

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	724,08
01/06/2020	32		35.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
01/06/2020	34		0,00	5.631,98		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO LUCAS DANILO
01/06/2020	36		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
01/06/2020	519	1739	0,00	18.770,00	11.311,65	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1739 - ORBIS
02/06/2020	38	11939	0,00	579,60		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11939 MED VITTA
02/06/2020	40		0,00	1.367,89	9.364,16	PAGAMENTO GRRF LUCAS DANILO
03/06/2020	42	15237	0,00	153,02		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15237 SUPERM MAGALHAES
03/06/2020	44	99	0,00	260,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 99 MARIA ODETE
03/06/2020	46	208	0,00	68,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 208 REINALDO PASCUALOTE
03/06/2020	48		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/06/2020	50		0,00	10,45	8.862,24	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
04/06/2020	52	8432	0,00	446,00	8.416,24	PAGAMENTO FORNECEDOR GLOBO REAGENTES - REF. NF Nº 8432 ENTREGA FUTURA
05/06/2020	54	34433	0,00	150,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 34433 FURUYA
05/06/2020	56	15257	0,00	257,05		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15257 SUPERM MAGALHAES
05/06/2020	58	6626	0,00	555,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6626 BIO INFINITY
05/06/2020	60	100	0,00	360,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 100 MARIA ODETE
05/06/2020	62	451	0,00	359,05		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 451 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
05/06/2020	64		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/06/2020	66		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/06/2020	68		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/06/2020	70		0,00	84,00	6.619,79	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
09/06/2020	72	664	0,00	1.383,01		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 664 - ALDELICIA LOPES
09/06/2020	74	665	0,00	833,05		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 665 - ALDELICIA LOPES
09/06/2020	76	6220	0,00	129,29		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6220 HOTEL VEREDAS
09/06/2020	78	6161	0,00	251,29		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6161 HOTEL VEREDAS
09/06/2020	80	23231	0,00	250,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 23231 S.D MEDEIROS
09/06/2020	82		0,00	10,45	3.762,70	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/06/2020	84	15284	0,00	243,22		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15284 SUPERME MAGALHAES
12/06/2020	86	463	0,00	348,82		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 463 - ALEX BARBOSA
12/06/2020	88		0,00	10,45	3.160,21	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	90		137.155,82	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
19/06/2020	92		140.005,76	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
19/06/2020	94		52.942,71	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
19/06/2020	96	15312	0,00	257,42		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15312 SUPERM MAGALHAES
19/06/2020	98		0,00	2.704,51		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	100		0,00	1.348,62		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	102		0,00	6.122,34		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	104	60	0,00	2.000,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 60 NOEM MEDICAL
19/06/2020	106	473	0,00	344,68		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 473 - ALEX BARBOSA
19/06/2020	108		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	110		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	112		0,00	2.351,33		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	114		0,00	1.436,50		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	116		0,00	1.295,74		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	118		0,00	1.457,54		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	120		0,00	1.518,69		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	122		0,00	2.384,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	124		0,00	1.418,47		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	126		0,00	1.817,12		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	128		0,00	1.791,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	130		0,00	2.648,50		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	132		0,00	1.875,04		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	134		0,00	1.841,74		PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	136		0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	138		0,00	2.338,21		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	140		0,00	1.447,83		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	142		0,00	1.826,07		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	144		0,00	2.388,50		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	146		0,00	2.537,06		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	148		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	150		0,00	2.814,88		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	152		0,00	1.051,91		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	154		0,00	2.337,11		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	156		0,00	1.354,89		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	158		0,00	3.668,96		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	160		0,00	1.163,50		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	162		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	164		0,00	2.783,29		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	166		0,00	1.438,24		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	168		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	170		0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	172		0,00	2.179,40		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	174		0,00	1.574,80		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	176		0,00	1.641,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	724,08
19/06/2020		178	0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020		180	0,00	1.857,03		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020		182	0,00	839,49		PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA MÊS 05/2020
19/06/2020		184	0,00	1.747,04		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2020
19/06/2020		186	0,00	154,70		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 172 - MARTINS COMP 04/2020
19/06/2020		189	0,00	49,90		PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe Nº 172 - MARTINS COMP 04/2020
19/06/2020		192	0,00	30.314,95		PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO MÊS 05/2020
19/06/2020		194	0,00	3.889,79		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe COMP 05-2020
19/06/2020		196	0,00	1.246,65		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFSe COMP 05/2020
19/06/2020		198 176	0,00	1.830,07		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 176 - MARTINS COELHO
19/06/2020		200 7244	0,00	82,72		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7244 - COM DE DERIV DE PETRO JOTTAS
19/06/2020		202 7256	0,00	5.819,74		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7256 - COM DE DERIV DE PETRO JOTTAS
19/06/2020		204 7177	0,00	6.011,79		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7177 - COM DE DERIV DE PETRO JOTTAS
19/06/2020		206	0,00	2.075,11		PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO
19/06/2020		209	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		211	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		213	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		215	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		217	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		219	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		221	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		223	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		225	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		227	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		229	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		231	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		233	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		235	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		237	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		239	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		241	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		243	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		245	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		247	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		249	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		251	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		253	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		255	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		257	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		259	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		261	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		263	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		265	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		267	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		269	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		271	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		273	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		275	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		277	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		279	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		281	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		283	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		285	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		287	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		289	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		291	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		293	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		295	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		297	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020		521 4	0,00	14.400,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4 - MARTINS SAUDE PORANGATU
19/06/2020		523 11	0,00	3.037,69		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11 - PEDATELLA NUTRIÇÃO
19/06/2020		525	0,00	2.220,93		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020		527 12288	0,00	202,48		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12288 - ATILA BARU
19/06/2020		529 91	0,00	900,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91 - PROMED PLANTOES
19/06/2020		531 12	0,00	4.365,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12 - JGS CIRQUEIRA
19/06/2020		535 95	0,00	11.348,28		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 95 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
19/06/2020		537 97	0,00	7.200,00	154.851,58	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 97 - EC RODRIGUES
22/06/2020		299 33851	0,00	820,10		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33851 - CALLED
22/06/2020		301 122697	0,00	1.228,68		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 122697 - CIENTIFICA MEDICA
22/06/2020		303 174	0,00	272,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 174 - CISAGAS
22/06/2020		305 171	0,00	272,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 171 - CISAGAS
22/06/2020		307 172	0,00	72,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 172 - CISAGAS

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	724,08
22/06/2020	309	4788	0,00	94,95		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4788 - LABORTRONICA
22/06/2020	312	4279	0,00	413,85		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4279 - JC GAGLIARDI
22/06/2020	315	10037	0,00	2.012,02		ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS E MANUTENCAO PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10037 - AVANTMED
22/06/2020	317		0,00	6.901,45		MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
22/06/2020	319		0,00	10,45		PAGAMENTO IMPOSTO FGTS COMP. 05/2020
22/06/2020	321		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/06/2020	323		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/06/2020	325		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/06/2020	327		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/06/2020	329		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/06/2020	331		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/06/2020	533	85	0,00	9.854,25		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 85 - PRO-SAUDE
22/06/2020	542	84	0,00	37.962,33	94.874,80	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 84 - PRO-SAUDE
23/06/2020	333		0,00	1.250,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3575 - MEDIANA
23/06/2020	335	14027	0,00	1.105,20		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14027 - CA DISTR DE PROD HOSP
23/06/2020	337	2101	0,00	872,80		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2101 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
23/06/2020	339	483	0,00	380,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 483 - ARAGUAIA CENTER
23/06/2020	341	91972	0,00	204,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91972 - SUPERM COM, IMP. DE PROD. MED. E HOSP
23/06/2020	343	91900	0,00	1.698,08		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91900 - SUPERM COM, IMP. DE PROD. MED. E HOSP
23/06/2020	345	446987	0,00	4.423,33		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 446987 - SUPERM COM, IMP. DE PROD. MED. E HOSP
23/06/2020	347		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/06/2020	349		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/06/2020	351		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/06/2020	353		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/06/2020	355		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/06/2020	656		0,00	6.041,53	78.847,61	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSE 096 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
24/06/2020	357	3418	0,00	415,20		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3418 - CASA TECIDOS ECONOMICA
24/06/2020	359	92206	0,00	204,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92206 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED
24/06/2020	361	668	0,00	1.260,11		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 668 - ALDELICIA
24/06/2020	363	669	0,00	724,13		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 669 - ALDELICIA LOPES
24/06/2020	365	4216	0,00	1.513,30		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4216 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
24/06/2020	367		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/06/2020	369		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/06/2020	371		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/06/2020	373		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/06/2020	539	628	0,00	1.917,06	72.772,01	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 628 - SALUX
25/06/2020	375	369	0,00	1.224,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 369 - RAD MED
25/06/2020	377	370	0,00	1.260,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 370 - RAD MED ASSESSORIA
25/06/2020	379		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/06/2020	381		0,00	10,45	70.267,11	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/06/2020	383	15337	0,00	294,74		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15337 - SUPERMERCADO MAGALHAES
26/06/2020	385	2615	0,00	161,60		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2615 V. DE JESUS VEIRA
26/06/2020	387	92	0,00	533,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92 - NILSON ROSA DE SOUZA
26/06/2020	389	490	0,00	1.165,20		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 490 - VANDEIR ALVES
26/06/2020	391	477	0,00	930,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 477 - VANDEIR ALVES
26/06/2020	393		0,00	2.252,40		PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº184 - MARTINS COELHO & SILVEIRA
26/06/2020	395	722	0,00	1.889,10		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 722 - ROGERIO DOS SANTOS
26/06/2020	397	740	0,00	2.160,41		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 740 - ROGERIO DOS SANTOS
26/06/2020	399	83326	0,00	516,27		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83326 - TELEVIDA CENTRO
26/06/2020	401	6634	0,00	1.766,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6634 - GRAFICA MARQUES
26/06/2020	403		0,00	1.110,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 203, 204,205,206 E 207 - SMA CISAGAS
26/06/2020	405	490	0,00	381,01		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 490 - ALEX BARBOSA
26/06/2020	407		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/06/2020	409		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/06/2020	411		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/06/2020	413		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/06/2020	415		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/06/2020	417		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/06/2020	419		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/06/2020	544	1	0,00	8.100,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1 - SHIRLEY NOELIA
26/06/2020	546	84208	0,00	80,64	48.890,09	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 84208 - TELEVIDA

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	724,08
29/06/2020	421	482	0,00	1.549,90		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 482 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.
29/06/2020	423		0,00	1,20	47.338,99	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30/06/2020	425	11537	0,00	1.600,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11537 - MOVEIS JAVAES LTDA
30/06/2020	427		0,00	1,20	45.737,79	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
			365.104,29	320.090,58	Saldo Final:	45.737,79
Conta:	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (000016)				Saldo Inicial:	12.744,97
04/06/2020	53	8432	446,00	0,00	13.190,97	PAGAMENTO FORNECEDOR GLOBO REAGENTES - REF. NF Nº 8432 ENTREGA FUTURA
19/06/2020	654	91	55,35	0,00	13.246,32	ADIANTAMENTO FORNECEDOR PROMED PLANTOES
			501,35	0,00	Saldo Final:	13.246,32
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	681.081,28
01/06/2020	33		0,00	35.000,00	646.081,28	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
19/06/2020	91		0,00	137.155,82		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
19/06/2020	93		0,00	140.005,76		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
19/06/2020	95		0,00	52.942,71	315.976,99	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
30/06/2020	658		573.320,00	0,00		CONTRATO GESTAO SMA REF 06/2020
30/06/2020	667		0,00	152.264,24		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
30/06/2020	669		0,00	1.050,00	735.982,75	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
			573.320,00	518.418,53	Saldo Final:	735.982,75
Conta:	1.01.02.04.0001 - SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR (000952)				Saldo Inicial:	2.006,65
19/06/2020	692		0,00	2.006,65	0,00	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO MATERNIDADE
30/06/2020	25		2.006,65	0,00	2.006,65	SALARIO MATERNIDADE 06/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
			2.006,65	2.006,65	Saldo Final:	2.006,65
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	37.897,15
02/06/2020	433	11939	579,60	0,00	38.476,75	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 11939 - MED VITTA
19/06/2020	463	122697	66,50	0,00	38.543,25	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 122697 - CIENTIFICA MEDICA
22/06/2020	460	33851	486,00	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 33851 - CALLMED
22/06/2020	475	91972	204,00	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 91972 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA
22/06/2020	477	91900	313,15	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 91900 - SUPERMEDICA
22/06/2020	481	446987	215,20	0,00	39.761,60	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 446987 - SUPERMED
23/06/2020	468	14027	575,68	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 14027 - CA DISTR DE PROD HOSP
23/06/2020	485	92206	204,00	0,00	40.541,28	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 92206 - SUPERMED
24/06/2020	494		29,40	0,00	40.570,68	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 4216 - COFERNANDES
30/06/2020	702		0,00	15.857,41	24.713,27	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 06/20
			2.673,53	15.857,41	Saldo Final:	24.713,27
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	51.717,08
17/06/2020	456	60	2.000,00	0,00	53.717,08	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 60 - NOEM MEDICAL
19/06/2020	464	122697	1.162,18	0,00	54.879,26	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 122697 - CIENTIFICA MEDICA
22/06/2020	461	33851	334,10	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 33851 - CALLMED
22/06/2020	466	10037	2.012,02	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 10037 - AVANTMED
22/06/2020	471	2101	872,80	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2101 - CCAF COM MED E MAT HOSP
22/06/2020	478	91900	1.384,93	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 91900 - SUPERMEDICA
22/06/2020	480	446987	4.208,13	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 446987 - SUPERMED
22/06/2020	511	10548	334,00	0,00	64.025,24	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 10548 - SALUTAR
23/06/2020	469	14027	529,52	0,00	64.554,76	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 14027 - CA DISTR DE PROD HOSP
24/06/2020	493		1.385,90	0,00	65.940,66	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 4216 - COFERNANDES
26/06/2020	502	482	1.549,90	0,00	67.490,56	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 482 - MACMED
30/06/2020	704		0,00	21.874,63	45.615,93	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 06/20
			15.773,48	21.874,63	Saldo Final:	45.615,93
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	20.177.960,00
30/06/2020	659		0,00	573.320,00	19.604.640,00	CONTRATO GESTAO SMA REF 06/2020

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	20.177.960,00
			0,00	573.320,00	Saldo Final:	19.604.640,00
<hr/>						
Conta:	1.02.03.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (000270)				Saldo Inicial:	0,00
30/06/2020	505	11537	1.250,00	0,00		COMPRA CONF NF Nº 11537 - MOVEIS JAVAES LTDA
30/06/2020	671		0,00	1.250,00	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			1.250,00	1.250,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	1.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS HMAA (001421)				Saldo Inicial:	1.450,00
30/06/2020	670		1.250,00	0,00	2.700,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			1.250,00	0,00	Saldo Final:	2.700,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0009 - CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA (001227)				Saldo Inicial:	0,00
24/06/2020	358	3418	415,20	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3418 - CASA TECIDOS ECONOMICA
24/06/2020	484	3418	0,00	415,20	0,00	CAMA, MESA E BANHO NF Nº 3418 - CASA TECIDOS ECONOMICA
			415,20	415,20	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD (001267)				Saldo Inicial:	0,00
02/06/2020	39	11939	579,60	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11939 MED VITTA
02/06/2020	434	11939	0,00	579,60	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 11939 - MED VITTA
			579,60	579,60	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (001270)				Saldo Inicial:	0,00
19/06/2020	465	122697	0,00	1.228,68	1.228,68	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 122697 - CIENTIFICA MEDICA
22/06/2020	302	122697	1.228,68	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 122697 - CIENTIFICA MEDICA
			1.228,68	1.228,68	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSP (001389)				Saldo Inicial:	0,00
22/06/2020	476	91972	0,00	204,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 91972 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA
22/06/2020	479	91900	0,00	1.698,08		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 91900 - SUPERMEDICA
22/06/2020	482	446987	0,00	4.423,33	6.325,41	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 446987 - SUPERMED
23/06/2020	342	91972	204,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91972 - SUPERM COM, IMP. DE PROD. MED. E HOSP
23/06/2020	344	91900	1.698,08	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91900 - SUPERM COM, IMP. DE PROD. MED. E HOSP
23/06/2020	346	446987	4.423,33	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 446987 - SUPERM COM, IMP. DE PROD. MED. E HOSP
23/06/2020	486	92206	0,00	204,00	204,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 92206 - SUPERMED
24/06/2020	360	92206	204,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92206 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED
			6.529,41	6.529,41	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA (001390)				Saldo Inicial:	0,00
23/06/2020	336	14027	1.105,20	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14027 - CA DISTR DE PROD HOSP
23/06/2020	470	14027	0,00	1.105,20	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 14027 - CA DISTR DE PROD HOSP
			1.105,20	1.105,20	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA (001398)				Saldo Inicial:	0,00
03/06/2020	43	15237	153,02	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15237 SUPERM MAGALHAES
03/06/2020	436	15237	0,00	153,02	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15237 - SUPERM MAGALHAES
05/06/2020	57	15257	257,05	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15257 SUPERM MAGALHAES
05/06/2020	440	15257	0,00	257,05	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15257 - SUPERM MAGALHAES
12/06/2020	85	15284	243,22	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15284 SUPERME MAGALHAES
12/06/2020	451	15284	0,00	243,22	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15284 SUPERM MAGALHAES
19/06/2020	97	15312	257,42	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15312 SUPERM MAGALHAES
19/06/2020	455	15312	0,00	257,42	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15312 SUPERM MAGALHAES

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA (001398)				Saldo Inicial:	0,00
26/06/2020	384	15337	294,74	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15337 - SUPERMERCADO MAGALHAES
26/06/2020	497	15337	0,00	294,74	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15337 - SUPERM MAGALHAES
			1.205,45	1.205,45	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	4.049,51
03/06/2020	549	747	0,00	2.137,70	6.187,21	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 747 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
26/06/2020	396	722	1.889,10	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 722 - ROGERIO DOS SANTOS
26/06/2020	398	740	2.160,41	0,00	2.137,70	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 740 - ROGERIO DOS SANTOS
			4.049,51	2.137,70	Saldo Final:	2.137,70
Conta:	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)				Saldo Inicial:	0,00
09/06/2020	73	664	1.383,01	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 664 - ALDELICIA LOPES
09/06/2020	75	665	833,05	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 665 - ALDELICIA LOPES
09/06/2020	446	664	0,00	1.383,01		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 664 - ALDELICIA LOPES
09/06/2020	449	665	0,00	833,05	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 665 - ALDELICIA LOPES
23/06/2020	488	668	0,00	1.260,11		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 668 - ALDELICIA LOPES
23/06/2020	491	669	0,00	724,13	1.984,24	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 669 - ALDELICIA LOPES
24/06/2020	362	668	1.260,11	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 668 - ALDELICIA
24/06/2020	364	669	724,13	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 669 - ALDELICIA LOPES
			4.200,30	4.200,30	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR (001402)				Saldo Inicial:	68,60
03/06/2020	47	208	68,00	0,00	0,60	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 208 REINALDO PASCUALOTE
			68,00	0,00	Saldo Final:	0,60
Conta:	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)				Saldo Inicial:	2.095,20
26/06/2020	390	490	1.165,20	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 490 - VANDEIR ALVES
26/06/2020	392	477	930,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 477 - VANDEIR ALVES
			2.095,20	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001404)				Saldo Inicial:	340,00
02/06/2020	442	100	0,00	360,00	700,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 100 - MARIA ODETE
03/06/2020	45	99	260,00	0,00	440,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 99 MARIA ODETE
05/06/2020	61	100	360,00	0,00	80,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 100 MARIA ODETE
			620,00	360,00	Saldo Final:	80,00
Conta:	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA (001412)				Saldo Inicial:	616,00
22/06/2020	304	174	272,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 174 - CISAGAS
22/06/2020	306	171	272,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 171 - CISAGAS
22/06/2020	308	172	72,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 172 - CISAGAS
24/06/2020	499	207	0,00	275,00		COMPRA CONF NF Nº 207 - CISAGAS
24/06/2020	555	206	0,00	275,00		COMPRA CONF NF Nº 206 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
24/06/2020	557	204	0,00	10,00		COMPRA CONF NF Nº 204 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
24/06/2020	559	203	0,00	275,00		COMPRA CONF NF Nº 203 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - GLP-45 -
24/06/2020	561	205	0,00	275,00	1.110,00	COMPRA CONF NF Nº 205 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - GLP-45 -
26/06/2020	404		1.110,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 203, 204,205,206 E 207 - SMA CISAGAS
			1.726,00	1.110,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (001465)				Saldo Inicial:	7.380,03
03/06/2020	514	19126	0,00	1.112,07		MATERIAL LIMPEZA NF Nº 19126 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAOI
03/06/2020	516	19124	0,00	135,90	8.628,00	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 19124 - MATERIAL DE HIGIENE
			0,00	1.247,97	Saldo Final:	8.628,00
Conta:	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)				Saldo Inicial:	23.721,36

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)				Saldo Inicial:	23.721,36
04/06/2020	518	24724	0,00	4.805,00	28.526,36	COMBUST E LUBRIF NF Nº 24724 - COMERC DE DERIV DE PETRO JOTAS
19/06/2020	201	7244	82,72	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7244 - COM DE DERIV DE PETRO JOTTAS
19/06/2020	203	7256	5.819,74	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7256 - COM DE DERIV DE PETRO JOTTAS
19/06/2020	205	7177	6.011,79	0,00	16.612,11	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7177 - COM DE DERIV DE PETRO JOTTAS
30/06/2020	553	7568	0,00	5.376,23	21.988,34	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7568 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
			11.914,25	10.181,23	Saldo Final:	21.988,34
Conta:	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA (001601)				Saldo Inicial:	4.299,00
09/06/2020	430	3320	0,00	1.400,00	5.699,00	LOCAÇÃO NF Nº 3320 - LABORTRONICA
22/06/2020	310	4788	90,00	0,00	5.609,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4788 - LABORTRONICA
			90,00	1.400,00	Saldo Final:	5.609,00
Conta:	2.01.01.01.0092 - MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME (001604)				Saldo Inicial:	0,00
19/06/2020	510	3575	0,00	1.250,00	1.250,00	COMPRA CONF NF Nº 3575 - MEDIANA - VALVULA REGULADORA C/ FLUXOMETRO
23/06/2020	334		1.250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3575 - MEDIANA
			1.250,00	1.250,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO (001634)				Saldo Inicial:	0,00
05/06/2020	63	451	359,05	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 451 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
05/06/2020	444	451	0,00	359,05	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 451 - ALEX BARBOSA
12/06/2020	87	463	348,82	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 463 - ALEX BARBOSA
12/06/2020	453	463	0,00	348,82	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 463 ALEX BARBOSA
19/06/2020	107	473	344,68	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 473 - ALEX BARBOSA
19/06/2020	459	473	0,00	344,68	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 473 - ALEX BARBOSA
26/06/2020	406	490	381,01	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 490 - ALEX BARBOSA
26/06/2020	501	490	0,00	381,01	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 490 - ALEX BARBOSA
			1.433,56	1.433,56	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0094 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE (001635)				Saldo Inicial:	0,00
17/06/2020	457	60	0,00	2.000,00	2.000,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 60 - NOEM MEDICAL
19/06/2020	105	60	2.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 60 NOEM MEDICAL
			2.000,00	2.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0095 - CALLMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA (001636)				Saldo Inicial:	0,00
22/06/2020	300	33851	820,10	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33851 - CALLMED
22/06/2020	462	33851	0,00	820,10	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 33851 - CALLMED
			820,10	820,10	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0096 - JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICO (001637)				Saldo Inicial:	398,90
22/06/2020	313	4279	398,90	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4279 - JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS E MANUTENCAO
			398,90	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0097 - AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (001638)				Saldo Inicial:	0,00
22/06/2020	316	10037	2.012,02	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10037 - AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
22/06/2020	467	10037	0,00	2.012,02	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 10037 - AVANTMED
			2.012,02	2.012,02	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL (001639)				Saldo Inicial:	0,00
22/06/2020	472	2101	0,00	872,80	872,80	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2101 - CCAF COM MED E MAT HOSP
23/06/2020	338	2101	872,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2101 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL (001639)				Saldo Inicial:	0,00
			872,80	872,80	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0099 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR (001640)				Saldo Inicial:	0,00
24/06/2020	366	4216	1.513,30	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4216 - COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
24/06/2020	495		0,00	1.513,30	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS NF Nº 4216 - COFERNANDES
			1.513,30	1.513,30	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0100 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. (001641)				Saldo Inicial:	0,00
26/06/2020	503	482	0,00	1.549,90	1.549,90	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 482 - MACMED
29/06/2020	422	482	1.549,90	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 482 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.
			1.549,90	1.549,90	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0101 - MOVEIS JAVAES LTDA (001642)				Saldo Inicial:	0,00
30/06/2020	426	11537	1.600,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11537 - MOVEIS JAVAES LTDA
30/06/2020	506	11537	0,00	1.600,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 11537 - MOVEIS JAVAES
			1.600,00	1.600,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0102 - SALUTAR COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES (001647)				Saldo Inicial:	0,00
22/06/2020	512	10548	0,00	334,00	334,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 10548 - SALUTAR
			0,00	334,00	Saldo Final:	334,00
Conta:	2.01.01.01.0133 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL (001706)				Saldo Inicial:	555,00
05/06/2020	59	6626	555,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6626 BIO INFINITY
			555,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA (001709)				Saldo Inicial:	3.931,00
26/06/2020	402	6634	1.766,00	0,00	2.165,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6634 - GRAFICA MARQUES
			1.766,00	0,00	Saldo Final:	2.165,00
Conta:	2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP (001717)				Saldo Inicial:	161,60
26/06/2020	386	2615	161,60	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2615 V. DE JESUS VEIRA
			161,60	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	26.200,00
08/06/2020	591	201	0,00	5.800,00	32.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº201 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL, FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOAL REF. MES 05/2020 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
			0,00	5.800,00	Saldo Final:	32.000,00
Conta:	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI (001090)				Saldo Inicial:	380,58
09/06/2020	77	6220	129,29	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6220 HOTEL VEREDAS
09/06/2020	79	6161	251,29	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6161 HOTEL VEREDAS
29/06/2020	640	6357	0,00	371,83	371,83	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº6357 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
30/06/2020	652	6362	0,00	116,65	488,48	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº6362 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
			380,58	488,48	Saldo Final:	488,48
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	67.022,75
23/06/2020	631	39	0,00	9.500,00	76.522,75	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº39 REF. MES 05/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
			0,00	9.500,00	Saldo Final:	76.522,75

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	0,00
18/06/2020	621	96	0,00	6.041,53	6.041,53	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°96 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - RODRIGUES E FELIX
23/06/2020	657		6.041,53	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSE 096 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
			6.041,53	6.041,53	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME (001124)				Saldo Inicial:	1.830,07
19/06/2020	199	176	1.830,07	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 176 - MARTINS COELHO
25/06/2020	637	184	0,00	2.252,40	2.252,40	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°184 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - MARTINS COELHO & SILVEIRA
26/06/2020	394		2.252,40	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe N°184 - MARTINS COELHO & SILVEIRA
			4.082,47	2.252,40	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	250,00
09/06/2020	81	23231	250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 23231 S.D MEDEIROS
23/06/2020	508	24184	0,00	250,00	250,00	INTERNET NF N 24184 - INTERNET
			250,00	250,00	Saldo Final:	250,00
Conta:	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127)				Saldo Inicial:	524,94
03/06/2020	585	84208	0,00	80,64	605,58	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°84208 CONFORME SERVIÇOS DE LAUDOS REF. MES 05/2020 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO
26/06/2020	400	83326	516,27	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 83326 - TELEVIDA CENTRO
26/06/2020	547	84208	80,64	0,00	8,67	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 84208 - TELEVIDA
			596,91	80,64	Saldo Final:	8,67
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	0,00
10/06/2020	601	95	0,00	11.348,28	11.348,28	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°95 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
19/06/2020	536	95	11.348,28	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 95 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
			11.348,28	11.348,28	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
19/06/2020	625	84	0,00	37.962,33		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°84 CONFORME SERVÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
19/06/2020	629	85	0,00	9.854,25	47.816,58	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°85 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
22/06/2020	534	85	9.854,25	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 85 - PRO-SAUDE
22/06/2020	543	84	37.962,33	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 84 - PRO-SAUDE
			47.816,58	47.816,58	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132)				Saldo Inicial:	46.828,26
01/06/2020	520	1739	18.770,00	0,00	28.058,26	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 1739 - ORBIS
03/06/2020	567	1818	0,00	18.770,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°1818 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 01/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
03/06/2020	571	1819	0,00	18.770,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°1819 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 02/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
03/06/2020	575	1820	0,00	18.770,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°1820 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 03/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
03/06/2020	579	1821	0,00	18.770,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°1821 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 04/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
03/06/2020	583	1822	0,00	18.770,00	121.908,26	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°1822 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 05/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
			18.770,00	93.850,00	Saldo Final:	121.908,26
Conta:	2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA (001159)				Saldo Inicial:	0,00

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0049 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA (001159)				Saldo Inicial:	0,00
04/06/2020	438	34433	0,00	150,00	150,00	COMPRA CONF NF Nº 34433 - FURUYA MATERIAIS
05/06/2020	55	34433	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 34433 FURUYA
26/06/2020	551	34727	0,00	800,00	800,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 34727 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA
			150,00	950,00	Saldo Final:	800,00
Conta:	2.01.01.02.0069 - ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME (001180)				Saldo Inicial:	0,00
23/06/2020	340	483	380,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 483 - ARAGUAIA CENTER
23/06/2020	474	483	0,00	380,00	0,00	CAMA, MESA E BANHO NF Nº 483 - ARAGUA CENTER MODAS
			380,00	380,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0112 - NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME (001231)				Saldo Inicial:	533,50
26/06/2020	388	92	533,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 92 - NILSON ROSA DE SOUZA
			533,50	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)				Saldo Inicial:	0,00
03/06/2020	563	12288	0,00	198,00	198,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº12288 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
19/06/2020	528	12288	198,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12288 - ATILA BARU
			198,00	198,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA (001258)				Saldo Inicial:	11.801,74
30/06/2020	646	13920	0,00	1.305,47		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº13920 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
30/06/2020	649	13921	0,00	2.314,49	15.421,70	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº13921 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
			0,00	3.619,96	Saldo Final:	15.421,70
Conta:	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)				Saldo Inicial:	3.754,00
05/06/2020	589	8184	0,00	938,50	4.692,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº8184 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
			0,00	938,50	Saldo Final:	4.692,50
Conta:	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI (001324)				Saldo Inicial:	0,00
16/06/2020	616	11	0,00	3.037,69	3.037,69	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº11 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 05/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO
19/06/2020	524	11	3.037,69	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11 - PEDATELLA NUTRIÇÃO
			3.037,69	3.037,69	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0165 - PROMED PLANTOES MEDICOS LTDA (001368)				Saldo Inicial:	0,00
15/06/2020	613	91	0,00	844,65	844,65	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº91 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - PROMED PLANTOES MEDICOS
19/06/2020	530	91	844,65	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 91 - PROMED PLANTOES
			844,65	844,65	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0169 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI (001384)				Saldo Inicial:	700,00
16/06/2020	432	193	0,00	700,00	1.400,00	LOCAÇÃO NF Nº 193 - LOCMEDIKAL
			0,00	700,00	Saldo Final:	1.400,00
Conta:	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA (001589)				Saldo Inicial:	0,00
10/06/2020	598	12	0,00	4.365,00	4.365,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº12 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
19/06/2020	532	12	4.365,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12 - JGS CIRQUEIRA

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA (001589)				Saldo Inicial:	0,00
			4.365,00	4.365,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0171 - RAD MED ASSESSORIA LTDA (001605)				Saldo Inicial:	2.484,00
25/06/2020	376	369	1.224,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 369 - RAD MED
25/06/2020	378	370	1.260,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 370 - RAD MED ASSESSORIA
			2.484,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (001624)				Saldo Inicial:	0,00
12/06/2020	605	628	0,00	1.877,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº628 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO SISTEMA SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
12/06/2020	609	629	0,00	2.346,25	4.223,25	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº629 CONFORME SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
24/06/2020	540	628	1.877,00	0,00	2.346,25	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 628 - SALUX
			1.877,00	4.223,25	Saldo Final:	2.346,25
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSU (001626)				Saldo Inicial:	0,00
09/06/2020	595	97	0,00	7.200,00	7.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº97 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA
19/06/2020	538	97	7.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 97 - EC RODRIGUES
			7.200,00	7.200,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0196 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI (001632)				Saldo Inicial:	0,00
09/06/2020	593	04	0,00	14.400,00	14.400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº04 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - MARTINS SAUDE PORANGATU
19/06/2020	522	4	14.400,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4 - MARTINS SAUDE PORANGATU
			14.400,00	14.400,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 07593526151 (001659)				Saldo Inicial:	0,00
24/06/2020	633	01	0,00	8.100,00	8.100,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº01 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
26/06/2020	545	1	8.100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1 - SHIRLEY NOELIA
			8.100,00	8.100,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME (001660)				Saldo Inicial:	0,00
29/06/2020	643	904	0,00	48,50	48,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº904 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA EM VEICULOS - EDMILSON ALVES DA SILVA
			0,00	48,50	Saldo Final:	48,50
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	79.825,17
19/06/2020	99		2.704,51	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	101		1.348,62	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	103		6.122,34	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	109		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	111		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	113		2.351,33	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	115		1.436,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	117		1.295,74	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	119		1.457,54	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	121		1.518,69	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	123		2.384,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	125		1.418,47	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	127		1.817,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	129		1.791,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	131		2.648,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	133		1.875,04	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	135		1.841,74	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	137		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	139		2.338,21	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	141		1.447,83	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	79.825,17
19/06/2020	143		1.826,07	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	145		2.388,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	147		2.537,06	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	149		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	151		2.814,88	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	153		1.051,91	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	155		2.337,11	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	157		1.354,89	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	159		3.668,96	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	161		1.163,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	163		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	165		2.783,29	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	167		1.438,24	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	169		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	171		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	173		2.179,40	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	175		1.574,80	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	177		1.641,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	179		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	181		1.857,03	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
19/06/2020	526		2.220,93	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 05/2020
30/06/2020	1		0,00	81.204,70		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
30/06/2020	23		0,00	1.841,74	83.046,44	SALARIO MATERNIDADE 06/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
			79.825,17	83.046,44	Saldo Final:	83.046,44
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	1.772,97
19/06/2020	185		1.747,04	0,00	25,93	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2020
30/06/2020	3		0,00	1.818,17	1.844,10	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.747,04	1.818,17	Saldo Final:	1.844,10
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	5.631,98
01/06/2020	35		5.631,98	0,00	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO LUCAS DANILO
30/06/2020	14		0,00	1.204,74		RESCISAO DE CONTRATO 06/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
30/06/2020	18		0,00	263,11		13 SALARIO 06/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
30/06/2020	21		0,00	189,63	1.657,48	RESCISAO DE CONTRATO 06/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			5.631,98	1.657,48	Saldo Final:	1.657,48
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	32.321,60
19/06/2020	193		30.314,95	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO MÊS 05/2020
19/06/2020	691		2.006,65	0,00	0,00	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO MATERNIDADE
30/06/2020	2		0,00	6.985,02		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
30/06/2020	13		0,00	101,91		RESCISAO DE CONTRATO 06/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
30/06/2020	17		0,00	21,33		RESCISAO DE CONTRATO 06/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
30/06/2020	24		0,00	164,91		SALARIO FAMILIA 06/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
30/06/2020	27		0,00	24.751,89	32.025,06	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. MÊS 06/2020
			32.321,60	32.025,06	Saldo Final:	32.025,06
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	6.854,73
22/06/2020	318		6.854,73	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS COMP. 05/2020
30/06/2020	29		0,00	7.100,09	7.100,09	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 06/2020
			6.854,73	7.100,09	Saldo Final:	7.100,09
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	839,49
19/06/2020	183		839,49	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA MÊS 05/2020
30/06/2020	31		0,00	890,35	890,35	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 06/2020
			839,49	890,35	Saldo Final:	890,35

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER (001367)				Saldo Inicial:	1.237,91
02/06/2020	41		1.237,91	0,00	0,00	PAGAMENTO GRRF LUCAS DANILO
			1.237,91	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	4.122,29
03/06/2020	566	1818	0,00	930,00		IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº1818 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 01/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
03/06/2020	570	1819	0,00	930,00		IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº1819 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 02/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
03/06/2020	574	1820	0,00	930,00		IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº1820 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 03/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
03/06/2020	578	1821	0,00	930,00		IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº1821 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 04/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
03/06/2020	582	1822	0,00	930,00	8.772,29	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº1822 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 05/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
05/06/2020	588	8184	0,00	46,50	8.818,79	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº8184 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
12/06/2020	604	628	0,00	93,00		IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº628 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO SISTEMA SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
12/06/2020	608	629	0,00	116,25	9.028,04	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº629 CONFORME SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
15/06/2020	612	91	0,00	41,85	9.069,89	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº91 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - PROMED PLANTOES MEDICOS
18/06/2020	619	96	0,00	309,22	9.379,11	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº96 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - RODRIGUES E FELIX
19/06/2020	187		139,50	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe Nº 172 - MARTINS COMP 04/2020
19/06/2020	195		3.889,79	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe COMP 05-2020
19/06/2020	624	84	0,00	1.880,93		IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº84 CONFORME SERVÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
19/06/2020	628	85	0,00	488,25	7.719,00	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº85 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
25/06/2020	636	184	0,00	111,60	7.830,60	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº184 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - MARTINS COELHO & SILVEIRA
			4.029,29	7.737,60	Saldo Final:	7.830,60
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	13.757,92
10/06/2020	597	12	0,00	135,00		ISS S/ NF NFSe Nº12 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
10/06/2020	600	95	0,00	251,72	14.144,64	ISS S/ NF NFSe Nº95 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
16/06/2020	615	11	0,00	62,31	14.206,95	ISS S/ NF NFSe Nº11 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 05/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO
18/06/2020	620	96	0,00	199,50	14.406,45	ISS S/ NF NFSe Nº96 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - RODRIGUES E FELIX
29/06/2020	639	6357	0,00	10,67		ISS S/ NF NFSe Nº6357 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
29/06/2020	642	904	0,00	1,50	14.418,62	ISS S/ NF NFSe Nº904 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA EM VEICULOS - EDMILSON ALVES DA SILVA
30/06/2020	645	13920	0,00	55,81		ISS S/ NF NFSe Nº13920 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
30/06/2020	648	13921	0,00	98,95		ISS S/ NF NFSe Nº13921 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
30/06/2020	651	6362	0,00	3,35	14.576,73	ISS S/ NF NFSe Nº6362 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
			0,00	818,81	Saldo Final:	14.576,73
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	1.321,65
03/06/2020	565	1818	0,00	300,00		IR S/ NF NFSe Nº1818 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 01/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
03/06/2020	569	1819	0,00	300,00		IR S/ NF NFSe Nº1819 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 02/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	1.321,65
03/06/2020	573	1820	0,00	300,00		IR S/ NF NFSe Nº1820 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 03/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
03/06/2020	577	1821	0,00	300,00		IR S/ NF NFSe Nº1821 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 04/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
03/06/2020	581	1822	0,00	300,00	2.821,65	IR S/ NF NFSe Nº1822 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 05/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
05/06/2020	587	8184	0,00	15,00	2.836,65	IR S/ NF NFSe Nº8184 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
12/06/2020	603	628	0,00	30,00		IR S/ NF NFSe Nº628 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO SISTEMA SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
12/06/2020	607	629	0,00	37,50	2.904,15	IR S/ NF NFSe Nº629 CONFORME SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
15/06/2020	611	91	0,00	13,50	2.917,65	IR S/ NF NFSe Nº91 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - PROMED PLANTOES MEDICOS
18/06/2020	618	96	0,00	99,75	3.017,40	IR S/ NF NFSe Nº96 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - RODRIGUES E FELIX
19/06/2020	190		45,00	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe Nº 172 - MARTINS COMP 04/2020
19/06/2020	197		1.246,65	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFSe COMP 05/2020
19/06/2020	623	84	0,00	606,75		IR S/ NF NFSe Nº84 CONFORME SERVÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
19/06/2020	627	85	0,00	157,50	2.490,00	IR S/ NF NFSe Nº85 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
25/06/2020	635	184	0,00	36,00	2.526,00	IR S/ NF NFSe Nº184 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - MARTINS COELHO & SILVEIRA
			1.291,65	2.496,00	Saldo Final:	2.526,00
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	134.056,91
30/06/2020	22		189,63	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 06/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
30/06/2020	684		0,00	6.883,41		PROVISÃO FERIAS COMP. 06/2020
30/06/2020	690		0,00	2.294,46	143.045,15	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 06/2020
			189,63	9.177,87	Saldo Final:	143.045,15
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	25.961,74
30/06/2020	19		263,11	0,00		13 SALARIO 06/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
30/06/2020	676		0,00	6.615,89	32.314,52	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 06/2020
			263,11	6.615,89	Saldo Final:	32.314,52
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	10.617,67
30/06/2020	688		0,00	734,21	11.351,88	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 06/2020
			0,00	734,21	Saldo Final:	11.351,88
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	2.112,04
22/06/2020	682		46,72	0,00	2.065,32	PAGAMENTO FGTS FGTS 13º SALARIO RESCISAO
30/06/2020	680		0,00	529,28	2.594,60	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 06/2020
			46,72	529,28	Saldo Final:	2.594,60
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	36.703,27
30/06/2020	686		0,00	2.551,44	39.254,71	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 06/2020
			0,00	2.551,44	Saldo Final:	39.254,71
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	7.564,39
30/06/2020	678		0,00	1.839,23		PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 06/2020
30/06/2020	681		21,33	0,00	9.382,29	RESCISAO DE CONTRATO 06/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
			21,33	1.839,23	Saldo Final:	9.382,29
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	132.823,81

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	132.823,81
30/06/2020	661		0,00	573.320,00		REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 06/2020
30/06/2020	666		152.264,24	0,00		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
30/06/2020	668		1.050,00	0,00		VALOR REF. GLOSA DIARIAS
30/06/2020	705		226.433,46	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 06/20
30/06/2020	707		147.106,96	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 06/20
30/06/2020	709		39.243,78	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 06/20
30/06/2020	711		37.732,04	0,00	102.313,33	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 06/20
			603.830,48	573.320,00	Saldo Final:	102.313,33
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	20.177.960,00
30/06/2020	660		573.320,00	0,00	19.604.640,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 06/2020
			573.320,00	0,00	Saldo Final:	19.604.640,00
Conta:	2.90.01.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (001431)				Saldo Inicial:	1.450,00
30/06/2020	673		0,00	1.250,00	2.700,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			0,00	1.250,00	Saldo Final:	2.700,00
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	2.408.147,44
30/06/2020	706		0,00	226.433,46		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 06/20
30/06/2020	708		0,00	147.106,96		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 06/20
30/06/2020	710		0,00	39.243,78		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 06/20
30/06/2020	712		0,00	37.732,04	2.858.663,68	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 06/20
			0,00	450.516,24	Saldo Final:	2.858.663,68
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	812.499,06
30/06/2020	663		0,00	152.264,24	964.763,30	VALOR REF. GLOSA REF. 06/2020
			0,00	152.264,24	Saldo Final:	964.763,30
Conta:	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)				Saldo Inicial:	4.800,00
30/06/2020	665		0,00	1.050,00	5.850,00	VALOR REF. GLOSA REF 06/2020
			0,00	1.050,00	Saldo Final:	5.850,00
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	284.862,04
30/06/2020	4		58.995,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
30/06/2020	8		0,00	607,48	343.249,87	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			58.995,31	607,48	Saldo Final:	343.249,87
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	27.739,69
30/06/2020	675		6.615,89	0,00	34.355,58	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 06/2020
			6.615,89	0,00	Saldo Final:	34.355,58
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	33.465,80
30/06/2020	683		6.883,41	0,00	40.349,21	PROVISÃO FERIAS COMP. 06/2020
			6.883,41	0,00	Saldo Final:	40.349,21
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	59.522,24
30/06/2020	5		12.191,00	0,00	71.713,24	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			12.191,00	0,00	Saldo Final:	71.713,24

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	7.966,07
30/06/2020	6		1.957,61	0,00	9.923,68	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.957,61	0,00	Saldo Final:	9.923,68
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	15.990,49
30/06/2020	7		4.570,00	0,00	20.560,49	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			4.570,00	0,00	Saldo Final:	20.560,49
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	39.282,50
30/06/2020	28		7.100,09	0,00		IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 06/2020
30/06/2020	679		529,28	0,00		PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 06/2020
30/06/2020	687		734,21	0,00	47.646,08	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 06/2020
			8.363,58	0,00	Saldo Final:	47.646,08
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	141.564,57
30/06/2020	26		24.751,89	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. MÊS 06/2020
30/06/2020	677		1.839,23	0,00		PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 06/2020
30/06/2020	685		2.551,44	0,00	170.707,13	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 06/2020
			29.142,56	0,00	Saldo Final:	170.707,13
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	49.530,65
30/06/2020	9		10.071,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
30/06/2020	15		206,65	0,00	59.808,75	RESCISAO DE CONTRATO 06/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			10.278,10	0,00	Saldo Final:	59.808,75
Conta:	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO (001306)				Saldo Inicial:	6.315,24
30/06/2020	16		1.100,00	0,00	7.415,24	RESCISAO DE CONTRATO 06/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			1.100,00	0,00	Saldo Final:	7.415,24
Conta:	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)				Saldo Inicial:	6.329,41
30/06/2020	10		636,00	0,00	6.965,41	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			636,00	0,00	Saldo Final:	6.965,41
Conta:	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)				Saldo Inicial:	420,00
30/06/2020	11		84,00	0,00	504,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			84,00	0,00	Saldo Final:	504,00
Conta:	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS (001446)				Saldo Inicial:	11.155,24
30/06/2020	689		2.294,46	0,00	13.449,70	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 06/2020
			2.294,46	0,00	Saldo Final:	13.449,70
Conta:	4.01.01.01.0033 - PLANTÃO (001588)				Saldo Inicial:	4.453,00
30/06/2020	12		2.110,00	0,00	6.563,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			2.110,00	0,00	Saldo Final:	6.563,00
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	15.647,99
16/06/2020	614 11		3.100,00	0,00	18.747,99	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº11 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 05/2020 - PEDATELLA NUTRICAO
			3.100,00	0,00	Saldo Final:	18.747,99

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	76.899,11
30/06/2020	701		15.857,41	0,00	92.756,52	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 06/20
			15.857,41	0,00	Saldo Final:	92.756,52
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	100.108,15
30/06/2020	703		21.874,63	0,00	121.982,78	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 06/20
			21.874,63	0,00	Saldo Final:	121.982,78
Conta:	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164)				Saldo Inicial:	6.105,59
03/06/2020	584	84208	80,64	0,00	6.186,23	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°84208 CONFORME SERVIÇOS DE LAUDOS REF. MES 05/2020 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO
			80,64	0,00	Saldo Final:	6.186,23
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	550.447,00
09/06/2020	592	04	14.400,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°04 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - MARTINS SAUDE PORANGATU
09/06/2020	594	97	7.200,00	0,00	572.047,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°97 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA
10/06/2020	596	12	4.500,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°12 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
10/06/2020	599	95	11.600,00	0,00	588.147,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°95 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
15/06/2020	610	91	900,00	0,00	589.047,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°91 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - PROMED PLANTOES MEDICOS
18/06/2020	617	96	6.650,00	0,00	595.697,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°96 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - RODRIGUES E FELIX
19/06/2020	622	84	40.450,01	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°84 CONFORME SERVÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
19/06/2020	626	85	10.500,00	0,00	646.647,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°85 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
24/06/2020	632	01	8.100,00	0,00	654.747,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°01 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
25/06/2020	634	184	2.400,00	0,00	657.147,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°184 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - MARTINS COELHO & SILVEIRA
			106.700,01	0,00	Saldo Final:	657.147,01
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	35.079,95
02/06/2020	441	100	360,00	0,00	35.439,95	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 100 - MARIA ODETE
03/06/2020	435	15237	153,02	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15237 - SUPERM MAGALHAES
03/06/2020	548	747	2.137,70	0,00	37.730,67	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 747 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
05/06/2020	439	15257	257,05	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15257 - SUPERM MAGALHAES
05/06/2020	443	451	359,05	0,00	38.346,77	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 451 - ALEX BARBOSA
09/06/2020	445	664	1.383,01	0,00	39.729,78	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 664 - ALDELICIA LOPES
12/06/2020	450	15284	243,22	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15284 SUPERM MAGALHAES
12/06/2020	452	463	348,82	0,00	40.321,82	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 463 ALEX BARBOSA
19/06/2020	454	15312	257,42	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15312 SUPERM MAGALHAES
19/06/2020	458	473	344,68	0,00	40.923,92	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 473 - ALEX BARBOSA
23/06/2020	487	668	1.260,11	0,00	42.184,03	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 668 - ALDELICIA LOPES
26/06/2020	496	15337	294,74	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15337 - SUPERM MAGALHAES
26/06/2020	500	490	381,01	0,00	42.859,78	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 490 - ALEX BARBOSA
			7.779,83	0,00	Saldo Final:	42.859,78
Conta:	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO (001233)				Saldo Inicial:	0,00
23/06/2020	473	483	380,00	0,00	380,00	CAMA, MESA E BANHO NF Nº 483 - ARAGUA CENTER MODAS
24/06/2020	483	3418	415,20	0,00	795,20	CAMA, MESA E BANHO NF Nº 3418 - CASA TECIDOS ECONOMICA
30/06/2020	504	11537	350,00	0,00	1.145,20	CAMA, MESA E BANHO NF Nº 11537 - MOVEIS JAVAES
			1.145,20	0,00	Saldo Final:	1.145,20
Conta:	4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS (001235)				Saldo Inicial:	6.670,08

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS (001235)				Saldo Inicial:	6.670,08
30/06/2020	644	13920	1.361,28	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº13920 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
30/06/2020	647	13921	2.413,44	0,00	10.444,80	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº13921 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
			3.774,72	0,00	Saldo Final:	10.444,80
Conta:	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239)				Saldo Inicial:	60.000,00
03/06/2020	564	1818	20.000,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1818 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 01/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
03/06/2020	568	1819	20.000,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1819 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 02/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
03/06/2020	572	1820	20.000,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1820 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 03/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
03/06/2020	576	1821	20.000,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1821 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 04/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
03/06/2020	580	1822	20.000,00	0,00	160.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1822 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 05/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
			100.000,00	0,00	Saldo Final:	160.000,00
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	3.934,17
23/06/2020	507	24184	250,00	0,00	4.184,17	INTERNET NF N 24184 - INTERNET
			250,00	0,00	Saldo Final:	4.184,17
Conta:	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS (000177)				Saldo Inicial:	5.984,00
09/06/2020	429	3320	1.400,00	0,00	7.384,00	LOCAÇÃO NF Nº 3320 - LABORTRONICA
16/06/2020	431	193	700,00	0,00	8.084,00	LOCAÇÃO NF Nº 193 - LOCMEDIKAL
			2.100,00	0,00	Saldo Final:	8.084,00
Conta:	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)				Saldo Inicial:	2.990,00
03/06/2020	562	12288	198,00	0,00	3.188,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº12288 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
12/06/2020	602	628	2.000,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº628 CONFORME SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO SISTEMA SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
12/06/2020	606	629	2.500,00	0,00	7.688,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº629 CONFORME SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
			4.698,00	0,00	Saldo Final:	7.688,00
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	29.000,00
08/06/2020	590	201	5.800,00	0,00	34.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº201 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL, FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOAL REF. MES 05/2020 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
			5.800,00	0,00	Saldo Final:	34.800,00
Conta:	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS (000269)				Saldo Inicial:	5.000,00
05/06/2020	586	8184	1.000,00	0,00	6.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº8184 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
			1.000,00	0,00	Saldo Final:	6.000,00
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	48.576,00
23/06/2020	630	39	9.500,00	0,00	58.076,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº39 REF. MES 05/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
			9.500,00	0,00	Saldo Final:	58.076,00

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)				Saldo Inicial:	11.027,95
19/06/2020	207		2.059,99	0,00	13.087,94	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEICULO
			2.059,99	0,00	Saldo Final:	13.087,94
Conta:	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR (001143)				Saldo Inicial:	235,00
19/06/2020	509	3575	1.250,00	0,00	1.485,00	COMPRA CONF NF Nº 3575 - MEDIANA - VALVULA REGULADORA C/ FLUXOMETRO
			1.250,00	0,00	Saldo Final:	1.485,00
Conta:	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)				Saldo Inicial:	1.941,00
26/06/2020	550	34727	800,00	0,00	2.741,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 34727 - FURUYA MAT. PARA CONSTR. LTDA
			800,00	0,00	Saldo Final:	2.741,00
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	7.566,86
29/06/2020	641	904	50,00	0,00	7.616,86	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº904 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA EM VEICULOS - EDMILSON ALVES DA SILVA
			50,00	0,00	Saldo Final:	7.616,86
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	47.137,84
04/06/2020	517	24724	4.805,00	0,00	51.942,84	COMBUST E LUBRIF NF Nº 24724 - COMERC DE DERIV DE PETRO JOTAS
30/06/2020	552	7568	5.376,23	0,00	57.319,07	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7568 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
			10.181,23	0,00	Saldo Final:	57.319,07
Conta:	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS (000191)				Saldo Inicial:	776,00
29/06/2020	638	6357	382,50	0,00	1.158,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº6357 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
30/06/2020	650	6362	120,00	0,00	1.278,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº6362 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
			502,50	0,00	Saldo Final:	1.278,50
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	17.687,39
03/06/2020	513	19126	1.112,07	0,00		MATERIAL LIMPEZA NF Nº 19126 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAOI
03/06/2020	515	19124	135,90	0,00	18.935,36	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 19124 - MATERIAL DE HIGIENE
04/06/2020	437	34433	150,00	0,00	19.085,36	COMPRA CONF NF Nº 34433 - FURUYA MATERIAIS
09/06/2020	448	665	710,47	0,00	19.795,83	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 665 - ALDELICIA LOPES
23/06/2020	490	669	611,52	0,00	20.407,35	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 669 - ALDELICIA LOPES
24/06/2020	492		98,00	0,00	20.505,35	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 4216 - COFERNADES
			2.817,96	0,00	Saldo Final:	20.505,35
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	8.534,59
09/06/2020	447	665	122,58	0,00	8.657,17	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 665 - ALDELICIA LOPES
23/06/2020	489	669	112,61	0,00	8.769,78	MATERIAL P/ COP E COZINHA NF Nº 669 - ALDELICIA LOPES
24/06/2020	498	207	275,00	0,00		COMPRA CONF NF Nº 207 - CISAGAS
24/06/2020	554	206	275,00	0,00		COMPRA CONF NF Nº 206 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
24/06/2020	556	204	10,00	0,00		COMPRA CONF NF Nº 204 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
24/06/2020	558	203	275,00	0,00		COMPRA CONF NF Nº 203 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - GLP-45 -
24/06/2020	560	205	275,00	0,00	9.879,78	COMPRA CONF NF Nº 205 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - GLP-45
			1.345,19	0,00	Saldo Final:	9.879,78
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	4.305,01
30/06/2020	30		890,35	0,00	5.195,36	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 06/2020
			890,35	0,00	Saldo Final:	5.195,36
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	4.785,15
01/06/2020	37		10,45	0,00	4.795,60	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	4.785,15
03/06/2020	49		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/06/2020	51		10,45	0,00	4.816,50	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/06/2020	65		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/06/2020	67		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/06/2020	69		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/06/2020	71		84,00	0,00	4.931,85	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
09/06/2020	83		10,45	0,00	4.942,30	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/06/2020	89		10,45	0,00	4.952,75	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	210		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	212		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	214		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	216		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	218		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	220		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	222		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	224		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	226		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	228		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	230		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	232		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	234		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	236		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	238		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	240		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	242		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	244		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	246		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	248		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	250		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	252		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	254		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	256		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	258		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	260		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	262		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	264		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	266		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	268		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	270		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	272		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	274		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	276		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	278		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	280		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	282		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	284		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	286		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	288		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	290		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	292		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	294		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	296		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/06/2020	298		10,45	0,00	5.423,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/06/2020	320		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/06/2020	322		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/06/2020	324		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/06/2020	326		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/06/2020	328		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/06/2020	330		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/06/2020	332		10,45	0,00	5.496,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/06/2020	348		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/06/2020	350		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/06/2020	352		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/06/2020	354		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/06/2020	356		10,45	0,00	5.548,40	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/06/2020	368		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/06/2020	370		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/06/2020	372		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/06/2020	374		10,45	0,00	5.590,20	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/06/2020	380		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/06/2020	382		10,45	0,00	5.611,10	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/06/2020	408		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/06/2020	410		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/06/2020	412		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/06/2020	414		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
26/06/2020	416		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/06/2020	418		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
26/06/2020	420		10,45	0,00	5.647,25	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/06/2020	424		1,20	0,00	5.648,45	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I

RAZÃO - Nº 3
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	4.785,15
30/06/2020	428		1,20 864,50	0,00 0,00	5.649,65	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
					Saldo Final:	5.649,65
Conta:	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)				Saldo Inicial:	10.944,72
19/06/2020	208		15,12	0,00		JUROS E MULTAS LOCAÇÃO DE VEICULO
19/06/2020	653	12288	4,48	0,00	10.964,32	JUROS E MULTAS NF Nº 12288 - ATILA BARU
22/06/2020	311	4788	4,95	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 4788 - LABORTRONICA
22/06/2020	314	4279	14,95	0,00	10.984,22	JUROS E MULTAS NF Nº 4279 - JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS E MANUTENCAO
24/06/2020	541	628	40,06 79,56	0,00 0,00	11.024,28	JUROS E MULTAS NF Nº 628 - SALUX
					Saldo Final:	11.024,28
Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	4.953,16
02/06/2020	674		129,98	0,00	5.083,14	JUROS E MULTAS GRRF LUCAS DANILO
19/06/2020	188		15,20	0,00		JUROS E MULTAS CSRF S/ NFSº Nº 172 - MARTINS COMP 04/2020
19/06/2020	191		4,90 150,08	0,00 0,00	5.103,24	JUROS E MULTAS IR S/ NFSº Nº 172 - MARTINS COMP 04/2020
					Saldo Final:	5.103,24
Conta:	4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA (001442)				Saldo Inicial:	0,00
30/06/2020	672		1.250,00 1.250,00	0,00 0,00	1.250,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
					Saldo Final:	1.250,00
Conta:	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)				Saldo Inicial:	812.499,06
30/06/2020	662		152.264,24 152.264,24	0,00 0,00	964.763,30	VALOR REF. GLOSA REF. 06/2020
					Saldo Final:	964.763,30
Conta:	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)				Saldo Inicial:	4.800,00
30/06/2020	664		1.050,00 1.050,00	0,00 0,00	5.850,00	VALOR REF. GLOSA REF 06/2020
					Saldo Final:	5.850,00