

RAZÃO - Nº 2
01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	4.833,07
03/06/2019	1		41.163,01	0,00	45.996,08	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
04/06/2019	3		25.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
04/06/2019	5		45.000,00	0,00	115.996,08	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
05/06/2019	7	37251	0,00	1.287,00		PAGTO CONF NF Nº 37251 SOCRAM MAQ APAR
05/06/2019	9		0,00	3.671,20		PAGTO CONF NF Nº 54712 SUPERMEDICA DIST
05/06/2019	11	57051	0,00	565,60		PAGTO CONF NF Nº 57051 SUPERMEDICA DIST
05/06/2019	15		0,00	2.044,50		PAGTO CONF NF Nº 88767 CIENTIFICA MEDICA
05/06/2019	18	89250	0,00	1.628,38		PAGTO CONF NF Nº 89250 CIENTIFICA MEDICA
05/06/2019	21		0,00	2.009,54		PAGTO CONF NF Nº 3447 MED VITTA COM
05/06/2019	24		0,00	819,68		PAGTO CONF NF Nº 3542 MED VITTA
05/06/2019	27	16924	0,00	783,69		PAGTO CONF NF Nº 16924 R7 COM PROD
05/06/2019	30	6471	0,00	3.481,48		PAGTO CONF NF Nº 6471 COM DERIV
05/06/2019	32	10	0,00	49.600,00		PAGTO CONF NFSº Nº 10 ADM SERVIÇOS MÊS 04/2019
05/06/2019	34	97760	0,00	3.191,92		PAGTO CONF TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA
05/06/2019	37		0,00	29.819,50		PAGTO CONF INSS ARRECADACÃO MÊS 04/2019
05/06/2019	40		0,00	6.769,53		PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS MÊS 04/2019
05/06/2019	43	21789	0,00	4.085,35		PAGTO CONF NF Nº 21789 COM DER PETR
05/06/2019	45	21791	0,00	1.976,83		PAGTO CONF NF Nº 21791 COM DE DERIV DE PETR
05/06/2019	47		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/06/2019	49		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/06/2019	51		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/06/2019	53		0,00	80,00	4.151,34	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
06/06/2019	55	556	0,00	1.103,68		PAGTO CONF NF Nº 556 ALDELICIA-MERCEARIA PRECO
06/06/2019	61	557	0,00	1.366,45		PAGTO CONF NF Nº 557 ALDELICIA-MERCEARIA PREC
06/06/2019	63		0,00	439,37	1.241,84	PAGTO CONF NFSº Nº 72222 TELEVISIA CENTRO ESPEC
07/06/2019	65		0,00	250,00		PAGTO CONF NFº 9733 SD MEDEIROS
07/06/2019	67		0,00	10,18	981,66	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/06/2019	69		30.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
11/06/2019	71	67	0,00	30.000,00	981,66	PAGTO CONF NF Nº 67 CAM CONSTRUTORA MES 05/2019
12/06/2019	73		58.000,00	0,00	58.981,66	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
13/06/2019	506		0,00	2.700,00	56.281,66	PAGTO CONF NFº 34 F T MENDES
17/06/2019	75		0,00	2.175,89		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	77		0,00	122,00		PAGTO CONF NFSº Nº 10586 CAD IMP GRAF
17/06/2019	79		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	81		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	83		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	85		0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	87		0,00	1.508,72		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	89		0,00	1.791,09		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	91		0,00	2.169,17		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	93		0,00	1.539,09		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	95		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	97		0,00	2.110,43		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	99		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	101		0,00	2.043,37		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	103		0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	105		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	107		0,00	1.404,69		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	109		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	111		0,00	2.776,61		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	113		0,00	1.375,88		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	115		0,00	2.040,87		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	117		0,00	1.160,43		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	119		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	121		0,00	1.285,66		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	123		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	125		0,00	2.078,82		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	127		0,00	2.078,82		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	129		0,00	1.826,06		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	131		0,00	1.382,82		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	133		0,00	2.354,62		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	135		0,00	2.351,17		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	137		0,00	1.294,12		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	139		0,00	1.389,09		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	141		0,00	2.294,87		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	143		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	145		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	147		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	149		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	151		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	153		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	155		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	157		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	159		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	161		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	163		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	165		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	167		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	169		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 2
01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	4.833,07
17/06/2019		171	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019		173	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019		175	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019		177	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019		179	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019		181	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019		183	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019		185	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019		187	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019		189	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019		191	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019		193	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019		195	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019		197	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019		199	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019		201	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019		203	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019		205	0,00	10,18	660,84	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/06/2019		207	30.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
18/06/2019		209	0,00	2.856,28		PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
18/06/2019		211	0,00	3.920,82		PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
18/06/2019		213	0,00	340,00		PAGTO CONF NF Nº 19 JFA C E D DE PROD HOSPI
18/06/2019	19	215	0,00	10,18	23.533,56	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2019		217	60.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
19/06/2019		219	0,00	2.153,23		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
19/06/2019		221	0,00	3.721,81		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
19/06/2019		223	0,00	6.140,81		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
19/06/2019		225	0,00	27.900,00		PAGTO CONF NFSº Nº 13 PRO ATIVA
19/06/2019		227	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2019		229	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2019		231	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2019		233	0,00	10,18	43.576,99	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/06/2019		235	0,00	25.000,00		PAGTO CONF NFSº Nº 1156 ORBIS GESTÃO DE TEC EM SAU
21/06/2019		237	0,00	10,18	18.566,81	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/06/2019		261	0,00	203,13	18.363,68	PAGTO CONF NFSº Nº 9810 ATILA BARU
26/06/2019		239	20.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
26/06/2019		241	0,00	8.900,07		PAGTO CONF SANEAGO MÊS 04/2019
26/06/2019		243	0,00	5.907,16	23.556,45	PAGTO CONF PGTO CONTA ÁGUA SANEAGO MÊS 05/2019
27/06/2019		245	0,00	14.591,20		PAGTO CONF PAGAMENTO CONTA LUZ MÊS 03/2019
27/06/2019		247	0,00	341,32	8.623,93	PAGTO CONF FGTS RESCISORIO
28/06/2019		249	0,00	1.003,80		PAGTO CONF NF Nº 561 ALDELICIA - MERC PREC
28/06/2019		255	0,00	1.305,49		PAGTO CONF NF Nº 562 ALDELICIA - MERC PREC
28/06/2019		257	0,00	2.264,52		RESCISAO DE CONTRATO HIGOR RAFAEL BARB
28/06/2019		259	0,00	10,18	4.039,94	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			309.163,01	309.956,14	Saldo Final:	4.039,94

Conta:	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (000016)				Saldo Inicial:	0,00
05/06/2019		12 57051	565,60	0,00	565,60	PAGTO CONF NF Nº 57051 SUPERMEDICA DIST
06/06/2019		370 57051	0,00	565,60	0,00	BAIXA ADIANT. NF Nº 57051 SUPERMEDICA DIST
			565,60	565,60	Saldo Final:	0,00

Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	590.585,30
01/06/2019		549	698.320,00	0,00	1.288.905,30	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 06/2019
03/06/2019		2	0,00	41.163,01	1.247.742,29	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
04/06/2019		4	0,00	25.000,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
04/06/2019		6	0,00	45.000,00	1.177.742,29	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
11/06/2019		70	0,00	30.000,00	1.147.742,29	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
12/06/2019		74	0,00	58.000,00	1.089.742,29	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
18/06/2019		208	0,00	30.000,00	1.059.742,29	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
19/06/2019		218	0,00	60.000,00	999.742,29	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
26/06/2019		240	0,00	20.000,00	979.742,29	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
30/06/2019		552	0,00	150,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
30/06/2019		554	0,00	72.872,88		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
30/06/2019		556	0,00	184.772,40	721.947,01	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			698.320,00	566.958,29	Saldo Final:	721.947,01

Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	6.090,99
04/06/2019		313 2453	700,00	0,00	6.790,99	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 2453 PRO HEALTH DIST DE MEDIC
06/06/2019		13 57051	565,60	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 57051 SUPERMEDICA DIST
06/06/2019		265 57066	57,00	0,00	7.413,59	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 57066 SUPERMEDICA
13/06/2019		298 26992	4.322,97	0,00	11.736,56	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 26992 ASTHAMED COM

RAZÃO - Nº 2
01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	6.090,99
14/06/2019	273	66900	325,70	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 66900 MARTINS DIST E LOGIST
14/06/2019	293	91212	6.510,60	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 91212 CIENTIFICA MEDICA
14/06/2019	303	66902	5.448,39	0,00	24.021,25	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 66902 MARTINS DIST E LOG
18/06/2019	300	66951	3.199,80	0,00	27.221,05	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 66951 MARTINS DIST E LOGIST
19/06/2019	512	66962	88,00	0,00	27.309,05	ESTOQ MEDICAMTOS MEDICAMENTOS
26/06/2019	279	66988	3.463,70	0,00	30.772,75	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 66988 MARTINS DIST E LOGISTICA
29/06/2019	560		0,00	8.586,90	22.185,85	BAIXA ESTOQUE REF 06/19
			24.681,76	8.586,90	Saldo Final:	22.185,85
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	3.056,68
06/06/2019	264	57066	357,00	0,00	3.413,68	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 57066 SUPERMEDICA
13/06/2019	297	26992	2.729,19	0,00	6.142,87	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 26992 ASTHAMED COM
14/06/2019	271	66905	14,20	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66905 MARTINS DIST
14/06/2019	274	66900	100,00	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66900 MARTINS DIST E LOGIST
14/06/2019	304	66902	1.514,69	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66902 MARTINS DIST E LOG
14/06/2019	305	66903	3.109,92	0,00	10.881,68	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66903 MARTINS DIST E LOGIST
19/06/2019	323	66956	1.624,34	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66956 MARTINS DIST LOGIST
19/06/2019	513	66962	234,00	0,00	12.740,02	ESTOQ MAT. MATERIAIS
24/06/2019	325	91673	700,00	0,00	13.440,02	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 91673 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT
25/06/2019	317	91789	640,00	0,00	14.080,02	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 91789 CIENT MED HOSPITALAR
26/06/2019	278	66988	102,00	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66988 MARTINS DIST E LOGISTICA
26/06/2019	281	66989	95,75	0,00	14.277,77	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 66989 MARTINS DIST LOGIST
29/06/2019	558		0,00	6.518,85	7.758,92	BAIXA ESTOQUE REF 06/19
			11.221,09	6.518,85	Saldo Final:	7.758,92
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	27.932.800,00
01/06/2019	550		0,00	698.320,00	27.234.480,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 06/2019
			0,00	698.320,00	Saldo Final:	27.234.480,00
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	7.154,00
05/06/2019	10		3.671,20	0,00	3.482,80	PAGTO CONF NF Nº 54712 SUPERMEDICA DIST
06/06/2019	14	57051	0,00	565,60		COMPRA DE MEDICAMENTOS NF Nº 57051 SUPERMEDICA DIST
06/06/2019	266	57066	0,00	414,00		COMPRA CONF NF Nº 57066 SUPERMEDICA DIST
06/06/2019	369	57051	565,60	0,00	3.896,80	BAIXA ADIANT. NF Nº 57051 SUPERMEDICA DIST
			4.236,80	979,60	Saldo Final:	3.896,80
Conta:	2.01.01.01.0011 - JFA C E D DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (001254)				Saldo Inicial:	340,00
18/06/2019	214	19	340,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 19 JFA C E D DE PROD HOSPI
			340,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD (001267)				Saldo Inicial:	6.066,39
05/06/2019	22		1.932,27	0,00		PAGTO CONF NF Nº 3447 MED VITTA COM
05/06/2019	25		793,26	0,00	3.340,86	PAGTO CONF NF Nº 3542 MED VITTA
			2.725,53	0,00	Saldo Final:	3.340,86
Conta:	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (001270)				Saldo Inicial:	3.484,97
05/06/2019	16		1.941,00	0,00		PAGTO CONF NF Nº 88767 CIENTIFICA MEDICA
05/06/2019	19	89250	1.543,97	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 89250 CIENTIFICA MEDICA
14/06/2019	294	91212	0,00	6.510,60	6.510,60	COMPRA DE MEDICAMENTOS NF Nº 91212 CIENTIFICA MEDICA
24/06/2019	326	91673	0,00	700,00	7.210,60	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 91673 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT
25/06/2019	318	91789	0,00	640,00	7.850,60	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 91789 CIENT MED HOSPITALAR
			3.484,97	7.850,60	Saldo Final:	7.850,60
Conta:	2.01.01.01.0016 - TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA (001271)				Saldo Inicial:	6.209,99
05/06/2019	35	97760	3.104,99	0,00	3.105,00	PAGTO CONF NF Nº 97760 TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA

RAZÃO - Nº 2
01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0016 - TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA (001271)				Saldo Inicial:	6.209,99
			3.104,99	0,00	Saldo Final:	3.105,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME (001272)				Saldo Inicial:	0,00
13/06/2019	270	2430	0,00	129,85		COMPRA CONF NF Nº 2430 RUBIANA DE GODOI SILVA
13/06/2019	353	148	0,00	188,91	318,76	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 148 RUBIANNA
			0,00	318,76	Saldo Final:	318,76
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0018 - H M COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA (001273)				Saldo Inicial:	0,00
07/06/2019	277	20	0,00	67,00	67,00	COMPRA CONF NF Nº 20 H M COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA
			0,00	67,00	Saldo Final:	67,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM (001276)				Saldo Inicial:	0,00
11/06/2019	308	163909	0,00	793,96	793,96	COMPRA CONF NF Nº 163909 RODRIGUES VIEIRA
19/06/2019	310	164184	0,00	1.447,62	2.241,58	COMPRA CONF NF Nº 164184 RODRIGUES VIEIRA
			0,00	2.241,58	Saldo Final:	2.241,58
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0021 - PRO HEALTH DIST DE MEDICAMENTOS EIRELLI (001277)				Saldo Inicial:	0,00
04/06/2019	314	2453	0,00	700,00	700,00	COMPRA CONF NF Nº 2453 PRO HEALTH DIST DE MEDIC
			0,00	700,00	Saldo Final:	700,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI (001388)				Saldo Inicial:	1.432,89
14/06/2019	272	66905	0,00	14,20		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 66905 MARTINS DIST
14/06/2019	275	66900	0,00	425,70		COMPRA DE MEDICAMENTOS NF Nº 66900 MARTINS DIST E LOGIST
14/06/2019	302	66902	0,00	6.963,08		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 66902 MARTINS DIST E LOG
14/06/2019	306	66903	0,00	3.109,92	11.945,79	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 66903 MARTINS DIST E LOGIST
18/06/2019	301	66951	0,00	3.199,80	15.145,59	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 66951 MARTINS DIST E LOGIST
19/06/2019	324	66956	0,00	1.624,34		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 66956 MARTINS DIST LOGIST
19/06/2019	514	66962	0,00	322,00	17.091,93	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 66962 MARTINS DIST LOGIST
26/06/2019	280	66988	0,00	3.565,70		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 66988 MARTINS DIST E LOGISTICA
26/06/2019	282	66989	0,00	95,75	20.753,38	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 66989 MARTINS DIST LOGIST
			0,00	19.320,49	Saldo Final:	20.753,38
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP (001396)				Saldo Inicial:	594,42
13/06/2019	299	26992	0,00	7.052,16	7.646,58	COMPRA CONF NF Nº 26992 ASTHAMED COM
			0,00	7.052,16	Saldo Final:	7.646,58
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	4.059,03
30/06/2019	516	595	0,00	417,42		COMPRA CONF NF Nº 595
30/06/2019	518	593	0,00	854,17		COMPRA CONF NF Nº 593
30/06/2019	520	594	0,00	492,16	5.822,78	COMPRA CONF NF Nº 594
			0,00	1.763,75	Saldo Final:	5.822,78
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)				Saldo Inicial:	0,00
05/06/2019	58	556	0,00	1.103,68		COMPRA CONF NF Nº 556 ALDELICIA-PRECO BAIXO
05/06/2019	60	557	0,00	1.366,45	2.470,13	COMPRA CONF NF Nº 557 ALDELICIA-PRECO BAIXO
06/06/2019	56	556	1.103,68	0,00		PAGTO CONF NF Nº 556 ALDELICIA-MERCEARIA PRECO
06/06/2019	62	557	1.366,45	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 557 ALDELICIA-MERCEARIA PREC
27/06/2019	252	561	0,00	1.003,80	1.003,80	MATERIAL HIGIENE NF Nº 561 ALDELICIA - MERC PREC
28/06/2019	250		1.003,80	0,00		PAGTO CONF NF Nº 561 ALDELICIA - MERC PREC
28/06/2019	254	562	0,00	1.305,49		MATERIAL HIGIENE NF Nº 562 ALDELICIA - MERC PREC
28/06/2019	256		1.305,49	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 562 ALDELICIA - MERC PREC
			4.779,42	4.779,42	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR (001402)				Saldo Inicial:	0,60
24/06/2019	316	119	0,00	2.173,05	2.173,65	COMPRA CONF NF Nº 119 REINALDO PASCUALOTE

RAZÃO - Nº 2
01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR (001402)				Saldo Inicial:	0,60
			0,00	2.173,05	Saldo Final:	2.173,65
Conta:	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)				Saldo Inicial:	1.246,79
10/06/2019	268	300	0,00	1.444,31	2.691,10	COMPRA CONF NF Nº 300 VANDEIR ALVES
25/06/2019	288	305	0,00	1.295,09	3.986,19	COMPRA CONF NF Nº 305 VANDEIR ALVES
			0,00	2.739,40	Saldo Final:	3.986,19
Conta:	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA (001406)				Saldo Inicial:	0,00
04/06/2019	290	125380	0,00	1.140,00	1.140,00	COMPRA CONF NF Nº 125380 ALBAN INS E COM DE EMBA
12/06/2019	292	125672	0,00	570,00	1.710,00	COMPRA CONF NF Nº 125672 ALBAN INS E COM DE EMBA
			0,00	1.710,00	Saldo Final:	1.710,00
Conta:	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA (001447)				Saldo Inicial:	14.513,29
05/06/2019	31	6471	3.481,48	0,00		PAGTO CONF NF Nº 6471 COM DERIV
05/06/2019	44	21789	4.085,35	0,00		PAGTO CONF NF Nº 21789 COM DER PETR
05/06/2019	46	21791	1.976,83	0,00		PAGTO CONF NF Nº 21791 COM DE DERIV DE PETR
05/06/2019	312	21998	0,00	7.530,85	12.500,48	COMPRA CONF NF Nº 21998 COM DERIV PETR
			9.543,66	7.530,85	Saldo Final:	12.500,48
Conta:	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (001465)				Saldo Inicial:	2.273,70
05/06/2019	28	16924	757,90	0,00	1.515,80	PAGTO CONF NF Nº 16924 R7 COM PROD
			757,90	0,00	Saldo Final:	1.515,80
Conta:	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)				Saldo Inicial:	0,00
30/06/2019	509	6564	0,00	3.993,61	3.993,61	NOTA FISCAL COMBUSTIVEL
			0,00	3.993,61	Saldo Final:	3.993,61
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	0,00
19/06/2019	364	156	0,00	5.800,00		SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS NF Nº 156 MARLENE
19/06/2019	366	157	0,00	5.800,00	11.600,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS NF Nº 157 MARLENE
			0,00	11.600,00	Saldo Final:	11.600,00
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	9.022,75
11/06/2019	345	25	0,00	9.500,00	18.522,75	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 25 DOUGLAS HENRIQUE
			0,00	9.500,00	Saldo Final:	18.522,75
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00
05/06/2019	33	10	49.600,00	0,00		PAGTO CONF NFSº Nº 10 ADM SERVIÇOS MÊS 04/2019
05/06/2019	331	10	0,00	49.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS ASSESSORIA E APOIO ADM - NF Nº 10 ADM MÊS 04/2019
			49.600,00	49.600,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)				Saldo Inicial:	0,00
19/06/2019	226		27.900,00	0,00		PAGTO CONF NFSº Nº 13 PRO ATIVA MÊS 05/2019
19/06/2019	362	13	0,00	27.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 13 PRO ATIVA MÊS 05/2019 - REF MÊS 05/2019
			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
13/06/2019	507		2.700,00	0,00	2.700,00	PAGTO CONF NFº 34 F T MENDES
27/06/2019	368	62	0,00	2.700,00	5.400,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 62 FT MENDES REF MÊS 06/2019
			2.700,00	2.700,00	Saldo Final:	5.400,00
Conta:	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI (001103)				Saldo Inicial:	68.955,74
11/06/2019	72	67	30.000,00	0,00	38.955,74	PAGTO CONF NF Nº 67 CAM CONSTRUTORA MES 05/2019

RAZÃO - Nº 2
01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI (001103)				Saldo Inicial:	68.955,74
			30.000,00	0,00	Saldo Final:	38.955,74
Conta:	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ (001120)				Saldo Inicial:	0,00
13/06/2019	356	9	0,00	3.007,00	3.007,00	SERVIÇOS TOMADOS NUTRIÇÃO NFSº Nº 9 DANIELE
			0,00	3.007,00	Saldo Final:	3.007,00
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	0,00
11/06/2019	350	41	0,00	7.540,55	7.540,55	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº 41 RODRIGUES MÊS 05/2019
			0,00	7.540,55	Saldo Final:	7.540,55
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	250,00
05/06/2019	322	3239	0,00	129,00	379,00	MANUTENÇÃO NF Nº 3239 SD MEDEIROS
07/06/2019	66		250,00	0,00	129,00	PAGTO CONF NFº 9733 SD MEDEIROS
21/06/2019	522	11114	0,00	250,00	379,00	INTERNET NF Nº 11114 SD DE MEDEIROS
			250,00	379,00	Saldo Final:	379,00
Conta:	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127)				Saldo Inicial:	447,94
05/06/2019	336	73014	0,00	230,67	678,61	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA - NFSº Nº 73014 TELEVIDA
06/06/2019	64		439,37	0,00	239,24	PAGTO CONF NFSº Nº 72222 TELEVISIA CENTRO ESPEC
			439,37	230,67	Saldo Final:	239,24
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	0,00
03/06/2019	329	42	0,00	5.674,14	5.674,14	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, AVALIAÇÃO - NFSº Nº 42 ANDRADE VILELA
			0,00	5.674,14	Saldo Final:	5.674,14
Conta:	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132)				Saldo Inicial:	28.058,26
19/06/2019	360	1252	0,00	25.000,00	53.058,26	SERVIÇOS TOMADOS ENGENHARIA CLINICA - NFSº Nº 1252 ORBIS
21/06/2019	236		25.000,00	0,00	28.058,26	PAGTO CONF NFSº Nº 1156 ORBIS GESTÃO DE TEC EM SAU
			25.000,00	25.000,00	Saldo Final:	28.058,26
Conta:	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA (001156)				Saldo Inicial:	2.778,91
05/06/2019	8	37251	1.287,00	0,00	1.491,91	PAGTO CONF NF Nº 37251 SOCRAM MAQ APAR
07/06/2019	296	37726	0,00	2.303,40	3.795,31	MANUTENÇÃO NF Nº 37726 SOCRAM MAQ E EQUIP
			1.287,00	2.303,40	Saldo Final:	3.795,31
Conta:	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME (001202)				Saldo Inicial:	0,00
06/06/2019	343	17	0,00	15.807,90	15.807,90	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, COODERNAÇÃO, SERVIÇO MED. - NF Nº 17 BRUNA MÊS 04/2019
			0,00	15.807,90	Saldo Final:	15.807,90
Conta:	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME (001203)				Saldo Inicial:	122,00
17/06/2019	78		122,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 10586 CAD IMP GRAF
			122,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)				Saldo Inicial:	0,00
05/06/2019	338	9810	0,00	198,00	198,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 9810 ATILA BARU
24/06/2019	262		198,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NFSº Nº 9810 ATILA BARU
			198,00	198,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0134 - DIOGENS BASTOS FREITAS (001284)				Saldo Inicial:	0,00
14/06/2019	358	30	0,00	80,00	80,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT NA PARTE ELET - NF Nº 30 DIOGENS

RAZÃO - Nº 2
01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0134 - DIOGENS BASTOS FREITAS (001284)				Saldo Inicial:	0,00
			0,00	80,00	Saldo Final:	80,00
Conta:	2.01.01.02.0135 - LEANDRO ALVES DOS SANTOS (001286)				Saldo Inicial:	0,00
05/06/2019	333	2	0,00	100,00	100,00	SERVIÇOS TOMADOS INST. E REMANEJ DE LINHAS - NFSe 2 LEANDRO
			0,00	100,00	Saldo Final:	100,00
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	73.966,01
17/06/2019	76		2.175,89	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	80		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	82		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	84		1.298,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	86		1.290,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	88		1.508,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	90		1.791,09	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	92		2.169,17	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	94		1.539,09	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	96		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	98		2.110,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	100		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	102		2.043,37	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	104		1.290,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	106		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	108		1.404,69	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	110		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	112		2.776,61	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	114		1.375,88	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	116		2.040,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	118		1.160,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	120		1.298,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	122		1.285,66	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	124		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	126		2.078,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	128		2.078,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	130		1.826,06	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	132		1.382,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	134		2.354,62	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	136		2.351,17	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	138		1.294,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	140		1.389,09	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
17/06/2019	142		2.294,87	0,00	18.792,95	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
18/06/2019	210		2.856,28	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
18/06/2019	212		3.920,82	0,00	12.015,85	PAGAMENTO DE SALARIO TRANSFERÊNCIA ENVIADA
19/06/2019	220		2.153,23	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
19/06/2019	222		3.721,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
19/06/2019	224		6.140,81	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 05/2019
30/06/2019	496		0,00	73.442,29	73.442,29	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			73.966,01	73.442,29	Saldo Final:	73.442,29
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	3.687,65
30/06/2019	498		0,00	1.898,30	5.585,95	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			0,00	1.898,30	Saldo Final:	5.585,95
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	0,00
28/06/2019	258		2.264,52	0,00	2.264,52 D	RESCISAO DE CONTRATO HIGOR RAFAEL BARB
30/06/2019	466		0,00	1.588,52		RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
30/06/2019	472		0,00	276,00		13 SALARIO 06/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
30/06/2019	475		0,00	400,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			2.264,52	2.264,52	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	57.158,41
05/06/2019	38		28.057,50	0,00	29.100,91	PAGTO CONF INSS ARRECADAÇÃO MÊS 04/2019
29/06/2019	483		0,00	22.578,55	51.679,46	PROVISÃO MÊS 06/2019

RAZÃO - Nº 2
01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	57.158,41
30/06/2019	465		0,00	138,13		RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
30/06/2019	470		0,00	24,00		RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
30/06/2019	497		0,00	6.920,61	58.762,20	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			28.057,50	29.661,29	Saldo Final:	58.762,20
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	12.481,96
05/06/2019	41		6.126,27	0,00	6.355,69	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS MÊS 04/2019
29/06/2019	478		0,00	6.497,42	12.853,11	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 06/2019
			6.126,27	6.497,42	Saldo Final:	12.853,11
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	1.560,24
29/06/2019	485		0,00	812,17	2.372,41	PROVISÃO PIS MÊS 06/2019
			0,00	812,17	Saldo Final:	2.372,41
Conta:	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER (001367)				Saldo Inicial:	0,00
13/06/2019	481		0,00	291,25	291,25	PROVISÃO FGTS RESCISORIO
27/06/2019	248		291,25	0,00	0,00	PAGTO CONF FGTS RESCISORIO
			291,25	291,25	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	8.331,86
05/06/2019	335	73014	0,00	11,25	8.343,11	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA - NFSe Nº 73014 TELEVIDA
06/06/2019	340	17	0,00	809,10	9.152,21	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, COODERNAÇÃO, SERVIÇO MED. - NF Nº 17 BRUNA
11/06/2019	347	41	0,00	385,95	9.538,16	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº 41 RODRIGUES
			0,00	1.206,30	Saldo Final:	9.538,16
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	5.047,60
03/06/2019	328	42	0,00	125,86	5.173,46	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, AVALIAÇÃO - NFSe Nº 42 ANDRADE VILELA
06/06/2019	342	17	0,00	522,00	5.695,46	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, COODERNAÇÃO, SERVIÇO MED. - NF Nº 17 BRUNA
11/06/2019	349	41	0,00	249,00	5.944,46	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº 41 RODRIGUES
13/06/2019	352	148	0,00	5,84		SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 148 RUBIANNA
13/06/2019	355	9	0,00	93,00	6.043,30	SERVIÇOS TOMADOS NUTRIÇÃO NFSe Nº 9 DANIELE
			0,00	995,70	Saldo Final:	6.043,30
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	2.617,50
06/06/2019	341	17	0,00	261,00	2.878,50	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, COODERNAÇÃO, SERVIÇO MED. - NF Nº 17 BRUNA
11/06/2019	348	41	0,00	124,50	3.003,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS - NF Nº 41 RODRIGUES
			0,00	385,50	Saldo Final:	3.003,00
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	54.787,37
29/06/2019	528		0,00	6.587,90		PROVISÃO FERIAS 06/2019
29/06/2019	530		0,00	2.195,98	63.571,25	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 06/2019
30/06/2019	474		300,00	0,00	63.271,25	RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			300,00	8.783,88	Saldo Final:	63.271,25
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	25.325,42
29/06/2019	540		0,00	6.197,37	31.522,79	PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2019
30/06/2019	471		200,00	0,00	31.322,79	13 SALARIO 06/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
			200,00	6.197,37	Saldo Final:	31.322,79

RAZÃO - Nº 2
01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	3.300,81
29/06/2019	534		0,00	702,68	4.003,49	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 06/2019
			0,00	702,68	Saldo Final:	4.003,49
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	2.026,24
29/06/2019	536		0,00	495,81		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2019
29/06/2019	561		16,00	0,00	2.506,05	PROVISÃO FGTS 13º RESCISÃO
			16,00	495,81	Saldo Final:	2.506,05
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	11.470,15
29/06/2019	532		0,00	2.441,88	13.912,03	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 06/2019
			0,00	2.441,88	Saldo Final:	13.912,03
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	7.060,87
29/06/2019	538		0,00	1.722,88		PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 06/2019
29/06/2019	562		51,60	0,00	8.732,15	PROVISÃO INSS 13º RESCISAO
			51,60	1.722,88	Saldo Final:	8.732,15
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	70.538,25
01/06/2019	548		0,00	698.320,00	768.858,25	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 06/2019.
29/06/2019	567		64.844,03	0,00	704.014,22	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 06/19
30/06/2019	541		150,00	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
30/06/2019	543		72.872,88	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
30/06/2019	545		184.772,40	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
30/06/2019	563		160.274,67	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 06/19
30/06/2019	565		133.831,97	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 06/19
30/06/2019	569		15.105,75	0,00	137.006,55	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 06/19
			631.851,70	698.320,00	Saldo Final:	137.006,55
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	27.932.800,00
01/06/2019	547		698.320,00	0,00	27.234.480,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO CONTRATO GESTAO SMA REF 06/2019.
			698.320,00	0,00	Saldo Final:	27.234.480,00
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	2.150.900,83
29/06/2019	568		0,00	64.844,03	2.215.744,86	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 06/19
30/06/2019	564		0,00	160.274,67		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 06/19
30/06/2019	566		0,00	133.831,97		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 06/19
30/06/2019	570		0,00	15.105,75	2.524.957,25	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 06/19
			0,00	374.056,42	Saldo Final:	2.524.957,25
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	1.044.946,10
30/06/2019	546		0,00	184.772,40	1.229.718,50	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	184.772,40	Saldo Final:	1.229.718,50
Conta:	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(GLO (001458)				Saldo Inicial:	221.364,82
30/06/2019	544		0,00	72.872,88	294.237,70	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	72.872,88	Saldo Final:	294.237,70
Conta:	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)				Saldo Inicial:	3.850,00
30/06/2019	542		0,00	150,00	4.000,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	150,00	Saldo Final:	4.000,00

RAZÃO - Nº 2
01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	266.210,90
30/06/2019	499		55.575,78	0,00	321.786,68	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			55.575,78	0,00	Saldo Final:	321.786,68
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	26.344,02
29/06/2019	539		6.197,37	0,00	32.541,39	PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2019
			6.197,37	0,00	Saldo Final:	32.541,39
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	41.259,76
29/06/2019	527		6.587,90	0,00		PROVISÃO FERIAS 06/2019
29/06/2019	529		2.195,98	0,00	50.043,64	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 06/2019
			8.783,88	0,00	Saldo Final:	50.043,64
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	64.490,28
30/06/2019	500		12.472,12	0,00	76.962,40	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			12.472,12	0,00	Saldo Final:	76.962,40
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	5.255,46
30/06/2019	501		966,17	0,00	6.221,63	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			966,17	0,00	Saldo Final:	6.221,63
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	12.970,00
30/06/2019	502		3.070,00	0,00	16.040,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			3.070,00	0,00	Saldo Final:	16.040,00
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	38.917,96
13/06/2019	480		291,25	0,00	39.209,21	PROVISÃO FGTS RESCISORIO
29/06/2019	477		6.481,42	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 06/2019
29/06/2019	533		702,68	0,00		PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 06/2019
29/06/2019	535		495,81	0,00	46.889,12	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2019
			7.971,16	0,00	Saldo Final:	46.889,12
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	127.331,71
29/06/2019	482		22.526,95	0,00		PROVISÃO MÊS 06/2019
29/06/2019	531		2.441,88	0,00		PROVISÃO INSS S/ FERIAS 06/2019
29/06/2019	537		1.722,88	0,00	154.023,42	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 06/2019
			26.691,71	0,00	Saldo Final:	154.023,42
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	45.338,15
30/06/2019	467		206,65	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
30/06/2019	503		8.503,50	0,00	54.048,30	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			8.710,15	0,00	Saldo Final:	54.048,30
Conta:	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO (000520)				Saldo Inicial:	470,00 C
30/06/2019	468		1.200,00	0,00	730,00	RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			1.200,00	0,00	Saldo Final:	730,00
Conta:	4.01.01.01.0020 - LICENÇA MEDICA (000522)				Saldo Inicial:	527,34
30/06/2019	504		516,63	0,00	1.043,97	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			516,63	0,00	Saldo Final:	1.043,97

RAZÃO - Nº 2
01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS (001304)				Saldo Inicial:	414,44
30/06/2019	476		100,00	0,00	514,44	RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS
			100,00	0,00	Saldo Final:	514,44
Conta:	4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO (001305)				Saldo Inicial:	310,83
30/06/2019	473		100,00	0,00	410,83	RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 6 - 13
			100,00	0,00	Saldo Final:	410,83
Conta:	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO (001306)				Saldo Inicial:	4.656,59
30/06/2019	469		320,00	0,00	4.976,59	RESCISAO DE CONTRATO 06/2019 - Código Contábil: 5 -
			320,00	0,00	Saldo Final:	4.976,59
Conta:	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)				Saldo Inicial:	1.376,65
30/06/2019	505		1.157,00	0,00	2.533,65	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS
			1.157,00	0,00	Saldo Final:	2.533,65
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	16.148,00
13/06/2019	354 9		3.100,00	0,00	19.248,00	SERVIÇOS TOMADOS NUTRIÇÃO NFSe Nº 9 DANIELE
			3.100,00	0,00	Saldo Final:	19.248,00
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	48.464,23
29/06/2019	559		8.586,90	0,00	57.051,13	BAIXA ESTOQUE REF 06/19
			8.586,90	0,00	Saldo Final:	57.051,13
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	32.582,18
29/06/2019	557		6.518,85	0,00	39.101,03	BAIXA ESTOQUE REF 06/19
			6.518,85	0,00	Saldo Final:	39.101,03
Conta:	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164)				Saldo Inicial:	13.163,52
05/06/2019	334 73014		241,92	0,00	13.405,44	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA - NFSe Nº
			241,92	0,00	Saldo Final:	13.405,44
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	381.500,00
03/06/2019	327 42		5.800,00	0,00	387.300,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, AVALIAÇÃO - NFSe Nº 42
06/06/2019	339 17		17.400,00	0,00	404.700,00	ANDRADE VILELA
11/06/2019	346 41		8.300,00	0,00	413.000,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, COODERNAÇÃO, SERVIÇO
			31.500,00	0,00	Saldo Final:	413.000,00
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	44.183,98
05/06/2019	57 556		1.103,68	0,00	45.287,66	COMPRA CONF NF Nº 556 ALDELICIA-PRECO BAIXO
10/06/2019	267 300		1.444,31	0,00	46.731,97	COMPRA CONF NF Nº 300 VANDEIR ALVES
11/06/2019	307 163909		793,96	0,00	47.525,93	COMPRA CONF NF Nº 163909 RODRIGUES VIEIRA
19/06/2019	309 164184		1.447,62	0,00	48.973,55	COMPRA CONF NF Nº 164184 RODRIGUES VIEIRA
25/06/2019	287 305		1.295,09	0,00	50.268,64	COMPRA CONF NF Nº 305 VANDEIR ALVES
28/06/2019	253 562		1.305,49	0,00	51.574,13	MATERIAL HIGIENE NF Nº 562 ALDELICIA - MERC PREC
30/06/2019	515 595		417,42	0,00		COMPRA CONF NFº 595
30/06/2019	517 593		854,17	0,00		COMPRA CONF NFº 593
30/06/2019	519 594		492,16	0,00	53.337,88	COMPRA CONF NFº 594
			9.153,90	0,00	Saldo Final:	53.337,88
Conta:	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO (001233)				Saldo Inicial:	6.739,99

RAZÃO - Nº 2
01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO (001233)				Saldo Inicial:	6.739,99
07/06/2019	276	20	67,00	0,00	6.806,99	COMPRA CONF NF Nº 20 H M COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA
			67,00	0,00	Saldo Final:	6.806,99
Conta:	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239)				Saldo Inicial:	103.058,26
19/06/2019	359	1252	25.000,00	0,00	128.058,26	SERVIÇOS TOMADOS ENGENHARIA CLINICA - NFSe Nº 1252 ORBIS
			25.000,00	0,00	Saldo Final:	128.058,26
Conta:	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO (000173)				Saldo Inicial:	16.169,19
26/06/2019	242		8.900,07	0,00		PAGTO CONF SANEAGO MÊS 04/2019
26/06/2019	244		5.907,16	0,00	30.976,42	PAGTO CONF PGTO CONTA ÁGUA SANEAGO MÊS 05/2019
			14.807,23	0,00	Saldo Final:	30.976,42
Conta:	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA (000174)				Saldo Inicial:	43.768,70
27/06/2019	246		14.591,20	0,00	58.359,90	PAGTO CONF PAGAMENTO CONTA LUZ MÊS 03/2019
			14.591,20	0,00	Saldo Final:	58.359,90
Conta:	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)				Saldo Inicial:	396,00
05/06/2019	321	3239	129,00	0,00		MANUTENÇÃO NF Nº 3239 SD MEDEIROS
05/06/2019	337	9810	198,00	0,00	723,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 9810 ATILA BARU
21/06/2019	521	11114	250,00	0,00	973,00	SERV PRESTADO NF Nº 11114 SD DE MEDEIROS
			577,00	0,00	Saldo Final:	973,00
Conta:	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA (000244)				Saldo Inicial:	148.800,00
05/06/2019	330	10	49.600,00	0,00	198.400,00	SERVIÇOS TOMADOS ASSESSORIA E APOIO ADM - NF Nº 10 ADM MÊS 04/2019
			49.600,00	0,00	Saldo Final:	198.400,00
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	23.200,00
19/06/2019	363	156	5.800,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS NF Nº 156 MARLENE
19/06/2019	365	157	5.800,00	0,00	34.800,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS NF Nº 157 MARLENE
			11.600,00	0,00	Saldo Final:	34.800,00
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	34.000,00
11/06/2019	344	25	9.500,00	0,00	43.500,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 25 DOUGLAS HENRIQUE
			9.500,00	0,00	Saldo Final:	43.500,00
Conta:	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)				Saldo Inicial:	16.200,00
27/06/2019	367	62	2.700,00	0,00	18.900,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 62 FT MENDES REF MÊS 06/2019
			2.700,00	0,00	Saldo Final:	18.900,00
Conta:	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)				Saldo Inicial:	111.600,00
19/06/2019	361	13	27.900,00	0,00	139.500,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 13 PRO ATIVA MÊS 05/2019 - REF MÊS 05/2019
			27.900,00	0,00	Saldo Final:	139.500,00
Conta:	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (000184)				Saldo Inicial:	360,00
05/06/2019	332	2	100,00	0,00	460,00	SERVIÇOS TOMADOS INST. E REMANEJ DE LINHAS - NFSe 2 LEANDRO
14/06/2019	357	30	80,00	0,00	540,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUT NA PARTE ELET - NF Nº 30 DIOGENS
			180,00	0,00	Saldo Final:	540,00
Conta:	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)				Saldo Inicial:	15.635,00
07/06/2019	295	37726	2.303,40	0,00	17.938,40	MANUTENÇÃO NF Nº 37726 SOCRAM MAQ E EQUIP

RAZÃO - Nº 2
01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)				Saldo Inicial:	15.635,00
			2.303,40	0,00	Saldo Final:	17.938,40
Conta:	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)				Saldo Inicial:	4.227,78
13/06/2019	269	2430	129,85	0,00	4.357,63	COMPRA CONF NF Nº 2430 RUBIANA DE GODOI SILVA
			129,85	0,00	Saldo Final:	4.357,63
Conta:	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)				Saldo Inicial:	6.120,20
13/06/2019	351	148	194,75	0,00	6.314,95	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 148 RUBIANNA
			194,75	0,00	Saldo Final:	6.314,95
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	42.508,37
05/06/2019	311	21998	7.530,85	0,00	50.039,22	COMPRA CONF NF Nº 21998 COM DERIV PETR
30/06/2019	508	6564	3.993,61	0,00	54.032,83	NOTA FISCAL COMBUSTIVEL
			11.524,46	0,00	Saldo Final:	54.032,83
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	14.823,84
05/06/2019	59	557	1.366,45	0,00	16.190,29	COMPRA CONF NF Nº 557 ALDELICIA-PRECO BAIXO
27/06/2019	251	561	1.003,80	0,00	17.194,09	MATERIAL HIGIENE NF Nº 561 ALDELICIA - MERC PREC
			2.370,25	0,00	Saldo Final:	17.194,09
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	7.986,18
04/06/2019	289	125380	1.140,00	0,00	9.126,18	COMPRA CONF NF Nº 125380 ALBAN INS E COM DE EMBA
12/06/2019	291	125672	570,00	0,00	9.696,18	COMPRA CONF NF Nº 125672 ALBAN INS E COM DE EMBA
			1.710,00	0,00	Saldo Final:	9.696,18
Conta:	4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO (001292)				Saldo Inicial:	836,70
24/06/2019	315	119	2.173,05	0,00	3.009,75	COMPRA CONF NF Nº 119 REINALDO PASCUALOTE
			2.173,05	0,00	Saldo Final:	3.009,75
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	4.824,22
29/06/2019	484		812,17	0,00	5.636,39	PROVISÃO PIS MÊS 06/2019
			812,17	0,00	Saldo Final:	5.636,39
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	3.548,26
05/06/2019	48		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/06/2019	50		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/06/2019	52		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/06/2019	54		80,00	0,00	3.658,80	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
07/06/2019	68		10,18	0,00	3.668,98	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	144		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	146		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	148		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	150		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	152		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	154		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	156		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	158		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	160		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	162		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	164		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	166		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	168		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	170		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	172		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	174		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	176		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	178		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	180		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	182		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	184		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	186		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	188		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	190		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 2
01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	3.548,26
17/06/2019	192		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	194		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	196		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	198		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	200		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	202		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	204		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/06/2019	206		10,18	0,00	3.994,74	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/06/2019	216		10,18	0,00	4.004,92	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2019	228		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2019	230		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2019	232		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2019	234		10,18	0,00	4.045,64	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/06/2019	238		10,18	0,00	4.055,82	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/06/2019	260		10,18	0,00	4.066,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			517,74	0,00	Saldo Final:	4.066,00
Conta:	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)				Saldo Inicial:	411,24
05/06/2019	17		103,50	0,00		PAGTO CONF NF Nº 88767 CIENTIFICA MEDICA
05/06/2019	20	89250	84,41	0,00		PAGTO CONF NF Nº 89250 CIENTIFICA MEDICA
05/06/2019	23		77,27	0,00		PAGTO CONF NF Nº 3447 MED VITTA COM
05/06/2019	26		26,42	0,00		PAGTO CONF NF Nº 3542 MED VITTA
05/06/2019	29	16924	25,79	0,00		PAGTO CONF NF Nº 16924 R7 COM PROD
05/06/2019	36	97760	86,93	0,00	815,56	PAGTO CONF TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA
24/06/2019	263		5,13	0,00	820,69	PAGTO CONF NFSe Nº 9810 ATILA BARU
			409,45	0,00	Saldo Final:	820,69
Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	3.298,30
05/06/2019	39		1.762,00	0,00		PAGTO CONF INSS ARRECADACÃO MÊS 04/2019
05/06/2019	42		643,26	0,00	5.703,56	PAGTO CONF IMPOSTOS FGTS MÊS 04/2019
27/06/2019	479		50,07	0,00	5.753,63	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS RESCISORIO
			2.455,33	0,00	Saldo Final:	5.753,63
Conta:	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)				Saldo Inicial:	1.044.946,10
30/06/2019	555		184.772,40	0,00	1.229.718,50	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			184.772,40	0,00	Saldo Final:	1.229.718,50
Conta:	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (G (001451)				Saldo Inicial:	221.364,82
30/06/2019	553		72.872,88	0,00	294.237,70	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			72.872,88	0,00	Saldo Final:	294.237,70
Conta:	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)				Saldo Inicial:	3.850,00
30/06/2019	551		150,00	0,00	4.000,00	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			150,00	0,00	Saldo Final:	4.000,00