

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	45.737,79
01/07/2020	58		0,00	1.644,23	44.093,56	RESCISAO DE CONTRATO FERIAS NIVALDA PEREIRA
02/07/2020	60		90.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
02/07/2020	62	151360	0,00	472,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 151360 - PROTEC PROD CIENTIFICOS
02/07/2020	64		0,00	1.725,98		PAGAMENTO FERIAS KATIA BEZERRA
02/07/2020	66		0,00	1.657,48		PAGAMENTO RESCISAO LEIFIANNY DE OLIVEIRA
02/07/2020	68		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/07/2020	70		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/07/2020	72		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/07/2020	550	24	0,00	49.600,00	80.606,75	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24- ADM SERVIÇOS
03/07/2020	74	11583	0,00	118,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11583 - MOVEIS JAVAES
03/07/2020	76	15410	0,00	272,41		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15410 - SUPERM MAGALHAES
03/07/2020	78	15412	0,00	87,60		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15412 - SUPERM MAGALHAES
03/07/2020	80	10548	0,00	334,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10548 - SALUTAR
03/07/2020	82	497	0,00	377,67		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 497 - ALEX BARBOSA
03/07/2020	84		0,00	2.059,99		LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA HERTZ
03/07/2020	86		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/07/2020	88		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/07/2020	90		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/07/2020	552	1338	0,00	2.180,40		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1338 - NATANAEL
03/07/2020	554		0,00	140,82		PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe Nº 10670 - MALDI E MACEDO
03/07/2020	556	1822	0,00	18.770,00	56.234,51	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1822 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL
06/07/2020	92	326	0,00	10.846,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 326 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
06/07/2020	94		0,00	84,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
06/07/2020	96		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/07/2020	558	31	0,00	26.100,00	19.194,06	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31 - PRO ATIVA CURSOS
07/07/2020	98	185	0,00	5.800,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 185 - MJS GONCALVES
07/07/2020	100	219	0,00	66,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 219 - REINALDO PASCUALOTE
07/07/2020	102		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/07/2020	104		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/07/2020	106		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/07/2020	560	21	0,00	4.000,00	9.296,71	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 21 - ALLEN DANIEL
08/07/2020	108	1699	0,00	2.290,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1699 - SMA ELETRO
08/07/2020	110	1667	0,00	3.502,40		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1667 - RICO TECNOLOGIA
08/07/2020	112	671	0,00	1.199,14		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 671 - ALDELICIA
08/07/2020	114		0,00	810,38		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 672 - ALDELICIA
08/07/2020	116		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/07/2020	118		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/07/2020	120		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/07/2020	122		0,00	10,45	1.452,99	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/07/2020	124	513	0,00	318,72		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 513 - ALEX BARBOSA
10/07/2020	126	674	0,00	331,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 674 - ALDELICIA
10/07/2020	128		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/07/2020	130		0,00	10,45	781,87	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/07/2020	132		52.000,00	0,00	52.781,87	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
14/07/2020	134	14545	0,00	575,68		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14545 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
14/07/2020	136	24184	0,00	250,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24184 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
14/07/2020	138		0,00	126,28		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
14/07/2020	140		0,00	48,06		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
14/07/2020	142		0,00	49,06		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
14/07/2020	144		0,00	48,06		PAGAMENTO FORNECEDOR PAGTO CONTA TELEFONE
14/07/2020	146		0,00	55,79		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
14/07/2020	148		0,00	81,12		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
14/07/2020	150		0,00	112,80		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
14/07/2020	152		0,00	50,58		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
14/07/2020	154		0,00	53,28		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
14/07/2020	156		0,00	50,58		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
14/07/2020	158		0,00	54,48		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
14/07/2020	160		0,00	85,34		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
14/07/2020	162		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/07/2020	562	3294	0,00	134,83		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3294 - HOTEL SAO MIGUEL
14/07/2020	566		0,00	10.319,26	40.676,22	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO GIL KARLO LOPES
16/07/2020	164	18793	0,00	1.206,60		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18793 - R7 COM DE PROD
16/07/2020	166	19126	0,00	1.134,31		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19126 - R7 COM DE PROD
16/07/2020	169	18916	0,00	1.370,39		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18916 - R7 COM PROD
16/07/2020	172	19124	0,00	138,62		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19124 - R7 COM PROD
16/07/2020	175	18914	0,00	2.048,61		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18914 - R7 COM PROD
16/07/2020	178	18818	0,00	2.877,90		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18818 - R7 COM PROD
16/07/2020	181	10914	0,00	1.135,06	30.764,73	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10914 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
17/07/2020	184	232	0,00	2.950,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 232 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	45.737,79
17/07/2020	186	2211	0,00	1.834,40		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2211 - CCAF
17/07/2020	188		0,00	395,36		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO VANIA MARIA
17/07/2020	190	125601	0,00	5.477,36		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 125601 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
17/07/2020	192	522	0,00	402,15		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 522 - ALEX BARBOSA
17/07/2020	194		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/07/2020	196		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/07/2020	198		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/07/2020	564	8	0,00	1.360,00	18.314,11	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8 - VERA LUCIA CORDEIRO
20/07/2020	200		190.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
20/07/2020	202		160.168,33	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
20/07/2020	204	1826	0,00	600,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1826 - ELEPROMAQUINAS E SOLDAS
20/07/2020	206	1869	0,00	1.198,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1869 - ALTAMEDICAL
20/07/2020	208	899014	0,00	822,67		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
20/07/2020	210	29323	0,00	614,76		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 899014 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
20/07/2020	212	14752	0,00	7.023,42		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 29323 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
20/07/2020	214	88730	0,00	3.934,69		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14752 - CA DISTRI DE PRO HOSP
20/07/2020	216	88731	0,00	285,09		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 88730 - SUPERMEDICA
20/07/2020	218	11	0,00	241,90		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 88731 - SUPERMEDICA
20/07/2020	220	12	0,00	142,46		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11 - ORZELITA
20/07/2020	222		0,00	1.482,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12 - ORZELITA
20/07/2020	224		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	226		0,00	2.351,33		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	228		0,00	1.348,62		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	230		0,00	1.300,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	232		0,00	1.576,46		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	234		0,00	1.490,65		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	236		0,00	1.762,12		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	238		0,00	1.774,70		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	240		0,00	2.316,34		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	242		0,00	1.685,79		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	244		0,00	1.841,74		PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	246		0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	248		0,00	2.338,21		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	250		0,00	2.534,55		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	252		0,00	2.733,50		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	254		0,00	2.694,72		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	256		0,00	2.814,88		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	258		0,00	2.337,11		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	260		0,00	1.363,37		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	262		0,00	1.163,50		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	264		0,00	1.318,49		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	266		0,00	3.077,04		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	268		0,00	1.438,24		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	270		0,00	803,69		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	272		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	274		0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	276		0,00	2.179,40		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	278		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	280		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	282		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	284		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	286		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	288		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	290		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	292		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	294		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	296		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	298		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	300		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	302		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	304		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	306		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	308		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	310		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	312		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	314		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	316		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	318		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	320		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	322		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	324		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	326		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	45.737,79
20/07/2020		328	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020		330	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020		332	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020		334	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020		336	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020		568	0,00	202,61	301.923,58	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12432 - ATILA BARU
21/07/2020		338	0,00	3.037,69		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
21/07/2020		340	0,00	2.201,73		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020		342	0,00	1.348,62		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020		344	0,00	6.255,01		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020		346	0,00	1.518,69		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020		348	0,00	932,33		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020		350	0,00	781,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020		352	0,00	1.612,86		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020		354	0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020		356	0,00	1.437,01		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020		358	0,00	2.396,45		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020		360	0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020		362	0,00	2.384,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020		364	0,00	2.386,10		PAGAMENTO IMPOSTO GRFF GIL KARLO
21/07/2020		366	932,33	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
21/07/2020		368	0,00	932,33		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020		370	932,33	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
21/07/2020		372	0,00	1.040,32		PAGAMENTO DE SALARIO NF 30899 - NUTRI & QUALI
21/07/2020		374	0,00	321,08		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9612 - RIBEIRO NASCIMENTO
21/07/2020		376	0,00	177,05		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7257 - COMERCIAL DE DERI DE PETRO JOTAS
21/07/2020		378	0,00	2.912,41		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7351 - COMERCIAL DE DERI DE PETRO JOTAS
21/07/2020		380	0,00	250,04		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24474 - COMERCIAL DE DERI DE PETRO JOTAS
21/07/2020		382	0,00	3.463,83		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24469 - COMERCIAL DE DERI DE PETRO JOTAS
21/07/2020		384	0,00	1.720,23		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020		386	0,00	932,33		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020		388	0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/07/2020		390	0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/07/2020		392	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		394	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		396	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		398	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		400	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		402	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		404	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		406	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		408	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		410	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		412	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		414	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		416	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		418	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		420	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		422	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		424	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		426	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		428	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		430	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		432	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		434	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		436	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		438	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		440	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		442	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020		571	0,00	3.610,80		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020		573	3.610,80	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
21/07/2020		575	0,00	3.610,80		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020		577	0,00	2.704,51		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020		579	0,00	6.300,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8 - MARTINS SAUDE PORANGATU
21/07/2020		581	0,00	2.700,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 101 - E C RODRIGUES
21/07/2020		583	0,00	8.994,15		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 100 - RODRIGURS E FELIX LTDA
21/07/2020		585	0,00	873,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15 - JGS CIRQUEIRA
21/07/2020		587	0,00	11.740,80		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 98 - ANDRADE VILELA
21/07/2020		589	0,00	9.854,25		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 86 - PRO - SAUDE SERVIÇOS

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	45.737,79
21/07/2020	591	88	0,00	38.760,05	176.971,33	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 88 - PRO - SAUDE SERVIÇOS
22/07/2020	444		0,00	4.805,00		PAGAMENTO INDEVIDO FOI DIGITADO CONTA DO PROPRIO INSTITUTO
22/07/2020	446		4.805,00	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED FOI DIGITADO CONTA DO PROPRIO INSTITUTO
22/07/2020	448		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/07/2020	450		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/07/2020	452		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/07/2020	454		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/07/2020	456		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/07/2020	458		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/07/2020	460		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/07/2020	462	5659	0,00	918,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5659 - MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA
22/07/2020	464	2870976	0,00	2.305,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2870976 - VICENTE AUGUSTO PEREIRA 72078790753
22/07/2020	466	678	0,00	1.433,99		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 678 - ALDELICIA LOPES
22/07/2020	468	679	0,00	595,84		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 679 - ALDELICIA LOPES
22/07/2020	470	24724	0,00	4.805,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24724 - COMERCIAL DE DERIV. DE PETROL JOTTAS
22/07/2020	593	32	0,00	27.900,00	138.940,35	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 32 - PRIO ATIVA
23/07/2020	472	14896	0,00	196,92		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14896 - CA DISTR DE PROD HOSP
23/07/2020	474		0,00	1.884,16		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FL PAGTO 06/2020
23/07/2020	477		0,00	890,35		PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA 06/2020
23/07/2020	479		0,00	31.108,07		PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO COMP MÊS 06/2020
23/07/2020	482		0,00	7.514,60		PAGAMENTO IMPOSTO FGTS COMP 06/2020
23/07/2020	595	26	0,00	49.600,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26 - ADM SERVIÇOS
23/07/2020	733		0,00	1,20	47.734,60	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/07/2020	882		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/07/2020	490	534	0,00	385,67		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 534 - ALEX BARBOSA
24/07/2020	494	45	0,00	990,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 45 - FABIANE DE OLIVEIRA
24/07/2020	496		0,00	2.059,99		LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA RENT CAR S/A
24/07/2020	498		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/07/2020	500		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/07/2020	502		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/07/2020	504		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/07/2020	506		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/07/2020	508		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/07/2020	510		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/07/2020	512		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/07/2020	514		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/07/2020	597		150,00	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
24/07/2020	599		990,00	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
24/07/2020	603	1354	0,00	1.362,75		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1354 - NATANAEL
24/07/2020	605	4	0,00	24.825,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4 - SHIRLEY NOELIA
24/07/2020	607	22	0,00	4.000,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 22 - ALLEN DANIEL
24/07/2020	609	926	0,00	97,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 926 - EDMILSON
24/07/2020	888	15505	0,00	275,38		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15505 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
24/07/2020	891	3114	0,00	1.191,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3114 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA
24/07/2020	897		0,00	150,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 44 - FABIANE DE OLIVEIRA LIMA
24/07/2020	900		0,00	150,00	13.330,26	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 44 - FABIANE DE OLIVEIRA LIMA
27/07/2020	611	152418	0,00	931,06		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 152418 - PROTEC
27/07/2020	613		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/07/2020	615		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/07/2020	617		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
27/07/2020	903		0,00	990,00	11.387,10	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 45 - FABIANE DE OLIVEIRA
28/07/2020	619		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/07/2020	906	904	0,00	48,50	11.328,15	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 904 - EDMILSON ALVES DA SILVA
29/07/2020	516		0,00	1.969,00		PAGAMENTO FERIAS ADOLFO FERNANDES
29/07/2020	518		0,00	1.546,10		PAGAMENTO FERIAS ENIO ALVES
29/07/2020	520		0,00	1.719,89		PAGAMENTO FERIAS FABIOLA FELIZ
29/07/2020	522		0,00	2.969,64		PAGAMENTO FERIAS IRIS RAIMUNDO
29/07/2020	524		0,00	379,58		PAGAMENTO FGTS JUROS E MULTAS FGTS MÊS 05/2020
29/07/2020	526		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2020	528		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2020	530		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2020	532		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2020	534		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2020	536		256,00	0,00		VALOR REFERENTE DEPOSITO FEITO ERRONEAMENTE NA CONTA DO INSTITUTO
29/07/2020	633		1.716,36	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	45.737,79
29/07/2020	909		0,00	1.716,36	2.947,69	PAGAMENTO DE SALARIO GONCALA DE JESUS
30/07/2020	538		0,00	256,00		VALOR REFERENTE DEPOSITO FEITO ERRONEAMENTE NA CONTA DO INSTITUTO
30/07/2020	540		0,00	10,45	2.681,24	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/07/2020	542	15548	0,00	269,54		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15548 - SUPERM MAGALHAES
31/07/2020	544	2265	0,00	211,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2265 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP
31/07/2020	546	547	0,00	470,31		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 547 - ALEX BARBOSA
31/07/2020	548		0,00	1.716,36		PAGAMENTO FERIAS GONÇALA DE JESUS
31/07/2020	621	99	0,00	80,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 99 - JOSE CARLOS MACHADO
31/07/2020	623		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
31/07/2020	625		0,00	1,20		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
31/07/2020	627		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/07/2020	629		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/07/2020	631		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/07/2020	914		256,00	0,00	156,28	VALOR REFERENTE VICENTE AUGUSTO
			505.817,15	551.398,66	Saldo Final:	156,28
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	735.982,75
02/07/2020	61		0,00	90.000,00	645.982,75	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
13/07/2020	133		0,00	52.000,00	593.982,75	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
20/07/2020	201		0,00	190.000,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
20/07/2020	203		0,00	160.168,33	243.814,42	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
31/07/2020	916		603.320,00	0,00		CONTRATO GESTAO SMA REF 07/2020
31/07/2020	925		0,00	154.201,67		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
31/07/2020	927		0,00	950,00	691.982,75	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
			603.320,00	647.320,00	Saldo Final:	691.982,75
Conta:	1.01.02.04.0001 - SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR (000952)				Saldo Inicial:	2.006,65
23/07/2020	962		0,00	2.006,65	0,00	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO MATERNIDADE
31/07/2020	36		1.939,76	0,00	1.939,76	SALARIO MATERNIDADE 07/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
			1.939,76	2.006,65	Saldo Final:	1.939,76
Conta:	1.01.02.10.0004 - PAGAMENTO INDEVIDO (000692)				Saldo Inicial:	0,00
22/07/2020	445		4.805,00	0,00		PAGAMENTO INDEVIDO FOI DIGITADO CONTA DO PROPRIO INSTITUTO
22/07/2020	447		0,00	4.805,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED FOI DIGITADO CONTA DO PROPRIO INSTITUTO
			4.805,00	4.805,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.01.02.10.0005 - CREDITOS REF DEV DE MERCADORIAS (001336)				Saldo Inicial:	3.645,00
29/07/2020	723	2887833	256,00	0,00	3.901,00	DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 2887833 - VICENTE AUGUSTO
31/07/2020	915		0,00	256,00	3.645,00	VALOR REFERENTE VICENTE AUGUSTO
			256,00	256,00	Saldo Final:	3.645,00
Conta:	1.01.02.12.0001 - DESPESAS DO PROGETO HMAA - MAN HOSPITALA (001979)				Saldo Inicial:	0,00
30/07/2020	1027		55.468,96	0,00	55.468,96	VALOR DAS DESPESAS Ñ APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 07/2020
			55.468,96	0,00	Saldo Final:	55.468,96
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	24.713,27
10/07/2020	663	14545	575,68	0,00	25.288,95	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 14545 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
17/07/2020	669	125601	5.477,36	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 125601 - CIENTIFICA MEDICA
17/07/2020	677	899014	214,58	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 899014 - HOSPFAR IN E COM DE PROD
17/07/2020	762	32576	2.750,25	0,00	33.731,14	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 32576 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
20/07/2020	684	88730	1.579,98	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 88730 - SUPERMEDICA
20/07/2020	688	88731	285,09	0,00	35.596,21	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 88731 - SUPERMEDICA
21/07/2020	694	30899	650,56	0,00	36.246,77	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 30899 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA
31/07/2020	1014		0,00	14.968,63	21.278,14	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 07/20

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	24.713,27
			11.533,50	14.968,63	Saldo Final:	21.278,14
<hr/>						
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	45.615,93
02/07/2020	635	151360	472,00	0,00	46.087,93	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 151360 - PROTEC PROD CIENTIFICOS
07/07/2020	721	152418	931,06	0,00	47.018,99	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 152418 - PROTEC PROD CIENTIFICOS
17/07/2020	665	323	2.950,00	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 232 - SERVICEMED
17/07/2020	667	2211	1.834,40	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2211 - CCAF COM DE MEDICAMENTOS
17/07/2020	675	1869	1.198,50	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 1869 - ALTAMEDICAL
17/07/2020	678	899014	608,09	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 899014 - HOSPFAR
17/07/2020	743	88613	579,80	0,00	54.189,78	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 88613 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
20/07/2020	682	14752	7.023,42	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 14752 - C.A DISTR DE PRODU
20/07/2020	685	88730	2.019,56	0,00	63.232,76	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 88730 - SUPERMEDICA
21/07/2020	695	30899	389,76	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 30899 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA
21/07/2020	700	5659	918,00	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 5659 - MAZZEI COM E REPRESENTAÇÕES
21/07/2020	702	2870976	2.305,00	0,00	66.845,52	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2870976 - VICENTE AUGUSTO PEREIRA
22/07/2020	731	4314	395,00	0,00	67.240,52	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO E BRINDE NF Nº 4314 - COFERNANDES
23/07/2020	709	14896	196,92	0,00	67.437,44	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 14896 - C.A DISTR DE PROD HOSPITALARES
29/07/2020	724	2887833	0,00	256,00	67.181,44	DEVOLUÇÕES DE COMPRA NF Nº 2887833 - VICENTE AUGUSTO
31/07/2020	727	2265	211,00	0,00		COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2265 - CCAF COM MED E MAT HOSP
31/07/2020	1016		0,00	19.982,41	47.410,03	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 07/20
			22.032,51	20.238,41	Saldo Final:	47.410,03
<hr/>						
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	19.604.640,00
31/07/2020	917		0,00	603.320,00	19.001.320,00	CONTRATO GESTAO SMA REF 07/2020
			0,00	603.320,00	Saldo Final:	19.001.320,00
<hr/>						
Conta:	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO (000271)				Saldo Inicial:	0,00
07/07/2020	649	1699	2.290,00	0,00	2.290,00	COMPRA CONF NF Nº 1699 - SMA ELETRO
31/07/2020	929		0,00	2.290,00	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			2.290,00	2.290,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	1.02.03.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMARTICA E PERIFERIC (000272)				Saldo Inicial:	0,00
08/07/2020	651	1667	3.303,40	0,00	3.303,40	COMPRA CONF NF Nº 1667 - RICO TECNOLOGIA
31/07/2020	933		0,00	3.303,40	0,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			3.303,40	3.303,40	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	1.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA (001423)				Saldo Inicial:	6.180,00
31/07/2020	928		2.290,00	0,00	8.470,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			2.290,00	0,00	Saldo Final:	8.470,00
<hr/>						
Conta:	1.90.01.02.0005 - EQUIPAMENTO DE INFORMARTICA HMAA (001425)				Saldo Inicial:	0,00
31/07/2020	932		3.303,40	0,00	3.303,40	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			3.303,40	0,00	Saldo Final:	3.303,40
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	25.960,59
17/07/2020	744	88613	0,00	579,80	26.540,39	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 88613 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
20/07/2020	215	88730	3.934,69	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 88730 - SUPERMEDICA
20/07/2020	217	88731	285,09	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 88731 - SUPERMEDICA
20/07/2020	687	88730	0,00	3.934,69		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 88730 - SUPERMEDICA
20/07/2020	689	88731	0,00	285,09	26.540,39	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 88731 - SUPERMEDICA
			4.219,78	4.799,58	Saldo Final:	26.540,39
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (001117)				Saldo Inicial:	0,00

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0005 - SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (001117)				Saldo Inicial:	0,00
07/07/2020	650	1699	0,00	2.290,00	2.290,00	COMPRA CONF NF Nº 1699 - SMA ELETRO
08/07/2020	109	1699	2.290,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1699 - SMA ELETRO
			2.290,00	2.290,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (001270)				Saldo Inicial:	0,00
17/07/2020	191	125601	5.477,36	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 125601 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
17/07/2020	670	125601	0,00	5.477,36	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 125601 - CIENTIFICA MEDICA
			5.477,36	5.477,36	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME (001272)				Saldo Inicial:	0,00
01/07/2020	750	2687	0,00	304,70	304,70	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 2687 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
			0,00	304,70	Saldo Final:	304,70
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0034 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME (001369)				Saldo Inicial:	0,00
21/07/2020	373	30899	1.040,32	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF 30899 - NUTRI & QUALI
21/07/2020	696	30899	0,00	1.040,32	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 30899 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA
			1.040,32	1.040,32	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA (001390)				Saldo Inicial:	0,00
10/07/2020	664	14545	0,00	575,68	575,68	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 14545 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
14/07/2020	135	14545	575,68	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14545 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
20/07/2020	213	14752	7.023,42	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14752 - CA DISTRI DE PRO HOSP
20/07/2020	683	14752	0,00	7.023,42	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 14752 - C.A. DISTR DE PRODU
23/07/2020	473	14896	196,92	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14896 - CA DUSTR DE PROD HOSP
23/07/2020	710	14896	0,00	196,92	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 14896 - C.A. DISTR DE PROD HOSPITALARES
			7.796,02	7.796,02	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0050 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA (001393)				Saldo Inicial:	0,00
02/07/2020	63	151360	472,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 151360 - PROTEC PROD CIENTIFICOS
02/07/2020	636	151360	0,00	472,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 151360 - PROTEC PROD CIENTIFICOS
07/07/2020	722	152418	0,00	931,06	931,06	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 152418 - PROTEC PROD CIENTIFICOS
27/07/2020	612	152418	931,06	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 152418 - PROTEC
			1.403,06	1.403,06	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA (001398)				Saldo Inicial:	0,00
03/07/2020	77	15410	272,41	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15410 - SUPERM MAGALHAES
03/07/2020	79	15412	87,60	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15412 - SUPERM MAGALHAES
03/07/2020	640	15410	0,00	272,41		COMPRA CONF NF Nº 15410 - SUPERM MAGALHAES
03/07/2020	642	15412	0,00	87,60	0,00	COMPRA CONF NF Nº 15412 - SUPERM MAGALHAES
24/07/2020	712	15505	0,00	275,38		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15505 - SUPERM MAGALHAES
24/07/2020	889	15505	275,38	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15505 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
31/07/2020	543	15548	269,54	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15548 - SUPERM MAGALHAES
31/07/2020	726	15548	0,00	269,54	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15548 - SUPERMER MAGALHAES
			904,93	904,93	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	2.137,70
15/07/2020	757	763	0,00	2.437,88	4.575,58	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 763 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	2.137,70
			0,00	2.437,88	Saldo Final:	4.575,58
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)				Saldo Inicial:	0,00
07/07/2020	656	671	0,00	1.199,14		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 671 - ALDELICIA LOPES
07/07/2020	658	672	0,00	810,38	2.009,52	MATERIAL HIGIENE NF Nº 672 - ALDELICIA LOPES
08/07/2020	113	671	1.199,14	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 671 - ALDELICIA
08/07/2020	115		810,38	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 672 - ALDELICIA
10/07/2020	127	674	331,50	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 674 - ALDELICIA
10/07/2020	662	674	0,00	331,50	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 674 -ALDELICIA LOPES
21/07/2020	705	678	0,00	1.433,99		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 678 - ALDELICIA LOPES
21/07/2020	708	679	0,00	595,84	2.029,83	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 679 - ALDELICIA LOPES
22/07/2020	467	678	1.433,99	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 678 -ALDELICIA LOPES
22/07/2020	469	679	595,84	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 679 - ALDELICIA LOPES
			4.370,85	4.370,85	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)				Saldo Inicial:	0,00
03/07/2020	646	326	0,00	10.846,00	10.846,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 326 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
06/07/2020	93	326	10.846,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 326 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
			10.846,00	10.846,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR (001402)				Saldo Inicial:	0,60
07/07/2020	101	219	66,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 219 - REINALDO PASCUALOTE
07/07/2020	648	219	0,00	66,00	0,60	COMPRA CONF NF Nº 219 - REINALDO PASCUALOTE
			66,00	66,00	Saldo Final:	0,60
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)				Saldo Inicial:	0,00
09/07/2020	746	504	0,00	1.406,04	1.406,04	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 504 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
			0,00	1.406,04	Saldo Final:	1.406,04
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME (001409)				Saldo Inicial:	0,00
29/07/2020	738	357	0,00	79,54	79,54	COMPRA CONF NF Nº 357 - MOISES VENTURA
			0,00	79,54	Saldo Final:	79,54
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA (001412)				Saldo Inicial:	0,00
06/07/2020	748	217	0,00	275,00	275,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 217 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
24/07/2020	761	237	0,00	284,00	559,00	COMPRA CONF NF Nº 237 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
31/07/2020	759	244	0,00	275,00	834,00	COMPRA CONF NF Nº 244 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
			0,00	834,00	Saldo Final:	834,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0070 - ELEPROMAQUINAS E SOLDAS LTDA (001414)				Saldo Inicial:	0,00
20/07/2020	205	1826	600,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1826 - ELEPROMAQUINAS E SOLDAS
20/07/2020	674	1826	0,00	600,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 1826 - ELETROMAQUINAS
			600,00	600,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0074 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EP (001464)				Saldo Inicial:	0,00
20/07/2020	211	29323	614,76	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 29323 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
20/07/2020	681	29323	0,00	614,76	0,00	COMPRA CONF NF Nº 29323 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
			614,76	614,76	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (001465)				Saldo Inicial:	8.628,00
16/07/2020	165	18793	1.206,60	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18793 - R7 COM DE PROD
16/07/2020	167	19126	1.112,07	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19126 - R7 COM DE PROD
16/07/2020	170	18916	1.343,52	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18916 - R7 COM PROD

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (001465)				Saldo Inicial:	8.628,00
16/07/2020	173	19124	135,90	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19124 - R7 COM PROD
16/07/2020	176	18914	2.008,44	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18914 - R7 COM PROD
16/07/2020	179	18818	2.821,47	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18818 - R7 COM PROD
17/07/2020	878	19376	0,00	8.541,67	8.541,67	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 19376 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI
			8.628,00	8.541,67	Saldo Final:	8.541,67
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)				Saldo Inicial:	21.988,34
04/07/2020	742	25000	0,00	4.764,76	26.753,10	COMBUST E LUBRIF NF Nº 25000 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
21/07/2020	377	7257	177,05	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7257 - COMERCIAL DE DERI DE PETRO JOTAS
21/07/2020	379	7351	2.912,41	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7351 - COMERCIAL DE DERI DE PETRO JOTAS
21/07/2020	381	24474	250,04	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24474 - COMERCIAL DE DERI DE PETRO JOTAS
21/07/2020	383	24469	3.463,83	0,00	19.949,77	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24469 - COMERCIAL DE DERI DE PETRO JOTAS
22/07/2020	471	24724	4.805,00	0,00	15.144,77	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24724 - COMERCIAL DE DERIV. DE PETROL JOTTAS
			11.608,33	4.764,76	Saldo Final:	15.144,77
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA (001601)				Saldo Inicial:	5.609,00
15/07/2020	1012	3336	0,00	1.400,00	7.009,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3336 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ALUGUEL APARELHO LABORATORIAL REF. MÊS 29/06/2020 A 28/07/2020
			0,00	1.400,00	Saldo Final:	7.009,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO (001634)				Saldo Inicial:	0,00
03/07/2020	83	497	377,67	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 497 - ALEX BARBOSA
03/07/2020	644	497	0,00	377,67	0,00	COMPRA CONF NF Nº 497 - ALEX BARBOSA
10/07/2020	660	513	0,00	318,72	318,72	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 513 - ALEX BARBOSA
17/07/2020	672	522	0,00	402,15	720,87	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 522 - ALEX BARBOSA
24/07/2020	491	534	385,67	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 534 - ALEX BARBOSA
24/07/2020	716	534	0,00	385,67	720,87	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 534 - ALEX BARBOSA
30/07/2020	730	547	0,00	470,31	1.191,18	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 547 - ALEX BARBOSA
31/07/2020	547	547	470,31	0,00	720,87	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 547 - ALEX BARBOSA
			1.233,65	1.954,52	Saldo Final:	720,87
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL (001639)				Saldo Inicial:	0,00
17/07/2020	187	2211	1.834,40	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2211 - CCAF
17/07/2020	668	2211	0,00	1.834,40	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2211 - CCAF COM DE MEDICAMENTOS
31/07/2020	545	2265	211,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2265 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP
31/07/2020	728	2265	0,00	211,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2265 - CCAF COM MED E MAT HOSP
			2.045,40	2.045,40	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0101 - MOVEIS JAVAES LTDA (001642)				Saldo Inicial:	0,00
03/07/2020	75	11583	118,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11583 - MOVEIS JAVAES
03/07/2020	638	11583	0,00	118,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 11583 - MOVEIS JAVARES
			118,00	118,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0102 - SALUTAR COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES (001647)				Saldo Inicial:	334,00
03/07/2020	81	10548	334,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10548 - SALUTAR
			334,00	0,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.01.0103 - RICO TECNOLOGIA LTDA (001648)				Saldo Inicial:	0,00
08/07/2020	111	1667	3.502,40	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1667 - RICO TECNOLOGIA
08/07/2020	654	1667	0,00	3.502,40	0,00	COMPRA CONF NF Nº 1667 - RICO TECNOLOGIA
			3.502,40	3.502,40	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (001649)				Saldo Inicial:	1.112,80
16/07/2020	182	10914	1.112,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10914 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			1.112,80	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0105 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRE (001650)				Saldo Inicial:	0,00
17/07/2020	185	232	2.950,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 232 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
17/07/2020	666	323	0,00	2.950,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 232 - SERVICEMED
			2.950,00	2.950,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0106 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE (001651)				Saldo Inicial:	0,00
17/07/2020	676	1869	0,00	1.198,50	1.198,50	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 1869 - ALTAMEDICAL
20/07/2020	207	1869	1.198,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1869 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
			1.198,50	1.198,50	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (001652)				Saldo Inicial:	0,00
17/07/2020	679	899014	0,00	822,67	822,67	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 899014 - HOSPFAR
20/07/2020	209	899014	822,67	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 899014 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
			822,67	822,67	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0108 - ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI (001653)				Saldo Inicial:	0,00
17/07/2020	691	11	0,00	241,90		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 11 - ORZELITA
17/07/2020	693	12	0,00	142,46	384,36	MATERIAL HIGIENE NF Nº 12 - ORZELITA
20/07/2020	219	11	241,90	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11 - ORZELITA
20/07/2020	221	12	142,46	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12 - ORZELITA
			384,36	384,36	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0109 - MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA (001654)				Saldo Inicial:	0,00
21/07/2020	701	5659	0,00	918,00	918,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 5659 - MAZZEI COM E REPRESENTAÇÕES
22/07/2020	463	5659	918,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5659 - MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA
			918,00	918,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0110 - VICENTE AUGUSTO PEREIRA 72078790753 (001655)				Saldo Inicial:	0,00
21/07/2020	703	2870976	0,00	2.305,00	2.305,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2870976 - VICENTE AUGUSTO PEREIRA
22/07/2020	465	2870976	2.305,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2870976 - VICENTE AUGUSTO PEREIRA 72078790753
			2.305,00	2.305,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0111 - FABIANE DE OLIVEIRA LIMA 02304459188 (001656)				Saldo Inicial:	0,00
06/07/2020	718	44	0,00	150,00	150,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 44 - FABIANE DE OLIVEIRA
07/07/2020	720	45	0,00	990,00	1.140,00	COMPRA CONF NF Nº 45 - FABIANE DE OLIVEIRA
24/07/2020	495	45	990,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 45 - FABIANE DE OLIVEIRA
24/07/2020	598		0,00	150,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
24/07/2020	600		0,00	990,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
24/07/2020	898		150,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 44 - FABIANE DE OLIVEIRA LIMA
24/07/2020	901		150,00	0,00	990,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 44 - FABIANE DE OLIVEIRA LIMA
27/07/2020	904		990,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 45 - FABIANE DE OLIVEIRA
			2.280,00	2.280,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA (001711)				Saldo Inicial:	0,00
15/07/2020	714	3114	0,00	1.191,50	1.191,50	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 3114 - NOVA FLORESTA
24/07/2020	892	3114	1.191,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3114 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA
			1.191,50	1.191,50	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA (001713)				Saldo Inicial:	0,00
21/07/2020	375	9612	321,08	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 9612 - RIBEIRO NASCIMENTO
21/07/2020	699	9612	0,00	321,08	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 9612 - RIBEIRO NASCIMENTO & COSTA
28/07/2020	752	9992	0,00	71,40	71,40	MANUT. VEICULO NF Nº 9992 - RIBEIRO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA LTDA
			321,08	392,48	Saldo Final:	71,40
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	32.000,00
03/07/2020	964	204	0,00	5.800,00	37.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 204 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL - REFERENTE MES 06-2020
07/07/2020	99	185	5.800,00	0,00	32.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 185 - MJS GONCALVES
			5.800,00	5.800,00	Saldo Final:	32.000,00
Conta:	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI (001090)				Saldo Inicial:	488,48
07/07/2020	809	6389	0,00	123,94	612,42	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 6389 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
			0,00	123,94	Saldo Final:	612,42
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	76.522,75
20/07/2020	842	40	0,00	9.500,00	86.022,75	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 40 REF. MES 06/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
			0,00	9.500,00	Saldo Final:	86.022,75
Conta:	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (001097)				Saldo Inicial:	0,00
02/07/2020	551	24	49.600,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24 - ADM SERVIÇOS
02/07/2020	802	24	0,00	49.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 24 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 02/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
23/07/2020	596	26	49.600,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26 - ADM SERVIÇOS
23/07/2020	863	26	0,00	49.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 26 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 03/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
			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
06/07/2020	559	31	26.100,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31 - PRO ATIVA CURSOS
06/07/2020	804	31	0,00	26.100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 31 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS
22/07/2020	594	32	27.900,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 32 - PRO ATIVA
22/07/2020	852	32	0,00	27.900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 32 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS
			54.000,00	54.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME (001121)				Saldo Inicial:	2.971,05
02/07/2020	794	1338	0,00	2.180,40	5.151,45	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 1338 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO
03/07/2020	553	1338	2.180,40	0,00	2.971,05	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1338 - NATANAEL
23/07/2020	859	1354	0,00	1.362,75	4.333,80	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 1354 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - NATANAEL MARTINS COELHO
24/07/2020	604	1354	1.362,75	0,00	2.971,05	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1354 - NATANAEL
			3.543,15	3.543,15	Saldo Final:	2.971,05
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	0,00
10/07/2020	814	100	0,00	8.994,15	8.994,15	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 100 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
21/07/2020	584	100	8.994,15	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 100 - RODRIGURS E FELIX LTDA
			8.994,15	8.994,15	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	250,00

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	250,00
14/07/2020	137	24184	250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24184 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
20/07/2020	740	25119	0,00	250,00	250,00	INTERNET NF Nº 25119 - S.D DE MEDEIROS
			250,00	250,00	Saldo Final:	250,00
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	0,00
10/07/2020	820	98	0,00	11.740,80	11.740,80	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº98 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
21/07/2020	588	98	11.740,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 98 - ANDRADE VILELA
			11.740,80	11.740,80	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
20/07/2020	846	86	0,00	9.854,25		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº86 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
20/07/2020	850	88	0,00	38.760,05	48.614,30	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº88 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
21/07/2020	590	86	9.854,25	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 86 - PRO - SAUDE SERVIÇOS
21/07/2020	592	88	38.760,05	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 88 - PRO - SAUDE SERVIÇOS
			48.614,30	48.614,30	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)				Saldo Inicial:	0,00
07/07/2020	561	21	4.000,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 21 - ALLEN DANIEL
07/07/2020	806	21	0,00	4.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº21 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. 12/2019 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
23/07/2020	861	22	0,00	4.000,00	4.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº22 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. MES 01/2020 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
24/07/2020	608	22	4.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 22 - ALLEN DANIEL
			8.000,00	8.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132)				Saldo Inicial:	121.908,26
02/07/2020	800	1882	0,00	18.770,00	140.678,26	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1882 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 06/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
03/07/2020	557	1822	18.770,00	0,00	121.908,26	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1822 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL
27/07/2020	870	1899	0,00	18.770,00	140.678,26	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1899 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 07/2020 - ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE
			18.770,00	37.540,00	Saldo Final:	140.678,26
Conta:	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)				Saldo Inicial:	0,00
02/07/2020	789	12432	0,00	198,00	198,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº12432 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
20/07/2020	569	12432	198,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12432 - 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:	15.421,70
30/07/2020	876	14198	0,00	2.300,85	17.722,55	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº14198 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
			0,00	2.300,85	Saldo Final:	17.722,55
Conta:	2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME (001260)				Saldo Inicial:	0,00
29/07/2020	873	121	0,00	234,84	234,84	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº121 CONFORME SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS
			0,00	234,84	Saldo Final:	234,84
Conta:	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)				Saldo Inicial:	4.692,50

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)				Saldo Inicial:	4.692,50
01/07/2020	784	8313	0,00	938,50	5.631,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°8313 CONFORME SERVIÇOS DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
			0,00	938,50	Saldo Final:	5.631,00
Conta:	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI (001324)				Saldo Inicial:	0,00
20/07/2020	840	12	0,00	3.037,69	3.037,69	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°12 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. 06/2020 - PEDATELLA NUTRICAO
21/07/2020	339	12	3.037,69	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 12 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
			3.037,69	3.037,69	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0169 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI (001384)				Saldo Inicial:	1.400,00
15/07/2020	880	195	0,00	700,00	2.100,00	LOCAÇÃO NF N° 195 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS
			0,00	700,00	Saldo Final:	2.100,00
Conta:	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA (001589)				Saldo Inicial:	0,00
10/07/2020	817	15	0,00	873,00	873,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°15 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
21/07/2020	586	15	873,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 15 - JGS CIRQUEIRA
			873,00	873,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (001624)				Saldo Inicial:	2.346,25
13/07/2020	826	748	0,00	1.877,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°748 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
13/07/2020	830	749	0,00	2.346,25	6.569,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°749 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL SISTEMA SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
			0,00	4.223,25	Saldo Final:	6.569,50
Conta:	2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSU (001626)				Saldo Inicial:	0,00
13/07/2020	822	101	0,00	2.700,00	2.700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°101 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MASTER SERVICOS ESPECIALIZADOS
21/07/2020	582	101	2.700,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 101 - E C RODRIGUES
			2.700,00	2.700,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0195 - MALDI E MACEDO LTDA (001631)				Saldo Inicial:	0,00
02/07/2020	787	10670	0,00	140,82	140,82	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°10670 CONFORME SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA - MALDI E MACEDO
03/07/2020	555		140,82	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NFSe N°10670 - MALDI E MACEDO
			140,82	140,82	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0196 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI (001632)				Saldo Inicial:	0,00
14/07/2020	835	08	0,00	6.300,00	6.300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°08 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - MARTINS SAUDE PORANGATU
21/07/2020	580	8	6.300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 8 - MARTINS SAUDE PORANGATU
			6.300,00	6.300,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0198 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA (001657)				Saldo Inicial:	0,00
14/07/2020	563	3294	134,83	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 3294 - HOTEL SAO MIGUEL
14/07/2020	833	3294	0,00	134,83	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°3294 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
			134,83	134,83	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0199 - VERA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA 98779923100 (001658)				Saldo Inicial:	0,00
17/07/2020	565	8	1.360,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 8 - VERA LUCIA CORDEIRO
17/07/2020	837	08	0,00	1.360,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°08 CONFORME SERVIÇOS DE DIVISORIAS - VERA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0199 - VERA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA 98779923100 (001658)				Saldo Inicial:	0,00
			1.360,00	1.360,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 07593526151 (001659)				Saldo Inicial:	0,00
22/07/2020	854	04	0,00	24.825,00	24.825,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº 04 CONFORME SERVIÇOS MÉDICOS - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
24/07/2020	606	4	24.825,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4 - SHIRLEY NOELIA
			24.825,00	24.825,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME (001660)				Saldo Inicial:	48,50
24/07/2020	610	926	97,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 926 - EDMILSON
24/07/2020	866	926	0,00	97,00	48,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº 926 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA - EDMILSON ALVES DA SILVA
28/07/2020	907	904	48,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 904 - EDMILSON ALVES DA SILVA
			145,50	97,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0202 - JOSE CARLOS MACHADO 74279114668 (001661)				Saldo Inicial:	0,00
02/07/2020	796	99	0,00	80,00	80,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº 99 CONFORME SERVIÇOS DE REGISTRO DA GAVETA DE USO DA CAIXA DA AGUA - JOSE CARLOS MACHADO
31/07/2020	622	99	80,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 99 - JOSE CARLOS MACHADO
			80,00	80,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
Conta:	2.01.01.02.0209 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAME (001687)				Saldo Inicial:	0,00
17/07/2020	763	32576	0,00	2.750,25	2.750,25	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 32576 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
			0,00	2.750,25	Saldo Final:	2.750,25
<hr/>						
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	83.046,44
20/07/2020	223		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	225		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	227		2.351,33	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	229		1.348,62	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	231		1.300,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	233		1.576,46	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	235		1.490,65	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	237		1.762,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	239		1.774,70	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	241		2.316,34	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	243		1.685,79	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	245		1.841,74	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	247		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	249		2.338,21	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	251		2.534,35	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	253		2.733,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	255		2.694,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	257		2.814,88	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	259		2.337,11	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	261		1.363,37	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	263		1.163,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	265		1.318,49	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	267		3.077,04	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	269		1.438,24	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	271		803,69	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	273		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	275		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
20/07/2020	277		2.179,40	0,00	31.867,38	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020	341		2.201,73	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020	343		1.348,62	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020	345		6.255,01	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020	347		1.518,69	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020	349		932,33	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020	351		781,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020	353		1.612,86	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020	355		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020	357		1.437,01	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	83.046,44
21/07/2020	359		2.396,45	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020	361		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020	363		2.384,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020	367		0,00	932,33		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
21/07/2020	369		932,33	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020	371		0,00	932,33		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
21/07/2020	385		1.720,23	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020	387		932,33	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020	572		3.610,80	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020	574		0,00	3.610,80		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
21/07/2020	576		3.610,80	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
21/07/2020	578		2.704,51	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 06/2020
31/07/2020	1		0,00	77.231,50		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/07/2020	34		0,00	1.777,33	79.008,83	SALARIO MATERNIDADE 07/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
			88.521,90	84.484,29	Saldo Final:	79.008,83
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	1.844,10
23/07/2020	475		1.818,17	0,00	25,93	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FL PAGTO 06/2020
31/07/2020	3		0,00	831,30		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/07/2020	17		0,00	2.447,70		RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/07/2020	26		0,00	243,16		RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/07/2020	49		0,00	40,27	3.588,36	FERIAS IRRF SOBRE FERIAS
			1.818,17	3.562,43	Saldo Final:	3.588,36
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	1.657,48
02/07/2020	67		1.657,48	0,00	0,00	PAGAMENTO RESCISAO LEIFIANNY DE OLIVEIRA
14/07/2020	567		10.319,26	0,00	10.319,26 D	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO GIL KARLO LOPES
17/07/2020	189		395,36	0,00	10.714,62 D	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO VANIA MARIA
31/07/2020	20		0,00	13.906,44		RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/07/2020	27		0,00	7.339,20		13 SALARIO 07/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/07/2020	31		0,00	26.182,80	36.713,82	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			12.372,10	47.428,44	Saldo Final:	36.713,82
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	32.025,06
23/07/2020	480		30.018,41	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADAÇÃO COMP MÊS 06/2020
23/07/2020	961		2.006,65	0,00	0,00	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO MATERNIDADE
31/07/2020	2		0,00	6.554,24		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/07/2020	16		0,00	1.418,84		RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/07/2020	25		0,00	799,71		RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/07/2020	35		0,00	162,43		SALARIO FAMILIA 07/2020 - Código Contábil: 8 - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: Afastamento
31/07/2020	53		0,00	30.701,50	39.636,72	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. MÊS 07/2020
			32.025,06	39.636,72	Saldo Final:	39.636,72
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	7.100,09
23/07/2020	483		7.100,09	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS COMP 06/2020
31/07/2020	55		0,00	6.406,41	6.406,41	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 07/2020
			7.100,09	6.406,41	Saldo Final:	6.406,41
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	890,35
23/07/2020	478		890,35	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA 06/2020
31/07/2020	57		0,00	1.117,69	1.117,69	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 07/2020
			890,35	1.117,69	Saldo Final:	1.117,69

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER (001367)				Saldo Inicial:	0,00
03/07/2020	941		0,00	2.261,71	2.261,71	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO GIL KARLO LOPES
21/07/2020	365		2.261,71	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO GRRF GIL KARLO
27/07/2020	939		0,00	1.070,96	1.070,96	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO CRISTINA BERTODE
30/07/2020	944		0,00	5.370,09	6.441,05	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO LEYENY DE SOUSA
			2.261,71	8.702,76	Saldo Final:	6.441,05
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	7.830,60
01/07/2020	783	8313	0,00	46,50	7.877,10	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº8313 CONFORME SERVIÇOS DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
02/07/2020	792	1338	0,00	111,60		IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº1338 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO
02/07/2020	799	1882	0,00	930,00	8.918,70	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº1882 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 06/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
10/07/2020	812	100	0,00	460,35	9.379,05	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº100 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
13/07/2020	825	748	0,00	93,00		IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº748 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
13/07/2020	829	749	0,00	116,25	9.588,30	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº749 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL SISTEMA SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
20/07/2020	845	86	0,00	488,25		IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº86 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
20/07/2020	849	88	0,00	1.920,45	11.997,00	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº88 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
23/07/2020	857	1354	0,00	69,75	12.066,75	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº1354 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - NATANAEL MARTINS COELHO
27/07/2020	869	1899	0,00	930,00	12.996,75	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº1899 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 07/2020 - ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE
			0,00	5.166,15	Saldo Final:	12.996,75
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	14.576,73
02/07/2020	786	10670	0,00	5,68		ISS S/ NF NFSe Nº10670 CONFORME SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA - MALDI E MACEDO
02/07/2020	793	1338	0,00	72,00	14.654,41	ISS S/ NF NFSe Nº1338 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO
07/07/2020	808	6389	0,00	3,56	14.657,97	ISS S/ NF NFSe Nº6389 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
10/07/2020	813	100	0,00	297,00		ISS S/ NF NFSe Nº100 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
10/07/2020	816	15	0,00	27,00		ISS S/ NF NFSe Nº15 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
10/07/2020	819	98	0,00	259,20	15.241,17	ISS S/ NF NFSe Nº98 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
14/07/2020	832	3294	0,00	4,17	15.245,34	ISS S/ NF NFSe Nº3294 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
20/07/2020	839	12	0,00	62,31	15.307,65	ISS S/ NF NFSe Nº12 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. 06/2020 - PEDATELLA NUTRICAO
23/07/2020	858	1354	0,00	45,00	15.352,65	ISS S/ NF NFSe Nº1354 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - NATANAEL MARTINS COELHO
24/07/2020	865	926	0,00	3,00	15.355,65	ISS S/ NF NFSe Nº926 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA - EDMILSON ALVES DA SILVA
29/07/2020	872	121	0,00	5,16	15.360,81	ISS S/ NF NFSe Nº121 CONFORME SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS
30/07/2020	875	14198	0,00	97,87	15.458,68	ISS S/ NF NFSe Nº14198 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
			0,00	881,95	Saldo Final:	15.458,68
<hr/>						
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	2.526,00
01/07/2020	782	8313	0,00	15,00	2.541,00	IR S/ NF NFSe Nº8313 CONFORME SERVIÇOS DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
02/07/2020	791	1338	0,00	36,00		IR S/ NF NFSe Nº1338 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	2.526,00
02/07/2020	798	1882	0,00	300,00	2.877,00	IR S/ NF NFSº N°1882 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 06/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
10/07/2020	811	100	0,00	148,50	3.025,50	IR S/ NF NFSº N°100 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
13/07/2020	824	748	0,00	30,00		IR S/ NF NFSº N°748 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
13/07/2020	828	749	0,00	37,50	3.093,00	IR S/ NF NFSº N°749 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL SISTEMA SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
20/07/2020	844	86	0,00	157,50		IR S/ NF NFSº N°86 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
20/07/2020	848	88	0,00	619,50	3.870,00	IR S/ NF NFSº N°88 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
23/07/2020	856	1354	0,00	22,50	3.892,50	IR S/ NF NFSº N°1354 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - NATANAEL MARTINS COELHO
27/07/2020	868	1899	0,00	300,00	4.192,50	IR S/ NF NFSº N°1899 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 07/2020 - ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE
			0,00	1.666,50	Saldo Final:	4.192,50
Conta:	2.01.01.07.0002 - RECBTO INDEVIDO (000287)				Saldo Inicial:	0,00
29/07/2020	537		0,00	256,00	256,00	RECEBIMENTO REPASSE DEPOSITO FEITO ERRONEAMENTE NA CONTA DO INSTITUTO
30/07/2020	539		256,00	0,00	0,00	VALOR REFERENTE DEPOSITO FEITO ERRONEAMENTE NA CONTA DO INSTITUTO
			256,00	256,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	143.045,15
01/07/2020	59		1.644,23	0,00	141.400,92	PAGAMENTO FERIAS NIVALDA PEREIRA
02/07/2020	65		1.725,98	0,00	139.674,94	PAGAMENTO FERIAS KATIA BEZERRA
29/07/2020	517		1.969,00	0,00		PAGAMENTO FERIAS ADOLFO FERNANDES
29/07/2020	519		1.546,10	0,00		PAGAMENTO FERIAS ENIO ALVES
29/07/2020	521		1.719,89	0,00		PAGAMENTO FERIAS FABIOLA FELIZ
29/07/2020	523		2.969,64	0,00		PAGAMENTO FERIAS IRIS RAIMUNDO
29/07/2020	634		0,00	1.716,36		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
29/07/2020	910		1.716,36	0,00	131.470,31	PAGAMENTO GONCALA DE JESUS
31/07/2020	33		25.914,29	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS
31/07/2020	50		40,27	0,00		RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
31/07/2020	549		1.716,36	0,00		FERIAS IRRF SOBRE FERIAS
31/07/2020	954		0,00	6.604,47		PAGAMENTO FERIAS GONÇALA DE JESUS
31/07/2020	960		0,00	2.201,51	112.605,37	PROVISÃO FERIAS COMP. 07/2020
			40.962,12	10.522,34	Saldo Final:	112.605,37
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	32.314,52
31/07/2020	29		7.396,75	0,00		13 SALARIO 07/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/07/2020	946		0,00	6.604,47	31.522,24	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 07/2020
			7.396,75	6.604,47	Saldo Final:	31.522,24
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	11.351,88
31/07/2020	958		0,00	704,50	12.056,38	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 07/2020
			0,00	704,50	Saldo Final:	12.056,38
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	2.594,60
23/07/2020	952		22,76	0,00	2.571,84	PAGAMENTO FGTS FGTS 13º SALARIO RESCISAO
31/07/2020	950		0,00	528,37	3.100,21	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 07/2020
			22,76	528,37	Saldo Final:	3.100,21
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	39.254,71
31/07/2020	956		0,00	2.448,08	41.702,79	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 07/2020
			0,00	2.448,08	Saldo Final:	41.702,79
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	9.382,29

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	9.382,29
31/07/2020	948		0,00	1.836,05		PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 07/2020
31/07/2020	951		783,94	0,00	10.434,40	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 6 - 13
			783,94	1.836,05	Saldo Final:	10.434,40
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	102.313,33
31/07/2020	919		0,00	603.320,00		REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 07/2020
31/07/2020	924		154.201,67	0,00		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
31/07/2020	926		950,00	0,00		VALOR REF. GLOSA DIARIAS
31/07/2020	1017		282.731,41	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 07/20
31/07/2020	1019		172.698,03	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 07/20
31/07/2020	1021		60.496,18	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 07/20
31/07/2020	1023		34.951,04	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 07/20
31/07/2020	1026		0,00	395,00	0,00	TRANSFERENCIA REF. VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES - PROGETO HMAA
			706.028,33	603.715,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	19.604.640,00
31/07/2020	918		603.320,00	0,00	19.001.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 07/2020
			603.320,00	0,00	Saldo Final:	19.001.320,00
Conta:	2.90.01.02.0003 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (001433)				Saldo Inicial:	6.180,00
31/07/2020	931		0,00	2.290,00	8.470,00	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			0,00	2.290,00	Saldo Final:	8.470,00
Conta:	2.90.01.02.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (001435)				Saldo Inicial:	0,00
31/07/2020	935		0,00	3.303,40	3.303,40	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			0,00	3.303,40	Saldo Final:	3.303,40
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	2.858.663,68
31/07/2020	1018		0,00	282.731,41		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 07/20
31/07/2020	1020		0,00	172.698,03		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 07/20
31/07/2020	1022		0,00	60.496,18		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 07/20
31/07/2020	1024		0,00	34.951,04	3.409.540,34	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 07/20
			0,00	550.876,66	Saldo Final:	3.409.540,34
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	964.763,30
31/07/2020	921		0,00	154.201,67	1.118.964,97	VALOR REF. GLOSA REF 07/2020
			0,00	154.201,67	Saldo Final:	1.118.964,97
Conta:	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)				Saldo Inicial:	5.850,00
31/07/2020	923		0,00	950,00	6.800,00	VALOR REF. GLOSA REF 07/2020
			0,00	950,00	Saldo Final:	6.800,00
Conta:	3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO DOAÇÃO E BRINDES (001646)				Saldo Inicial:	0,00
22/07/2020	732 4314		0,00	395,00	395,00	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO E BRINDE NF Nº 4314 - COFERNANDES
31/07/2020	1025		395,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA REF. VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES - PROGETO HMAA
			395,00	395,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	343.249,87
31/07/2020	4		55.992,13	0,00	399.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	343.249,87
			55.992,13	0,00	Saldo Final:	399.242,00
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	34.355,58
31/07/2020	945		6.604,47	0,00	40.960,05	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 07/2020
			6.604,47	0,00	Saldo Final:	40.960,05
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	40.349,21
31/07/2020	953		6.604,47	0,00	46.953,68	PROVISÃO FERIAS COMP. 07/2020
			6.604,47	0,00	Saldo Final:	46.953,68
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	71.713,24
31/07/2020	5		10.048,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/07/2020	18		150,00	0,00	81.911,24	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			10.198,00	0,00	Saldo Final:	81.911,24
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	9.923,68
31/07/2020	6		1.665,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/07/2020	19		64,98	0,00	11.654,47	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			1.730,79	0,00	Saldo Final:	11.654,47
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	20.560,49
31/07/2020	7		4.790,00	0,00	25.350,49	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			4.790,00	0,00	Saldo Final:	25.350,49
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	47.646,08
31/07/2020	54		6.406,41	0,00		IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS MÊS 07/2020
31/07/2020	949		528,37	0,00		PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 07/2020
31/07/2020	957		704,50	0,00	55.285,36	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 07/2020
			7.639,28	0,00	Saldo Final:	55.285,36
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	170.707,13
31/07/2020	52		30.701,50	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. MÊS 07/2020
31/07/2020	947		1.836,05	0,00		PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 07/2020
31/07/2020	955		2.448,08	0,00	205.692,76	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 07/2020
			34.985,63	0,00	Saldo Final:	205.692,76
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	59.808,75
31/07/2020	8		10.494,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/07/2020	21		1.487,95	0,00	71.790,80	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			11.982,05	0,00	Saldo Final:	71.790,80
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO (000520)				Saldo Inicial:	7.859,06
31/07/2020	22		5.824,06	0,00	13.683,12	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			5.824,06	0,00	Saldo Final:	13.683,12
<hr/>						
Conta:	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS (001304)				Saldo Inicial:	691,27
31/07/2020	32		268,51	0,00	959,78	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS (001304)				Saldo Inicial:	691,27
			268,51	0,00	Saldo Final:	959,78
Conta:	4.01.01.01.0023 - 13º INDENIZADO (001305)				Saldo Inicial:	479,86
31/07/2020	28		201,38	0,00	681,24	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
			201,38	0,00	Saldo Final:	681,24
Conta:	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO (001306)				Saldo Inicial:	7.415,24
31/07/2020	23		8.102,99	0,00	15.518,23	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			8.102,99	0,00	Saldo Final:	15.518,23
Conta:	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)				Saldo Inicial:	6.965,41
31/07/2020	9		317,00	0,00	7.282,41	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			317,00	0,00	Saldo Final:	7.282,41
Conta:	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)				Saldo Inicial:	504,00
31/07/2020	10		84,00	0,00	588,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			84,00	0,00	Saldo Final:	588,00
Conta:	4.01.01.01.0029 - GRATIF CARG CONF (ART 62-CLT) (001314)				Saldo Inicial:	0,00
31/07/2020	24		2.143,00	0,00	2.143,00	RESCISAO DE CONTRATO 07/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			2.143,00	0,00	Saldo Final:	2.143,00
Conta:	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO (001415)				Saldo Inicial:	6.494,48
03/07/2020	940		2.261,71	0,00	8.756,19	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO GIL KARLO LOPES
27/07/2020	938		1.070,96	0,00	9.827,15	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO CRISTINA BERTODE
30/07/2020	943		5.370,09	0,00	15.197,24	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS RESCISORIO LEYENY DE SOUSA
			8.702,76	0,00	Saldo Final:	15.197,24
Conta:	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS (001446)				Saldo Inicial:	13.449,70
31/07/2020	959		2.201,51	0,00	15.651,21	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 07/2020
			2.201,51	0,00	Saldo Final:	15.651,21
Conta:	4.01.01.01.0033 - PLANTÃO (001588)				Saldo Inicial:	6.563,00
31/07/2020	11		1.226,00	0,00	7.789,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.226,00	0,00	Saldo Final:	7.789,00
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	18.747,99
20/07/2020	838 12		3.100,00	0,00	21.847,99	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°12 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. 06/2020 - PEDATELLA NUTRICAº
			3.100,00	0,00	Saldo Final:	21.847,99
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	92.756,52
31/07/2020	1013		14.968,63	0,00	107.725,15	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 07/20
			14.968,63	0,00	Saldo Final:	107.725,15
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	121.982,78
31/07/2020	1015		19.982,41	0,00	141.965,19	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 07/20

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	121.982,78
			19.982,41	0,00	Saldo Final:	141.965,19
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	657.147,01
02/07/2020	790	1338	2.400,00	0,00	659.547,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°1338 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - NATANAEL MARTINS COELHO
10/07/2020	810	100	9.900,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°100 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
10/07/2020	815	15	900,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°15 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 05/2020 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
10/07/2020	818	98	12.000,00	0,00	682.347,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°98 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
13/07/2020	821	101	2.700,00	0,00	685.047,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°101 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MASTER SERVICOS ESPECIALIZADOS
14/07/2020	834	08	6.300,00	0,00	691.347,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°08 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 06/2020 - MARTINS SAUDE PORANGATU
20/07/2020	843	86	10.500,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°86 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
20/07/2020	847	88	41.300,00	0,00	743.147,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°88 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
22/07/2020	853	04	24.825,00	0,00	767.972,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°04 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
23/07/2020	855	1354	1.500,00	0,00	769.472,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°1354 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - NATANAEL MARTINS COELHO
			112.325,00	0,00	Saldo Final:	769.472,01
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	42.859,78
03/07/2020	639	15410	272,41	0,00		COMPRA CONF NF N° 15410 - SUPERM MAGALHAES
03/07/2020	643	497	377,67	0,00	43.509,86	COMPRA CONF NF N° 497 - ALEX BARBOSA
07/07/2020	655	671	1.199,14	0,00	44.709,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 671 - ALDELICIA LOPES
09/07/2020	745	504	1.406,04	0,00	46.115,04	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 504 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
10/07/2020	125	513	318,72	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 513 - ALEX BARBOSA
10/07/2020	659	513	318,72	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 513 - ALEX BARBOSA
10/07/2020	661	674	331,50	0,00	47.083,98	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 674 - ALDELICIA LOPES
15/07/2020	756	763	2.437,88	0,00	49.521,86	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 763 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
17/07/2020	193	522	402,15	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 522 - ALEX BARBOSA
17/07/2020	671	522	402,15	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 522 - ALEX BARBOSA
17/07/2020	690	11	241,90	0,00	50.568,06	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 11 - ORZELITA
21/07/2020	704	678	1.433,99	0,00	52.002,05	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 678 - ALDELICIA LOPES
24/07/2020	711	15505	275,38	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 15505 - SUPERM MAGALHAES
24/07/2020	715	534	385,67	0,00	52.663,10	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 534 - ALEX BARBOSA
30/07/2020	729	547	470,31	0,00	53.133,41	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 547 - ALEX BARBOSA
31/07/2020	725	15548	269,54	0,00	53.402,95	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 15548 - SUPERMER MAGALHAES
			10.543,17	0,00	Saldo Final:	53.402,95
Conta:	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO (001233)				Saldo Inicial:	1.145,20
20/07/2020	686	88730	335,15	0,00	1.480,35	CAMA, MESA E BANHO NF N° 88730 - SUPERMEDICA
			335,15	0,00	Saldo Final:	1.480,35
Conta:	4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS (001235)				Saldo Inicial:	10.444,80
30/07/2020	874	14198	2.398,72	0,00	12.843,52	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°14198 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
			2.398,72	0,00	Saldo Final:	12.843,52
Conta:	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL (001237)				Saldo Inicial:	13.720,00
03/07/2020	645	326	10.846,00	0,00	24.566,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF N° 326 - MERCADAO DOS PARAFUSOS
20/07/2020	673	1826	600,00	0,00	25.166,00	COMPRA CONF NF N° 1826 - ELETROMAQUNAS
			11.446,00	0,00	Saldo Final:	25.166,00
Conta:	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239)				Saldo Inicial:	160.000,00

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239)				Saldo Inicial:	160.000,00
02/07/2020	797	1882	20.000,00	0,00	180.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°1882 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 06/2020 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
27/07/2020	867	1899	20.000,00	0,00	200.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°1899 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. MES 07/2020 - ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE
			40.000,00	0,00	Saldo Final:	200.000,00
Conta:	4.01.02.05.0001 - (-) DESP NAO APROP COM MAN. HOSPITALAR (001977)				Saldo Inicial:	0,00
30/07/2020	1028		0,00	55.468,96	55.468,96 C	VALOR DAS DESPESAS Ñ APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 07/2020
			0,00	55.468,96	Saldo Final:	55.468,96 C
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	4.184,17
14/07/2020	139		126,28	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
14/07/2020	141		48,06	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
14/07/2020	143		49,06	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
14/07/2020	145		48,06	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
14/07/2020	147		55,79	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
14/07/2020	149		81,12	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 05/2020
14/07/2020	151		112,80	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
14/07/2020	153		50,58	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
14/07/2020	155		53,28	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
14/07/2020	157		50,58	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
14/07/2020	159		54,48	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
14/07/2020	161		85,34	0,00	4.999,60	PAGAMENTO FORNECEDOR TELEFONE OI - MÊS REF 06/2020
20/07/2020	739	25119	250,00	0,00	5.249,60	INTERNET NF Nº 25119 - S.D DE MEDEIROS
			1.065,43	0,00	Saldo Final:	5.249,60
Conta:	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS (000177)				Saldo Inicial:	8.084,00
15/07/2020	879	195	700,00	0,00		LOCAÇÃO NF Nº 195 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS
15/07/2020	1011	3336	1.400,00	0,00	10.184,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3336 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ALUGUEL APARELHO LABORATORIAL REF. MÊS 29/06/2020 A 28/07/2020
			2.100,00	0,00	Saldo Final:	10.184,00
Conta:	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)				Saldo Inicial:	7.688,00
02/07/2020	788	12432	198,00	0,00	7.886,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°12432 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
13/07/2020	823	748	2.000,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°748 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
13/07/2020	827	749	2.500,00	0,00	12.386,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°749 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL SISTEMA SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
			4.698,00	0,00	Saldo Final:	12.386,00
Conta:	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)				Saldo Inicial:	16.415,00
07/07/2020	805	21	4.000,00	0,00	20.415,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°21 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. 12/2019 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
23/07/2020	860	22	4.000,00	0,00	24.415,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°22 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. MES 01/2020 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
			8.000,00	0,00	Saldo Final:	24.415,00
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	34.800,00
03/07/2020	963	204	5.800,00	0,00	40.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 204 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL - REFERENTE MES 06-2020
			5.800,00	0,00	Saldo Final:	40.600,00
Conta:	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS (000269)				Saldo Inicial:	6.000,00
01/07/2020	781	8313	1.000,00	0,00	7.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°8313 CONFORME SERVIÇOS DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS (000269)				Saldo Inicial:	6.000,00
			1.000,00	0,00	Saldo Final:	7.000,00
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	58.076,00
20/07/2020	841	40	9.500,00	0,00	67.576,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°40 REF. MES 06/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
			9.500,00	0,00	Saldo Final:	67.576,00
Conta:	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)				Saldo Inicial:	13.087,94
03/07/2020	85		2.059,99	0,00	15.147,93	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA HERTZ
24/07/2020	497		2.059,99	0,00	17.207,92	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA RENT CAR S/A
			4.119,98	0,00	Saldo Final:	17.207,92
Conta:	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR (001143)				Saldo Inicial:	1.485,00
03/07/2020	637	11583	118,00	0,00	1.603,00	COMPRA CONF NF N° 11583 - MOVEIS JAVARES
			118,00	0,00	Saldo Final:	1.603,00
Conta:	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO (001206)				Saldo Inicial:	248.000,00
02/07/2020	801	24	49.600,00	0,00	297.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°24 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 02/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
23/07/2020	862	26	49.600,00	0,00	347.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°26 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 03/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
			99.200,00	0,00	Saldo Final:	347.200,00
Conta:	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)				Saldo Inicial:	169.200,00
06/07/2020	803	31	26.100,00	0,00	195.300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°31 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS
22/07/2020	851	32	27.900,00	0,00	223.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°32 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS
			54.000,00	0,00	Saldo Final:	223.200,00
Conta:	4.05.01.01.0037 - SERVIÇO MANIPULAÇÃO DE REMEDIO (001617)				Saldo Inicial:	1.126,35
02/07/2020	785	10670	146,50	0,00	1.272,85	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°10670 CONFORME SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA - MALDI E MACEDO
			146,50	0,00	Saldo Final:	1.272,85
Conta:	4.05.01.01.0038 - LICENÇA DE INFORMATICA (001664)				Saldo Inicial:	0,00
08/07/2020	653	1667	199,00	0,00	199,00	COMPRA CONF NF N° 1667 - RICO TECNOLOGIA
			199,00	0,00	Saldo Final:	199,00
Conta:	4.05.01.01.0039 - RECARGA DE EXTINTOR (001665)				Saldo Inicial:	0,00
07/07/2020	719	45	990,00	0,00	990,00	COMPRA CONF NF N° 45 - FABIANE DE OLIVEIRA
			990,00	0,00	Saldo Final:	990,00
Conta:	4.05.01.01.0040 - MATERIAL DE SEGURANÇA (001666)				Saldo Inicial:	0,00
06/07/2020	717	44	150,00	0,00	150,00	COMBUST E LUBRIF NF N° 44 - FABIANE DE OLIVEIRA
			150,00	0,00	Saldo Final:	150,00
Conta:	4.05.01.01.0042 - PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIO (001922)				Saldo Inicial:	7,56
20/07/2020	936		0,20	0,00	7,76	PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2020
			0,20	0,00	Saldo Final:	7,76
Conta:	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)				Saldo Inicial:	2.741,00
15/07/2020	713	3114	1.191,50	0,00	3.932,50	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF N° 3114 - NOVA FLORESTA

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)				Saldo Inicial:	2.741,00
			1.191,50	0,00	Saldo Final:	3.932,50
Conta:	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (000184)				Saldo Inicial:	3.036,01
02/07/2020	795	99	80,00	0,00	3.116,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº 99 CONFORME SERVIÇOS DE REGISTRO DA GAVETA DE USO DA CAIXA DA AGUA - JOSE CARLOS MACHADO
17/07/2020	836	08	1.360,00	0,00	4.476,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº 08 CONFORME SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS - VERA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA
			1.440,00	0,00	Saldo Final:	4.476,01
Conta:	4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS E UT (000186)				Saldo Inicial:	0,00
03/07/2020	641	15412	87,60	0,00	87,60	COMPRA CONF NF Nº 15412 - SUPERM MAGALHAES
			87,60	0,00	Saldo Final:	87,60
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	7.616,86
21/07/2020	697	9612	321,08	0,00	7.937,94	MANUT. VEICULO NF Nº 9612 - RIBEIRO NASCIMENTO & COSTA
24/07/2020	864	926	100,00	0,00	8.037,94	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº 926 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA - EDMILSON ALVES DA SILVA
28/07/2020	751	9992	71,40	0,00	8.109,34	MANUT. VEICULO NF Nº 9992 - RIBEIRO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA LTDA
29/07/2020	871	121	240,00	0,00	8.349,34	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº 121 CONFORME SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS
			732,48	0,00	Saldo Final:	8.349,34
Conta:	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)				Saldo Inicial:	2.857,30
01/07/2020	749	2687	304,70	0,00	3.162,00	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 2687 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
20/07/2020	680	29323	614,76	0,00	3.776,76	COMPRA CONF NF Nº 29323 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
			919,46	0,00	Saldo Final:	3.776,76
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	57.319,07
04/07/2020	741	25000	4.764,76	0,00	62.083,83	COMBUST E LUBRIF NF Nº 25000 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
			4.764,76	0,00	Saldo Final:	62.083,83
Conta:	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS (000191)				Saldo Inicial:	1.278,50
07/07/2020	807	6389	127,50	0,00	1.406,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº 6389 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA
14/07/2020	831	3294	139,00	0,00	1.545,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº 3294 CONFORME SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
			266,50	0,00	Saldo Final:	1.545,00
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	20.505,35
07/07/2020	657	672	810,38	0,00	21.315,73	MATERIAL HIGIENE NF Nº 672 - ALDELICIA LOPES
17/07/2020	692	12	142,46	0,00		MATERIAL HIGIENE NF Nº 12 - ORZELITA
17/07/2020	877	19376	8.541,67	0,00	29.999,86	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 19376 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI
21/07/2020	707	679	386,70	0,00	30.386,56	MATERIAL LIMPEZA NF Nº 679 - ALDELICIA LOPES
			9.881,21	0,00	Saldo Final:	30.386,56
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	9.879,78
06/07/2020	747	217	275,00	0,00	10.154,78	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 217 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
07/07/2020	647	219	66,00	0,00	10.220,78	COMPRA CONF NF Nº 219 - REINALDO PASCUALOTE
21/07/2020	706	679	209,14	0,00	10.429,92	MATERIAL P/ COP E COZINHA NF Nº 679 - ALDELICIA LOPES
24/07/2020	760	237	284,00	0,00	10.713,92	COMPRA CONF NF Nº 237 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
31/07/2020	758	244	275,00	0,00	10.988,92	COMPRA CONF NF Nº 244 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
			1.109,14	0,00	Saldo Final:	10.988,92

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO (001292)				Saldo Inicial:	34,50
29/07/2020	737	357	79,54	0,00	114,04	COMPRA CONF NF Nº 357 - MOISES VENTURA
			79,54	0,00	Saldo Final:	114,04
<hr/>						
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	5.195,36
31/07/2020	56		1.117,69	0,00	6.313,05	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 07/2020
			1.117,69	0,00	Saldo Final:	6.313,05
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	5.649,65
02/07/2020	69		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/07/2020	71		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
02/07/2020	73		10,45	0,00	5.681,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/07/2020	87		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/07/2020	89		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
03/07/2020	91		10,45	0,00	5.712,35	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/07/2020	95		84,00	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
06/07/2020	97		10,45	0,00	5.806,80	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/07/2020	103		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/07/2020	105		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/07/2020	107		10,45	0,00	5.838,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/07/2020	117		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/07/2020	119		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/07/2020	121		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/07/2020	123		10,45	0,00	5.879,95	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/07/2020	129		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/07/2020	131		10,45	0,00	5.900,85	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/07/2020	163		10,45	0,00	5.911,30	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/07/2020	195		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/07/2020	197		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/07/2020	199		10,45	0,00	5.942,65	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	279		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	281		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	283		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	285		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	287		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	289		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	291		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	293		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	295		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	297		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	299		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	301		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	303		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	305		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	307		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	309		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	311		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	313		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	315		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	317		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	319		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	321		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	323		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	325		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	327		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	329		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	331		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	333		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	335		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/07/2020	337		10,45	0,00	6.256,15	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	389		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/07/2020	391		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21/07/2020	393		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	395		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	397		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	399		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	401		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	403		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	405		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	407		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	409		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	411		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	413		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	415		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	417		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	419		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	5.649,65
21/07/2020	421		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	423		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	425		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	427		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	429		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	431		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	433		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	435		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	437		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	439		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	441		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/07/2020	443		10,45	0,00	6.530,25	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/07/2020	449		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/07/2020	451		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/07/2020	453		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/07/2020	455		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/07/2020	457		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/07/2020	459		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/07/2020	461		10,45	0,00	6.603,40	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
23/07/2020	734		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23/07/2020	883		10,45	0,00	6.615,05	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/07/2020	499		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/07/2020	501		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/07/2020	503		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/07/2020	505		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
24/07/2020	507		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/07/2020	509		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/07/2020	511		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/07/2020	513		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
24/07/2020	515		10,45	0,00	6.672,10	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/07/2020	614		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/07/2020	616		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/07/2020	618		1,20	0,00	6.694,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28/07/2020	620		10,45	0,00	6.704,65	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2020	527		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2020	529		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2020	531		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2020	533		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/07/2020	535		10,45	0,00	6.756,90	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
30/07/2020	541		10,45	0,00	6.767,35	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/07/2020	624		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
31/07/2020	626		1,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
31/07/2020	628		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/07/2020	630		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/07/2020	632		10,45	0,00	6.801,10	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			1.151,45	0,00	Saldo Final:	6.801,10
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)				Saldo Inicial:	11.024,28
16/07/2020	168	19126	22,24	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 19126 - R7 COM DE PROD
16/07/2020	171	18916	26,87	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 18916 - R7 COM PROD
16/07/2020	174	19124	2,72	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 19124 - R7 COM PROD
16/07/2020	177	18914	40,17	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 18914 - R7 COM PROD
16/07/2020	180	18818	56,43	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 18818 - R7 COM PROD
16/07/2020	183	10914	22,26	0,00	11.194,97	JUROS E MULTAS NF Nº 10914 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
20/07/2020	570	12432	4,61	0,00	11.199,58	JUROS E MULTAS NF Nº 12432 - ATILA BARU
			175,30	0,00	Saldo Final:	11.199,58
<hr/>						
Conta:	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)				Saldo Inicial:	5.103,24
21/07/2020	942		124,39	0,00	5.227,63	JUROS E MULTAS GRRF GIL KARLO
23/07/2020	476		65,99	0,00		JUROS E MULTAS IRRF S/ FL PAGTO 06/2020
23/07/2020	481		1.089,66	0,00		JUROS E MULTAS INSS ARRECAÇÃO COMP MÊS 06/2020
23/07/2020	937		391,75	0,00	6.775,03	JUROS E MULTAS FGTS COMP 06/2020
29/07/2020	525		379,58	0,00	7.154,61	JUROS E MULTAS JUROS E MULTAS FGTS MÊS 05/2020
			2.051,37	0,00	Saldo Final:	7.154,61
<hr/>						
Conta:	4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA (001442)				Saldo Inicial:	1.250,00
31/07/2020	930		2.290,00	0,00		TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
31/07/2020	934		3.303,40	0,00	6.843,40	TRANSF. P/ TOMBAMENTO DO BEM JUNTO A SEC
			5.593,40	0,00	Saldo Final:	6.843,40

RAZÃO - Nº 3
01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)				Saldo Inicial:	964.763,30
31/07/2020	920		154.201,67	0,00	1.118.964,97	VALOR REF. GLOSA REF 07/2020
			154.201,67	0,00	Saldo Final:	1.118.964,97

Conta:	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)				Saldo Inicial:	5.850,00
31/07/2020	922		950,00	0,00	6.800,00	VALOR REF. GLOSA REF 07/2020
			950,00	0,00	Saldo Final:	6.800,00
