

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	4.039,94
01/07/2019	5	1531	0,00	75,00	3.964,94	PAGAMENTO NF Nº 1531 ELAINE BATISTA DA SILVA
03/07/2019	9		3.200,00	0,00	7.164,94	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
04/07/2019	11		28.800,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE RECEBIMENTO REPASSE
04/07/2019	13	276	0,00	1.246,79		PAGAMENTO NF Nº 276 VANDEIR ALVES
04/07/2019	15	566	0,00	721,73		PAGAMENTO NF Nº 566 ROGERIO DOS SANTOS
04/07/2019	17	567	0,00	1.089,68		PAGAMENTO NF Nº 567 ROGERIO DOS SANTOS
04/07/2019	19	568	0,00	361,85		PAGAMENTO NF Nº 568 ROGERIO DOS SANTOS
04/07/2019	21	47	0,00	2.700,00		PAGAMENTO NFSe Nº 47 F T MENDES
04/07/2019	23	55111	0,00	512,20		PAGAMENTO NF Nº 55111 SUPERMEDICA DIST HOSP
04/07/2019	25	56362	0,00	168,00		PAGAMENTO NF Nº 56362 SUPERMEDICA DIST HOSP
04/07/2019	27	56658	0,00	90,00		PAGAMENTO NF Nº 56658 SUPERMEDICA DIST HOSP
04/07/2019	29	55773	0,00	1.340,76		PAGAMENTO NF Nº 55773 SUPERMEDICA DIST HOSP
04/07/2019	31	66698	0,00	1.090,72		PAGAMENTO NF Nº 66698 MARTINS DIST E LOGIST
04/07/2019	34	66739	0,00	422,17		PAGAMENTO NF Nº 66739 MARTNS DISTR
04/07/2019	37		0,00	2.134,80		PAGAMENTO NF Nº 3191 MEED VITTA DE PROD HOSPITA
04/07/2019	40	16924	0,00	795,85		PAGAMENTO NF Nº 16924 R7 COM PROD HIG
04/07/2019	43		0,00	1.059,97		PAGAMENTO NF Nº 176904 KONIMAGEM COM
04/07/2019	46	163909	0,00	798,64		PAGAMENTO NF Nº 163909 RODRIGUES VIEIRA
04/07/2019	49		0,00	746,70		PAGAMENTO NF Nº 2453 PRO HEALTH DIST DE MED
04/07/2019	52	3024	0,00	785,35		PAGAMENTO NF Nº 3024 BETA LABOR DISGNOSTICO
04/07/2019	55		0,00	60,33		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
04/07/2019	57		0,00	101,25		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
04/07/2019	59		0,00	48,58		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
04/07/2019	61		0,00	51,88		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
04/07/2019	63		0,00	48,58		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
04/07/2019	65		0,00	169,57		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
04/07/2019	67		0,00	94,53		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
04/07/2019	69		0,00	57,42		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
04/07/2019	71		0,00	46,03		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
04/07/2019	73		0,00	46,03		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
04/07/2019	75		0,00	195,01	18.980,52	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
05/07/2019	77		0,00	4.969,63		PAGAMENTO NF Nº 6521 COM DERIV PETR JOTTAS
05/07/2019	79		0,00	7.530,85		PAGAMENTO NF Nº 21998 COM DE DERIV DE PETROL JOTTAS
05/07/2019	81	51	0,00	3.777,00		PAGAMENTO NF Nº 51 MARIA ODETE
05/07/2019	83	2138	0,00	560,00		PAGAMENTO NF Nº 2138 ELIZ C T FARIA
05/07/2019	85		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/07/2019	87		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/07/2019	89		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/07/2019	91		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/07/2019	93		0,00	80,00	2.022,32	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
09/07/2019	95		0,00	1.447,62	574,70	PAGTO CONF NF Nº 164184 RODRIGUES VIEIRA
11/07/2019	97		70.000,00	0,00	70.574,70	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
11/07/2019	99		149.422,29	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
11/07/2019	101		30.200,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
11/07/2019	103		0,00	2.679,77		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	105		0,00	2.175,89		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	107	1200	0,00	2.725,50		PAGAMENTO NFSe Nº 1200 NATANAEL MARTINS
11/07/2019	109		0,00	3.007,00		PAGAMENTO NFSe Nº 9 DANIELE CRISTINA
11/07/2019	111		0,00	15.807,90		PAGAMENTO NFSe Nº 17 BRUNA MOREIRA
11/07/2019	113		0,00	3.984,28		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	115	42	0,00	5.674,14		PAGAMENTO NF Nº 42 ANDRADE VILELA
11/07/2019	117	41	0,00	7.540,55		PAGAMENTO NF Nº 41 RODRIGUES E FELIX
11/07/2019	119		0,00	8.500,00		PAGAMENTO NF Nº 24 DOUGLAS HENRIQUE
11/07/2019	121		0,00	5.800,00		PAGAMENTO NFSe Nº 156 MARLENE JOSE
11/07/2019	123		0,00	250,00		PAGAMENTO SD MEDEIROS & CIA
11/07/2019	125		0,00	35.475,30		PAGTO CONF NF Nº 51 PRO SAUDE MES REF 07/2019
11/07/2019	127		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	129		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	131		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	133		0,00	1.327,67		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	135		0,00	1.508,72		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	137		0,00	2.163,23		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	139		0,00	1.890,87		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	141		0,00	2.104,64		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	143		0,00	1.330,77		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	145		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	147		0,00	2.294,87		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	149		0,00	2.010,43		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	151		0,00	568,38		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	153		0,00	3.676,66		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	155		0,00	2.043,37		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	157		0,00	1.401,27		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	159		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	161		0,00	1.411,77		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	163		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	165		0,00	2.799,31		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	167		0,00	1.382,82		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	169		0,00	1.940,87		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	171		0,00	1.160,43		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	4.039,94
11/07/2019		173	0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019		175	0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019		177	0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019		179	0,00	2.078,82		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019		181	0,00	6.121,49		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019		183	0,00	1.826,06		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019		185	0,00	1.294,12		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019		187	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		189	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		191	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		193	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		195	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		197	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		199	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		201	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		203	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		205	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		207	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		209	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		211	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		213	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		215	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		217	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		219	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		221	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		223	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		225	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		227	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		229	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		231	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		233	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		235	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		237	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		239	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		241	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		243	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		245	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		247	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		249	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		251	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		253	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		255	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019		257	0,00	10,18	101.714,58	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/07/2019		259	0,00	1.389,76		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
12/07/2019		261	0,00	2.218,57		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
12/07/2019		263	0,00	2.351,17		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
12/07/2019		265	0,00	4.000,00		PAGTO CONF NF Nº 51 PRO SAUDE MES REF 07/2019
12/07/2019		267	0,00	27.900,00		PAGAMENTO NFSe Nº 14 PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
12/07/2019		269	0,00	2.078,82		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
12/07/2019		271	0,00	854,83		PAGAMENTO IMPOSTO PIS REF 05/2019
12/07/2019		274	0,00	2.103,36		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S FL MÊS 05/2019
12/07/2019		277	0,00	31.792,73		PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO MÊS 05/2019
12/07/2019		280	0,00	7.054,82		PAGAMENTO IMPOSTO IMPOSTO FGTS MÊS 05/2019
12/07/2019		283	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/07/2019		285	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/07/2019		287	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/07/2019		289	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/07/2019		291	0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/07/2019		293	0,00	10,18	19.909,44	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
15/07/2019		295	245.000,00	0,00	264.909,44	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
17/07/2019		297	0,00	1.601,59		PAGAMENTO NF Nº 66903 MARTINS DIST LOGIST
17/07/2019		300	0,00	3.586,00		PAGAMENTO NF Nº 66902 MARTINS DIST LOGIST
17/07/2019		303	0,00	1.450,00		PAGAMENTO NF Nº 3870 MED VITTA COM DE PROD
17/07/2019		306	37726	2.370,17		PAGAMENTO NF Nº 37726 SOCRAM MAQ APAR
17/07/2019		309	848	1.567,32		PAGAMENTO NF Nº 848 SOCRAM MAQ APAR
17/07/2019		312	91789	653,23		PAGAMENTO NF Nº 91789 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT
17/07/2019		315	91212	6.710,25		PAGAMENTO NF Nº 91212 CIENTIFICA MEDICA HOSP
17/07/2019		318	0,00	2.068,43		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
17/07/2019		320	57066	439,71		PAGAMENTO NF Nº 57066 SUPERMEDICA
17/07/2019		323	56657	1.448,59		PAGAMENTO NF Nº 56657 SUPERMEDICA
17/07/2019		326	0,00	10,18	243.003,97	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/07/2019		328	564	1.429,03		PAGAMENTO NF Nº 564 ALDELICIA LOPES - MERCEARIA PRECO BAIXO
18/07/2019		330	565	951,84		PAGAMENTO NF Nº 565 ALDELICIA LOPES - MERCEARIA PRECO BAIXO
18/07/2019		336	0,00	368,69		PAGAMENTO NF Nº 3870 MED VITTA COM DE PROD HOSP
18/07/2019		340	1769	680,00		PAGAMENTO NF Nº 1769 RIBEIRO COM ASSIST
18/07/2019		342	0,00	10,18	239.564,23	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/07/2019		344	3239	133,38		PAGTO CONF NF Nº 3239 S.D DE MEDEIROS E CIA

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	4.039,94
19/07/2019	347	12	0,00	49.600,00		PAGAMENTO NFSe Nº 12 ADM SERVIÇOS E CONSULT
19/07/2019	349		0,00	27.900,00		PAGAMENTO NFSe Nº 15 PRO ATIVA
19/07/2019	351	11	0,00	49.600,00		PAGTO CONF NFSe Nº 11 ADM SERVIÇOS E CONSULT REF MES 07/2019
19/07/2019	353		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/07/2019	355		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/07/2019	357		0,00	10,18	112.300,31	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/07/2019	359		0,00	6.854,78		PAGAMENTO FGTS IMPOSTOS MÊS 06/2019
22/07/2019	362		0,00	4.656,07		PAGAMENTO INSS ARRECAÇÃO MÊS 02/2019
22/07/2019	365		0,00	3.124,07		PAGAMENTO INSS ARRECAÇÃO MÊS 05/2019
22/07/2019	368		0,00	29.857,05		PAGAMENTO INSS ARRECAÇÃO MÊS 06/2019
22/07/2019	371		0,00	118,95		PAGTO CONF IMPOSTOS IR S/ NFSe MÊS 03/2019
22/07/2019	374		0,00	930,18		PAGTO CONF IMPOSTOS PIS S/ FOLHA MÊS 04/2019
22/07/2019	377		0,00	2.140,74		PAGTO CONF IMPOSTOS IR S/ FOLHA MÊS 04/2019
22/07/2019	380		0,00	4.840,64		PAGAMENTO IMPOSTO IMPOSTOS CSRF MÊS 04/2019
22/07/2019	383		0,00	1.561,49		PAGTO CONF IMPOSTOS IR S/ NFSe MÊS 04/2019
22/07/2019	386		0,00	1.276,43		PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NF 05/2019
22/07/2019	389		0,00	3.981,49		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NF MÊS 05/2019
22/07/2019	392		0,00	1.214,26		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/NFSe MÊS 06/2019
22/07/2019	395		0,00	388,04		PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSe MÊS 06/2019
22/07/2019	398		0,00	1.910,82	49.445,30	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FL PGTO MÊS 06/2019
23/07/2019	401		0,00	812,17		PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PGTO 06/2019
23/07/2019	403		0,00	1.422,78		PAGAMENTO IMPOSTO ISS MÊS 04/2019
23/07/2019	407		0,00	6,01		PAGAMENTO IMPOSTO PAGAMENTO INDEVIDO DO ISS MÊS 04/2019 NF Nº 70
23/07/2019	410		0,00	2.403,54		PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 05/2019
23/07/2019	414		0,00	873,61		PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 06/2019
23/07/2019	417		0,00	129,63		PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 06/2019
23/07/2019	420		0,00	179,20		PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 06/2019
23/07/2019	423		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/07/2019	425		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/07/2019	427		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/07/2019	429		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/07/2019	431		0,00	10,18		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/07/2019	433		0,00	10,18	43.557,28	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
25/07/2019	435		0,00	782,15	42.775,13	PAGTO CONF NF Nº 16924 R7 COM PROD HIG
26/07/2019	438	300	0,00	1.444,31		PAGTO CONF NF Nº 300 VANDEIR ALVES
26/07/2019	440		0,00	3.561,00		PAGTO CONF NF Nº 209 MARCADA DOS PARAFUSOS
26/07/2019	442		0,00	1.599,90		PAGTO CONF NF Nº 66951 MARTINS DIST LOGIST
26/07/2019	444		0,00	14,20		PAGTO CONF NF Nº 669905 MARTINS DIST LOGIST
26/07/2019	448		0,00	812,17		PAGTO CONF NF Nº 66956 MARTINS DIST LOGIST
26/07/2019	450		0,00	230,67		PAGTO CONF NFSe Nº 73014 TELEVIDA CENTRO ESPEC
26/07/2019	452		0,00	2.401,11		PAGTO CONF NF Nº 26992 ASTHAMED COM PROD
26/07/2019	455		0,00	1.479,00		PAGTO CONF NFSe Nº 65 VALMERICE FERREIRA LEITE
26/07/2019	485	10044	0,00	203,39	31.029,38	PAGTO CONF NF Nº 10044 ATILA BARU SISTEMA MES REF 07/2019
29/07/2019	458		0,00	641,98		PAGTO CONF NF Nº 26251 ASTHAMED COM PROD HOSP
29/07/2019	461		0,00	80,00		PAGTO CONF NFSe Nº 30 DIOGENS BASTOS FREITAS
29/07/2019	463		0,00	242,50		PAGTO CONF NFSe Nº 3966 PINHEIRO E QUEIROZ
29/07/2019	465		0,00	520,00		PAGTO CONF NF Nº 1120 A.G.P COM DE PNEUS
29/07/2019	467		0,00	100,00		PAGTO CONF NF Nº 02 LEANDRO ALVES DOS SANTOS
29/07/2019	469	52	0,00	3.290,00		PAGTO CONF NF Nº 52 MARIA ODETE F FARIA
29/07/2019	471	39411	0,00	120,00		PAGTO CONF NF Nº 39411 EDITORA RAIZES
29/07/2019	473		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2019	475		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2019	477		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2019	479		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2019	481		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2019	483		0,00	10,45	25.972,20	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			526.622,29	504.690,03	Saldo Final:	25.972,20
Conta:	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (000016)				Saldo Inicial:	0,00
23/07/2019	408		2,00	0,00	2,00	ISS S/ NF PAGAMENTO INDEVIDO DO ISS MÊS 04/2019 NF Nº 70 - NILSON ROSA
			2,00	0,00	Saldo Final:	2,00
Conta:	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS (001240)				Saldo Inicial:	769,14
17/07/2019	655	848	0,01	0,00	769,15	NF Nº 848 SOCRAM MAQ APAR
			0,01	0,00	Saldo Final:	769,15
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	721.947,01
01/07/2019	702		698.320,00	0,00	1.420.267,01	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 07/2019
03/07/2019	10		0,00	3.200,00	1.417.067,01	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	721.947,01
04/07/2019	12		0,00	28.800,00	1.388.267,01	RECEBIMENTO REPASSE TED-PAG FORNECEDORES
10/07/2019	98		0,00	70.000,00	1.318.267,01	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
11/07/2019	100		0,00	149.422,29		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
11/07/2019	102		0,00	30.200,00	1.138.644,72	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
15/07/2019	296		0,00	245.000,00	893.644,72	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
31/07/2019	705		0,00	204.153,25		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/07/2019	707		0,00	72.747,73	616.743,74	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			698.320,00	803.523,27	Saldo Final:	616.743,74
<hr/>						
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	22.185,85
17/07/2019	665	67152	360,00	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS - CIPROFLOXACINO
17/07/2019	667	67151	825,80	0,00	23.371,65	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
18/07/2019	564	59616	1.581,53	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 59616 SUPERMEDICA
18/07/2019	567	105073	1.004,80	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 105073 DIST BRASIL
18/07/2019	670	67156	876,00	0,00	26.833,98	COMPRA CONF NFº 67156 MARTINS
19/07/2019	505	242977	1.937,72	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 242977 MED CENTER COM LTDA
19/07/2019	569	59730	1.577,55	0,00	30.349,25	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 59730 SUPERMEDICA
23/07/2019	494	9038	1.509,20	0,00	31.858,45	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 9038 GO.MED DISTR DE MEDIC
31/07/2019	709		0,00	6.812,98	25.045,47	BAIXA ESTOQUE ref 07/19
			9.672,60	6.812,98	Saldo Final:	25.045,47
<hr/>						
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	7.758,92
17/07/2019	664	67152	9,30	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAL - HIDRO DE ALUMINIO
17/07/2019	668	67151	404,72	0,00	8.172,94	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
18/07/2019	492	43564	1.421,28	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 43564 EFETIVE PROD MEDICO-HOSP
18/07/2019	563	59616	1.741,10	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 59616 SUPERMEDICA
18/07/2019	566	105073	4.185,22	0,00	15.520,54	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 105073 DIST BRASIL
19/07/2019	502	9397	524,00	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 9397 CIRURGIA MARTOMED
19/07/2019	504	242977	2.478,19	0,00	18.522,73	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 242977 MED CENTER COM LTDA
22/07/2019	571	274	752,00	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 274 MARALUCIA
22/07/2019	577	1720	1.935,92	0,00	21.210,65	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 1720 ANGULAR PROD
26/07/2019	579	60178	451,68	0,00	21.662,33	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 60178 SUPERMEDICA
30/07/2019	581	60342	216,64	0,00	21.878,97	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 60342 SUPERMEDICA
31/07/2019	711		0,00	6.224,65	15.654,32	BAIXA ESTOQUE REF 07/19
			14.120,05	6.224,65	Saldo Final:	15.654,32
<hr/>						
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	27.234.480,00
01/07/2019	703		0,00	698.320,00	26.536.160,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 07/2019
			0,00	698.320,00	Saldo Final:	26.536.160,00
<hr/>						
Conta:	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO (000271)				Saldo Inicial:	4.880,00
20/07/2019	679		0,00	2.500,00	2.380,00	TRANSFERENCIA PARA TOMBAMENTO DO BEM PARA A SMS
			0,00	2.500,00	Saldo Final:	2.380,00
<hr/>						
Conta:	1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA (001423)				Saldo Inicial:	1.300,00
20/07/2019	678		2.500,00	0,00	3.800,00	TRANSFERENCIA PARA TOMBAMENTO DO BEM PARA A SMS
			2.500,00	0,00	Saldo Final:	3.800,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	3.896,80
04/07/2019	24	55111	512,20	0,00		PAGAMENTO NF Nº 55111 SUPERMEDICA DIST HOSP
04/07/2019	26	56362	168,00	0,00		PAGAMENTO NF Nº 56362 SUPERMEDICA DIST HOSP
04/07/2019	28	56658	90,00	0,00		PAGAMENTO NF Nº 56658 SUPERMEDICA DIST HOSP
04/07/2019	30	55773	1.340,76	0,00	1.785,84	PAGAMENTO NF Nº 55773 SUPERMEDICA DIST HOSP
17/07/2019	321	57066	414,00	0,00		PAGAMENTO NF Nº 57066 SUPERMEDICA
17/07/2019	324	56657	1.371,84	0,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº56657 SUPERMEDICA
18/07/2019	565	59616	0,00	3.322,63	3.322,63	COMPRA CONF NF Nº 59616 SUPERMEDICA
19/07/2019	570	59730	0,00	1.577,55	4.900,18	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF Nº 59730 SUPERMEDICA
26/07/2019	580	60178	0,00	451,68	5.351,86	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 60178 SUPERMEDICA
30/07/2019	582	60342	0,00	216,64	5.568,50	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 60342 SUPERMEDICA
			3.896,80	5.568,50	Saldo Final:	5.568,50

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD (001267)				Saldo Inicial:	3.340,86
04/07/2019	38		1.995,04	0,00	1.345,82	PAGAMENTO NF Nº 3191 MEED VITTA DE PROD HOSPITA
17/07/2019	304		1.345,82	0,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3870 MED VITTA COM DE PROD
			3.340,86	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (001270)				Saldo Inicial:	7.850,60
17/07/2019	313	91789	640,00	0,00		PAGAMENTO NF Nº 91789 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT
17/07/2019	316	91212	6.510,60	0,00	700,00	PAGAMENTO NF Nº 91212 CIENTIFICA MEDICA HOSP
			7.150,60	0,00	Saldo Final:	700,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0019 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA (001274)				Saldo Inicial:	760,00
04/07/2019	53	3024	760,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3024 BETA LABOR DISGNOSTICO
			760,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM (001276)				Saldo Inicial:	2.241,58
04/07/2019	47	163909	793,96	0,00	1.447,62	PAGAMENTO NF Nº 163909 RODRIGUES VIEIRA
09/07/2019	96		1.447,62	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 164184 RODRIGUES VIEIRA
24/07/2019	497	165190	0,00	871,81	871,81	COMPRA CONF NF Nº 165190 RODRIGUES VIEIRA
			2.241,58	871,81	Saldo Final:	871,81
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0021 - PRO HEALTH DIST DE MEDICAMENTOS EIRELLI (001277)				Saldo Inicial:	700,00
04/07/2019	50		700,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2453 PRO HEALTH DIST DE MED
			700,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0023 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA (001279)				Saldo Inicial:	2.074,96
04/07/2019	44		1.037,48	0,00	1.037,48	PAGAMENTO NF Nº 176904 KONIMAGEM COM
			1.037,48	0,00	Saldo Final:	1.037,48
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0024 - A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA (001285)				Saldo Inicial:	835,00
29/07/2019	466		520,00	0,00	315,00	PAGTO CONF NF Nº 1120 A.G.P COM DE PNEUS
			520,00	0,00	Saldo Final:	315,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0025 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD (001288)				Saldo Inicial:	0,00
18/07/2019	493	43564	0,00	1.421,28	1.421,28	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 43564 EFETIVE PROD MEDICO-HOSP
			0,00	1.421,28	Saldo Final:	1.421,28
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0026 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA (001289)				Saldo Inicial:	0,00
23/07/2019	495	9038	0,00	1.509,20	1.509,20	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 9038 GO.MED DISTR DE MEDIC
			0,00	1.509,20	Saldo Final:	1.509,20
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0027 - CIRURGIA MARTOMED LTDA (001290)				Saldo Inicial:	0,00
19/07/2019	503	9397	0,00	524,00	524,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 9397 CIRURGIA MARTOMED
			0,00	524,00	Saldo Final:	524,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0028 - MED CENTER COMERCIAL LTDA (001291)				Saldo Inicial:	0,00
19/07/2019	506	242977	0,00	4.415,91	4.415,91	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 242977 MED CENTER COM LTDA
			0,00	4.415,91	Saldo Final:	4.415,91
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0029 - DISTR BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (001301)				Saldo Inicial:	0,00
18/07/2019	568	105073	0,00	5.190,02	5.190,02	COMPRA CONF NF Nº 105073 DIST BRASIL
			0,00	5.190,02	Saldo Final:	5.190,02
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0030 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA (001302)				Saldo Inicial:	0,00
22/07/2019	572	274	0,00	752,00	752,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF Nº 274 MARALUCIA

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0030 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA (001302)				Saldo Inicial:	0,00
			0,00	752,00	Saldo Final:	752,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0031 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (001303)				Saldo Inicial:	0,00
22/07/2019	578	1720	0,00	1.935,92	1.935,92	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 1720 ANGULAR PROD
			0,00	1.935,92	Saldo Final:	1.935,92
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI (001388)				Saldo Inicial:	20.753,38
04/07/2019	32	66698	1.031,59	0,00		PAGAMENTO NF Nº 66698 MARTINS DIST E LOGIST
04/07/2019	35	66739	401,30	0,00	19.320,49	PAGAMENTO NF Nº 66739 MARTNS DISTR
17/07/2019	298		1.554,96	0,00		PAGAMENTO NF Nº 66903 MARTINS DIST LOGIST
17/07/2019	301		3.481,54	0,00		PAGAMENTO NF Nº 66902 MARTINS DIST LOGIST
17/07/2019	666	67152	0,00	369,30		COMPRA CONF NFº 67152 MARTINS DISTRIBUIÇÃO
17/07/2019	669	67151	0,00	1.230,52	15.883,81	COMPRA CONF NFº 67151 MARTINS
18/07/2019	671	67156	0,00	876,00	16.759,81	COMPRA CONF NFº 67156 MARTINS
26/07/2019	443		1.599,90	0,00		PAGTO CONF NF Nº 66951 MARTINS DIST LOGIST
26/07/2019	445		14,20	0,00		PAGTO CONF NF Nº 669905 MARTINS DIST LOGIST
26/07/2019	449		812,17	0,00	14.333,54	PAGTO CONF NF Nº 66956 MARTINS DIST LOGIST
			8.895,66	2.475,82	Saldo Final:	14.333,54
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0053 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP (001396)				Saldo Inicial:	7.646,58
26/07/2019	453		2.350,72	0,00	5.295,86	PAGTO CONF NF Nº 26992 ASTHAMED COM PROD
29/07/2019	459		594,42	0,00	4.701,44	PAGTO CONF NF Nº 26251 ASTHAMED COM PROD HOSP
			2.945,14	0,00	Saldo Final:	4.701,44
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	5.822,78
04/07/2019	16	566	721,73	0,00		PAGAMENTO NF Nº 566 ROGERIO DOS SANTOS
04/07/2019	18	567	1.089,68	0,00		PAGAMENTO NF Nº 567 ROGERIO DOS SANTOS
04/07/2019	20	568	361,85	0,00	3.649,52	PAGAMENTO NF Nº 568 ROGERIO DOS SANTOS
31/07/2019	661	599	0,00	706,97		COMPRA CONF NFº 500 ROGERIO DOS SANTOS
31/07/2019	663	598	0,00	947,85	5.304,34	COMPRA CONF NFº 598 ROGERIO DOS SANTOS
			2.173,26	1.654,82	Saldo Final:	5.304,34
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)				Saldo Inicial:	0,00
17/07/2019	333	564	0,00	1.429,03		COMPRA CONF NF Nº 564 ALDELICIA LOPES- MERCEARIA PRECO
17/07/2019	335	565	0,00	951,84	2.380,87	COMPRA CONF NF Nº 565 ALDELICIA LOPES- MERCEARIA PRECO
18/07/2019	329	564	1.429,03	0,00		PAGAMENTO NF Nº 564 ALDELICIA LOPES - MERCEARIA PRECO BAIXO
18/07/2019	331	565	951,84	0,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 565 ALDELICIA LOPES - MERCEARIA PRECO BAIXO
			2.380,87	2.380,87	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)				Saldo Inicial:	0,00
04/07/2019	447	209	0,00	3.561,00	3.561,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 209 MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA
26/07/2019	441		3.561,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 209 MARCADAOS DOS PARAFUSOS
			3.561,00	3.561,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)				Saldo Inicial:	3.986,19
04/07/2019	14	276	1.246,79	0,00	2.739,40	PAGAMENTO NF Nº 276 VANDEIR ALVES
25/07/2019	659	319	0,00	1.392,49	4.131,89	COMPRA CONF NFº 319 VANDEIR
26/07/2019	439	300	1.444,31	0,00	2.687,58	PAGTO CONF NF Nº 300 VANDEIR ALVES
			2.691,10	1.392,49	Saldo Final:	2.687,58
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME (001404)				Saldo Inicial:	7.067,00
05/07/2019	82	51	3.777,00	0,00	3.290,00	PAGAMENTO NF Nº 51 MARIA ODETE
29/07/2019	470	52	3.290,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 52 MARIA ODETE F FARIA
			7.067,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS (001405)				Saldo Inicial:	560,00

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0062 - ELIZANGELA C T FARIA MARTINS (001405)				Saldo Inicial:	560,00
05/07/2019	84	2138	560,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2138 ELIZ C T FARIA
			560,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA (001406)				Saldo Inicial:	1.710,00
10/07/2019	499	126594	0,00	1.140,00	2.850,00	COMPRA CONF NF Nº 126594 ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES
			0,00	1.140,00	Saldo Final:	2.850,00
Conta:	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA (001447)				Saldo Inicial:	12.500,48
03/07/2019	650	22184	0,00	4.465,19	16.965,67	COMBUST E LUBRIF NF Nº 22184 COM DERIV PETR JOTTAS
05/07/2019	78		4.969,63	0,00		PAGAMENTO NF Nº 6521 COM DERIV PETR JOTTAS
05/07/2019	80		7.530,85	0,00	4.465,19	PAGAMENTO NF Nº 21998 COM DE DERIV DE PETROL JOTTAS
			12.500,48	4.465,19	Saldo Final:	4.465,19
Conta:	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (001465)				Saldo Inicial:	1.515,80
04/07/2019	41	16924	757,90	0,00	757,90	PAGAMENTO NF Nº 16924 R7 COM PROD HIG
10/07/2019	489	17370	0,00	1.114,80	1.872,70	COMPRA CONF NF Nº 17370 R7 COM PROD HIG
25/07/2019	436		757,90	0,00	1.114,80	PAGTO CONF NF Nº 16924 R7 COM PROD HIG
			1.515,80	1.114,80	Saldo Final:	1.114,80
Conta:	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)				Saldo Inicial:	3.993,61
31/07/2019	657	6638	0,00	3.439,95	7.433,56	COMPRA CONF NFº 6638
			0,00	3.439,95	Saldo Final:	7.433,56
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	11.600,00
11/07/2019	122		5.800,00	0,00	5.800,00	PAGAMENTO NFSe Nº 156 MARLENE JOSE
24/07/2019	555	161	0,00	5.800,00	11.600,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS - NFSe Nº 161 MARLENE
			5.800,00	5.800,00	Saldo Final:	11.600,00
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	18.522,75
11/07/2019	120		8.500,00	0,00	10.022,75	PAGAMENTO NF Nº 24 DOUGLAS HENRIQUE
17/07/2019	547	26	0,00	9.500,00	19.522,75	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 26 DOUGLA
			8.500,00	9.500,00	Saldo Final:	19.522,75
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00
19/07/2019	348	12	49.600,00	0,00		PAGAMENTO NFSe Nº 12 ADM SERVIÇOS E CONSULT
19/07/2019	352	11	49.600,00	0,00		PAGTO CONF NFSe Nº 11 ADM SERVIÇOS E CONSULT REF MES 07/2019
19/07/2019	549	11	0,00	49.600,00		SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 11 ADM SERV - MÊS 05/2019
19/07/2019	551	12	0,00	49.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFS Nº12 ADM SERV - REF MÊS 06/2019
			99.200,00	99.200,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)				Saldo Inicial:	0,00
11/07/2019	527	14	0,00	27.900,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 14 PRO ATIVA - REF MÊS 06/2019
12/07/2019	268	14	27.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 14 PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
19/07/2019	350		27.900,00	0,00		PAGAMENTO NFSe Nº 15 PRO ATIVA
19/07/2019	553	15	0,00	27.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 15 PRO ATIVA - REF MÊS 07/2019
			55.800,00	55.800,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA (001099)				Saldo Inicial:	5.400,00
04/07/2019	22	47	2.700,00	0,00	2.700,00	PAGAMENTO NFSe Nº 47 F T MENDES
			2.700,00	0,00	Saldo Final:	2.700,00
Conta:	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ (001120)				Saldo Inicial:	3.007,00
11/07/2019	110		3.007,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NFSe Nº 9 DANIELE CRISTINA
12/07/2019	543	10	0,00	3.007,00	3.007,00	SERVIÇOS TOMADOS NUTRICAO - NF Nº 10 DANIELE

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ (001120)				Saldo Inicial:	3.007,00
			3.007,00	3.007,00	Saldo Final:	3.007,00
Conta:	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME (001121)				Saldo Inicial:	5.679,00
11/07/2019	108	1200	2.725,50	0,00	2.953,50	PAGAMENTO NFSe Nº 1200 NATANAEL MARTINS
			2.725,50	0,00	Saldo Final:	2.953,50
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	7.540,55
11/07/2019	118	41	7.540,55	0,00		PAGAMENTO NF Nº 41 RODRIGUES E FELIX
11/07/2019	534	43	0,00	8.176,50	8.176,50	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO - NF Nº 43 RODRIGUES - REF MÊS 06/2019
			7.540,55	8.176,50	Saldo Final:	8.176,50
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	379,00
11/07/2019	124		250,00	0,00	129,00	PAGAMENTO SD MEDEIROS & CIA
19/07/2019	345	3239	129,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 3239 S.D DE MEDEIROS E CIA
23/07/2019	648	12286	0,00	250,00	250,00	INTERNET NF Nº 12286 SD DE MEDEIROS
			379,00	250,00	Saldo Final:	250,00
Conta:	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127)				Saldo Inicial:	239,24
04/07/2019	515	73944	0,00	263,63	502,87	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 73944 TELEVIDA
26/07/2019	451		230,67	0,00	272,20	PAGTO CONF NFSe Nº 73014 TELEVIDA CENTRO ESPEC
			230,67	263,63	Saldo Final:	272,20
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	5.674,14
10/07/2019	525	47	0,00	4.108,86	9.783,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, AVALIAÇÕES NFSe Nº 47 ANDRADE MÊS 06/2019
11/07/2019	116	42	5.674,14	0,00	4.108,86	PAGAMENTO NF Nº 42 ANDRADE VILELA
			5.674,14	4.108,86	Saldo Final:	4.108,86
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
11/07/2019	126		35.475,30	0,00		PAGTO CONF NF Nº 51 PRO SAUDE MES REF 07/2019
11/07/2019	538	51	0,00	35.475,30	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFS Nº 51 PRO - SAUDE SERVIÇOS - REF MÊS 05/2019
			35.475,30	35.475,30	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)				Saldo Inicial:	0,00
11/07/2019	540	9	0,00	4.000,00	4.000,00	SERVIÇOS TOMADOS COMUNICACAO SOCIAL - NF Nº 9 - REF MÊS 05/2019
12/07/2019	266		4.000,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 51 PRO SAUDE MES REF 07/2019
			4.000,00	4.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0029 - PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP (001133)				Saldo Inicial:	242,50
29/07/2019	464		242,50	0,00	0,00	PAGTO CONF NFSe Nº 3966 PINHEIRO E QUEIROZ
			242,50	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA (001156)				Saldo Inicial:	3.795,31
03/07/2019	512	891	0,00	476,75	4.272,06	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 891 SOCRAM
17/07/2019	307	37726	2.303,40	0,00		PAGAMENTO NF Nº 37726 SOCRAM MAQ APAR
17/07/2019	310	848	1.491,91	0,00	476,75	PAGAMENTO NF Nº 848 SOCRAM MAQ APAR
22/07/2019	576	38110	0,00	650,00	1.126,75	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 38110 SOCRAM
			3.795,31	1.126,75	Saldo Final:	1.126,75
Conta:	2.01.01.02.0080 - DIAGGOIAS DIAGNOST CIENT LTDA (001196)				Saldo Inicial:	0,00
22/07/2019	574	23232	0,00	304,00	304,00	COMPRA CONF NF Nº 23232 DIAGGOIAS
			0,00	304,00	Saldo Final:	304,00

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME (001202)				Saldo Inicial:	15.807,90
08/07/2019	520	18	0,00	33.251,10	49.059,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES - NFSe Nº 18 BRUNA - REF MÊS 06/2019
11/07/2019	112		15.807,90	0,00	33.251,10	PAGAMENTO NFSe Nº 17 BRUNA MOREIRA
			15.807,90	33.251,10	Saldo Final:	33.251,10
Conta:	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME (001203)				Saldo Inicial:	0,00
17/07/2019	545	10993	0,00	120,00	120,00	SERVIÇOS TOMADOS BANNER - NF Nº 10993 CAD - IMPRESSOES GRAF.
			0,00	120,00	Saldo Final:	120,00
Conta:	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA (001223)				Saldo Inicial:	2.295,00
25/07/2019	501	6941	0,00	1.715,00	4.010,00	COMPRA CONF NF Nº 6491 GRAFICA MARQUES
			0,00	1.715,00	Saldo Final:	4.010,00
Conta:	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)				Saldo Inicial:	0,00
03/07/2019	508	10044	0,00	198,00	198,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 10044 ATILA
26/07/2019	486	10044	198,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 10044 ATILA BARU SISTEMA MES REF 07/2019
			198,00	198,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0121 - PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-EPP (001259)				Saldo Inicial:	0,00
11/07/2019	529	32500	0,00	498,00	498,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 32500 PORTAL COM
			0,00	498,00	Saldo Final:	498,00
Conta:	2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME (001260)				Saldo Inicial:	0,00
31/07/2019	562	83	0,00	235,18	235,18	SERVIÇOS TOMADOS LAVAGEM - NFSe Nº 83 JOAQUIM FERREIRA
			0,00	235,18	Saldo Final:	235,18
Conta:	2.01.01.02.0127 - EDITORA RAIZES LTDA (001268)				Saldo Inicial:	0,00
03/07/2019	510	39411	0,00	120,00	120,00	SERVIÇOS TOMADOS VEICULAÇÃO NO JORNAL NFSe Nº 39411 ADITORA
29/07/2019	472	39411	120,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 39411 EDITORA RAIZES
			120,00	120,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0131 - ELAINE BATISTA DA SILVA - FERRAGISTA - M (001281)				Saldo Inicial:	0,00
01/07/2019	6	1531	75,00	0,00		PAGAMENTO NF Nº 1531 ELAINE BATISTA DA SILVA
01/07/2019	8	1531	0,00	75,00	0,00	MANUT. NF Nº 1531 ELAINE BATISTA
			75,00	75,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0132 - RIBEIRO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA LTD (001282)				Saldo Inicial:	0,00
18/07/2019	339	1769	0,00	680,00		MANUT MAQ E EQUIP NF Nº 1769 RIBEIRO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA
18/07/2019	341	1769	680,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 1769 RIBEIRO COM ASSIST
			680,00	680,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0133 - VALMERICE FERREIRA LEITE (001283)				Saldo Inicial:	0,00
08/07/2019	522	65	0,00	1.450,00	1.450,00	SERVIÇOS TOMADOS DESINSETIZAÇÃO NFSe Nº 65 VALMERICE
26/07/2019	456		1.450,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NFSe Nº 65 VALMERICE FERREIRA LEITE
			1.450,00	1.450,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0134 - DIOGENS BASTOS FREITAS (001284)				Saldo Inicial:	80,00
29/07/2019	462		80,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NFSe Nº 30 DIOGENS BASTOS FREITAS
			80,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0135 - LEANDRO ALVES DOS SANTOS (001286)				Saldo Inicial:	100,00

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0135 - LEANDRO ALVES DOS SANTOS (001286)				Saldo Inicial:	100,00
29/07/2019	468		100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 02 LEANDRO ALVES DOS SANTOS
					Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0136 - SAMED - MAN DE EQUIP MEDICOS-HOSPITALARE (001287)				Saldo Inicial:	0,00
29/07/2019	491 132		0,00 0,00	440,00 440,00	440,00	COMPRA CONF NF Nº 132 SAMED
					Saldo Final:	440,00
Conta:	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)				Saldo Inicial:	0,00
26/07/2019	559 6611		0,00 0,00	938,50 938,50	938,50	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS TECNOLÓG. NFSe Nº 6611 APOIO COTAÇÃO
					Saldo Final:	938,50
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	73.442,29
11/07/2019	104		2.679,77	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	106		2.175,89	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	114		3.984,28	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	128		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	130		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	132		1.298,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	134		1.327,67	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	136		1.508,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	138		2.163,23	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	140		1.890,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	142		2.104,64	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	144		1.330,77	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	146		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	148		2.294,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	150		2.010,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	152		568,38	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	154		3.676,66	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	156		2.043,37	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	158		1.401,27	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	160		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	162		1.411,77	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	164		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	166		2.799,31	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	168		1.382,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	170		1.940,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	172		1.160,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	174		1.298,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	176		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	178		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	180		2.078,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	182		6.121,49	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	184		1.826,06	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
11/07/2019	186		1.294,12	0,00	10.106,75	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
12/07/2019	260		1.389,76	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
12/07/2019	262		2.218,57	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
12/07/2019	264		2.351,17	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
12/07/2019	270		2.078,82	0,00	2.068,43	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
17/07/2019	319		2.068,43	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 06/2019
31/07/2019	624		0,00	72.409,84	72.409,84	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			73.442,29	72.409,84	Saldo Final:	72.409,84
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	5.585,95
12/07/2019	275		1.925,28	0,00	3.660,67	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S FL MÊS 05/2019
22/07/2019	378		1.762,37	0,00		PAGTO CONF IMPOSTOS IR S/ FOLHA MÊS 04/2019
22/07/2019	399		1.898,30	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FL PGTO MÊS 06/2019
31/07/2019	626		0,00	1.903,62	1.903,62	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			5.585,95	1.903,62	Saldo Final:	1.903,62
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	0,00
31/07/2019	636		0,00	1.827,79		RESCISAO DE CONTRATO 07/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/07/2019	642		0,00	322,72		13 SALARIO 07/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	0,00
31/07/2019	644		0,00	467,71	2.618,22	RESCISAO DE CONTRATO 07/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			0,00	2.618,22	Saldo Final:	2.618,22
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	58.762,20
12/07/2019	278		29.100,91	0,00	29.661,29	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO MÊS 05/2019
22/07/2019	369		29.661,29	0,00	0,00	PAGAMENTO INSS ARRECAÇÃO MÊS 06/2019
31/07/2019	625		0,00	6.878,15		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/07/2019	634		0,00	180,76		RESCISAO DE CONTRATO 07/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/07/2019	640		0,00	28,06		RESCISAO DE CONTRATO 07/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/07/2019	652		0,00	22.287,50	29.374,47	PROVISÃO INSS MÊS 07/2019
			58.762,20	29.374,47	Saldo Final:	29.374,47
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	12.853,11
12/07/2019	281		6.355,69	0,00	6.497,42	PAGAMENTO IMPOSTO IMPOSTO FGTS MÊS 05/2019
22/07/2019	360		6.497,42	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS IMPOSTOS MÊS 06/2019
31/07/2019	646		0,00	6.413,67	6.413,67	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 07/2019
			12.853,11	6.413,67	Saldo Final:	6.413,67
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	2.372,41
12/07/2019	272		794,46	0,00	1.577,95	PAGAMENTO IMPOSTO PIS REF 05/2019
22/07/2019	375		765,78	0,00	812,17	PAGTO CONF IMPOSTOS PIS S/ FOLHA MÊS 04/2019
23/07/2019	402		812,17	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PGTO 06/2019
31/07/2019	654		0,00	801,70	801,70	PROVISÃO PIS MÊS 07/2019
			2.372,41	801,70	Saldo Final:	801,70
Conta:	2.01.01.05.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER (000085)				Saldo Inicial:	6.592,05
22/07/2019	363		3.799,95	0,00		PAGAMENTO INSS ARRECAÇÃO MÊS 02/2019
22/07/2019	366		2.792,10	0,00	0,00	PAGAMENTO INSS ARRECAÇÃO MÊS 05/2019
			6.592,05	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	9.538,16
03/07/2019	583	891	0,00	23,25	9.561,41	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº 891 SOCRAM
04/07/2019	514	73944	0,00	12,86	9.574,27	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 73944 TELEVIDA
08/07/2019	517	18	0,00	1.701,90	11.276,17	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES - NFSº Nº 18 BRUNA - REF MÊS 06/2019
11/07/2019	531	43	0,00	418,50		SERVIÇOS TOMADOS MEDICO - NF Nº 43 RODRIGUES - REF MÊS 06/2019
11/07/2019	536	51	0,00	1.757,70	13.452,37	SERVIÇOS TOMADOS NFS Nº 51 PRO - SAUDE SERVIÇOS - REF MÊS 05/2019
22/07/2019	381		3.985,05	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO IMPOSTOS CSRF MÊS 04/2019
22/07/2019	390		3.476,38	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NF MÊS 05/2019
22/07/2019	393		1.206,30	0,00	4.784,64	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/NFSº MÊS 06/2019
26/07/2019	557	6611	0,00	46,50	4.831,14	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS TECNOLOG. NFSº Nº 6611 APOIO COTAÇÃO
			8.667,73	3.960,71	Saldo Final:	4.831,14
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	6.043,30
08/07/2019	519	18	0,00	1.098,00	7.141,30	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES - NFSº Nº 18 BRUNA - REF MÊS 06/2019
10/07/2019	524	47	0,00	91,14	7.232,44	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, AVALIAÇÕES NFSº Nº 47 ANDRADE
11/07/2019	533	43	0,00	270,00	7.502,44	SERVIÇOS TOMADOS MEDICO - NF Nº 43 RODRIGUES - REF MÊS 06/2019
12/07/2019	542	10	0,00	93,00	7.595,44	SERVIÇOS TOMADOS NUTRICAÇÃO - NF Nº 10 DANIELE
23/07/2019	404		1.266,97	0,00		ISS S/ NF ISS MÊS 04/2019
23/07/2019	411		2.161,95	0,00		ISS S/ NF ISSQN MÊS 05/2019
23/07/2019	415		869,84	0,00		ISS S/ NF ISSQN MÊS 06/2019
23/07/2019	418		125,86	0,00		ISS S/ NF ISSQN MÊS 06/2019
23/07/2019	421		175,43	0,00	2.995,39	ISS S/ NF ISSQN MÊS 06/2019
31/07/2019	561	83	0,00	4,82	3.000,21	SERVIÇOS TOMADOS NFSº Nº 83 JOAQUIM FERREIRA

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	6.043,30
			4.600,05	1.556,96	Saldo Final:	3.000,21
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	3.003,00
08/07/2019	518	18	0,00	549,00	3.552,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES - NFSe Nº 18 BRUNA - REF MÊS 06/2019
11/07/2019	532	43	0,00	135,00		SERVIÇOS TOMADOS MEDICO - NF Nº 43 RODRIGUES - REF MÊS 06/2019
11/07/2019	537	51	0,00	567,00	4.254,00	SERVIÇOS TOMADOS NFS Nº 51 PRO - SAUDE SERVIÇOS - REF MÊS 05/2019
22/07/2019	372		97,50	0,00		IMPOSTOS S/ NF IMPOSTOS IR S/ NFSe MÊS 03/2019
22/07/2019	384		1.285,50	0,00		IMPOSTOS S/ NF IMPOSTOS IR S/ NFSe MÊS 04/2019
22/07/2019	387		1.114,50	0,00		IMPOSTOS S/ NF IR S/ NF 05/2019
22/07/2019	396		385,50	0,00	1.371,00	IMPOSTOS S/ NF IR S/ NFSe MÊS 06/2019
26/07/2019	558	6611	0,00	15,00	1.386,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS TECNOLOG. NFSe Nº 6611 APOIO COTAÇÃO
			2.883,00	1.266,00	Saldo Final:	1.386,00
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	63.271,25
31/07/2019	643		467,71	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 07/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS
31/07/2019	683		0,00	6.417,82		RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
31/07/2019	685		0,00	2.139,29	71.360,65	PROVISÃO FERIAS 07/2019
			467,71	8.557,11	Saldo Final:	71.360,65
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	31.322,79
31/07/2019	641		350,78	0,00		13 SALARIO 07/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/07/2019	691		0,00	6.417,82	37.389,83	PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2019
			350,78	6.417,82	Saldo Final:	37.389,83
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	4.003,49
31/07/2019	689		0,00	684,59	4.688,08	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 07/2019
			0,00	684,59	Saldo Final:	4.688,08
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	2.506,05
31/07/2019	695		0,00	513,42		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2019
31/07/2019	713		28,06	0,00	2.991,41	PROVISÃO FGTS 13º RESCISAO
			28,06	513,42	Saldo Final:	2.991,41
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	13.912,03
31/07/2019	687		0,00	2.378,89	16.290,92	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 07/2019
			0,00	2.378,89	Saldo Final:	16.290,92
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	8.732,15
31/07/2019	693		0,00	1.784,18		PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 07/2019
31/07/2019	712		90,50	0,00	10.425,83	PROVISÃO INSS 13º RESCISÃO
			90,50	1.784,18	Saldo Final:	10.425,83
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	137.006,55
01/07/2019	701		0,00	698.320,00	835.326,55	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 07/2019.
30/07/2019	720		13.037,63	0,00	822.288,92	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 07/19
31/07/2019	696		204.153,25	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/07/2019	698		72.747,73	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/07/2019	714		269.402,48	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 07/19
31/07/2019	716		132.118,78	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 07/19
31/07/2019	718		38.847,37	0,00	105.019,31	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 07/19
			730.307,24	698.320,00	Saldo Final:	105.019,31

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	27.234.480,00
01/07/2019	700		698.320,00	0,00	26.536.160,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO CONTRATO GESTAO SMA REF 07/2019.
			698.320,00	0,00	Saldo Final:	26.536.160,00
Conta:	2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (001433)				Saldo Inicial:	1.300,00
20/07/2019	681		0,00	2.500,00	3.800,00	TRANSFERENCIA PARA TOMBAMENTO DO BEM PARA A SMS
			0,00	2.500,00	Saldo Final:	3.800,00
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	2.524.957,25
30/07/2019	721		0,00	13.037,63	2.537.994,88	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 07/19
31/07/2019	715		0,00	269.402,48		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 07/19
31/07/2019	717		0,00	132.118,78		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 07/19
31/07/2019	719		0,00	38.847,37	2.978.363,51	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 07/19
			0,00	453.406,26	Saldo Final:	2.978.363,51
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	1.229.718,50
31/07/2019	697		0,00	204.153,25	1.433.871,75	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	204.153,25	Saldo Final:	1.433.871,75
Conta:	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(GLO) (001458)				Saldo Inicial:	294.237,70
31/07/2019	699		0,00	72.747,73	366.985,43	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	72.747,73	Saldo Final:	366.985,43
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	321.786,68
31/07/2019	627		55.412,58	0,00	377.199,26	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			55.412,58	0,00	Saldo Final:	377.199,26
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	32.541,39
31/07/2019	690		6.417,82	0,00	38.959,21	PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2019
			6.417,82	0,00	Saldo Final:	38.959,21
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	50.043,64
31/07/2019	682		6.417,82	0,00		PROVISÃO FERIAS 07/2019
31/07/2019	684		2.139,29	0,00	58.600,75	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 07/2019
			8.557,11	0,00	Saldo Final:	58.600,75
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	76.962,40
31/07/2019	628		12.622,12	0,00	89.584,52	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			12.622,12	0,00	Saldo Final:	89.584,52
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	6.221,63
31/07/2019	629		1.113,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/07/2019	635		165,32	0,00	7.500,36	RESCISAO DE CONTRATO 07/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			1.278,73	0,00	Saldo Final:	7.500,36
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	16.040,00
31/07/2019	630		2.750,00	0,00	18.790,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			2.750,00	0,00	Saldo Final:	18.790,00

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	46.889,12
31/07/2019	645		6.385,61	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 07/2019
31/07/2019	688		684,59	0,00		PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 07/2019
31/07/2019	694		513,42	0,00	54.472,74	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO 07/2019
			7.583,62	0,00	Saldo Final:	54.472,74
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	154.023,42
31/07/2019	651		22.197,00	0,00		PROVISÃO INSS MÊS 07/2019
31/07/2019	686		2.378,89	0,00		PROVISÃO INSS S/ FERIAS 07/2019
31/07/2019	692		1.784,18	0,00	180.383,49	PROVISÃO INSS S/ 13° SALÁRIO 07/2019
			26.360,07	0,00	Saldo Final:	180.383,49
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	54.048,30
31/07/2019	631		8.503,50	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/07/2019	637		206,65	0,00	62.758,45	RESCISAO DE CONTRATO 07/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			8.710,15	0,00	Saldo Final:	62.758,45
Conta:	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO (001306)				Saldo Inicial:	4.976,59
31/07/2019	638		1.156,58	0,00	6.133,17	RESCISAO DE CONTRATO 07/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			1.156,58	0,00	Saldo Final:	6.133,17
Conta:	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)				Saldo Inicial:	2.533,65
31/07/2019	632		160,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/07/2019	639		480,00	0,00	3.173,65	RESCISAO DE CONTRATO 07/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			640,00	0,00	Saldo Final:	3.173,65
Conta:	4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO (001309)				Saldo Inicial:	0,00
31/07/2019	633		630,00	0,00	630,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			630,00	0,00	Saldo Final:	630,00
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	19.248,00
12/07/2019	541 10		3.100,00	0,00	22.348,00	SERVIÇOS TOMADOS NUTRICAO - NF Nº 10 DANIELE
			3.100,00	0,00	Saldo Final:	22.348,00
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	57.051,13
31/07/2019	708		6.812,98	0,00	63.864,11	BAIXA ESTOQUE ref 07/19
			6.812,98	0,00	Saldo Final:	63.864,11
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	39.101,03
31/07/2019	710		6.224,65	0,00	45.325,68	BAIXA ESTOQUE REF 07/19
			6.224,65	0,00	Saldo Final:	45.325,68
Conta:	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164)				Saldo Inicial:	13.405,44
04/07/2019	513 73944		276,49	0,00	13.681,93	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 73944 TELEVIDA
			276,49	0,00	Saldo Final:	13.681,93
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	413.000,00
08/07/2019	516 18		36.600,00	0,00	449.600,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES - NFSe Nº 18 BRUNA - REF MÊS 06/2019
10/07/2019	523 47		4.200,00	0,00	453.800,00	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES, AVALIAÇÕES NFSe Nº 47 ANDRADE
11/07/2019	530 43		9.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS MEDICO - NF Nº 43 RODRIGUES - REF MÊS 06/2019

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	413.000,00
11/07/2019	535	51	37.800,00	0,00	500.600,00	SERVIÇOS TOMADOS NFS Nº 51 PRO - SAUDE SERVIÇOS - REF MÊS 05/2019
			87.600,00	0,00	Saldo Final:	500.600,00
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	53.337,88
17/07/2019	332	564	1.429,03	0,00	54.766,91	COMPRA CONF NF Nº 564 ALDELICIA LOPES- MERCEARIA PRECO
24/07/2019	496	165190	871,81	0,00	55.638,72	COMPRA CONF NF Nº 165190 RODRIGUES VIEIRA
25/07/2019	658	319	1.392,49	0,00	57.031,21	COMPRA CONF NFº 319 VANDEIR
31/07/2019	660	599	706,97	0,00		COMPRA CONF NFº 500 ROGERIO DOS SANTOS
31/07/2019	662	598	947,85	0,00	58.686,03	COMPRA CONF NFº 598 ROGERIO DOS SANTOS
			5.348,15	0,00	Saldo Final:	58.686,03
Conta:	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL (001237)				Saldo Inicial:	9.289,00
04/07/2019	446	209	3.561,00	0,00	12.850,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 209 MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA
			3.561,00	0,00	Saldo Final:	12.850,00
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	2.938,76
04/07/2019	56		60,33	0,00		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
04/07/2019	58		101,25	0,00		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
04/07/2019	60		48,58	0,00		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
04/07/2019	62		51,88	0,00		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
04/07/2019	64		48,58	0,00		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
04/07/2019	66		169,57	0,00		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 06/2019
04/07/2019	68		94,53	0,00		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
04/07/2019	70		57,42	0,00		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
04/07/2019	72		46,03	0,00		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
04/07/2019	74		46,03	0,00		PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
04/07/2019	76		195,01	0,00	3.857,97	PAGAMENTO CONTA TELEFONE OI MÊS 05/2019
			919,21	0,00	Saldo Final:	3.857,97
Conta:	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)				Saldo Inicial:	973,00
03/07/2019	507	10044	198,00	0,00	1.171,00	SERVIÇOS TOMADOS NFS Nº 10044 ATILA
26/07/2019	556	6611	1.000,00	0,00	2.171,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS TECNOLÓG. NFS Nº 6611 APOIO COTAÇÃO
			1.198,00	0,00	Saldo Final:	2.171,00
Conta:	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)				Saldo Inicial:	16.105,00
11/07/2019	539	9	4.000,00	0,00	20.105,00	SERVIÇOS TOMADOS COMUNICACAO SOCIAL - NF Nº 9 - REF MÊS 05/2019
			4.000,00	0,00	Saldo Final:	20.105,00
Conta:	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA (000244)				Saldo Inicial:	198.400,00
19/07/2019	548	11	49.600,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS Nº 11 ADM SERV - MÊS 05/2019
19/07/2019	550	12	49.600,00	0,00	297.600,00	SERVIÇOS TOMADOS NFS Nº12 ADM SERV - REF MÊS 06/2019
			99.200,00	0,00	Saldo Final:	297.600,00
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	34.800,00
24/07/2019	554	161	5.800,00	0,00	40.600,00	SERVIÇOS TOMADOS HONOR CONTABEIS - NFS Nº 161 MARLENE
			5.800,00	0,00	Saldo Final:	40.600,00
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	43.500,00
17/07/2019	546	26	9.500,00	0,00	53.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 26 DOUGLA
			9.500,00	0,00	Saldo Final:	53.000,00
Conta:	4.05.01.01.0024 - DESPESAS CARTORAIS (001177)				Saldo Inicial:	0,00
18/07/2019	337		368,69	0,00	368,69	PAGAMENTO NF Nº 3870 MED VITTA COM DE PROD HOSP

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0024 - DESPESAS CARTORAIS (001177)				Saldo Inicial:	0,00
			368,69	0,00	Saldo Final:	368,69
Conta:	4.05.01.01.0026 - PUBLICAÇÃO EM SITES E REVISTAS (001295)				Saldo Inicial:	700,00
03/07/2019	509	39411	120,00	0,00	820,00	SERVIÇOS TOMADOS VEICULAÇÃO NO JORNAL NFSe Nº 39411 ADITORA
11/07/2019	528	32500	498,00	0,00	1.318,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 32500 PORTAL COM
			618,00	0,00	Saldo Final:	1.318,00
Conta:	4.05.01.01.0030 - DESINSETIZAÇÃO (001299)				Saldo Inicial:	0,00
08/07/2019	521	65	1.450,00	0,00	1.450,00	SERVIÇOS TOMADOS DESINSETIZAÇÃO NFSe Nº 65 VALMERICE
			1.450,00	0,00	Saldo Final:	1.450,00
Conta:	4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (001466)				Saldo Inicial:	1.250,00
23/07/2019	647	12286	250,00	0,00	1.500,00	INTERNET NF Nº 12286 SD DE MEDEIROS
			250,00	0,00	Saldo Final:	1.500,00
Conta:	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)				Saldo Inicial:	139.500,00
11/07/2019	526	14	27.900,00	0,00	167.400,00	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 14 PRO ATIVA - REF MÊS 06/2019
19/07/2019	552	15	27.900,00	0,00	195.300,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 15 PRO ATIVA - REF MÊS 07/2019
			55.800,00	0,00	Saldo Final:	195.300,00
Conta:	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (000184)				Saldo Inicial:	540,00
22/07/2019	573	23232	304,00	0,00	844,00	COMPRA CONF NF Nº 23232 DIAGGOIAS
			304,00	0,00	Saldo Final:	844,00
Conta:	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)				Saldo Inicial:	17.938,40
01/07/2019	7	1531	75,00	0,00	18.013,40	MANUT. NF Nº 1531 ELAINE BATISTA
03/07/2019	511	891	500,00	0,00	18.513,40	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 891 SOCRAM
18/07/2019	338	1769	680,00	0,00	19.193,40	MANUT MAQ E EQUIP NF Nº 1769 RIBEIRO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA
22/07/2019	575	38110	650,00	0,00	19.843,40	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES NF Nº 38110 SOCRAM
29/07/2019	490	132	440,00	0,00	20.283,40	COMPRA CONF NF Nº 132 SAMED
			2.345,00	0,00	Saldo Final:	20.283,40
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	6.894,11
31/07/2019	560	83	240,00	0,00	7.134,11	SERVIÇOS TOMADOS NFSe Nº 83 JOAQUIM FERREIRA
			240,00	0,00	Saldo Final:	7.134,11
Conta:	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)				Saldo Inicial:	6.314,95
17/07/2019	544	10993	120,00	0,00	6.434,95	SERVIÇOS TOMADOS BANNER - NF Nº 10993 CAD - IMPRESSOES GRAF.
25/07/2019	500	6941	1.715,00	0,00	8.149,95	COMPRA CONF NF Nº 6491 GRAFICA MARQUES
			1.835,00	0,00	Saldo Final:	8.149,95
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	54.032,83
03/07/2019	649	22184	4.465,19	0,00	58.498,02	COMBUST E LUBRIF NF Nº 22184 COM DERIV PETR JOTTAS
31/07/2019	656	6638	3.439,95	0,00	61.937,97	COMPRA CONF NF Nº 6638
			7.905,14	0,00	Saldo Final:	61.937,97
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	17.194,09
10/07/2019	488	17370	1.114,80	0,00	18.308,89	COMPRA CONF NF Nº 17370 R7 COM PROD HIG
17/07/2019	334	565	951,84	0,00	19.260,73	COMPRA CONF NF Nº 565 ALDELICIA LOPES- MERCEARIA PRECO
			2.066,64	0,00	Saldo Final:	19.260,73
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	9.696,18

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	9.696,18
10/07/2019	498	126594	1.140,00	0,00	10.836,18	COMPRA CONF NF Nº 126594 ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES
			1.140,00	0,00	Saldo Final:	10.836,18
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	5.636,39
31/07/2019	653		801,70	0,00	6.438,09	PROVISÃO PIS MÊS 07/2019
			801,70	0,00	Saldo Final:	6.438,09
Conta:	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE (001262)				Saldo Inicial:	3,77
23/07/2019	406		3,77	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISS MÊS 04/2019
23/07/2019	413		3,77	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 05/2019
23/07/2019	416		3,77	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 06/2019
23/07/2019	419		3,77	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 06/2019
23/07/2019	422		3,77	0,00	22,62	PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 06/2019
			18,85	0,00	Saldo Final:	22,62
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	4.066,00
05/07/2019	86		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/07/2019	88		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/07/2019	90		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/07/2019	92		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/07/2019	94		80,00	0,00	4.186,72	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
11/07/2019	188		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	190		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	192		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	194		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	196		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	198		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	200		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	202		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	204		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	206		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	208		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	210		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	212		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	214		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	216		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	218		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	220		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	222		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	224		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	226		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	228		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	230		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	232		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	234		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	236		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	238		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	240		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	242		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	244		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	246		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	248		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	250		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	252		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	254		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	256		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
11/07/2019	258		10,18	0,00	4.553,20	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/07/2019	284		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/07/2019	286		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/07/2019	288		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/07/2019	290		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/07/2019	292		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/07/2019	294		10,18	0,00	4.614,28	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/07/2019	327		10,18	0,00	4.624,46	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/07/2019	343		10,18	0,00	4.634,64	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/07/2019	354		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/07/2019	356		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/07/2019	358		10,18	0,00	4.665,18	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/07/2019	424		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/07/2019	426		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/07/2019	428		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/07/2019	430		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	4.066,00
23/07/2019	432		10,18	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/07/2019	434		10,18	0,00	4.726,26	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2019	474		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2019	476		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2019	478		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2019	480		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2019	482		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2019	484		10,45	0,00	4.788,96	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			722,96	0,00	Saldo Final:	4.788,96
Conta:	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)				Saldo Inicial:	820,69
04/07/2019	33	66698	59,13	0,00		PAGAMENTO NF Nº 66698 MARTINS DIST E LOGIST
04/07/2019	36	66739	20,87	0,00		PAGAMENTO NF Nº 66739 MARTNS DISTR
04/07/2019	39		139,76	0,00		PAGAMENTO NF Nº 3191 MEED VITTA DE PROD HOSPITA
04/07/2019	42	16924	37,95	0,00		PAGAMENTO NF Nº 16924 R7 COM PROD HIG
04/07/2019	45		22,49	0,00		PAGAMENTO NF Nº 176904 KONIMAGEM COM
04/07/2019	48	163909	4,68	0,00		PAGAMENTO NF Nº 163909 RODRIGUES VIEIRA
04/07/2019	51		46,70	0,00		PAGAMENTO NF Nº 2453 PRO HEALTH DIST DE MED
04/07/2019	54	3024	25,35	0,00	1.177,62	PAGAMENTO NF Nº 3024 BETA LABOR DISGNOSTICO
17/07/2019	299		46,63	0,00		PAGAMENTO NF Nº 66903 MARTINS DIST LOGIST
17/07/2019	302		104,46	0,00		PAGAMENTO NF Nº 66902 MARTINS DIST LOGIST
17/07/2019	305		104,18	0,00		PAGAMENTO NF Nº 3870 MED VITTA COM DE PROD
17/07/2019	308	37726	66,77	0,00		PAGAMENTO NF Nº 37726 SOCRAM MAQ APAR
17/07/2019	311	848	75,40	0,00		PAGAMENTO NF Nº 848 SOCRAM MAQ APAR
17/07/2019	314	91789	13,23	0,00		PAGAMENTO NF Nº 91789 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT
17/07/2019	317	91212	199,65	0,00		PAGAMENTO NF Nº 91212 CIENTIFICA MEDICA HOSP
17/07/2019	322	57066	25,71	0,00		PAGAMENTO NF Nº 57066 SUPERMEDICA
17/07/2019	325	56657	76,75	0,00	1.890,40	PAGAMENTO NF Nº56657 SUPERMEDICA
19/07/2019	346	3239	4,38	0,00	1.894,78	PAGTO CONF NF Nº 3239 S.D DE MEDEIROS E CIA
25/07/2019	437		24,25	0,00	1.919,03	PAGTO CONF NF Nº 16924 R7 COM PROD HIG
26/07/2019	454		50,39	0,00		PAGTO CONF NF Nº 26992 ASTHAMED COM PROD
26/07/2019	457		29,00	0,00		PAGTO CONF NFSº Nº 65 VALMERICE FERREIRA LEITE
26/07/2019	487	10044	5,39	0,00	2.003,81	PAGTO CONF NF Nº 10044 ATILA BARU SISTEMA MES REF 07/2019
29/07/2019	460		47,56	0,00	2.051,37	PAGTO CONF NF Nº 26251 ASTHAMED COM PROD HOSP
			1.230,68	0,00	Saldo Final:	2.051,37
Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	5.753,63
12/07/2019	273		60,37	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO PIS REF 05/2019
12/07/2019	276		178,08	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S FL MÊS 05/2019
12/07/2019	279		2.691,82	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO MÊS 05/2019
12/07/2019	282		699,13	0,00	9.383,03	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS MÊS 05/2019
22/07/2019	361		357,36	0,00		PAGAMENTO FGTS IMPOSTOS MÊS 06/2019
22/07/2019	364		856,12	0,00		PAGAMENTO INSS ARRECAÇÃO MÊS 02/2019
22/07/2019	367		331,97	0,00		PAGAMENTO INSS ARRECAÇÃO MÊS 05/2019
22/07/2019	370		195,76	0,00		PAGAMENTO INSS ARRECAÇÃO MÊS 06/2019
22/07/2019	373		21,45	0,00		PAGTO CONF IMPOSTOS IR S/ NFSº MÊS 03/2019
22/07/2019	376		164,40	0,00		PAGTO CONF IMPOSTOS PIS S/ FOLHA MÊS 04/2019
22/07/2019	379		378,37	0,00		PAGTO CONF IMPOSTOS IR S/ FOLHA MÊS 04/2019
22/07/2019	382		855,59	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO IMPOSTOS CSRF MÊS 04/2019
22/07/2019	385		275,99	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO IMPOSTOS IR S/ NFSº MÊS 04/2019
22/07/2019	388		161,93	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NF 05/2019
22/07/2019	391		505,11	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NF MÊS 05/2019
22/07/2019	394		7,96	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/NFSº MÊS 06/2019
22/07/2019	397		2,54	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO IR S/ NFSº MÊS 06/2019
22/07/2019	400		12,52	0,00	13.510,10	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FL PGTO MÊS 06/2019
23/07/2019	405		152,04	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISS MÊS 04/2019
23/07/2019	409		4,01	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 04/2019
23/07/2019	412		237,82	0,00	13.903,97	PAGAMENTO IMPOSTO ISSQN MÊS 05/2019
			8.150,34	0,00	Saldo Final:	13.903,97
Conta:	4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA (001442)				Saldo Inicial:	1.300,00
20/07/2019	680		2.500,00	0,00	3.800,00	TRANSFERENCIA PARA TOMBAMENTO DO BEM PARA A SMS
			2.500,00	0,00	Saldo Final:	3.800,00
Conta:	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)				Saldo Inicial:	1.229.718,50
31/07/2019	704		204.153,25	0,00	1.433.871,75	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			204.153,25	0,00	Saldo Final:	1.433.871,75

RAZÃO - Nº 2
01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (G (001451)				Saldo Inicial:	294.237,70
31/07/2019	706		72.747,73	0,00	366.985,43	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			72.747,73	0,00	Saldo Final:	366.985,43