

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/08/2020 a 31/08/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>156,28</b>
03/08/2020	414	357	0,00	79,54	76,74	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 357 - MOISES VENTURA
05/08/2020	33		10.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
05/08/2020	35		0,00	84,00	9.992,74	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
06/08/2020	37	681	0,00	1.032,89		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 681 - ALDELICIA LOPES
06/08/2020	39	680	0,00	1.583,08		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 680 - ALDELICIA LOPES
06/08/2020	41	362	0,00	111,88		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 362 - MOISES VENTURA
06/08/2020	43		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/08/2020	45		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/08/2020	47		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/08/2020	416	5816	0,00	500,00	6.733,54	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5816 - MICROLASE COM E SERVIÇOS
07/08/2020	49	15625	0,00	300,82		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15625 - SUPERM MAGALHAES
07/08/2020	51	682	0,00	258,05		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 682 - ALDELICIA LOPES
07/08/2020	53	683	0,00	33,80		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 683 - ALDELICIA LOPES
07/08/2020	55		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2020	57		0,00	10,45	6.119,97	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/08/2020	59	25119	0,00	250,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25119 - S.D DE MEDEIROS & CIA
10/08/2020	61		0,00	10,45	5.859,52	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
12/08/2020	63	26684	0,00	305,00	5.554,52	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26684 - COMPENSADOS ANGATU
13/08/2020	65	6648	0,00	1.505,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6648 - GRAFICA MARQUES
13/08/2020	67	6635	0,00	660,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6635 - GRAFICA MARQUES
13/08/2020	69		0,00	616,00		LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA HERTZ A CAR
13/08/2020	71		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/08/2020	73		0,00	10,45	2.752,62	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	75		248.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
14/08/2020	77		0,00	1.331,85		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	79	563	0,00	449,77		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 563 - ALEX BARBOSA
14/08/2020	81	684	0,00	266,45		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 684 - ALDELICIA LOPES
14/08/2020	83		0,00	3.562,43		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S FOLHA - COMP. 07/2020
14/08/2020	85		0,00	1.117,69		PAGAMENTO IMPOSTO PIS S FL - COMP 07/2020
14/08/2020	87		0,00	38.009,18		PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO - COMP 07/2020
14/08/2020	89		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	91		0,00	1.365,32		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	93		0,00	577,27		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	95		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	97		0,00	2.351,33		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	99		0,00	1.028,70		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	101		0,00	1.396,91		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	103		0,00	1.292,52		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	105		0,00	1.518,69		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	107		0,00	1.418,47		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	109		0,00	702,17		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	111		0,00	1.947,13		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	113		0,00	2.102,12		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	115		0,00	1.389,67		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	117		0,00	2.041,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	119		0,00	2.526,40		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	121		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	123		0,00	36,30		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	125		0,00	1.777,33		PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	127		0,00	2.338,21		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	129		0,00	2.388,24		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	131		0,00	2.463,50		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	133		0,00	619,89		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	135		0,00	2.554,84		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	137		0,00	3.340,71		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	139		0,00	2.814,88		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	141		0,00	739,59		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	143		0,00	2.337,11		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	145		0,00	3.668,96		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	147		0,00	1.163,50		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	149		0,00	1.291,19		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	151		0,00	2.384,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	153		0,00	1.438,24		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	155		0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	157		0,00	31,70		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	159		0,00	1.418,59		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	161		0,00	2.741,50		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	163		0,00	1.428,45		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	165		0,00	1.459,65		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	167		0,00	1.251,86		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	169		0,00	2.291,14		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	171		0,00	1.482,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	173		0,00	1.460,76		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	175		0,00	1.339,81		PAGAMENTO DE SALARIO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/08/2020 a 31/08/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>156,28</b>
14/08/2020		177	0,00	1.457,54		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020		179	0,00	3.237,12		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MARCIO DE JESUS
14/08/2020		181	0,00	7.859,53		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO CRISTINA BERTODE
14/08/2020		183	0,00	1.389,67		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020		185	1.389,67	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
14/08/2020		187	3.237,12	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
14/08/2020		189	0,00	2.704,51		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020		191	0,00	3.037,69		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
14/08/2020		193	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		195	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		197	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		199	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		201	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		203	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		205	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		207	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		209	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		211	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		213	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		215	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		217	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		219	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		221	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		223	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		225	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		227	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		229	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		231	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		233	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		235	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		237	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		239	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		241	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		243	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		245	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		247	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		249	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		251	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		253	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		255	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		257	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		259	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		261	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		263	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		265	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		267	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		269	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		271	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		273	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		275	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		277	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		279	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		281	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		283	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		285	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		287	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		289	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020		291	0,00	10,45	116.918,55	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/08/2020		293	0,00	3.237,12		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MARCIO DE JESUS
17/08/2020		295	0,00	10,45	113.670,98	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/08/2020		297	0,00	5.086,34		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81921 - SUPERMEDICA
18/08/2020		301	0,00	6.739,58		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81920 - SUPERMEDICA
18/08/2020		305	0,00	2.373,35		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83084 PARC 02 - SUPERMEDICA
18/08/2020		309	0,00	6.876,42		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81919 - SUPERMEDICA
18/08/2020		313	0,00	4.851,13		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82960 - SUPERMEDICA
18/08/2020		317	0,00	4.532,99		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO JOYCE MARTINS
18/08/2020		319	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/08/2020		321	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/08/2020		323	0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/08/2020		339	0,00	123,94		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6389 - HOTEL VEREDAS
18/08/2020		341	0,00	371,83		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6357 - HOTEL VEREDAS
18/08/2020		343	0,00	116,65		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6362 - HOTEL VEREDAS
18/08/2020		418	0,00	5.800,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 190 - MJS GONCALVES
18/08/2020		420	0,00	11.616,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 47 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
18/08/2020		425	0,00	27.900,00	37.251,40	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33 - PRO ATIVA
19/08/2020		325	0,00	497,23		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 143544 - CITOPHARMA

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/08/2020 a 31/08/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL (001091)</b>				Saldo Inicial:	156,28
19/08/2020	327		497,23	0,00		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
19/08/2020	329		52.000,00	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
19/08/2020	331		64.188,03	0,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
19/08/2020	333	2331	0,00	3.600,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 2331 - CCAF COM DE MEDIC
19/08/2020	335		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/08/2020	345		0,00	7.449,22	142.379,76	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS - COMP 07/2020
20/08/2020	337		0,00	8.539,06		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO LEYENY DE SOUSA
20/08/2020	347	686	0,00	1.421,36		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 686 - ALDELICIA LOPES
20/08/2020	349	688	0,00	656,03		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 688 - ALDELICIA LOPES
20/08/2020	351		0,00	1.666,50		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S NFSº COMP 07/2020
20/08/2020	353		0,00	5.166,15		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSº - COMP 07/2020
20/08/2020	355		0,00	1.969,00		PAGAMENTO ADAGILZA APARECIDA
20/08/2020	357		0,00	2.400,61		PAGAMENTO GISELLY MAIA
20/08/2020	359		0,00	2.059,99		LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA HERTZ
20/08/2020	361		0,00	8.606,52		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSº - COMP. 06/2020
20/08/2020	364		0,00	2.776,30		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFSº - COMP. 06/2020
20/08/2020	367	143544	0,00	497,23		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 143544 - CITOPHAMA MANIP
20/08/2020	370		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/08/2020	372		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/08/2020	374		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/08/2020	376		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/08/2020	378		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/08/2020	422	12577	0,00	202,61	106.366,15	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12577 - ATILA BARU
21/08/2020	380	15680	0,00	286,51		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15680 - SUPERME
						MAGALHAES
21/08/2020	382	573	0,00	462,44		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 573 - ALEX BARBOSA
21/08/2020	384	25000	0,00	4.764,76		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25000 - COMERC DE DERIV
						JOTAS
21/08/2020	386	7460	0,00	4.817,40		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7460 - COMERC DE DERIV
						JOTAS
21/08/2020	388	7461	0,00	186,38		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7461 - COMERC DE DERIV
						JOTAS
21/08/2020	390		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/08/2020	392		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/08/2020	394		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/08/2020	396		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/08/2020	398		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/08/2020	427	23	0,00	4.000,00	91.796,41	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 23 - ALLEN DANIEL
27/08/2020	400		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/08/2020	402		0,00	10,45		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/08/2020	429	90	0,00	48.473,53		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 90 - PRO-SAUDE SERVIÇOS
27/08/2020	431	89	0,00	9.854,25	33.447,73	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 89 - PRO-SAUDE SERVIÇOS
28/08/2020	404	15708	0,00	351,19		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15708 - SUPERM
						MAGALHAES
28/08/2020	406	585	0,00	488,46		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 585 - ALEX BARBOSA
28/08/2020	408		0,00	10,45	32.597,63	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
31/08/2020	410	29781	0,00	122,53		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 29781 - PAPELARIA E
						LIVRARIA UNIVERSO
31/08/2020	412	4787	0,00	2.104,50		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4787 PARC 01/02 -
						LABORTRONICA
31/08/2020	433	191	0,00	700,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 191 - LOCMEKAL
31/08/2020	435	195	0,00	700,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 195 - LOCMEKAL
31/08/2020	437	197	0,00	700,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 197 - LOCMEKAL
31/08/2020	439	193	0,00	700,00	27.570,60	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 193 - LOCMEKAL
			379.312,05	351.897,73	Saldo Final:	27.570,60
<b>Conta:</b>	<b>1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA (001139)</b>				Saldo Inicial:	691.982,75
05/08/2020	34		0,00	10.000,00	681.982,75	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
14/08/2020	76		0,00	248.000,00	433.982,75	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
19/08/2020	330		0,00	52.000,00		RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
19/08/2020	332		0,00	64.188,03	317.794,72	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
31/08/2020	585		603.320,00	0,00		CONTRATO GESTAO SMA REF. 08/2020
31/08/2020	594		0,00	148.081,97		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
31/08/2020	596		0,00	1.050,00	771.982,75	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
			603.320,00	523.320,00	Saldo Final:	771.982,75
<b>Conta:</b>	<b>1.01.02.04.0001 - SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR (000952)</b>				Saldo Inicial:	1.939,76
14/08/2020	616		0,00	1.939,76	0,00	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO MATERNIDADE
			0,00	1.939,76	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)</b>				Saldo Inicial:	21.278,14
19/08/2020	553	92082	233,70	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº92082 - SUPERMEDICA
						DIST HOSPITALAR EIRELI

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/08/2020 a 31/08/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS (001140)</b>				Saldo Inicial:	21.278,14
19/08/2020	561	92079	6.583,52	0,00		COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 92079 - SUPERMEDICA
19/08/2020	567	92080	2.330,48	0,00		DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 92080 - SUPERMEDICA
19/08/2020	581	92083	2.245,64	0,00	32.671,48	DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 92083 - SUPERMEDICA
31/08/2020	666		0,00	15.857,52	16.813,96	DIST HOSPITALAR BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 08/20
			11.393,34	15.857,52	Saldo Final:	16.813,96
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS (001141)</b>				Saldo Inicial:	47.410,03
04/08/2020	448	5816	500,00	0,00	47.910,03	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 5816 - MICROLASER COM E SERV
10/08/2020	483	5436	687,00	0,00	48.597,03	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 5436 - LABORTRONICA
18/08/2020	462	2331	3.600,00	0,00	52.197,03	SERVICOS E COMERCIO LTDA COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2331 - CCAF COM DE MED
19/08/2020	554	92082	1.062,25	0,00		HOSPIT COMPRA DE MATERIAL NF Nº 92082 - SUPERMEDICA DIST
19/08/2020	562	92079	3.321,02	0,00		HOSPITALAR EIRELI COMPRA DE MATERIAL NF Nº 92079 - SUPERMEDICA DISTRIB
19/08/2020	568	92080	1.188,51	0,00		HOSPITALAR EIRELI COMPRA DE MATERIAL NF Nº 92080 - SUPERMEDICA DISTRIB
19/08/2020	582	92083	6.820,32	0,00	64.589,13	HOSPITALAR EIRELI COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 92083 - SUPERMEDICA
31/08/2020	668		0,00	19.963,41	44.625,72	DIST HOSPITALAR BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 08/20
			17.179,10	19.963,41	Saldo Final:	44.625,72
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO (000048)</b>				Saldo Inicial:	19.001.320,00
31/08/2020	586		0,00	603.320,00	18.398.000,00	CONTRATO GESTAO SMA REF. 08/2020
			0,00	603.320,00	Saldo Final:	18.398.000,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI (001113)</b>				Saldo Inicial:	26.540,39
18/08/2020	298	81921	3.951,46	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81921 - SUPERMEDICA
18/08/2020	302	81920	5.195,03	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81920 - SUPERMEDICA
18/08/2020	306	83084	1.750,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83084 PARC 02 -
18/08/2020	310	81919	5.312,63	0,00		SUPERMEDICA PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81919 - SUPERMEDICA
18/08/2020	314	82960	3.835,05	0,00	6.496,22	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82960 - SUPERMEDICA
19/08/2020	555	92082	0,00	1.295,95		COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 92082 - SUPERMEDICA
19/08/2020	563	92079	0,00	9.904,54		DIST HOSPITALAR EIRELI COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 92079 - SUPERMEDICA
19/08/2020	569	92080	0,00	3.518,99		DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 92080 - SUPERMEDICA
19/08/2020	580	92083	0,00	9.065,96	30.281,66	DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 92083 - SUPERMEDICA
			20.044,17	23.785,44	Saldo Final:	30.281,66
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME (001272)</b>				Saldo Inicial:	304,70
11/08/2020	577	2706	0,00	137,70	442,40	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 2706 - RUBIANA DE GODOI
			0,00	137,70	Saldo Final:	442,40
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0055 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA (001398)</b>				Saldo Inicial:	0,00
07/08/2020	50	15625	300,82	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15625 - SUPERM
07/08/2020	451	15625	0,00	300,82	0,00	MAGALHAES REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15625 - SUPERM MAGALHAES
21/08/2020	381	15680	286,51	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15680 - SUPERME
21/08/2020	470	15680	0,00	286,51	0,00	MAGALHAES REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15680 - SUPERMERCADO
28/08/2020	405	15708	351,19	0,00		MAGALHÃES LTDA PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 15708 - SUPERM
28/08/2020	474	15708	0,00	351,19	0,00	MAGALHAES REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 15708 - SUPERMERCADO
			938,52	938,52	Saldo Final:	0,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)</b>				Saldo Inicial:	4.575,58

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/08/2020 a 31/08/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME (001399)</b>				Saldo Inicial:	4.575,58
10/08/2020	571	770	0,00	2.492,05	7.067,63	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 770 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
			0,00	2.492,05	Saldo Final:	7.067,63
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES (001400)</b>				Saldo Inicial:	0,00
05/08/2020	443	681	0,00	1.032,89		COMPRA CONF NF Nº 681 - ALDELICIA
05/08/2020	445	680	0,00	1.583,08	2.615,97	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 680 - ALDELICIA
06/08/2020	38	681	1.032,89	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 681 - ALDELICIA LOPES
06/08/2020	40	680	1.583,08	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 680 - ALDELICIA LOPES
07/08/2020	52	682	258,05	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 682 - ALDELICIA LOPES
07/08/2020	54	683	33,80	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 683 - ALDELICIA LOPES
07/08/2020	453	682	0,00	258,05		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 682 - ALDELICIA LOPES
07/08/2020	455	683	0,00	33,80	0,00	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 683 - ALDELICIA LOPES
14/08/2020	82	684	266,45	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 684 - ALDELICIA LOPES
14/08/2020	461	684	0,00	266,45	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 684 - ALDELICIA LOPES
19/08/2020	465	686	0,00	1.421,36		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 686 - ALDELICIA LOPES
19/08/2020	468	688	0,00	656,03	2.077,39	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 688 - ALDELICIA LOPES
20/08/2020	348	686	1.421,36	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 686 - ALDELICIA LOPES
20/08/2020	350	688	656,03	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 688 - ALDELICIA LOPES
			5.251,66	5.251,66	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME (001403)</b>				Saldo Inicial:	1.406,04
24/08/2020	584	511	0,00	1.787,25	3.193,29	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 511 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
			0,00	1.787,25	Saldo Final:	3.193,29
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0066 - MOISES VENTURA PACHECO ME (001409)</b>				Saldo Inicial:	79,54
03/08/2020	415	357	79,54	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 357 - MOISES VENTURA
05/08/2020	447	362	0,00	111,88	111,88	COMPRA CONF NF Nº 362 - MOISES VENTURA
06/08/2020	42	362	111,88	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 362 - MOISES VENTURA
			191,42	111,88	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0069 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA (001412)</b>				Saldo Inicial:	834,00
14/08/2020	573	254	0,00	275,00	1.109,00	COMPRA CONF NF Nº 254 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
27/08/2020	575	259	0,00	275,00	1.384,00	COMPRA CONF NF Nº 259 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
			0,00	550,00	Saldo Final:	1.384,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0074 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EP (001464)</b>				Saldo Inicial:	0,00
28/08/2020	478	29781	0,00	122,53	122,53	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 29781 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP
31/08/2020	411	29781	122,53	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 29781 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
			122,53	122,53	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS (001468)</b>				Saldo Inicial:	15.144,77
01/08/2020	488	7676	0,00	6.248,89	21.393,66	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7676 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
04/08/2020	486	25325	0,00	6.072,81	27.466,47	COMBUST E LUBRIF NF Nº 25325 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
21/08/2020	385	25000	4.764,76	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25000 - COMERC DE DERIV JOTAS
21/08/2020	387	7460	4.817,40	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7460 - COMERC DE DERIV JOTAS
21/08/2020	389	7461	186,38	0,00	17.697,93	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7461 - COMERC DE DERIV JOTAS
			9.768,54	12.321,70	Saldo Final:	17.697,93
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA (001601)</b>				Saldo Inicial:	7.009,00
10/08/2020	484	5436	0,00	687,00	7.696,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 5436 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
12/08/2020	550	3339	0,00	1.400,00	9.096,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 3339 CONFORME SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARELHO LABORATORIAL - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO REF. MÊS 29/07/2020 A 28/08/2020
31/08/2020	413	4787	2.104,50	0,00	6.991,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 4787 PARC 01/02 - LABORTRONICA

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/08/2020 a 31/08/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA (001601)</b>				Saldo Inicial:	7.009,00
			2.104,50	2.087,00	Saldo Final:	6.991,50
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0093 - ALEX BARBOSA RIBEIRO (001634)</b>				Saldo Inicial:	720,87
14/08/2020	80	563	449,77	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 563 - ALEX BARBOSA
14/08/2020	459	563	0,00	449,77	720,87	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 563 - ALEX BARBOSA
21/08/2020	383	573	462,44	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 573 - ALEX BARBOSA
21/08/2020	472	573	0,00	462,44	720,87	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 573 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
28/08/2020	407	585	488,46	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 585 - ALEX BARBOSA
28/08/2020	476	585	0,00	488,46	720,87	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 585 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
			1.400,67	1.400,67	Saldo Final:	720,87
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL (001639)</b>				Saldo Inicial:	0,00
18/08/2020	463	2331	0,00	3.600,00	3.600,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 2331 - CCAF COM DE MED
19/08/2020	334	2331	3.600,00	0,00	0,00	HOSPIT
			3.600,00	3.600,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0114 - COMPENSADOS ANGATU LTDA (001667)</b>				Saldo Inicial:	0,00
11/08/2020	457	26684	0,00	305,00	305,00	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF Nº 26684 - COMPENSADOS
12/08/2020	64	26684	305,00	0,00	0,00	ANGATU
			305,00	305,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0115 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS E (001669)</b>				Saldo Inicial:	418,80
19/08/2020	326	143544	497,23	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 143544 - CITOPHARMA
19/08/2020	328		0,00	497,23	418,80	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
20/08/2020	368	143544	418,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 143544 - CITOPHAMA MANIP
			916,03	497,23	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0116 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA (001670)</b>				Saldo Inicial:	0,00
04/08/2020	449	5816	0,00	500,00	500,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 5816 - MICROLASER COM E SERV
06/08/2020	417	5816	500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5816 - MICROLASE COM E
			500,00	500,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0122 - JONAS ALVES DA SILVA (001681)</b>				Saldo Inicial:	0,00
03/08/2020	482	16355	0,00	4.388,00	4.388,00	MANUT. VEICULO NF Nº 16355 - JONAS ALVES DA SILVA
			0,00	4.388,00	Saldo Final:	4.388,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA (001709)</b>				Saldo Inicial:	2.165,00
13/08/2020	66	6648	1.505,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6648 - GRAFICA MARQUES
13/08/2020	68	6635	660,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6635 - GRAFICA MARQUES
20/08/2020	579	6702	0,00	930,00	930,00	COMPRA CONF NF Nº 6702 - GRAFICA MARQUES LTDA
			2.165,00	930,00	Saldo Final:	930,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL (001086)</b>				Saldo Inicial:	32.000,00
05/08/2020	499	206	0,00	5.800,00	37.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº 206 CONFORME SERVIÇOS DE
						GESTAO CONTABIL, FISCAL, E DEPARTAMENTO PESSOAL REF.
						MES 07/2020 - MJS GONÇALVES CONTABILIDADE
						EMPRESARIAL
18/08/2020	419	190	5.800,00	0,00	32.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 190 - MJS GONCALVES
			5.800,00	5.800,00	Saldo Final:	32.000,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI (001090)</b>				Saldo Inicial:	612,42
18/08/2020	340	6389	123,94	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6389 - HOTEL VEREDAS
18/08/2020	342	6357	371,83	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6357 - HOTEL VEREDAS
18/08/2020	344	6362	116,65	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSFERÊNCIA ENVIADA
			612,42	0,00	Saldo Final:	0,00

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/08/2020 a 31/08/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA (001098)</b>				Saldo Inicial:	0,00
17/08/2020	516	33	0,00	27.900,00	27.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº33 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
18/08/2020	426	33	27.900,00 27.900,00	0,00 27.900,00	0,00 Saldo Final:	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 33 - PRO ATIVA 0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME (001123)</b>				Saldo Inicial:	0,00
13/08/2020	511	108	0,00	9.085,00	9.085,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - RODRIGUES E FELIX
			0,00	9.085,00	Saldo Final:	9.085,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS &amp; CIA LTDA (001125)</b>				Saldo Inicial:	250,00
10/08/2020	60	25119	250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25119 - S.D DE MEDEIROS & CIA
20/08/2020	480	26355	0,00 250,00	250,00 250,00	250,00 Saldo Final:	INTERNET NF Nº 26355 - S.D DE MEDEIROS 250,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA (001129)</b>				Saldo Inicial:	0,00
03/08/2020	497	101	0,00	8.217,72	8.217,72	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº101 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
			0,00	8.217,72	Saldo Final:	8.217,72
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI (001130)</b>				Saldo Inicial:	0,00
26/08/2020	539	90	0,00	48.473,53		COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº90 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
26/08/2020	548	89	0,00	9.854,25	58.327,78	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº89 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS
27/08/2020	430	90	48.473,53	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 90 - PRO-SAUDE SERVIÇOS
27/08/2020	432	89	9.854,25 58.327,78	0,00 58.327,78	0,00 Saldo Final:	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 89 - PRO-SAUDE SERVIÇOS 0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA (001131)</b>				Saldo Inicial:	0,00
20/08/2020	523	23	0,00	4.000,00	4.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº23 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. MES 02/2020 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
21/08/2020	428	23	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 Saldo Final:	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 23 - ALLEN DANIEL 0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI E (001132)</b>				Saldo Inicial:	140.678,26
25/08/2020	531	2001	0,00	18.770,00	159.448,26	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº2001 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 08/2020
			0,00	18.770,00	Saldo Final:	159.448,26
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA (001255)</b>				Saldo Inicial:	0,00
06/08/2020	501	12577	0,00	198,00	198,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº12577 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS
20/08/2020	423	12577	198,00 198,00	0,00 198,00	0,00 Saldo Final:	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 12577 - ATILA BARU 0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0120 - S&amp;G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA (001258)</b>				Saldo Inicial:	17.722,55
31/08/2020	542	14489	0,00	1.654,68	19.377,23	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº14489 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
			0,00	1.654,68	Saldo Final:	19.377,23
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0128 - SSTGO SEG E SAUDE DO TRAB DE GOIANIA LTD (001269)</b>				Saldo Inicial:	0,00
21/08/2020	552	1005	0,00	700,00	700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1005 CONFORME SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PPR E PCMSO 2020 - SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/08/2020 a 31/08/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0128 - SSTGO SEG E SAUDE DO TRAB DE GOIANIA LTD (001269)</b>				Saldo Inicial:	0,00
			0,00	700,00	Saldo Final:	700,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S. (001300)</b>				Saldo Inicial:	5.631,00
01/08/2020	494	8497	0,00	938,50	6.569,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°8497 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
			0,00	938,50	Saldo Final:	6.569,50
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA (001315)</b>				Saldo Inicial:	0,00
26/08/2020	533	17	0,00	8.200,00	8.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°17 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - BRUNNA SOUZA SARAIVA
			0,00	8.200,00	Saldo Final:	8.200,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI (001324)</b>				Saldo Inicial:	0,00
14/08/2020	192	13	3.037,69	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
14/08/2020	514	13	0,00	3.037,69	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°13 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 07/2020
			3.037,69	3.037,69	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0169 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI (001384)</b>				Saldo Inicial:	2.100,00
07/08/2020	618		0,00	700,00	2.800,00	LOCAÇÃO NF Nº 197 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI
31/08/2020	434	191	700,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 191 - LOCMEDIKAL
31/08/2020	436	195	700,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 195 - LOCMEDIKAL
31/08/2020	438	197	700,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 197 - LOCMEDIKAL
31/08/2020	440	193	700,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 193 - LOCMEDIKAL
			2.800,00	700,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA (001589)</b>				Saldo Inicial:	0,00
10/08/2020	504	16	0,00	2.619,00	2.619,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°16 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
			0,00	2.619,00	Saldo Final:	2.619,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0190 - E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSU (001626)</b>				Saldo Inicial:	0,00
13/08/2020	506	104	0,00	4.500,00	4.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°104 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - EC RODRIGUES MARQUES
			0,00	4.500,00	Saldo Final:	4.500,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0196 - MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI (001632)</b>				Saldo Inicial:	0,00
18/08/2020	518	13	0,00	3.600,00	3.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°13 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MARTINS SAUDE PORANGATU
			0,00	3.600,00	Saldo Final:	3.600,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0200 - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 07593526151 (001659)</b>				Saldo Inicial:	0,00
20/08/2020	525	05	0,00	18.900,00	18.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°05 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
			0,00	18.900,00	Saldo Final:	18.900,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0201 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME (001660)</b>				Saldo Inicial:	0,00
06/08/2020	560	942	0,00	40,00	40,00	MANUT. VEICULO NF Nº942 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME
			0,00	40,00	Saldo Final:	40,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (001671)</b>				Saldo Inicial:	0,00
18/08/2020	421	47	11.616,00	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 47 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
18/08/2020	521	47	0,00	11.616,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°47 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO



**RAZÃO - Nº 3**  
**01/08/2020 a 31/08/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (001671)</b>				Saldo Inicial:	0,00
			11.616,00	11.616,00	Saldo Final:	0,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.02.0211 - VALDIVINO PEREIRA BATISTA 34107223191 (001692)</b>				Saldo Inicial:	0,00
21/08/2020	527	27	0,00	600,00	600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº 27 CONFORME SERVIÇOS DE GESSO - VALDIVINO PEREIRA BATISTA
			0,00	600,00	Saldo Final:	600,00
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR (000074)</b>				Saldo Inicial:	79.008,83
14/08/2020	78		1.331,85	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	90		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	92		1.365,32	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	94		577,27	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	96		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	98		2.351,33	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	100		1.028,70	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	102		1.396,91	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	104		1.292,52	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	106		1.518,69	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	108		1.418,47	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	110		702,17	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	112		1.947,13	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	114		2.102,12	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	116		1.389,67	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	118		2.041,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	120		2.526,40	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	122		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	124		36,30	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	126		1.777,33	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	128		2.338,21	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	130		2.388,24	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	132		2.463,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	134		619,89	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	136		2.554,84	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	138		3.340,71	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	140		2.814,88	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	142		739,59	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	144		2.337,11	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	146		3.668,96	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	148		1.163,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	150		1.291,19	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	152		2.384,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	154		1.438,24	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	156		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	158		31,70	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	160		1.418,59	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	162		2.741,50	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	164		1.428,45	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	166		1.459,65	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	168		1.251,86	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	170		2.291,14	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	172		1.482,00	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	174		1.460,76	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	176		1.339,81	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	178		1.457,54	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	184		1.389,67	0,00		PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
14/08/2020	186		0,00	1.389,67		DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
14/08/2020	190		2.704,51	0,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 07/2020
31/08/2020	1		0,00	74.313,50	74.313,50	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			80.398,50	75.703,17	Saldo Final:	74.313,50
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000080)</b>				Saldo Inicial:	3.588,36
14/08/2020	84		3.562,43	0,00	25,93	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S FOLHA - COMP. 07/2020
31/08/2020	3		0,00	916,75		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/08/2020	14		0,00	106,64	1.049,32	FERIAS IRRF SOBRE FERIAS
			3.562,43	1.023,39	Saldo Final:	1.049,32
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)</b>				Saldo Inicial:	36.713,82
14/08/2020	180		3.237,12	0,00		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MARCIO DE JESUS

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/08/2020 a 31/08/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR (000397)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>36.713,82</b>
14/08/2020	182		7.859,53	0,00		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO CRISTINA BERTODE
14/08/2020	188		0,00	3.237,12	28.854,29	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
17/08/2020	294		3.237,12	0,00	25.617,17	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO MARCIO DE JESUS
18/08/2020	318		4.532,99	0,00	21.084,18	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO JOYCE MARTINS
20/08/2020	338		8.539,06	0,00	12.545,12	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO LEYENY DE SOUSA
31/08/2020	19		0,00	176,53		RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/08/2020	22		0,00	1.520,90		RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/08/2020	25		0,00	2.835,56	17.078,11	RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
			<b>27.405,82</b>	<b>7.770,11</b>	<b>Saldo Final:</b>	<b>17.078,11</b>
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER (000077)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>39.636,72</b>
14/08/2020	88		37.696,96	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO - COMP 07/2020
14/08/2020	615		1.939,76	0,00	0,00	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO MATERNIDADE
31/08/2020	2		0,00	6.648,76		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/08/2020	17		0,00	14,31		RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
31/08/2020	21		0,00	133,18		RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 6 - 13 RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
31/08/2020	28		0,00	27.078,40	33.874,65	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. MÊS 08/2020
			<b>39.636,72</b>	<b>33.874,65</b>	<b>Saldo Final:</b>	<b>33.874,65</b>
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER (000078)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>6.406,41</b>
19/08/2020	346		6.406,41	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS - COMP 07/2020
31/08/2020	30		0,00	7.660,02	7.660,02	IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO MÊS 07/2020
			<b>6.406,41</b>	<b>7.660,02</b>	<b>Saldo Final:</b>	<b>7.660,02</b>
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO (001363)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1.117,69</b>
14/08/2020	86		1.117,69	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S FL - COMP 07/2020
31/08/2020	32		0,00	974,04	974,04	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 08/2020
			<b>1.117,69</b>	<b>974,04</b>	<b>Saldo Final:</b>	<b>974,04</b>
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER (000086)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>12.996,75</b>
01/08/2020	493 8497		0,00	46,50	13.043,25	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°8497 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
13/08/2020	509 108		0,00	465,00	13.508,25	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - RODRIGUES E FELIX
20/08/2020	354		5.166,15	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe - COMP 07/2020
20/08/2020	362		7.737,60	0,00	604,50	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe - COMP. 06/2020
25/08/2020	530 2001		0,00	930,00	1.534,50	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°2001 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 08/2020
26/08/2020	538 90		0,00	2.401,72		IMPOSTOS S/ NF NFSe N°90 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
26/08/2020	547 89		0,00	488,25	4.424,47	IMPOSTOS S/ NF NFSe N°89 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS
			<b>12.903,75</b>	<b>4.331,47</b>	<b>Saldo Final:</b>	<b>4.424,47</b>
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER (000087)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>15.458,68</b>
03/08/2020	496 101		0,00	182,28	15.640,96	ISS S/ NF NFSe N°101 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA
10/08/2020	503 16		0,00	81,00	15.721,96	ISS S/ NF NFSe N°16 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
13/08/2020	510 108		0,00	300,00	16.021,96	ISS S/ NF NFSe N°108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - RODRIGUES E FELIX
14/08/2020	513 13		0,00	62,31	16.084,27	ISS S/ NF NFSe N°13 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 07/2020
18/08/2020	520 47		0,00	384,00	16.468,27	ISS S/ NF NFSe N°47 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
31/08/2020	541 14489		0,00	69,48	16.537,75	ISS S/ NF NFSe N°14489 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
			<b>0,00</b>	<b>1.079,07</b>	<b>Saldo Final:</b>	<b>16.537,75</b>

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/08/2020 a 31/08/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF (000088)</b>				Saldo Inicial:	4.192,50
01/08/2020	492	8497	0,00	15,00	4.207,50	IR S/ NF NFSe Nº8497 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
13/08/2020	508	108	0,00	150,00	4.357,50	IR S/ NF NFSe Nº108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - RODRIGUES E FELIX
20/08/2020	352		1.666,50	0,00		PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S NFSe COMP 07/2020
20/08/2020	365		2.496,00	0,00	195,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NFSe - COMP. 06/2020
25/08/2020	529	2001	0,00	300,00	495,00	IR S/ NF NFSe Nº2001 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 08/2020
26/08/2020	537	90	0,00	774,75		IR S/ NF NFSe Nº90 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
26/08/2020	546	89	0,00	157,50	1.427,25	IR S/ NF NFSe Nº89 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS
			4.162,50	1.397,25	Saldo Final:	1.427,25
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS (001416)</b>				Saldo Inicial:	112.605,37
20/08/2020	356		1.969,00	0,00		PAGAMENTO ADAGILZA APARECIDA
20/08/2020	358		2.400,61	0,00	108.235,76	PAGAMENTO GISELLY MAIA
31/08/2020	15		106,64	0,00		FERIAS IRRF SOBRE FERIAS
31/08/2020	26		2.835,56	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS
31/08/2020	607		0,00	6.968,89		RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
31/08/2020	614		0,00	2.322,99	114.585,44	PROVISÃO FERIAS COMP. 08/2020
			7.311,81	9.291,88	Saldo Final:	114.585,44
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO (001418)</b>				Saldo Inicial:	31.522,24
31/08/2020	23		1.520,90	0,00		RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 6 - 13
31/08/2020	599		0,00	7.177,61	37.178,95	RESCISÃO - Tipo de Folha: 13º Rescisão
			1.520,90	7.177,61	Saldo Final:	37.178,95
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS (001419)</b>				Saldo Inicial:	12.056,38
31/08/2020	611		0,00	743,38	12.799,76	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 08/2020
			0,00	743,38	Saldo Final:	12.799,76
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO (001443)</b>				Saldo Inicial:	3.100,21
19/08/2020	605		654,46	0,00	2.445,75	PAGAMENTO FGTS FGTS 13º SALARIO RESCISAO
31/08/2020	603		0,00	574,20	3.019,95	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 08/2020
			654,46	574,20	Saldo Final:	3.019,95
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS (001444)</b>				Saldo Inicial:	41.702,79
14/08/2020	612		312,22	0,00	41.390,57	PAGAMENTO IMPOSTO INSS S FERIAS
31/08/2020	609		0,00	2.583,15	43.973,72	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 08/2020
			312,22	2.583,15	Saldo Final:	43.973,72
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO (001445)</b>				Saldo Inicial:	10.434,40
31/08/2020	601		0,00	1.995,41		PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 08/2020
31/08/2020	604		133,18	0,00	12.296,63	RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 6 - 13
			133,18	1.995,41	Saldo Final:	12.296,63
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/08/2020	588		0,00	603.320,00		REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 08/2020
31/08/2020	593		148.081,97	0,00		VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
31/08/2020	595		1.050,00	0,00		VALOR REF. GLOSA DIARIAS
31/08/2020	669		189.654,37	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 08/20
31/08/2020	671		142.273,90	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 08/20
31/08/2020	673		47.876,24	0,00		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 08/20
31/08/2020	675		35.820,93	0,00	38.562,59	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 08/20

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/08/2020 a 31/08/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA (000290)</b>				Saldo Inicial:	0,00
			564.757,41	603.320,00	Saldo Final:	38.562,59
<b>Conta:</b>	<b>2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO (001585)</b>				Saldo Inicial:	19.001.320,00
31/08/2020	587		603.320,00	0,00	18.398.000,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 08/2020
			603.320,00	0,00	Saldo Final:	18.398.000,00
<b>Conta:</b>	<b>3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA (000124)</b>				Saldo Inicial:	3.409.540,34
31/08/2020	670		0,00	189.654,37		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 08/20
31/08/2020	672		0,00	142.273,90		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 08/20
31/08/2020	674		0,00	47.876,24		EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 08/20
31/08/2020	676		0,00	35.820,93	3.825.165,78	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 08/20
			0,00	415.625,44	Saldo Final:	3.825.165,78
<b>Conta:</b>	<b>3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001456)</b>				Saldo Inicial:	1.118.964,97
31/08/2020	590		0,00	148.081,97	1.267.046,94	VALOR REF. GLOSA REF 08/2020
			0,00	148.081,97	Saldo Final:	1.267.046,94
<b>Conta:</b>	<b>3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA) (001459)</b>				Saldo Inicial:	6.800,00
31/08/2020	592		0,00	1.050,00	7.850,00	VALOR REF. GLOSA REF 08/2020
			0,00	1.050,00	Saldo Final:	7.850,00
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES (000143)</b>				Saldo Inicial:	399.242,00
31/08/2020	4		56.721,75	0,00	455.963,75	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			56.721,75	0,00	Saldo Final:	455.963,75
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO (000144)</b>				Saldo Inicial:	40.960,05
31/08/2020	598		7.177,61	0,00	48.137,66	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 08/2020
			7.177,61	0,00	Saldo Final:	48.137,66
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0003 - FÉRIAS (000145)</b>				Saldo Inicial:	46.953,68
31/08/2020	606		6.968,89	0,00	53.922,57	PROVISÃO FERIAS COMP. 08/2020
			6.968,89	0,00	Saldo Final:	53.922,57
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES (000146)</b>				Saldo Inicial:	81.911,24
31/08/2020	5		10.479,33	0,00	92.390,57	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			10.479,33	0,00	Saldo Final:	92.390,57
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO (000147)</b>				Saldo Inicial:	11.654,47
31/08/2020	6		2.051,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
31/08/2020	18		109,23	0,00	13.815,01	RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			2.160,54	0,00	Saldo Final:	13.815,01
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO (000148)</b>				Saldo Inicial:	25.350,49
31/08/2020	7		1.950,00	0,00	27.300,49	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			1.950,00	0,00	Saldo Final:	27.300,49
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)</b>				Saldo Inicial:	55.285,36
31/08/2020	29		7.660,02	0,00		IMPOSTOS S/ FOLHA PAGAMENTO MÊS 07/2020

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/08/2020 a 31/08/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0010 - FGTS (000152)</b>				Saldo Inicial:	55.285,36
31/08/2020	602		574,20	0,00		PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 08/2020
31/08/2020	610		743,38	0,00	64.262,96	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 08/2020
			8.977,60	0,00		Saldo Final:
						64.262,96
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL (000153)</b>				Saldo Inicial:	205.692,76
31/08/2020	27		27.078,40	0,00		PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. MÊS 08/2020
31/08/2020	600		1.995,41	0,00		PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 08/2020
31/08/2020	608		2.583,15	0,00	237.349,72	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 08/2020
			31.656,96	0,00		Saldo Final:
						237.349,72
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS (000208)</b>				Saldo Inicial:	0,00
31/08/2020	8		126,47	0,00	126,47	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			126,47	0,00		Saldo Final:
						126,47
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE (000517)</b>				Saldo Inicial:	71.790,80
31/08/2020	9		9.658,15	0,00	81.448,95	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			9.658,15	0,00		Saldo Final:
						81.448,95
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO (001306)</b>				Saldo Inicial:	15.518,23
31/08/2020	20		81,61	0,00	15.599,84	RESCISAO DE CONTRATO 08/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
			81,61	0,00		Saldo Final:
						15.599,84
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE (001310)</b>				Saldo Inicial:	588,00
31/08/2020	10		42,00	0,00	630,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			42,00	0,00		Saldo Final:
						630,00
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS (001446)</b>				Saldo Inicial:	15.651,21
31/08/2020	613		2.322,99	0,00	17.974,20	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 08/2020
			2.322,99	0,00		Saldo Final:
						17.974,20
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.01.0033 - PLANTÃO (001588)</b>				Saldo Inicial:	7.789,00
31/08/2020	11		850,00	0,00	8.639,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
			850,00	0,00		Saldo Final:
						8.639,00
<b>Conta:</b>	<b>4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA (001296)</b>				Saldo Inicial:	21.847,99
14/08/2020	512 13		3.100,00	0,00	24.947,99	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°13 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 07/2020
			3.100,00	0,00		Saldo Final:
						24.947,99
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS (000159)</b>				Saldo Inicial:	107.725,15
31/08/2020	665		15.857,52	0,00	123.582,67	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 08/20
			15.857,52	0,00		Saldo Final:
						123.582,67
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.01.0002 - MATERIAIS (000160)</b>				Saldo Inicial:	141.965,19
31/08/2020	667		19.963,41	0,00	161.928,60	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 08/20
			19.963,41	0,00		Saldo Final:
						161.928,60
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)</b>				Saldo Inicial:	769.472,01
03/08/2020	495 101		8.400,00	0,00	777.872,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°101 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/08/2020 a 31/08/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS (001470)</b>				Saldo Inicial:	769.472,01
10/08/2020	502	16	2.700,00	0,00	780.572,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°16 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE
13/08/2020	505	104	4.500,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°104 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - E C RODRIGUES MARQUES
13/08/2020	507	108	10.000,00	0,00	795.072,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°108 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - RODRIGUES E FELIX
18/08/2020	517	13	3.600,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°13 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - MARTINS SAUDE PORANGATU
18/08/2020	519	47	12.000,00	0,00	810.672,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°47 CONFORME SERVIÇOS DE ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGICA - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
20/08/2020	524	05	18.900,00	0,00	829.572,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°05 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE
26/08/2020	532	17	8.200,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°17 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 07/2020 - BRUNNA SOUZA SARAIVA
26/08/2020	536	90	51.650,00	0,00		COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°90 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS
26/08/2020	545	89	10.500,00	0,00	899.922,01	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°89 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO SAUDE SERVIÇOS
			130.450,00	0,00	Saldo Final:	899.922,01
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO (000166)</b>				Saldo Inicial:	53.402,95
05/08/2020	444	680	1.583,08	0,00	54.986,03	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 680 - ALDELICIA
07/08/2020	450	15625	300,82	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 15625 - SUPERM MAGALHAES
07/08/2020	452	682	258,05	0,00	55.544,90	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 682 - ALDELICIA LOPES
10/08/2020	570	770	2.492,05	0,00	58.036,95	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N°770 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
14/08/2020	458	563	449,77	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 563 - ALEX BARBOSA
14/08/2020	460	684	266,45	0,00	58.753,17	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 684 - ALDELICIA LOPES
19/08/2020	464	686	1.421,36	0,00	60.174,53	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 686 - ALDELICIA LOPES
21/08/2020	469	15680	286,51	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 15680 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
21/08/2020	471	573	462,44	0,00	60.923,48	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 573 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
24/08/2020	583	511	1.787,25	0,00	62.710,73	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 511 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
28/08/2020	473	15708	351,19	0,00		REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 15708 - SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA
28/08/2020	475	585	488,46	0,00	63.550,38	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 585 - ALEX BARBOSA RIBEIRO
			10.147,43	0,00	Saldo Final:	63.550,38
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS (001235)</b>				Saldo Inicial:	12.843,52
31/08/2020	540	14489	1.724,16	0,00	14.567,68	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°14489 CONFORME SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES
			1.724,16	0,00	Saldo Final:	14.567,68
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA (001239)</b>				Saldo Inicial:	200.000,00
25/08/2020	528	2001	20.000,00	0,00	220.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°2001 CONFORME SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. 08/2020
			20.000,00	0,00	Saldo Final:	220.000,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET (000175)</b>				Saldo Inicial:	5.249,60
20/08/2020	479	26355	250,00	0,00	5.499,60	INTERNET NF N° 26355 - S.D DE MEDEIROS
			250,00	0,00	Saldo Final:	5.499,60
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS (000177)</b>				Saldo Inicial:	10.184,00
07/08/2020	617		700,00	0,00	10.884,00	LOCAÇÃO NF N° 197 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI
12/08/2020	549	3339	1.400,00	0,00	12.284,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°3339 CONFORME SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARELHO LABORATORIAL - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO REF. MÊS 29/07/2020 A 28/08/2020
			2.100,00	0,00	Saldo Final:	12.284,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)</b>				Saldo Inicial:	12.386,00
06/08/2020	500	12577	198,00	0,00	12.584,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°12577 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/08/2020 a 31/08/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA (000242)</b>				Saldo Inicial:	12.386,00
			198,00	0,00	Saldo Final:	12.584,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES (000243)</b>				Saldo Inicial:	24.415,00
20/08/2020	522	23	4.000,00	0,00	28.415,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°23 CONFORME SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REF. MES 02/2020 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
			4.000,00	0,00	Saldo Final:	28.415,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS (000246)</b>				Saldo Inicial:	40.600,00
05/08/2020	498	206	5.800,00	0,00	46.400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°206 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL, FISCAL, E DEPARTAMENTO PESSOAL REF. MES 07/2020 - MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
			5.800,00	0,00	Saldo Final:	46.400,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS (000269)</b>				Saldo Inicial:	7.000,00
01/08/2020	491	8497	1.000,00	0,00	8.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°8497 CONFORME SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA
			1.000,00	0,00	Saldo Final:	8.000,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (001107)</b>				Saldo Inicial:	17.207,92
13/08/2020	70		616,00	0,00	17.823,92	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA HERTZ A CAR
20/08/2020	360		2.059,99	0,00	19.883,91	LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCALIZA HERTZ
			2.675,99	0,00	Saldo Final:	19.883,91
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO (001206)</b>				Saldo Inicial:	347.200,00
21/08/2020	551	1005	700,00	0,00	347.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°1005 CONFORME SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PPRA E PCMSO 2020 - SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA
			700,00	0,00	Saldo Final:	347.900,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH (001469)</b>				Saldo Inicial:	223.200,00
17/08/2020	515	33	27.900,00	0,00	251.100,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°33 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
			27.900,00	0,00	Saldo Final:	251.100,00
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (000183)</b>				Saldo Inicial:	3.932,50
11/08/2020	456	26684	305,00	0,00	4.237,50	MANUT E CONS. EDIFICAÇÕES NF N° 26684 - COMPENSADOS ANGATU
21/08/2020	526	27	600,00	0,00	4.837,50	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe N°27 CONFORME SERVIÇOS DE GESSO - VALDIVINO PEREIRA BATISTA
			905,00	0,00	Saldo Final:	4.837,50
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (001108)</b>				Saldo Inicial:	8.349,34
03/08/2020	481	16355	4.388,00	0,00	12.737,34	MANUT. VEICULO NF N° 16355 - JONAS ALVES DA SILVA
06/08/2020	559	942	40,00	0,00	12.777,34	MANUT. VEICULO NF N°942 - EDMILSON ALVES DA SILVA - ME
			4.428,00	0,00	Saldo Final:	12.777,34
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO (000188)</b>				Saldo Inicial:	3.776,76
11/08/2020	576	2706	137,70	0,00	3.914,46	MATERIAL DE ESCRITORIO NF N°2706 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME
28/08/2020	477	29781	122,53	0,00	4.036,99	MATERIAL DE ESCRITORIO NF N° 29781 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP
			260,23	0,00	Saldo Final:	4.036,99
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)</b>				Saldo Inicial:	5.216,10
20/08/2020	578	6702	930,00	0,00	6.146,10	COMPRA CONF NF N°6702 - GRAFICA MARQUES LTDA

**RAZÃO - Nº 3**  
**01/08/2020 a 31/08/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (000189)</b>				Saldo Inicial:	5.216,10
			930,00	0,00	Saldo Final:	6.146,10
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (000190)</b>				Saldo Inicial:	62.083,83
01/08/2020	487	7676	6.248,89	0,00	68.332,72	COMBUST E LUBRIF NF Nº 7676 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
04/08/2020	485	25325	6.072,81	0,00	74.405,53	COMBUST E LUBRIF NF Nº 253325 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
			12.321,70	0,00	Saldo Final:	74.405,53
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (000192)</b>				Saldo Inicial:	30.386,56
05/08/2020	442	681	785,96	0,00	31.172,52	COMPRA CONF NF Nº 681 - ALDELICIA
07/08/2020	454	683	33,80	0,00	31.206,32	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 683 - ALDELICIA LOPES
19/08/2020	467	688	563,53	0,00	31.769,85	MATERIAL HIGIENE NF Nº 688 - ALDELICIA LOPES
			1.383,29	0,00	Saldo Final:	31.769,85
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO (000193)</b>				Saldo Inicial:	10.988,92
05/08/2020	441	681	246,93	0,00		COMPRA CONF NF Nº 681 - ALDELICIA
05/08/2020	446	362	111,88	0,00	11.347,73	COMPRA CONF NF Nº 362 - MOISES VENTURA
14/08/2020	572	254	275,00	0,00	11.622,73	COMPRA CONF NF Nº 254 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
19/08/2020	466	688	92,50	0,00	11.715,23	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 688 - ALDELICIA LOPES
27/08/2020	574	259	275,00	0,00	11.990,23	COMPRA CONF NF Nº 259 - SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA
			1.001,31	0,00	Saldo Final:	11.990,23
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000195)</b>				Saldo Inicial:	6.313,05
31/08/2020	31		974,04	0,00	7.287,09	PIS S FL PAGAMENTO MÊS 08/2020
			974,04	0,00	Saldo Final:	7.287,09
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)</b>				Saldo Inicial:	6.801,10
05/08/2020	36		84,00	0,00	6.885,10	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
06/08/2020	44		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/08/2020	46		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
06/08/2020	48		10,45	0,00	6.916,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2020	56		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
07/08/2020	58		10,45	0,00	6.937,35	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
10/08/2020	62		10,45	0,00	6.947,80	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/08/2020	72		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
13/08/2020	74		10,45	0,00	6.968,70	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	194		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	196		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	198		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	200		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	202		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	204		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	206		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	208		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	210		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	212		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	214		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	216		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	218		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	220		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	222		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	224		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	226		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	228		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	230		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	232		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	234		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	236		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	238		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	240		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	242		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	244		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	246		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	248		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	250		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	252		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	254		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	256		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO



**RAZÃO - Nº 3**  
**01/08/2020 a 31/08/2020**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS (000267)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>6.801,10</b>
14/08/2020	258		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	260		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	262		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	264		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	266		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	268		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	270		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	272		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	274		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	276		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	278		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	280		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	282		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	284		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	286		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	288		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	290		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
14/08/2020	292		10,45	0,00	7.491,20	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
17/08/2020	296		10,45	0,00	7.501,65	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/08/2020	320		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/08/2020	322		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
18/08/2020	324		10,45	0,00	7.533,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
19/08/2020	336		10,45	0,00	7.543,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/08/2020	371		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/08/2020	373		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/08/2020	375		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/08/2020	377		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
20/08/2020	379		10,45	0,00	7.595,70	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/08/2020	391		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/08/2020	393		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/08/2020	395		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/08/2020	397		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
21/08/2020	399		10,45	0,00	7.647,95	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/08/2020	401		10,45	0,00		TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
27/08/2020	403		10,45	0,00	7.668,85	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
28/08/2020	409		10,45	0,00	7.679,30	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
			878,20	0,00	<b>Saldo Final:</b>	<b>7.679,30</b>
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES (000411)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>11.199,58</b>
18/08/2020	299	81921	648,04	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 81921 - SUPERMEDICA
18/08/2020	303	81920	851,98	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 81920 - SUPERMEDICA
18/08/2020	307	83084	234,50	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 83084 PARC 02 - SUPERMEDICA
18/08/2020	311	81919	871,22	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 81919 - SUPERMEDICA
18/08/2020	315	82960	529,24	0,00	14.334,56	JUROS E MULTAS NF Nº 82960 - SUPERMEDICA
20/08/2020	369	143544	78,43	0,00		JUROS E MULTAS NF Nº 143544 - CITOPHAMA MANIP
20/08/2020	424	12577	4,61	0,00	14.417,60	JUROS E MULTAS NF Nº 12577 - ATILA BARU
			3.218,02	0,00	<b>Saldo Final:</b>	<b>14.417,60</b>
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS (000412)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>7.154,61</b>
19/08/2020	597		388,35	0,00	7.542,96	JUROS E MULTAS FGTS - COMP 07/2020
20/08/2020	363		868,92	0,00		JUROS E MULTAS CSRF S/ NFSe - COMP. 06/2020
20/08/2020	366		280,30	0,00	8.692,18	JUROS E MULTAS IRRF S/ NFSe - COMP. 06/2020
			1.537,57	0,00	<b>Saldo Final:</b>	<b>8.692,18</b>
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA (001241)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1.474,42</b>
18/08/2020	300	81921	486,84	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81921 - SUPERMEDICA
18/08/2020	304	81920	692,57	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81920 - SUPERMEDICA
18/08/2020	308	83084	388,85	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 83084 PARC 02 - SUPERMEDICA
18/08/2020	312	81919	692,57	0,00		PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 81919 - SUPERMEDICA
18/08/2020	316	82960	486,84	0,00	4.222,09	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 82960 - SUPERMEDICA
			2.747,67	0,00	<b>Saldo Final:</b>	<b>4.222,09</b>
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) (001450)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1.118.964,97</b>
31/08/2020	589		148.081,97	0,00	1.267.046,94	VALOR REF. GLOSA REF 08/2020
			148.081,97	0,00	<b>Saldo Final:</b>	<b>1.267.046,94</b>
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>6.800,00</b>
31/08/2020	591		1.050,00	0,00	7.850,00	VALOR REF. GLOSA REF 08/2020

RAZÃO - Nº 3  
01/08/2020 a 31/08/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) (001452)				Saldo Inicial:	6.800,00
			1.050,00	0,00	Saldo Final:	7.850,00
-----						