,01
25/05/2020	838	107	500,00	0,00	3.036,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°107 CONFORME SERVIÇOS DE CAIXA ISOLADORA PARA INTUBAÇÃO DE PACIENTES
			500,00	0,00	Saldo Final:	3.036,01
Conta:	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)				Saldo Inicial:	1.773,17
28/05/2020	707	2615	161,60	0,00	1.934,77	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 2615 - V. DE JESUS
			161,60	0,00	Saldo Final:	1.934,77
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	6.126,86
19/05/2020	95	209	890,00	0,00	7.016,86	MANUT. VEICULO NF Nº 209 MOREIRA
28/05/2020	842	92	550,00	0,00	7.566,86	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°92 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA - NILSON ROSA DE SOUZA
			1.440,00	0,00	Saldo Final:	7.566,86
Conta:	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)				Saldo Inicial:	2.204,80
06/05/2020	85	2657	652,50	0,00	2.857,30	COMPRA CONF NF Nº 2657 RUBIANA DE GODOI
			652,50	0,00	Saldo Final:	2.857,30
Conta:	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)				Saldo Inicial:	3.580,70
05/05/2020	723	6648	1.505,00	0,00	5.085,70	COMPRA CONF NF Nº 6648 - GRAFICA MARQUES
07/05/2020	770	16	130,40	0,00	5.216,10	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°16 CONFORME SERVIÇOS DE COPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES - JHANSEN ROBERTO COSTA
			1.635,40	0,00	Saldo Final:	5.216,10
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	38.420,19
02/05/2020	715	24474	250,04	0,00		COMBUST E LUBRIF NF Nº 24474 - COMERCIAL DE DERIV DE PETROL JOTAS

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	38.420,19
02/05/2020	717	24469	3.463,83	0,00	42.134,06	COMBUST E LUBRIF NF Nº 24469 - COMERCIAL DE DERIV DE PETROL JOTAS
31/05/2020	743	7460	4.817,40	0,00		COMBUST E LUBRIF NF Nº 7460 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
31/05/2020	745	7461	186,38	0,00	47.137,84	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7461 -COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
			8.717,65	0,00	Saldo Final:	47.137,84
Conta:	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS (000191)				Saldo Inicial:	643,00
15/05/2020	784	6220	133,00	0,00	776,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 6220 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
			133,00	0,00	Saldo Final:	776,00
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	15.507,83
04/05/2020	73	326	96,00	0,00	15.603,83	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 326 MOISES VENTURA
07/05/2020	727		80,00	0,00	15.683,83	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 81921 - SUPERMEDICA
13/05/2020	713	10914	1.112,80	0,00	16.796,63	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 10914 - LMA COM E SERV
20/05/2020	698	663	890,76	0,00	17.687,39	COMPRA CONF NF Nº 663 - ALDELICIA LOPES
			2.179,56	0,00	Saldo Final:	17.687,39
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	8.305,35
20/05/2020	697	663	161,24	0,00	8.466,59	COMPRA CONF NF Nº 663 - ALDELICIA LOPES
25/05/2020	756	208	68,00	0,00	8.534,59	COMPRA CONF NF Nº 208 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR
			229,24	0,00	Saldo Final:	8.534,59
Conta:	4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO (001292)				Saldo Inicial:	0,00
05/05/2020	75	327	34,50	0,00	34,50	COMPRA CONF NF Nº 327 MOISES
			34,50	0,00	Saldo Final:	34,50
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	3.465,52
30/05/2020	63		839,49	0,00	4.305,01	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 05/2020
			839,49	0,00	Saldo Final:	4.305,01
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	3.938,30
05/05/2020	106		10,45	0,00	3.948,75	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/05/2020	108		84,00	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
06/05/2020	110		10,45	0,00	4.043,20	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/05/2020	138		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/05/2020	140		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/05/2020	142		10,45	0,00	4.074,55	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/05/2020	148		10,45	0,00	4.085,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2020	193		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2020	195		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2020	197		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2020	199		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/05/2020	201		10,45	0,00	4.137,25	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	289		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	291		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	293		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	295		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	297		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	299		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	301		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	303		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	305		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	307		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	309		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	311		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	313		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	315		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	317		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	319		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	321		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	323		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	325		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	327		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	329		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	3.938,30
18/05/2020	331		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	333		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	335		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	337		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	339		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	341		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	343		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	345		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	347		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	349		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	351		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	353		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	355		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	357		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	359		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	361		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	363		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	365		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	367		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	369		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/05/2020	371		10,45	0,00	4.576,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/05/2020	398		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/05/2020	400		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/05/2020	402		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/05/2020	404		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/05/2020	406		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/05/2020	408		10,45	0,00	4.638,85	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/05/2020	414		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/05/2020	416		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/05/2020	418		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/05/2020	420		10,45	0,00	4.680,65	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/05/2020	422		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/05/2020	424		10,45	0,00	4.701,55	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/05/2020	434		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/05/2020	436		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/05/2020	438		10,45	0,00	4.732,90	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/05/2020	459		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/05/2020	461		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/05/2020	463		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/05/2020	465		10,45	0,00	4.774,70	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/05/2020	467		10,45	0,00	4.785,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			846,85	0,00	Saldo Final:	4.785,15
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)				Saldo Inicial:	9.734,73
07/05/2020	113		268,29	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 79642 SUPERMEDIC
07/05/2020	117 74577		55,92	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 74577 SUPERMEDICA
07/05/2020	122 72959		139,18	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 72959 SUPERMEDICA
07/05/2020	126 72960		109,93	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 72960 SUPERMEDICA
07/05/2020	130 116769		16,88	0,00	10.324,93	JUROS E MULTAS NF Nº 116769 CIENTIFICA
13/05/2020	177		18,90	0,00	10.343,83	JUROS E MULTAS LOCALIZA RENT
19/05/2020	392 78239		420,48	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 78239 SUPERMEDICA
19/05/2020	660 12111		4,48	0,00	10.768,79	JUROS E MULTAS NF Nº 12111 - ATILA BARU
25/05/2020	441 78240		175,93	0,00	10.944,72	JUROS E MULTAS NF Nº 78240 SUPERMEDICA
			1.209,99	0,00	Saldo Final:	10.944,72
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	4.700,14
25/05/2020	454		61,71	0,00		JUROS E MULTAS IR S/ NFS e COMP 04-2020
25/05/2020	457		191,31	0,00	4.953,16	JUROS E MULTAS CSRF S/ NF - COMP 04/2020
			253,02	0,00	Saldo Final:	4.953,16
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA (001241)				Saldo Inicial:	2,65
07/05/2020	114		567,60	0,00		PAGAMENTO DESP CARTORAIS - NF Nº 79642 SUPERMEDIC
07/05/2020	118 74577		301,39	0,00		PAGAMENTO DESP CARTORIO - NF Nº 74577 SUPERMEDICA
07/05/2020	123 72959		301,39	0,00		PAGAMENTO NF Nº 72959 SUPERMEDICA
07/05/2020	127 72960		301,39	0,00	1.474,42	PAGAMENTO NF Nº 72960 SUPERMEDICA
			1.471,77	0,00	Saldo Final:	1.474,42
<hr/>						
Conta:	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)				Saldo Inicial:	642.009,88
31/05/2020	849		170.489,18	0,00	812.499,06	VALOR REF. GLOSA REF 05/2020

RAZÃO - Nº 3
01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)				Saldo Inicial:	642.009,88
			170.489,18	0,00	Saldo Final:	812.499,06

Conta:	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)				Saldo Inicial:	4.125,00
31/05/2020	851		675,00	0,00	4.800,00	VALOR REF. GLOSA REF 05/2020
			675,00	0,00	Saldo Final:	4.800,00
