

RAZÃO - Nº 2
01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	25.972,20
01/08/2019	42		0,00	188,91		PAGTO CONF NF Nº 148 RUBIANNA DE GODOI
01/08/2019	44		0,00	129,85		PAGTO CONF NF Nº 2430 RUBIANA DE GODOI
01/08/2019	46		0,00	10,45	25.642,99	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/08/2019	48		0,00	21.867,05		PAGTO CONF NF Nº 1344 ORBIS GESTAO DE TECN
05/08/2019	50		0,00	84,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
05/08/2019	52		0,00	10,45	3.681,49	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	54		195.524,72	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
07/08/2019	56		0,00	2.618,03		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	58		0,00	2.175,89		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	60	18	0,00	33.251,10		PAGTO CONF NF Nº 18 BRUNA MOREIRA MES 07/2019
07/08/2019	62		0,00	3.920,82		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	64		0,00	488,44		PAGTO CONF NF Nº 891 SOCRAM
07/08/2019	67		0,00	4.108,86		PAGTO CONF NF Nº 47 ANDRADE VILELA
07/08/2019	69		0,00	8.176,50		PAGTO CONF NF Nº 43 RODRIGUES E FELIX MES REF 07/2019
07/08/2019	71		0,00	1.903,62		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF FOL PGTO MÊS 07/2019
07/08/2019	73		0,00	801,70		PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA
07/08/2019	75		0,00	29.374,47		PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADACÃO MÊS 07/2019
07/08/2019	77		0,00	6.413,67		PAGAMENTO IMPOSTO FGTS MÊS 07/2019
07/08/2019	79		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	81		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	83		0,00	1.298,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	85		0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	87		0,00	1.508,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	89		0,00	2.493,23		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	91		0,00	1.672,50		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	93		0,00	2.246,59		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	95		0,00	1.972,50		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	97		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	99		0,00	2.294,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	101		0,00	1.910,43		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
07/08/2019	103		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
07/08/2019	105		0,00	3.706,77		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
07/08/2019	107		0,00	2.043,37		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	109		0,00	1.290,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	111		0,00	6.121,49		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	113		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	115		0,00	1.404,69		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	117		0,00	1.482,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	119		0,00	2.776,61		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	121		0,00	1.382,82		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	123		0,00	1.440,87		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	125		0,00	1.160,43		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
07/08/2019	127		0,00	1.578,43		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	129		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	131		0,00	1.278,72		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
07/08/2019	133		0,00	2.078,82		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	135		0,00	2.078,82		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
07/08/2019	137		0,00	1.826,06		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
07/08/2019	139		0,00	1.382,82		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
07/08/2019	141		0,00	2.247,91		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
07/08/2019	143		0,00	2.351,17		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
07/08/2019	145		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	147		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	149		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	151		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	153		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	155		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	157		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	159		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	161		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	163		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	165		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	167		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	169		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	171		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	173		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	175		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	177		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	179		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	181		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	183		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	185		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	187		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	189		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	191		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	193		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	195		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	197		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	199		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 2
01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)				Saldo Inicial:	25.972,20
07/08/2019	201		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	203		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	205		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	207		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	209		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	211		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	213		0,00	10,45	43.206,38	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/08/2019	215		0,00	1.101,54		PAGTO CONF NF Nº 569 ALDELICIA - MERCEARIA PRECO
08/08/2019	217		0,00	753,82		PAGTO CONF NF Nº 570 ALDELICIA - MERCEARIA PRECO
08/08/2019	219		0,00	176,66		PAGTO CONF NF Nº 10993 CAD-IMPRESSOES GRAFICAS MES REF 07/2019
08/08/2019	222		0,00	35.475,30		PAGTO CONF NF Nº 52 PRO-SAUDE SERVIÇOS
08/08/2019	224		0,00	199,12		PAGTO CONF FGTS RESCISORIO
08/08/2019	226		0,00	500,97		PAGTO CONF NF Nº 32500 PORTAL COMUNI
08/08/2019	229		0,00	2.618,22		PAGTO CONF RESCISÃO DE CONTRATO - CRISTINA
08/08/2019	231		0,00	1.294,12		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
08/08/2019	233		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/08/2019	235		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/08/2019	237		0,00	10,45	1.055,28	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/08/2019	239		0,00	70,00		PAGTO CONF NF Nº 125 REINALDO
12/08/2019	241		0,00	250,00		PAGTO CONF NF Nº 12286 SD MEDEIROS
12/08/2019	243		0,00	51,37		PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE
12/08/2019	245		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/08/2019	247		0,00	10,45	663,01	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/08/2019	267		0,00	202,48	460,53	PAGTO CONF NF Nº 10320 ATILA BARU
22/08/2019	249		0,00	87,25		PAGTO CONF NF Nº 129 REINALDO PASCUALOTE
22/08/2019	251		0,00	10,45	362,83	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/08/2019	253	15.000,00	0,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
28/08/2019	255		0,00	9.567,45	5.795,38	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA
29/08/2019	257		0,00	120,85		PAGTO CONF NF Nº 573 ALDELICIA LOPRES-MERCEARIA PRECO
29/08/2019	259		0,00	182,27		PAGTO CONF NF Nº 573 ALDELICIA LOPRES-MERCEARIA PRECO
29/08/2019	261		0,00	106,29		PAGTO CONF NF Nº 574 ALDELICIA LOPRES-MERCEARIA PRECO
29/08/2019	263		0,00	4.465,19		PAGTO CONF NF Nº 22184 COM DERIV PETR JOTTAS
29/08/2019	265		0,00	10,45	910,33	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			210.524,72	235.586,59	Saldo Final:	910,33
<hr/>						
Conta:	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)				Saldo Inicial:	616.743,74
01/08/2019	448		698.320,00	0,00	1.315.063,74	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 08/2019
07/08/2019	55		0,00	195.524,72	1.119.539,02	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
28/08/2019	254		0,00	15.000,00	1.104.539,02	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
31/08/2019	451		0,00	76.701,24		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/08/2019	453		0,00	173.449,29	854.388,49	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
		698.320,00		460.675,25	Saldo Final:	854.388,49
<hr/>						
Conta:	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)				Saldo Inicial:	25.045,47
12/08/2019	389 61191		491,00	0,00		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
12/08/2019	404 61190		1.868,81	0,00	27.405,28	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
14/08/2019	395 50570		255,00	0,00	27.660,28	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
21/08/2019	384 7280		1.251,12	0,00	28.911,40	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
28/08/2019	387 7390		260,76	0,00	29.172,16	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
31/08/2019	455		0,00	6.959,80	22.212,36	BAIXA ESTOQUE ref 08/19
		4.126,69		6.959,80	Saldo Final:	22.212,36
<hr/>						
Conta:	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)				Saldo Inicial:	15.654,32
12/08/2019	390 61191		236,00	0,00		ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
12/08/2019	403 61190		465,51	0,00	16.355,83	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
14/08/2019	394 50570		1.916,13	0,00	18.271,96	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
20/08/2019	392 61772		890,22	0,00	19.162,18	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
21/08/2019	383 7280		26,94	0,00	19.189,12	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
28/08/2019	386 7390		731,61	0,00	19.920,73	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
31/08/2019	457		0,00	7.944,16	11.976,57	BAIXA ESTOQUE REF 08/19
		4.266,41		7.944,16	Saldo Final:	11.976,57
<hr/>						
Conta:	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)				Saldo Inicial:	26.536.160,00
01/08/2019	449		0,00	698.320,00	25.837.840,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 08/2019
			0,00	698.320,00	Saldo Final:	25.837.840,00

RAZÃO - Nº 2
01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)				Saldo Inicial:	5.568,50
12/08/2019	391	61191	0,00	727,00		COMPRA CONF NF° 61191
12/08/2019	405	61190	0,00	2.334,32	8.629,82	COMPRA CONF NG° 61190 SUPERMEDICA
20/08/2019	393	61772	0,00	890,22	9.520,04	COMPRA CONF NF° 61772
			0,00	3.951,54	Saldo Final:	9.520,04
Conta:	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME (001272)				Saldo Inicial:	318,76
01/08/2019	43		188,91	0,00		PAGTO CONF NF Nº 148 RUBIANNA DE GODOI
01/08/2019	45		129,85	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 2430 RUBIANA DE GODOI
			318,76	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0020 - RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM (001276)				Saldo Inicial:	871,81
02/08/2019	422	165504	0,00	878,92	1.750,73	COMPRA CONF NF° 165504 - RODRIGUES
			0,00	878,92	Saldo Final:	1.750,73
Conta:	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA (001390)				Saldo Inicial:	0,00
21/08/2019	385	7280	0,00	1.278,06	1.278,06	COMPRA CONF NF° 7280
28/08/2019	388	7390	0,00	992,37	2.270,43	COMPRA CONF NF° 7390
			0,00	2.270,43	Saldo Final:	2.270,43
Conta:	2.01.01.01.0051 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA (001394)				Saldo Inicial:	0,00
14/08/2019	396	50570	0,00	2.171,13	2.171,13	COMPRA CONF NF° 50570
			0,00	2.171,13	Saldo Final:	2.171,13
Conta:	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)				Saldo Inicial:	5.304,34
06/08/2019	416	617	0,00	369,33	5.673,67	COMPRA CONF NF° 617 - REFEIÇÃO ROGERIO DOS SANTOS
29/08/2019	418	618	0,00	1.189,65	6.863,32	COMPRA CONF NF° 618 - REFEIÇÃO ROGERIO DOS SANTOS
			0,00	1.558,98	Saldo Final:	6.863,32
Conta:	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)				Saldo Inicial:	0,00
07/08/2019	271	569	0,00	1.101,54		REFEIÇÃO NF Nº 569 ALDELICIA LOPES- MERCEARIA PRECO
07/08/2019	273	570	0,00	753,82	1.855,36	MATERIAL HIGIENE NF Nº 570 ALDELICIA LOPES
08/08/2019	216		1.101,54	0,00		PAGTO CONF NF Nº 569 ALDELICIA - MERCEARIA PRECO
08/08/2019	218		753,82	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 570 ALDELICIA - MERCEARIA PRECO
27/08/2019	280	573	0,00	120,85	120,85	REFEIÇÃO NF Nº 573 ALDELICIA LOPES-MERCEARIA
29/08/2019	258		120,85	0,00		PAGTO CONF NF Nº 573 ALDELICIA LOPRES-MERCEARIA PRECO
29/08/2019	260		182,27	0,00		PAGTO CONF NF Nº 575 ALDELICIA LOPRES-MERCEARIA PRECO
29/08/2019	262		106,29	0,00		PAGTO CONF NF Nº 574 ALDELICIA LOPRES-MERCEARIA PRECO
29/08/2019	282	575	0,00	182,27		MATERIAL HIGIENE NF Nº 575 ALDELICIA LOPES-MERCEARIA
29/08/2019	284	574	0,00	106,29	0,00	MATERIAL HIGIENE NF Nº 574 ALDELICIA LOPES-MERCEARIA
			2.264,77	2.264,77	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA (001401)				Saldo Inicial:	0,00
07/08/2019	370	221	0,00	1.154,00	1.154,00	NOTA FISCAL NF° 221
			0,00	1.154,00	Saldo Final:	1.154,00
Conta:	2.01.01.01.0059 - REINALDO PASCUALOTE JUNIOR (001402)				Saldo Inicial:	2.173,65
12/08/2019	240		70,00	0,00		PAGTO CONF NF Nº 125 REINALDO
12/08/2019	275	125	0,00	70,00	2.173,65	REFEIÇÃO NF Nº 125 REINALDO PASCUALOTE
22/08/2019	250		87,25	0,00		PAGTO CONF NF Nº 129 REINALDO PASCUALOTE
22/08/2019	278	129	0,00	87,25	2.173,65	COMPRA CONF NF Nº 129 REINALDO PASCUALOTE
			157,25	157,25	Saldo Final:	2.173,65
Conta:	2.01.01.01.0071 - COM DERIV DE PRET JOTTA LTDA (001447)				Saldo Inicial:	4.465,19
29/08/2019	264		4.465,19	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 22184 COM DERIV PETR JOTTAS
			4.465,19	0,00	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 2
01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.01.0072 - VALDIR DOMINGOS DA SILVA (001462)				Saldo Inicial:	16,55
26/08/2019	420	1417	0,00	69,80	86,35	COMPRA CONF NF Nº 1417 VALDIR DOMINGOS
			0,00	69,80	Saldo Final:	86,35
Conta:	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (001465)				Saldo Inicial:	1.114,80
01/08/2019	372	17446	0,00	1.808,90	2.923,70	NOTA FISCAL PRODUTOS DE LIMPEZA NFº 17446
			0,00	1.808,90	Saldo Final:	2.923,70
Conta:	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)				Saldo Inicial:	7.433,56
03/08/2019	368	22369	0,00	4.081,95	11.515,51	NOTA FISCAL COMBUSTIVEL
31/08/2019	400	6707	0,00	3.352,88	14.868,39	COMPRA CONF NFº 6707 COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO
			0,00	7.434,83	Saldo Final:	14.868,39
Conta:	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)				Saldo Inicial:	11.600,00
06/08/2019	398	163	0,00	5.800,00	17.400,00	COMPRA CONF NFº 163 MARLENE JOSÉ
			0,00	5.800,00	Saldo Final:	17.400,00
Conta:	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI (001090)				Saldo Inicial:	0,00
06/08/2019	308	5212	0,00	126,37	126,37	SERVIÇOS TOMADOS HOSPEDAGEM SR GERSON NF Nº 5212 HOTEL VEREDAS
			0,00	126,37	Saldo Final:	126,37
Conta:	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO (001096)				Saldo Inicial:	19.522,75
14/08/2019	336	27	0,00	9.500,00	29.022,75	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 27 DOUGLAS HENRIQUE
			0,00	9.500,00	Saldo Final:	29.022,75
Conta:	2.01.01.02.0010 - F T MENDES CIA LTDA (001099)				Saldo Inicial:	2.700,00
07/08/2019	329	70	0,00	2.700,00	5.400,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO VEICULO NF Nº 70 FT MENDES
30/08/2019	357	79	0,00	3.550,00	8.950,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO DE VEICULO NF Nº 79 FT MENDES - REF MES 07/2019
			0,00	6.250,00	Saldo Final:	8.950,00
Conta:	2.01.01.02.0016 - DANIELE CRISTINA NORONHA LUZ (001120)				Saldo Inicial:	3.007,00
02/08/2019	287	11	0,00	3.007,00	6.014,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 11 DANIELE C NORONHA
			0,00	3.007,00	Saldo Final:	6.014,00
Conta:	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME (001121)				Saldo Inicial:	2.953,50
08/08/2019	334	1219	0,00	1.817,00	4.770,50	SERVIÇOS TOMADOS ULTRASSONOGRAFIA - NF Nº 1219 NATANAEL MARTINS - REF MÊS 05/2019
			0,00	1.817,00	Saldo Final:	4.770,50
Conta:	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)				Saldo Inicial:	8.176,50
07/08/2019	70		8.176,50	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 43 RODRIGUES E FELIX MES REF 07/2019
21/08/2019	355	46	0,00	10.629,45	10.629,45	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 46 RODRIGUES E FELIX - MÊS REF 07/2019
			8.176,50	10.629,45	Saldo Final:	10.629,45
Conta:	2.01.01.02.0020 - MARTINS COELHOS E SILVEIRA LTDA ME (001124)				Saldo Inicial:	0,00
07/08/2019	314	129	0,00	1.877,00		SERVIÇOS TOMADOS ULTRA-SONOGRAFIA NF Nº129 MARTINS COELHO
07/08/2019	318	130	0,00	1.877,00	3.754,00	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA ULTRA-SONOGRAFIA - NF Nº 130 - REF MÊS 06/2019
			0,00	3.754,00	Saldo Final:	3.754,00
Conta:	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA (001125)				Saldo Inicial:	250,00
12/08/2019	242		250,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 12286 SD MEDEIROS
20/08/2019	362		0,00	250,00	250,00	INTERNET NF Nº 13307 SD MEDEIROS

RAZÃO - Nº 2
01/08/2019 a 31/08/2019

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
			250,00	250,00	Saldo Final:	250,00
Conta:	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO (001127)				Saldo Inicial:	272,20
05/08/2019	298	74859	0,00	230,67	502,87	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 74859 - TELEVIDA REF MÊS 07/2019
			0,00	230,67	Saldo Final:	502,87
Conta:	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)				Saldo Inicial:	4.108,86
07/08/2019	68		4.108,86	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 47 ANDRADE VILELA
14/08/2019	344	50	0,00	5.282,28	5.282,28	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 50 -MES REF 07/2019
			4.108,86	5.282,28	Saldo Final:	5.282,28
Conta:	2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)				Saldo Inicial:	0,00
07/08/2019	327	52	0,00	35.475,30	35.475,30	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDOCOS - NF Nº 52 PRO - SAÚDE- REF MÊS 06/2019
08/08/2019	223		35.475,30	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 52 PRO-SAÚDE SERVIÇOS
			35.475,30	35.475,30	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)				Saldo Inicial:	0,00
07/08/2019	310	12	0,00	4.000,00	4.000,00	SERVIÇOS TOMADOS COMUNICAÇÃO SOCIAL NF Nº 12 ALLEN DANIEL - REF MÊS 06/2019
			0,00	4.000,00	Saldo Final:	4.000,00
Conta:	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132)				Saldo Inicial:	28.058,26
02/08/2019	290	1344	0,00	21.867,05	49.925,31	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO DE ANALISE NF Nº 1344 ORBIS GESTAO
05/08/2019	49		21.867,05	0,00	28.058,26	PAGTO CONF NF Nº 1344 ORBIS GESTAO DE TECN
			21.867,05	21.867,05	Saldo Final:	28.058,26
Conta:	2.01.01.02.0046 - SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA (001156)				Saldo Inicial:	1.126,75
07/08/2019	65		476,75	0,00		PAGTO CONF NF Nº 891 SOCRAM
07/08/2019	374	38265	0,00	2.349,60	2.999,60	MANUT MAQ E EQUIP SOCRAM MAQUINAS NFº 38265
08/08/2019	378	38287	0,00	65,00	3.064,60	MANUT MAQ E EQUIP SOCRAM MAQUINAS NFº 38287
14/08/2019	376	38336	0,00	245,00	3.309,60	MANUT MAQ E EQUIP SOCRAM MAQUINAS NFº 38336
			476,75	2.659,60	Saldo Final:	3.309,60
Conta:	2.01.01.02.0050 - V. DE JESUS VIEIRA EPP (001160)				Saldo Inicial:	0,00
14/08/2019	412	1764	0,00	329,30	329,30	COMPRA CONF NFº 1764 V. DE JESUS
			0,00	329,30	Saldo Final:	329,30
Conta:	2.01.01.02.0051 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA (001161)				Saldo Inicial:	0,00
06/08/2019	414	2422	0,00	299,00	299,00	COMPRA CONF NFº 2422 - NOVA FLORESTA
			0,00	299,00	Saldo Final:	299,00
Conta:	2.01.01.02.0080 - DIAGGOIAS DIAGNOST CIENT LTDA (001196)				Saldo Inicial:	304,00
07/08/2019	382	23416	0,00	490,50	794,50	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES DIAGGOIAS DIAGNOST NFº 23416
14/08/2019	380	23488	0,00	60,00	854,50	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES DIAGGOIAS DIAGNOST NFº 23488
			0,00	550,50	Saldo Final:	854,50
Conta:	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME (001202)				Saldo Inicial:	33.251,10
06/08/2019	304	19	0,00	25.074,60	58.325,70	SERVIÇOS TOMADOS COODERNAÇÃO, PLANTOES NF Nº 19 BRUNA MOREIRA
07/08/2019	61	18	33.251,10	0,00		PAGTO CONF NF Nº 18 BRUNA MOREIRA MÊS 07/2019
07/08/2019	323	20	0,00	4.905,90	29.980,50	IMPOSTOS S/ NF PLANTOES - NF Nº 20 BRUNA MOREIRA
			33.251,10	29.980,50	Saldo Final:	29.980,50

RAZÃO - Nº 2
01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.02.0086 - CAD IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME (001203)				Saldo Inicial:	120,00
08/08/2019	220		120,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 10993 CAD-IMPRESSOES GRAFICAS MES REF 07/2019
			120,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA (001208)				Saldo Inicial:	0,00
26/08/2019	402	8168	0,00	36,00	36,00	COMPRA CONF NFº 8468 RIBEIRO NASCIMENTO
			0,00	36,00	Saldo Final:	36,00
Conta:	2.01.01.02.0107 - RAFAELA SOARES DA SILVA (001225)				Saldo Inicial:	0,00
21/08/2019	350	1107	0,00	180,00	180,00	SERVIÇOS TOMADOS ADESIVOS NF Nº 1107 RAFAELA
			0,00	180,00	Saldo Final:	180,00
Conta:	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)				Saldo Inicial:	0,00
06/08/2019	300	10320	0,00	198,00	198,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUTEN DE SISTEMA NF Nº 10320 ATILA BARU
19/08/2019	268		198,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 10320 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:	3.848,25
31/08/2019	360	10891	0,00	3.877,21	7.725,46	SERVIÇOS TOMADOS COLETA, TRANSP., TRATAM NF Nº 10891 S&G IND- MÊS REF 05/2019
			0,00	3.877,21	Saldo Final:	7.725,46
Conta:	2.01.01.02.0121 - PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-EPP (001259)				Saldo Inicial:	498,00
08/08/2019	227		498,00	0,00	0,00	PAGTO CONF NF Nº 32500 PORTAL COMUNI
20/08/2019	348	33380	0,00	598,00	598,00	SERVIÇOS TOMADOS PUPLIÇÃO EXTRATO NF Nº 33380 PORTAL COMUN
			498,00	598,00	Saldo Final:	598,00
Conta:	2.01.01.02.0127 - EDITORA RAIZES LTDA (001268)				Saldo Inicial:	0,00
19/08/2019	346	40412	0,00	150,00	150,00	SERVIÇOS TOMADOS VEICULACAO NO JORNAL NF Nº 40412 EDITORA RAIZES
			0,00	150,00	Saldo Final:	150,00
Conta:	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)				Saldo Inicial:	938,50
02/08/2019	295	6744	0,00	938,50	1.877,00	SERVIÇOS TOMADOS SUPORTE TECNICO NF Nº 6744 APOIO COTACOES
			0,00	938,50	Saldo Final:	1.877,00
Conta:	2.01.01.02.0139 - MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI-ME (001312)				Saldo Inicial:	0,00
14/08/2019	341	47	0,00	3.270,60	3.270,60	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES NF Nº 47 MARQUES CENTRO- REF MÊS 06/2019
			0,00	3.270,60	Saldo Final:	3.270,60
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	72.409,84
07/08/2019	57		2.618,03	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	59		2.175,89	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	63		3.920,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	80		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	82		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	84		1.298,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	86		1.290,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	88		1.508,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	90		2.493,23	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	92		1.672,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	94		2.246,59	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	96		1.972,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	98		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	100		2.294,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	102		1.910,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
07/08/2019	104		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019

RAZÃO - Nº 2
01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR (000074)				Saldo Inicial:	72.409,84
07/08/2019	106		3.706,77	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
07/08/2019	108		2.043,37	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	110		1.290,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	112		6.121,49	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	114		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	116		1.404,69	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	118		1.482,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	120		2.776,61	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	122		1.382,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	124		1.440,87	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	126		1.160,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
07/08/2019	128		1.578,43	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	130		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	132		1.278,72	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
07/08/2019	134		2.078,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO REF MES 07/2019
07/08/2019	136		2.078,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
07/08/2019	138		1.826,06	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
07/08/2019	140		1.382,82	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
07/08/2019	142		2.247,91	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
07/08/2019	144		2.351,17	0,00	1.294,12	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
08/08/2019	232		1.294,12	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO MES REF 07/2019
31/08/2019	21		0,00	75.238,66	75.238,66	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			72.409,84	75.238,66	Saldo Final:	75.238,66
Conta:	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)				Saldo Inicial:	1.903,62
07/08/2019	72		1.903,62	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF FOL PGTO MÊS 07/2019
31/08/2019	23		0,00	1.972,71	1.972,71	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.903,62	1.972,71	Saldo Final:	1.972,71
Conta:	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)				Saldo Inicial:	2.618,22
08/08/2019	230		2.618,22	0,00	0,00	RESCISAO DE CONTRATO RESCISÃO DE CONTRATO - CRISTINA
31/08/2019	32		0,00	1.214,40		RESCISAO DE CONTRATO 08/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/08/2019	37		0,00	1.127,00		13 SALARIO 08/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/08/2019	39		0,00	1.400,00	3.741,40	RESCISAO DE CONTRATO 08/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			2.618,22	3.741,40	Saldo Final:	3.741,40
Conta:	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)				Saldo Inicial:	29.374,47
07/08/2019	76		29.374,47	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADAÇÃO MÊS 07/2019
31/08/2019	22		0,00	7.158,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/08/2019	31		0,00	105,60		RESCISAO DE CONTRATO 08/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/08/2019	35		0,00	98,00		RESCISAO DE CONTRATO 08/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/08/2019	364		0,00	23.495,05	30.856,89	PROVISÃO INSS MÊS 08/2019
			29.374,47	30.856,89	Saldo Final:	30.856,89
Conta:	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)				Saldo Inicial:	6.413,67
07/08/2019	78		6.413,67	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS MÊS 07/2019
31/08/2019	41		0,00	6.557,56	6.557,56	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 08/2019
			6.413,67	6.557,56	Saldo Final:	6.557,56
Conta:	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)				Saldo Inicial:	801,70
07/08/2019	74		801,70	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FOLHA
31/08/2019	366		0,00	845,15	845,15	PROVISÃO PIS MÊS 08/2019
			801,70	845,15	Saldo Final:	845,15
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	4.831,14
02/08/2019	289 1344		0,00	1.083,45		IMPOSTOS S/ NF LAUDO DE ANALISE NF Nº 1344 ORBIS GESTAO

RAZÃO - Nº 2
01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)				Saldo Inicial:	4.831,14
02/08/2019	293	6744	0,00	46,50	5.961,09	SERVIÇOS TOMADOS SUPORTE TECNICO NF Nº 6744 APOIO COTACOES
05/08/2019	297	74859	0,00	11,25	5.972,34	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 74859 TELEVIDA
06/08/2019	302	19	0,00	1.283,40	7.255,74	IMPOSTOS S/ NF COODERNAÇÃO, PLANTOES NF Nº 19 BRUNA MOREIRA
07/08/2019	312	129	0,00	93,00		SERVIÇOS TOMADOS ULTRA-SONOGRAFIA NF Nº129 MARTINS COELHO
07/08/2019	316	130	0,00	93,00		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA ULTRA-SONOGRAFIA - NF Nº 130 - REF MÊS 06/2019
07/08/2019	320	20	0,00	251,10		IMPOSTOS S/ NF PLANTOES - NF Nº 20 BRUNA MOREIRA
07/08/2019	325	52	0,00	1.757,70	9.450,54	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDOCOS - NF Nº 52 PRO - SAUDE- REF MÊS 06/2019
08/08/2019	331	1219	0,00	93,00	9.543,54	SERVIÇOS TOMADOS ULTRASSONOGRAFIA - NF Nº 1219 NATANAEL MARTINS
14/08/2019	338	47	0,00	167,40	9.710,94	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES NF Nº 47 MARQUES CENTRO- REF MÊS 06/2019
21/08/2019	352	46	0,00	544,05	10.254,99	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 46 RODRIGUES E FELIX - MÊS REF 07/2019
			0,00	5.423,85	Saldo Final:	10.254,99
Conta:	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)				Saldo Inicial:	3.000,21
02/08/2019	286	11	0,00	93,00	3.093,21	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 11 DANIELE C NORONHA
06/08/2019	305	19	0,00	828,00		IMPOSTOS S/ NF
06/08/2019	307	5212	0,00	3,63	3.924,84	SERVIÇOS TOMADOS HOSPEDAGEM SR GERSON NF Nº 5212 HOTEL VEREDAS
07/08/2019	322	20	0,00	162,00	4.086,84	IMPOSTOS S/ NF PLANTOES - NF Nº 20 BRUNA MOREIRA
08/08/2019	333	1219	0,00	60,00	4.146,84	SERVIÇOS TOMADOS ULTRASSONOGRAFIA - NF Nº 1219 NATANAEL MARTINS
14/08/2019	343	50	0,00	117,72		SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 50 -MES REF 07/2019
14/08/2019	423	47	0,00	108,00	4.372,56	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES NF Nº 47 MARQUES CENTRO- REF MÊS 06/2019
21/08/2019	354	46	0,00	351,00	4.723,56	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 46 RODRIGUES E FELIX - MÊS REF 07/2019
31/08/2019	359	10891	0,00	174,63	4.898,19	SERVIÇOS TOMADOS COLETA, TRANSP., TRATAM NF Nº 10891 S&G IND- MÊS REF 05/2019
			0,00	1.897,98	Saldo Final:	4.898,19
Conta:	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)				Saldo Inicial:	1.386,00
02/08/2019	291	1344	0,00	349,50		IMPOSTOS S/ NF LAUDO DE ANALISE NF Nº 1344 ORBIS GESTAO
02/08/2019	294	6744	0,00	15,00	1.750,50	SERVIÇOS TOMADOS SUPORTE TECNICO NF Nº 6744 APOIO COTACOES
06/08/2019	303	19	0,00	414,00	2.164,50	IMPOSTOS S/ NF COODERNAÇÃO, PLANTOES NF Nº 19 BRUNA MOREIRA
07/08/2019	313	129	0,00	30,00		SERVIÇOS TOMADOS ULTRA-SONOGRAFIA NF Nº129 MARTINS COELHO
07/08/2019	317	130	0,00	30,00		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA ULTRA-SONOGRAFIA - NF Nº 130 - REF MÊS 06/2019
07/08/2019	321	20	0,00	81,00		IMPOSTOS S/ NF PLANTOES - NF Nº 20 BRUNA MOREIRA
07/08/2019	326	52	0,00	567,00	2.872,50	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDOCOS - NF Nº 52 PRO - SAUDE- REF MÊS 06/2019
08/08/2019	332	1219	0,00	30,00	2.902,50	SERVIÇOS TOMADOS ULTRASSONOGRAFIA - NF Nº 1219 NATANAEL MARTINS
14/08/2019	339	47	0,00	54,00	2.956,50	SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES NF Nº 47 MARQUES CENTRO- REF MÊS 06/2019
21/08/2019	353	46	0,00	175,50	3.132,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 46 RODRIGUES E FELIX - MÊS REF 07/2019
			0,00	1.746,00	Saldo Final:	3.132,00
Conta:	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)				Saldo Inicial:	71.360,65
31/08/2019	38		1.400,00	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 08/2019 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
31/08/2019	431		0,00	6.540,87		PROVISÃO FERIAS 08/2019
31/08/2019	433		0,00	2.180,29	78.681,81	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 08/2019
			1.400,00	8.721,16	Saldo Final:	78.681,81
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	37.389,83
31/08/2019	36		1.225,00	0,00		13 SALARIO 08/2019 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/08/2019	441		0,00	6.540,87	42.705,70	PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2019

RAZÃO - Nº 2
01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)				Saldo Inicial:	37.389,83
			1.225,00	6.540,87	Saldo Final:	42.705,70
Conta:	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)				Saldo Inicial:	4.688,08
31/08/2019	429		0,00	697,66	5.385,74	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 08/2019
			0,00	697,66	Saldo Final:	5.385,74
Conta:	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)				Saldo Inicial:	2.991,41
31/08/2019	437		0,00	523,30		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 08/2019
31/08/2019	458		98,00	0,00	3.416,71	PROVISÃO FGTS 13º RESCISAO
			98,00	523,30	Saldo Final:	3.416,71
Conta:	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)				Saldo Inicial:	16.290,92
31/08/2019	435		0,00	2.424,47	18.715,39	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 08/2019
			0,00	2.424,47	Saldo Final:	18.715,39
Conta:	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)				Saldo Inicial:	10.425,83
31/08/2019	439		0,00	1.818,39		PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 08/2019
31/08/2019	459		316,05	0,00	11.928,17	PROVISÃO INSS 13º RESCISAO
			316,05	1.818,39	Saldo Final:	11.928,17
Conta:	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)				Saldo Inicial:	105.019,31
01/08/2019	447		0,00	698.320,00	803.339,31	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 08/2019.
30/08/2019	466		14.903,96	0,00	788.435,35	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE
						MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 08/19
31/08/2019	442		173.449,29	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/08/2019	444		76.701,24	0,00		VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
31/08/2019	460		155.999,76	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA
						DESPESA SERVIÇOS PJ 08/19
31/08/2019	462		136.253,14	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS
						RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 08/19
31/08/2019	464		30.535,42	0,00	215.496,50	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS
						RECONHECIDAS 08/19
			587.842,81	698.320,00	Saldo Final:	215.496,50
Conta:	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)				Saldo Inicial:	26.536.160,00
01/08/2019	446		698.320,00	0,00	25.837.840,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO CONTRATO
			698.320,00	0,00	Saldo Final:	25.837.840,00
Conta:	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)				Saldo Inicial:	2.978.363,51
30/08/2019	467		0,00	14.903,96	2.993.267,47	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE
						MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 08/19
31/08/2019	461		0,00	155.999,76		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA
						DESPESA SERVIÇOS PJ 08/19
31/08/2019	463		0,00	136.253,14		EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS
						RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 08/19
31/08/2019	465		0,00	30.535,42	3.316.055,79	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS
						RECONHECIDAS 08/19
			0,00	337.692,28	Saldo Final:	3.316.055,79
Conta:	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)				Saldo Inicial:	1.433.871,75
31/08/2019	443		0,00	173.449,29	1.607.321,04	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	173.449,29	Saldo Final:	1.607.321,04
Conta:	3.01.01.04.0002 - RECEITAS DISPENSA SERV ORT. PED. GIN(GLO) (001458)				Saldo Inicial:	366.985,43
31/08/2019	445		0,00	76.701,24	443.686,67	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			0,00	76.701,24	Saldo Final:	443.686,67
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	377.199,26

RAZÃO - Nº 2
01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)				Saldo Inicial:	377.199,26
31/08/2019	24		57.940,27	0,00	435.139,53	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			57.940,27	0,00	Saldo Final:	435.139,53
Conta:	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)				Saldo Inicial:	38.959,21
31/08/2019	440		6.540,87	0,00	45.500,08	PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2019
			6.540,87	0,00	Saldo Final:	45.500,08
Conta:	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)				Saldo Inicial:	58.600,75
31/08/2019	430		6.540,87	0,00		PROVISÃO FERIAS 08/2019
31/08/2019	432		2.180,29	0,00	67.321,91	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 08/2019
			8.721,16	0,00	Saldo Final:	67.321,91
Conta:	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)				Saldo Inicial:	89.584,52
31/08/2019	25		13.117,44	0,00	102.701,96	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			13.117,44	0,00	Saldo Final:	102.701,96
Conta:	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)				Saldo Inicial:	7.500,36
31/08/2019	26		1.103,05	0,00	8.603,41	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.103,05	0,00	Saldo Final:	8.603,41
Conta:	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)				Saldo Inicial:	18.790,00
31/08/2019	27		2.400,00	0,00	21.190,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			2.400,00	0,00	Saldo Final:	21.190,00
Conta:	4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)				Saldo Inicial:	54.472,74
08/08/2019	225		199,12	0,00	54.671,86	PAGAMENTO FGTS FGTS RESCISORIO
31/08/2019	40		6.459,56	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 08/2019
31/08/2019	428		697,66	0,00		PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 08/2019
31/08/2019	436		523,30	0,00	62.352,38	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 08/2019
			7.879,64	0,00	Saldo Final:	62.352,38
Conta:	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)				Saldo Inicial:	180.383,49
31/08/2019	363		23.179,00	0,00		PROVISÃO INSS MÊS 08/2019
31/08/2019	434		2.424,47	0,00		PROVISÃO INSS S/ FERIAS 08/2019
31/08/2019	438		1.818,39	0,00	207.805,35	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 08/2019
			27.421,86	0,00	Saldo Final:	207.805,35
Conta:	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)				Saldo Inicial:	62.758,45
31/08/2019	28		9.244,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/08/2019	33		200,00	0,00	72.203,30	RESCISAO DE CONTRATO 08/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			9.444,85	0,00	Saldo Final:	72.203,30
Conta:	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO (001306)				Saldo Inicial:	6.133,17
31/08/2019	34		1.120,00	0,00	7.253,17	RESCISAO DE CONTRATO 08/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			1.120,00	0,00	Saldo Final:	7.253,17
Conta:	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS (001307)				Saldo Inicial:	3.173,65
31/08/2019	29		480,00	0,00	3.653,65	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			480,00	0,00	Saldo Final:	3.653,65

RAZÃO - Nº 2
01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)				Saldo Inicial:	0,00
31/08/2019	30		84,00	0,00	84,00	RESCISAO DE CONTRATO 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			84,00	0,00	Saldo Final:	84,00
Conta:	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)				Saldo Inicial:	22.348,00
02/08/2019	285	11	3.100,00	0,00	25.448,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 11 DANIELE C NORONHA
			3.100,00	0,00	Saldo Final:	25.448,00
Conta:	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)				Saldo Inicial:	63.864,11
31/08/2019	454		6.959,80	0,00	70.823,91	BAIXA ESTOQUE ref 08/19
			6.959,80	0,00	Saldo Final:	70.823,91
Conta:	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)				Saldo Inicial:	45.325,68
31/08/2019	456		7.944,16	0,00	53.269,84	BAIXA ESTOQUE REF 08/19
			7.944,16	0,00	Saldo Final:	53.269,84
Conta:	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS (000164)				Saldo Inicial:	13.681,93
05/08/2019	296	74859	241,92	0,00	13.923,85	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA NF Nº 74859 TELEVIDA
			241,92	0,00	Saldo Final:	13.923,85
Conta:	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)				Saldo Inicial:	500.600,00
06/08/2019	301	19	27.600,00	0,00	528.200,00	SERVIÇOS TOMADOS COODERNAÇÃO, PLANTOES NF Nº 19 BRUNA MOREIRA - REF MÊS 07/2019
07/08/2019	311	129	2.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS ULTRA-SONOGRAFIA NF Nº129 MARTINS COELHO MÊS 05/2019
07/08/2019	315	130	2.000,00	0,00		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA ULTRA-SONOGRAFIA - NF Nº 130 - REF MÊS 06/2019
07/08/2019	319	20	5.400,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES - NF Nº 20 BRUNA MOREIRA
07/08/2019	324	52	37.800,00	0,00	575.400,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDOCOS - NF Nº 52 PRO - SAUDE- REF MÊS 06/2019
08/08/2019	330	1219	2.000,00	0,00	577.400,00	SERVIÇOS TOMADOS ULTRASSONOGRAFIA - NF Nº 1219 NATANAEL MARTINS
14/08/2019	337	47	3.600,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS PLANTOES NF Nº 47 MARQUES CENTRO- REF MÊS 06/2019
14/08/2019	342	50	5.400,00	0,00	586.400,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 50 -MES REF 07/2019
21/08/2019	351	46	11.700,00	0,00	598.100,00	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS MEDICOS NF Nº 46 RODRIGUES E FELIX - MÊS REF 07/2019
			97.500,00	0,00	Saldo Final:	598.100,00
Conta:	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)				Saldo Inicial:	58.686,03
02/08/2019	421	165504	878,92	0,00	59.564,95	COMPRA CONF NFº 165504 - RODRIGUES
06/08/2019	415	617	369,33	0,00	59.934,28	COMPRA CONF NFº 617 - REFEIÇÃO ROGERIO DOS SANTOS
07/08/2019	270	569	1.101,54	0,00	61.035,82	REFEIÇÃO NF Nº 569 ALDELICIA LOPES- MERCEARIA PRECO
12/08/2019	274	125	70,00	0,00	61.105,82	REFEIÇÃO NF Nº 125 REINALDO PASCUALOTE
22/08/2019	276	129	70,00	0,00	61.175,82	REFEIÇÃO NF Nº 129 REINALDO PASCUALOTE
27/08/2019	279	573	120,85	0,00	61.296,67	REFEIÇÃO NF Nº 573 ALDELICIA LOPES-MERCEARIA
29/08/2019	283	574	106,29	0,00		MATERIAL HIGIENE NF Nº 574 ALDELICIA LOPES-MERCEARIA
29/08/2019	417	618	1.189,65	0,00	62.592,61	COMPRA CONF NFº 618 - REFEIÇÃO ROGERIO DOS SANTOS
			3.906,58	0,00	Saldo Final:	62.592,61
Conta:	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL (001237)				Saldo Inicial:	12.850,00
07/08/2019	369	221	1.154,00	0,00	14.004,00	NOTA FISCAL NFº 221
			1.154,00	0,00	Saldo Final:	14.004,00
Conta:	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239)				Saldo Inicial:	128.058,26
02/08/2019	288	1344	23.300,00	0,00	151.358,26	SERVIÇOS TOMADOS LAUDO DE ANALISE NF Nº 1344 ORBIS GESTAO
			23.300,00	0,00	Saldo Final:	151.358,26

RAZÃO - Nº 2
01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO (000173)				Saldo Inicial:	30.976,42
28/08/2019	256		9.567,45	0,00	40.543,87	PAGTO CONF CONTA ÁGUA MÊS 06/2019
			9.567,45	0,00	Saldo Final:	40.543,87
Conta:	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)				Saldo Inicial:	3.857,97
12/08/2019	244		51,37	0,00	3.909,34	PAGTO CONF CONTA TELEFONE MÊS 05/2019
			51,37	0,00	Saldo Final:	3.909,34
Conta:	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)				Saldo Inicial:	2.171,00
02/08/2019	292	6744	1.000,00	0,00	3.171,00	SERVIÇOS TOMADOS SUPORTE TECNICO NF Nº 6744 APOIO COTACOES
06/08/2019	299	10320	198,00	0,00	3.369,00	SERVIÇOS TOMADOS MANUTEN DE SISTEMA NF Nº 10320 ATILA BARU
			1.198,00	0,00	Saldo Final:	3.369,00
Conta:	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)				Saldo Inicial:	20.105,00
07/08/2019	309	12	4.000,00	0,00	24.105,00	SERVIÇOS TOMADOS COMUNICAÇÃO SOCIAL NF Nº 12 ALLEN DANIEL - REF MÊS 06/2019
			4.000,00	0,00	Saldo Final:	24.105,00
Conta:	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)				Saldo Inicial:	40.600,00
06/08/2019	397	163	5.800,00	0,00	46.400,00	COMPRA CONF NFº 163 MARLENE JOSÉ
			5.800,00	0,00	Saldo Final:	46.400,00
Conta:	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (001104)				Saldo Inicial:	53.000,00
14/08/2019	335	27	9.500,00	0,00	62.500,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 27 DOUGLAS HENRIQUE
			9.500,00	0,00	Saldo Final:	62.500,00
Conta:	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)				Saldo Inicial:	18.900,00
07/08/2019	328	70	2.700,00	0,00	21.600,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO VEICULO NF Nº 70 FT MENDES
30/08/2019	356	79	3.550,00	0,00	25.150,00	SERVIÇOS TOMADOS LOCAÇÃO DE VEICULO NF Nº 79 FT MENDES - REF MES 07/2019
			6.250,00	0,00	Saldo Final:	25.150,00
Conta:	4.05.01.01.0026 - PUBLICAÇÃO EM SITES E REVISTAS (001295)				Saldo Inicial:	1.318,00
19/08/2019	345	40412	150,00	0,00	1.468,00	SERVIÇOS TOMADOS VEICULACAO NO JORNAL NF Nº 40412 EDITORA RAIZES
20/08/2019	347	33380	598,00	0,00	2.066,00	SERVIÇOS TOMADOS PUPLIÇÃO EXTRATO NF Nº 33380 PORTAL COMUN
			748,00	0,00	Saldo Final:	2.066,00
Conta:	4.05.01.01.0029 - COLETA DE LIXO (001298)				Saldo Inicial:	8.744,32
31/08/2019	358	10891	4.051,84	0,00	12.796,16	SERVIÇOS TOMADOS COLETA, TRANSP., TRATAM NF Nº 10891 S&G IND- MÊS REF 05/2019
			4.051,84	0,00	Saldo Final:	12.796,16
Conta:	4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (001466)				Saldo Inicial:	1.500,00
20/08/2019	361		250,00	0,00	1.750,00	INTERNET NF Nº 13307 SD MEDEIROS
			250,00	0,00	Saldo Final:	1.750,00
Conta:	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)				Saldo Inicial:	298.843,68
14/08/2019	411	1764	329,30	0,00	299.172,98	COMPRA CONF NFº 1764 V. DE JESUS
			329,30	0,00	Saldo Final:	299.172,98
Conta:	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (000184)				Saldo Inicial:	844,00
07/08/2019	381	23416	490,50	0,00	1.334,50	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES DIAGGOIAS DIAGNOST NFº 23416
14/08/2019	379	23488	60,00	0,00	1.394,50	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES DIAGGOIAS DIAGNOST NFº 23488

RAZÃO - Nº 2
01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (000184)				Saldo Inicial:	844,00
			550,50	0,00	Saldo Final:	1.394,50
Conta:	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E (000185)				Saldo Inicial:	20.283,40
07/08/2019	373	38265	2.349,60	0,00	22.633,00	MANUT MAQ E EQUIP SOCRAM MAQUINAS NF° 38265
08/08/2019	377	38287	65,00	0,00	22.698,00	MANUT MAQ E EQUIP SOCRAM MAQUINAS NF° 38287
14/08/2019	375	38336	245,00	0,00	22.943,00	MANUT MAQ E EQUIP SOCRAM MAQUINAS NF° 38336
			2.659,60	0,00	Saldo Final:	22.943,00
Conta:	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)				Saldo Inicial:	7.134,11
06/08/2019	413	2422	299,00	0,00	7.433,11	COMPRA CONF NF° 2422 - NOVA FLORESTA
26/08/2019	401	8168	36,00	0,00	7.469,11	COMPRA CONF NF° 8468 RIBEIRO NASCIMENTO
			335,00	0,00	Saldo Final:	7.469,11
Conta:	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)				Saldo Inicial:	4.357,63
26/08/2019	419	1417	69,80	0,00	4.427,43	COMPRA CONF NF N° 1417 VALDIR DOMINGOS
			69,80	0,00	Saldo Final:	4.427,43
Conta:	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)				Saldo Inicial:	8.149,95
21/08/2019	349	1107	180,00	0,00	8.329,95	SERVIÇOS TOMADOS ADESIVOS NF N° 1107 RAFAELA
			180,00	0,00	Saldo Final:	8.329,95
Conta:	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)				Saldo Inicial:	61.937,97
03/08/2019	367	22369	4.081,95	0,00	66.019,92	NOTA FISCAL COMBUSTIVEL
31/08/2019	399	6707	3.352,88	0,00	69.372,80	COMPRA CONF NF° 6707 COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO
			7.434,83	0,00	Saldo Final:	69.372,80
Conta:	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS (000191)				Saldo Inicial:	174,00
06/08/2019	306	5212	130,00	0,00	304,00	SERVIÇOS TOMADOS HOSPEDAGEM SR GERSON NF N° 5212 HOTEL VEREDAS
			130,00	0,00	Saldo Final:	304,00
Conta:	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)				Saldo Inicial:	19.260,73
01/08/2019	371	17446	1.808,90	0,00	21.069,63	NOTA FISCAL PRODUTOS DE LIMPEZA NF° 17446
07/08/2019	272	570	753,82	0,00	21.823,45	MATERIAL HIGIENE NF N° 570 ALDELICIA LOPES
29/08/2019	281	575	182,27	0,00	22.005,72	MATERIAL HIGIENE NF N° 575 ALDELICIA LOPES-MERCEARIA
			2.744,99	0,00	Saldo Final:	22.005,72
Conta:	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)				Saldo Inicial:	10.836,18
22/08/2019	277	129	17,25	0,00	10.853,43	REFEIÇÃO NF N° 129 REINALDO PASCUALOTE
			17,25	0,00	Saldo Final:	10.853,43
Conta:	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)				Saldo Inicial:	6.438,09
31/08/2019	365		845,15	0,00	7.283,24	PROVISÃO PIS MÊS 08/2019
			845,15	0,00	Saldo Final:	7.283,24
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	4.788,96
01/08/2019	47		10,45	0,00	4.799,41	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
05/08/2019	51		84,00	0,00		TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
05/08/2019	53		10,45	0,00	4.893,86	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	146		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	148		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	150		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	152		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	154		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	156		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	158		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	160		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	162		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

RAZÃO - Nº 2
01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)				Saldo Inicial:	4.788,96
07/08/2019	164		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	166		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	168		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	170		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	172		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	174		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	176		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	178		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	180		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	182		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	184		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	186		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	188		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	190		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	192		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	194		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	196		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	198		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	200		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	202		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	204		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	206		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	208		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	210		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	212		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2019	214		10,45	0,00	5.259,61	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/08/2019	234		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/08/2019	236		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
08/08/2019	238		10,45	0,00	5.290,96	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/08/2019	246		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/08/2019	248		10,45	0,00	5.311,86	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
22/08/2019	252		10,45	0,00	5.322,31	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
29/08/2019	266		10,45	0,00	5.332,76	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			543,80	0,00	Saldo Final:	5.332,76

Conta:	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)				Saldo Inicial:	2.051,37
07/08/2019	66		11,69	0,00	2.063,06	PAGTO CONF NF Nº 891 SOCRAM
08/08/2019	221		56,66	0,00		PAGTO CONF NF Nº 10993 CAD-IMPRESSOES GRAFICAS MES REF 07/2019
08/08/2019	228		2,97	0,00	2.122,69	PAGTO CONF NF Nº 32500 PORTAL COMUNI
19/08/2019	269		4,48	0,00	2.127,17	PAGTO CONF NF Nº 10320 ATILA BARU
			75,80	0,00	Saldo Final:	2.127,17

Conta:	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)				Saldo Inicial:	1.433.871,75
31/08/2019	452		173.449,29	0,00	1.607.321,04	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			173.449,29	0,00	Saldo Final:	1.607.321,04

Conta:	4.05.03.01.0002 - DESPESAS DISPENSA SERV. ORT PED E GIN (G (001451)				Saldo Inicial:	366.985,43
31/08/2019	450		76.701,24	0,00	443.686,67	VALOR REF. GLOSA FILIAL HMAA
			76.701,24	0,00	Saldo Final:	443.686,67
