

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	386.100.521,65D	20.198.247,43	24.448.085,15	381.850.683,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.939.731,41D	20.150.476,47	19.572.507,79	11.517.700,09D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.415.768,43D	13.082.033,17	14.109.093,17	1.388.708,43D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,01D	5.000,00	5.000,00	0,01D
3551	1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	0,01D	5.000,00	5.000,00	0,01D
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	2.981,95D	9.487.462,87	9.490.444,82	0,00
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	2.981,95D	9.487.462,87	9.490.444,82	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.412.786,47D	3.589.570,30	4.613.648,35	1.388.708,42D
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	2.412.786,47D	3.589.570,30	4.613.648,35	1.388.708,42D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	7.554.793,04D	6.038.553,59	4.875.577,36	8.717.769,27D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	7.554.793,04D	6.038.553,59	4.875.577,36	8.717.769,27D
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIAN	7.554.793,04D	6.038.553,59	4.875.577,36	8.717.769,27D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	18.230,91D	588.034,57	0,00	606.265,48D
21	1.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	18.230,91D	0,00	0,00	18.230,91D
1293	1.1.03.03.0002	INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	18.230,91D	0,00	0,00	18.230,91D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	546.331,80	0,00	546.331,80D
4266	1.1.03.05.0047	TEK DISTRIBUIDOR EIRELI-ME	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00D
4267	1.1.03.05.0048	ROMED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	8.395,50	0,00	8.395,50D
4268	1.1.03.05.0049	LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES	0,00	524.769,30	0,00	524.769,30D
4269	1.1.03.05.0050	AGILE MED LTDA	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00D
4025	1.1.03.15	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - IBGH HMAP	0,00	41.702,77	0,00	41.702,77D
4048	1.1.03.15.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	41.702,77	0,00	41.702,77D
3555	1.1.16	ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA	950.939,03D	441.855,14	587.837,26	804.956,91D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	807.096,45D	218.210,24	421.650,02	603.656,67D
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	505.535,73D	129.474,23	264.704,56	370.305,40D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	301.560,72D	88.736,01	156.945,46	233.351,27D
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	143.842,58D	223.644,90	166.187,24	201.300,24D
3563	1.1.16.03.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	46.542,27D	91.891,17	95.971,72	42.461,72D
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	3.248,12D	60.337,27	10.188,83	53.396,56D
3566	1.1.16.03.0004	GASES MEDICINAIS	18.735,11D	22.223,17	26.394,50	14.563,78D
3567	1.1.16.03.0005	MAT. HIGIENE E LIMPEZA	4.910,49D	26.992,40	15.028,21	16.874,68D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	69.950,80D	22.079,64	18.603,98	73.426,46D
4195	1.1.16.03.0008	EPI - EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL	455,79D	121,25	0,00	577,04D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	375.160.790,24D	47.770,96	4.875.577,36	370.332.983,84D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	1.272.891,42D	47.770,96	0,00	1.320.662,38D
3724	1.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.272.891,42D	47.770,96	0,00	1.320.662,38D
3725	1.9.01.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.178,84D	3.870,00	0,00	7.048,84D
3726	1.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.996,00D	42.938,10	0,00	96.934,10D
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	989.734,58D	962,86	0,00	990.697,44D
4278	1.9.01.08.0008	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	225.982,00D	0,00	0,00	225.982,00D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	370.313.990,92D	0,00	4.875.577,36	365.438.413,56D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	370.313.990,92D	0,00	4.875.577,36	365.438.413,56D
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	370.313.990,92D	0,00	4.875.577,36	365.438.413,56D
4270	1.9.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	778.907,90D	0,00	0,00	778.907,90D
4271	1.9.04.01	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	778.907,90D	0,00	0,00	778.907,90D
4272	1.9.04.01.0001	BENS LOCADOS DE TERCEIROS	778.907,90D	0,00	0,00	778.907,90D
3830	1.9.10	BENS CEDIDOS	2.795.000,00D	0,00	0,00	2.795.000,00D
4276	1.9.10.13	BENS CEDIDOS - HMAP	2.795.000,00D	0,00	0,00	2.795.000,00D
4277	1.9.10.13.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HMAP	2.795.000,00D	0,00	0,00	2.795.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	386.100.521,65C	10.386.514,99	6.136.677,27	381.850.683,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.939.731,41C	5.510.937,63	6.088.906,31	11.517.700,09C
164	2.1.03	FORNECEDORES	5.531.073,70C	3.241.846,14	3.709.458,99	5.998.686,55C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	706.932,48C	671.711,50	466.615,11	501.836,09C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	36.733,49C	26.267,34	2.385,82	12.851,97C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	9.615,93C	9.615,93	2.361,10	2.361,10C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	147.168,83C	120.389,58	81.428,10	108.207,35C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	538,95C	538,95	4.119,35	4.119,35C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	1.651,48C	1.651,48	31.862,25	31.862,25C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	63.988,90C	63.988,90	0,00	0,00
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	10.536,72C	10.536,72	834,22	834,22C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	2.275,00C	2.275,00	890,00	890,00C
1298	2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	43.666,37C	43.666,37	1.445,58	1.445,58C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	5.240,00C	12.026,78	10.740,78	3.954,00C
1701	2.1.03.01.0236	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	607,72	607,72C
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	2.678,90C	2.678,90	0,00	0,00
1683	2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	41.953,50C	41.953,50	38.980,00	38.980,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	23.526,00C	11.805,04	9.626,08	21.347,04C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
1996	2.1.03.01.0509	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	92.090,00C	92.090,00	5.397,00	5.397,00C
3147	2.1.03.01.0733	ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	271,20C	271,20	535,30	535,30C
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	2.429,59C	2.429,59	20.960,04	20.960,04C
3265	2.1.03.01.0793	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	26.662,94C	26.662,94	19.242,68	19.242,68C
3937	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIELEI	1.762,00C	1.762,00	1.822,00	1.822,00C
3947	2.1.03.01.0806	H - MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	1.552,00C	1.552,00	0,00	0,00
3948	2.1.03.01.0807	MACROSUL COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00C
4012	2.1.03.01.0825	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00C
4016	2.1.03.01.0829	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTI	3.393,00C	3.393,00	0,00	0,00
4106	2.1.03.01.0845	MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	0,00	0,00	5.818,00	5.818,00C
4126	2.1.03.01.0849	PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	25.170,40	25.170,40C
4130	2.1.03.01.0852	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	0,00	0,00	164,95	164,95C
4131	2.1.03.01.0853	CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA	937,67C	937,67	1.115,00	1.115,00C
4137	2.1.03.01.0855	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	1.840,80C	1.227,27	0,00	613,53C
4139	2.1.03.01.0857	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	14.820,40C	14.820,40	0,00	0,00
4146	2.1.03.01.0861	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	624,00C	624,00	0,00	0,00
4154	2.1.03.01.0865	P.R.H PROD. CIRURGICOS MEDICOS HOSP. IMPORT E EXPC	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
4211	2.1.03.01.0894	NEXUS SAUDE LTDA	3.942,00C	1.971,00	0,00	1.971,00C
4228	2.1.03.01.0904	JEAN ALVES DA COSTA 03685512102	4.075,00C	4.075,00	0,00	0,00
4239	2.1.03.01.0912	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA	2.215,00C	2.215,00	0,00	0,00
4240	2.1.03.01.0913	CRISTAL PHARMA LTDA	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00
4242	2.1.03.01.0914	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	5.467,44	5.467,44C
4243	2.1.03.01.0915	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	2.636,55C	2.636,55	121,25	121,25C
4249	2.1.03.01.0918	DISPLAY PAINESIS ELETRONICOS EIRELI- EPP	396,00C	396,00	0,00	0,00
4250	2.1.03.01.0919	SABRINA MÁMORE E GRANITOS LTDA	2.940,00C	2.940,00	0,00	0,00
4263	2.1.03.01.0924	LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES	0,00	52.971,70	52.971,70	0,00
4264	2.1.03.01.0925	GAB SINALIZACAO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.647,00	1.647,00C
1510	2.1.03.01.221	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP	1.449,80C	1.449,80	0,00	0,00
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	896,40	896,40C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	32.536,87C	11.348,30	22.223,17	43.411,74C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	10.640,00C	0,00	0,00	10.640,00C
1931	2.1.03.01.357	VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME	320,00C	320,00	962,86	962,86C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	0,00	1.958,00	1.958,00C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	29.731,93C	29.731,93	0,00	0,00
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	20.539,16C	20.539,16	33.366,22	33.366,22C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTTI. LTDA EPP	0,00	0,00	886,60	886,60C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,80C	1.900,80	10.587,40	10.587,40C
3488	2.1.03.01.469	NUTRICAFO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	9.538,40C	9.538,40	8.703,50	8.703,50C
3711	2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	924,00C	924,00	0,00	0,00
3806	2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI	11.896,00C	11.896,00	0,00	0,00
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	343,30C	343,30	1.067,10	1.067,10C
4118	2.1.03.01.848	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.200,00C	11.600,00	0,00	11.600,00C
4283	2.1.03.01.851	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	40.990,10	40.990,10C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.824.141,22C	2.570.134,64	3.242.843,88	5.496.850,46C
741	2.1.03.02.0039	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.165,09C	5.165,09	4.363,78	4.363,78C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUC	10.862,20C	0,00	10.862,20	21.724,40C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	3.560,00C	3.390,00	5.183,20	5.353,20C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	14.000,00C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
1867	2.1.03.02.0448	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	5.833,68C	3.413,72	5.809,04	8.229,00C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	53.462,74C	0,00	0,00	53.462,74C
2812	2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	0,00	23.033,00	23.033,00	0,00
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	757.331,90C	117.468,33	747.399,52	1.387.263,09C
3907	2.1.03.02.0664	MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	26.450,00C	26.450,00	33.000,00	33.000,00C
4018	2.1.03.02.0676	SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRE	61.200,00C	30.600,00	30.600,00	61.200,00C
3958	2.1.03.02.0802	FLASH - MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA M	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00
3999	2.1.03.02.0809	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS	964.853,16C	283.804,42	283.804,42	964.853,16C
4007	2.1.03.02.0810	REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.300,00C	0,00	2.300,00	4.600,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4008	2.1.03.02.0811	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	3.798,00C	0,00	3.354,00	7.152,00C
4009	2.1.03.02.0812	GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00C
4011	2.1.03.02.0814	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP	91.526,60C	8.439,96	11.741,64	94.828,28C
4050	2.1.03.02.0815	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	199.561,07C	199.561,07	197.903,98	197.903,98C
4094	2.1.03.02.0820	WHITE MARTINS	9.870,00C	3.750,00	3.660,00	9.780,00C
4112	2.1.03.02.0822	MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME	980,00C	980,00	980,00	980,00C
4132	2.1.03.02.0823	DW SERVICE LTDA - EPP	4.675,32C	4.675,32	4.627,16	4.627,16C
4141	2.1.03.02.0825	LABORATÓRIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
4159	2.1.03.02.0831	DAVID CHRISTOPHER GOMES 73467863191	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
4163	2.1.03.02.0833	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	252,00C	252,00	0,00	0,00
4185	2.1.03.02.0835	VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS	18.770,00C	18.770,00	18.770,00	18.770,00C
4199	2.1.03.02.0837	CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
4200	2.1.03.02.0838	CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
4202	2.1.03.02.0839	CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA	679.257,22C	198.376,18	482.653,13	963.534,17C
4204	2.1.03.02.0840	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	214.878,69C	214.878,69	214.878,69	214.878,69C
4206	2.1.03.02.0842	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA 95316892100	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00
4207	2.1.03.02.0843	ARTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
4213	2.1.03.02.0845	SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
4232	2.1.03.02.0851	CLIMEST MEDICINA E SEGRANCA DO TRABALHO LTDA ME	95,00C	95,00	1.387,00	1.387,00C
4233	2.1.03.02.0852	FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
4241	2.1.03.02.0854	FORTES MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRA	690,00C	690,00	690,00	690,00C
4281	2.1.03.02.0860	ARIANA COMERCIO E SERVICO DE EXTITORES EIRELI- EPP	0,00	0,00	10.380,00	10.380,00C
2825	2.1.03.02.506	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	204.240,00C	102.120,00	0,00	102.120,00C
3768	2.1.03.02.639	SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	140.708,95C	140.708,95	139.728,67	139.728,67C
3877	2.1.03.02.651	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	85.257,75C	46.500,00	0,00	38.757,75C
3895	2.1.03.02.659	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	464.910,96C	261.957,96	262.205,16	465.158,16C
3901	2.1.03.02.660	INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	154.649,86C	154.649,86	163.174,15	163.174,15C
3905	2.1.03.02.662	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	14.000,00C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
3923	2.1.03.02.665	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDI/	9.519,64C	0,00	2.050,22	11.569,86C
3946	2.1.03.02.667	GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	17.783,70	17.783,70C
4002	2.1.03.02.669	DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	290.748,43C	290.748,43	296.469,26	296.469,26C
4003	2.1.03.02.670	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME	224.953,38C	296.467,08	114.262,38	42.748,68C
4092	2.1.03.02.671	TELEFONICA BRASIL S/A	30.439,58C	30.439,58	30.439,58	30.439,58C
4262	2.1.03.02.824	NUCLEAR CDI-SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00C
4284	2.1.03.02.825	QUEIROZ GESTÃO DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	529.192,49C	378.876,77	327.385,68	477.701,40C
3575	2.1.04.09	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IBGH HMAP	529.192,49C	378.876,77	327.385,68	477.701,40C
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	55.743,13C	34.968,92	27.636,16	48.410,37C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER	55.774,28C	12.968,66	15.984,95	58.790,57C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	34.010,92C	34.010,91	36.589,47	36.589,48C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	280.172,93C	168.317,31	120.842,08	232.697,70C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	13.663,42C	14.519,57	5.037,85	4.181,70C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	29.876,51C	28.017,57	28.411,60	30.270,54C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	59.951,30C	86.073,83	92.883,57	66.761,04C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	1.528.922,46C	1.826.948,07	1.743.062,70	1.445.037,09C
3583	2.1.05.17	OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP	971.395,46C	1.261.792,93	1.239.231,41	948.833,94C
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	875.199,41C	1.021.813,71	1.064.703,44	918.089,14C
3585	2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR	5.732,16C	58.819,60	68.986,85	15.899,41C
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	90.463,89C	178.444,45	102.825,95	14.845,39C
4261	2.1.05.17.0005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.715,17	2.715,17	0,00
3588	2.1.05.18	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HM	557.527,00C	565.155,14	503.831,29	496.203,15C
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	437.197,09C	443.761,54	403.544,38	396.979,93C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	103.060,58C	103.060,58	82.170,31	82.170,31C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.984,14C	12.984,14	10.377,90	10.377,90C
3593	2.1.05.18.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	893,00C	893,00	771,00	771,00C
4127	2.1.05.18.0006	GRRF A RECOLHER	3.392,19C	4.455,88	6.967,70	5.904,01C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.354.720,48C	24.152,69	20.518,26	2.351.086,05C
1368	2.1.06.03	CONTAS A PAGAR - HMA ARAGUAINA	0,00	0,00	283,33	283,33C
2966	2.1.06.03.0006	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	283,33	283,33C
3594	2.1.06.09	CONTAS A PAGAR- IBGH HMAP	2.354.720,48C	24.152,69	20.234,93	2.350.802,72C
3595	2.1.06.09.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	2.324.371,76C	0,00	0,00	2.324.371,76C
3596	2.1.06.09.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	30.348,72C	20.652,69	16.734,93	26.430,96C
3597	2.1.06.09.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
597	2.1.12	PROVISOES	995.822,28C	39.113,96	288.480,68	1.245.189,00C
3599	2.1.12.10	PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP	995.822,28C	39.113,96	288.480,68	1.245.189,00C
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	1.256,99	87.461,15	86.204,16C
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	0,00	100,53	6.994,93	6.894,40C
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	333,09	23.177,12	22.844,03C
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	0,00	12,57	874,52	861,95C
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	734.925,14C	27.771,76	125.604,21	832.757,59C
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	58.792,09C	2.171,91	9.998,25	66.618,43C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	194.755,66C	7.194,66	33.119,92	220.680,92C
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	7.349,39C	272,45	1.250,58	8.327,52C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	375.160.790,24C	4.875.577,36	47.770,96	370.332.983,84C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	1.272.891,42C	0,00	47.770,96	1.320.662,38C
3729	2.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.272.891,42C	0,00	47.770,96	1.320.662,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3730	2.9.01.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.178,84C	0,00	3.870,00	7.048,84C
3731	2.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.996,00C	0,00	42.938,10	96.934,10C
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	989.734,58C	0,00	962,86	990.697,44C
4279	2.9.01.08.0008	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	225.982,00C	0,00	0,00	225.982,00C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	370.313.990,92C	4.875.577,36	0,00	365.438.413,56C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	370.313.990,92C	4.875.577,36	0,00	365.438.413,56C
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	370.313.990,92C	4.875.577,36	0,00	365.438.413,56C
4273	2.9.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	778.907,90C	0,00	0,00	778.907,90C
4274	2.9.04.01	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	778.907,90C	0,00	0,00	778.907,90C
4275	2.9.04.01.0001	BENS LOCADOS DE TERCEIROS	778.907,90C	0,00	0,00	778.907,90C
3831	2.9.10	BENS CEDIDOS	2.795.000,00C	0,00	0,00	2.795.000,00C
4177	2.9.10.13	BENS CEDIDOS - HMAP	2.795.000,00C	0,00	0,00	2.795.000,00C
4179	2.9.10.13.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HMAP	2.795.000,00C	0,00	0,00	2.795.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CUSTOS E DESPESAS	55.206.882,83D	6.153.032,52	109.432,17	61.250.483,18D
3609	3.9	CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRIÇÕES	55.206.882,83D	6.153.032,52	109.432,17	61.250.483,18D
3610	3.9.01	CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVID/	54.307.706,36D	6.018.593,56	54.545,55	60.271.754,37D
3611	3.9.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	12.264.544,87D	1.524.108,65	43.020,18	13.745.633,34D
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	7.309.634,18D	840.756,18	0,00	8.150.390,36D
3615	3.9.01.01.0004	RESCISOES	214.669,72D	41.060,75	18.251,16	237.479,31D
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	682.265,90D	82.069,78	0,00	764.335,68D
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	2.108.749,18D	251.082,07	0,00	2.359.831,25D
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	394.538,15D	46.845,66	0,00	441.383,81D
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	87.508,11D	10.338,18	0,00	97.846,29D
3620	3.9.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	39.630,06D	6.967,70	0,00	46.597,76D
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	136.536,97D	24.439,50	12.725,94	148.250,53D
3883	3.9.01.01.0013	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3975	3.9.01.01.0014	INSALUBRIDADE	615.469,04D	90.808,32	0,00	706.277,36D
3976	3.9.01.01.0015	ASSIDUIDADE	179.132,22D	28.081,14	0,00	207.213,36D
3979	3.9.01.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	110.590,75C	0,00	12.043,08	122.633,83C
4062	3.9.01.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	185.880,80D	30.818,15	0,00	216.698,95D
4063	3.9.01.01.0018	GRATIFICAÇÃO	421.091,29D	70.841,22	0,00	491.932,51D
3624	3.9.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.128.964,87D	288.480,68	11.165,37	2.406.280,18D
3625	3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	710.409,33D	87.461,15	0,00	797.870,48D
3626	3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	53.652,81D	6.994,93	0,00	60.647,74D
3627	3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	174.843,11D	23.177,12	0,00	198.020,23D
3628	3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	6.667,48D	874,52	0,00	7.542,00D
3629	3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	922.495,00D	125.604,21	1.553,50	1.046.545,71D
3630	3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	58.792,09D	9.998,25	2.171,91	66.618,43D
3631	3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	194.755,66D	33.119,92	7.194,66	220.680,92D
3632	3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS	7.349,39D	1.250,58	245,30	8.354,67D
3633	3.9.01.03	CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE	38.647.385,20D	4.158.233,27	360,00	42.805.258,47D
3636	3.9.01.03.0003	VIAGENS E ESTADIAS	2.253,75D	65,99	0,00	2.319,74D
3638	3.9.01.03.0005	MATERIAL DE USO E CONSUMO (LABORATPORIO)	48.340,46D	0,00	0,00	48.340,46D
3639	3.9.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	73.608,39D	15.028,21	0,00	88.636,60D
3640	3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	4.035.598,95D	420.633,94	0,00	4.456.232,89D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ INFORMATICA/IMPRESSOS GF	138.309,93D	18.603,98	0,00	156.913,91D
3642	3.9.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA , MESA E BANHO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3644	3.9.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	162.162,42D	3.000,00	0,00	165.162,42D
3645	3.9.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.742,17D	4.363,78	0,00	23.105,95D
3647	3.9.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	310.407,00D	470,00	0,00	310.877,00D
3648	3.9.01.03.0015	MANUTENCAO, CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	522.092,91D	12.511,07	0,00	534.603,98D
3649	3.9.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E	261.985,73D	16.510,21	0,00	278.495,94D
3650	3.9.01.03.0017	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10,00D	368,37	0,00	378,37D
3651	3.9.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.380.211,54D	23.033,00	0,00	1.403.244,54D
3652	3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F	920.362,32D	102.152,08	0,00	1.022.514,40D
3653	3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	358.418,71D	10.188,83	0,00	368.607,54D
3654	3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	3.563.522,34D	378.390,89	0,00	3.941.913,23D
3655	3.9.01.03.0022	SERVICO C/VIGILANCIA E SEGURANÇA	294.079,15D	0,00	0,00	294.079,15D
3656	3.9.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	162.117,00D	16.734,93	0,00	178.851,93D
3657	3.9.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	2.324.466,76D	0,00	0,00	2.324.466,76D
3659	3.9.01.03.0026	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	734.660,99D	7.087,16	0,00	741.748,15D
3660	3.9.01.03.0027	TAXAS E EXPEDIENTE	2.084,38D	0,00	0,00	2.084,38D
3795	3.9.01.03.0029	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	1.242,54D	187,20	0,00	1.429,74D
3796	3.9.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA -	2.865,69D	2.173,27	0,00	5.038,96D
3797	3.9.01.03.0031	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - F	124,92D	0,00	0,00	124,92D
3798	3.9.01.03.0032	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	65,15D	0,00	0,00	65,15D
3799	3.9.01.03.0033	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. -	38.473,47D	0,00	0,00	38.473,47D
3898	3.9.01.03.0036	SERVIÇOS MEDICOS	13.101.331,12D	1.385.557,30	360,00	14.486.528,42D
3899	3.9.01.03.0037	SERVIÇO MEDICO DO TRABALHO	57.612,00D	2.077,00	0,00	59.689,00D
3900	3.9.01.03.0038	EXAMES LABORATORIAIS	1.279.384,67D	163.174,15	0,00	1.442.558,82D
3903	3.9.01.03.0039	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	648.599,99D	88.000,00	0,00	736.599,99D
3908	3.9.01.03.0040	COMUNICAÇÃO E MARKETING	266.000,00D	28.000,00	0,00	294.000,00D
3928	3.9.01.03.0041	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.904.087,23D	379.776,14	0,00	3.283.863,37D
3930	3.9.01.03.0042	SERVIÇOS DE RECEP/MAQ/ASCENSORISTA E ENCARREGAD(938.403,85D	156.998,51	0,00	1.095.402,36D
3945	3.9.01.03.0043	SERVICOS DE PORTARIA	128.694,87D	0,00	0,00	128.694,87D
3953	3.9.01.03.0044	REMOÇÃO DE ENTULHO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3956	3.9.01.03.0045	LOCAÇÃO PRONTO SOCORRO MÓVEL	4.220,00D	0,00	0,00	4.220,00D
3988	3.9.01.03.0046	SEGUROS	8.273,92D	1.178,55	0,00	9.452,47D
3994	3.9.01.03.0047	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	247.974,20D	0,00	0,00	247.974,20D
4006	3.9.01.03.0048	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	15.870,09D	2.300,00	0,00	18.170,09D
4017	3.9.01.03.0049	SERVIÇOS DE FATURAMENTO	205.850,00D	30.600,00	0,00	236.450,00D
4101	3.9.01.03.0050	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.776.064,18D	252.929,35	0,00	2.028.993,53D
4103	3.9.01.03.0051	EXAMES DE IMAGEM	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
4111	3.9.01.03.0052	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	199.886,58D	30.439,58	0,00	230.326,16D
4117	3.9.01.03.0053	MATERIAIS DE LIMPEZA - FUNDO FIXO	120,24D	0,00	0,00	120,24D
4120	3.9.01.03.0054	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	43.109,28D	292,07	0,00	43.401,35D
4121	3.9.01.03.0055	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS	84.572,82D	26.394,50	0,00	110.967,32D
4151	3.9.01.03.0056	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.442,66D	0,00	0,00	1.442,66D
4161	3.9.01.03.0057	TELEFONE/INTERNET	27.718,89D	10.232,78	0,00	37.951,67D
4175	3.9.01.03.0058	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	9.495,00D	3.399,00	0,00	12.894,00D
4196	3.9.01.03.0059	EXAMES DE IMAGEM	1.004.031,94D	520.381,43	0,00	1.524.413,37D
4197	3.9.01.03.0060	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	625,00D	1.000,00	0,00	1.625,00D
4198	3.9.01.03.0061	SERVIÇOS DE ACESSORIA MÉDICA ADMINISTRATIVA	102.000,00D	44.000,00	0,00	146.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4201	3.9.01.03.0062	HEMODIÁLISE/CDL	234.100,00D	0,00	0,00	234.100,00D
3662	3.9.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	1.266.811,42D	47.770,96	0,00	1.314.582,38D
3664	3.9.01.04.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.178,84D	3.870,00	0,00	7.048,84D
3665	3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	983.654,58D	962,86	0,00	984.617,44D
3667	3.9.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.996,00D	42.938,10	0,00	96.934,10D
4280	3.9.01.04.0007	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	225.982,00D	0,00	0,00	225.982,00D
3669	3.9.02	DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE	899.176,47D	134.438,96	54.886,62	978.728,81D
3670	3.9.02.01	DESPESAS GERAIS	980.302,36D	123.980,06	0,00	1.104.282,42D
3676	3.9.02.01.0006	DEPOSITOS RECURSAIS/ CUSTAS JUDICIAIS	641,22D	0,00	0,00	641,22D
3677	3.9.02.01.0007	TELEFONES	3.838,71D	0,00	0,00	3.838,71D
3680	3.9.02.01.0010	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.113,23D	0,00	0,00	2.113,23D
3682	3.9.02.01.0012	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	633,01D	0,00	0,00	633,01D
3688	3.9.02.01.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAS EXECUTORA	905.931,03D	107.906,06	0,00	1.013.837,09D
3921	3.9.02.01.0019	MEDICAMENTOS	125,16D	0,00	0,00	125,16D
3922	3.9.02.01.0020	MATERIAIS DE ESCRITORIO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4136	3.9.02.01.0021	SISTEMAS/CONSULTORIA	66.870,00D	16.074,00	0,00	82.944,00D
3692	3.9.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	75,16D	0,00	0,00	75,16D
3695	3.9.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	75,16D	0,00	0,00	75,16D
3697	3.9.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	81.201,05C	10.458,90	54.886,62	125.628,77C
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	24.249,21D	2.933,69	0,00	27.182,90D
3699	3.9.02.04.0002	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.347,01D	0,00	0,00	4.347,01D
3701	3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES	27.379,51D	2.910,64	0,00	30.290,15D
3702	3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETOS	1.092,11D	4.614,56	0,00	5.706,67D
3703	3.9.02.04.0006	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	138.565,90C	0,01	54.886,62	193.452,51C
3993	3.9.02.04.0007	DESCONTOS CONCEDIDOS	297,01D	0,00	0,00	297,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	RECEITAS	55.206.882,83C	0,00	6.043.600,35	61.250.483,18C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.206.882,83C	0,00	6.043.600,35	61.250.483,18C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	55.079.349,15C	0,00	6.038.553,59	61.117.902,74C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	55.079.349,15C	0,00	6.038.553,59	61.117.902,74C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	55.079.349,15C	0,00	6.038.553,59	61.117.902,74C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	127.193,77C	0,00	5.011,76	132.205,53C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	127.193,77C	0,00	5.011,76	132.205,53C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.722,64C	0,00	4.941,76	71.664,40C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	60.471,13C	0,00	70,00	60.541,13C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	339,91C	0,00	35,00	374,91C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	339,91C	0,00	35,00	374,91C
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	339,91C	0,00	35,00	374,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	386.100.521,65D	20.198.247,43	24.448.085,15	381.850.683,93D
PASSIVO	386.100.521,65C	10.386.514,99	6.136.677,27	381.850.683,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	55.206.882,83D	6.153.032,52	109.432,17	61.250.483,18D
RECEITAS	55.206.882,83C	0,00	6.043.600,35	61.250.483,18C
CONTAS DEVEDORAS	441.307.404,48D	26.351.279,95	24.557.517,32	443.101.167,11D
CONTAS CREDORAS	441.307.404,48C	10.386.514,99	12.180.277,62	443.101.167,11C
RESULTADO DO MES	0,00	6.043.600,35	6.043.600,35	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	61.250.483,18	61.250.483,18	0,00

LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA
PRESIDENTE
CPF: 011.848.831-73

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 026243
CPF: 034.608.441-59

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3551 - 1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA			
		SALDO ANTERIOR			0,01
03/01/2020	176327	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA REF. NF 79 CLINICA DE NEUROLOGIA - CONSULTA NEUROPEDIATRICA EM UTI	3898	500,00	(499,99)
06/01/2020	176328	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 7352 01- CARIMBO COLO 30	4120	40,00	(539,99)
07/01/2020	174665	VALOR REF. CAIXA FUNDO FIXO 01-2019	3552	5.000,00	4.460,01
07/01/2020	176329	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. CUPOM 005018 01- PERMETRINA	3557	9,09	4.450,92
10/01/2020	176331	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 27548 PAPELARIA E LIVRARIA 25- DISPLAY EM ACRILICO	3796	355,77	4.095,15
10/01/2020	176335	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 14 PAULO RICARDO - IMPRESSAO E ENCADERNACAO	3796	422,00	3.673,15
13/01/2020	176330	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. CUPOM 005018 03- LEVETIRACETAM	3795	187,20	3.485,95
15/01/2020	176332	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 20570 TC TECNOLOGIA 2- TRANSFORMADOR BIVOLT; 1- SWITCH 8 PORTAS D LINK	3796	216,00	3.269,95
16/01/2020	176333	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 6170 CMYK 57- IMPRESSOES COUCHE	3796	142,50	3.127,45
16/01/2020	176334	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 1277 GRAFICA E EDITORA 01- BANNER; 1000 PANFLETOS	3796	320,00	2.807,45
20/01/2020	176326	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 2499 - MATERIAS ELETRICO PARA PEQUENO REPARP	3650	328,37	2.479,08
22/01/2020	176322	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 326 61- IMPRESAO DE PROJETOS	3796	359,00	2.120,08
22/01/2020	176324	LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO SETOR- REF: GOIAS EMPILHADEIRAS PATRIMONIO- FUND FIXO	3647	70,00	2.050,08
22/01/2020	176325	LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA REMOCAO DE MAQUINA DO SUBSOLO ATE O TÉRRIO - REF: SOLUCAO EMPILHADEIRAS LTDA-ME- FUND FIXO	3647	400,00	1.650,08
24/01/2020	176323	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 175 09- COPIAS YALES; 03 CHAVES; 01 CHAVEIRO DESCRIÇÃO	4120	124,50	1.525,58
25/01/2020	176336	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA REF. RECIBO JESUS JOSE- REPARO NO PNEU DA AMBULANCIA	3650	20,00	1.505,58
27/01/2020	176321	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 637 06- GANCHO ZINC; 02 EMENDA P/ CABO 05 TOMADA SOBREPOR 2TOM	4120	89,40	1.416,18
28/01/2020	176320	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 638 TOMADA SOBREPOR 2TOM	4120	35,70	1.380,48
30/01/2020	176317	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 105703 PEDESTAIS/ GUIA DE FILA	4197	1.000,00	380,48
30/01/2020	176318	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 15674 DISPLAY DE ACRILICO TAMANHO A4	3796	358,00	22,48
30/01/2020	176337	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA REF. RECIBO LEONARDO- REPARO NO PNEU DA STRADA	3650	20,00	2,48
31/01/2020	176319	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 641 PARAFUSO SEXFERR 1/4	4120	2,47	0,01
		Total da conta:	5.000,00	5.000,00	

Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
		SALDO ANTERIOR			2.981,95
02/01/2020	174619	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	3.749,62	6.731,57
02/01/2020	174615	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 294999 2/3	661	3.496,28	3.235,29
02/01/2020	174616	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14655 1/1	1899	114,00	3.121,29
02/01/2020	174617	PGTO CONF. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP - REF. NF 1526 1/1	4011	2.995,29	126,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
02/01/2020	174618	PGTO CONF. LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME - REF. NF 13114 1/1	4163	126,00	0,00
03/01/2020	174630	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	129.303,38	129.303,38
03/01/2020	174620	PGTO CONF. MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - REF. NF 7499043 - 11/2019	1867	1.719,18	127.584,20
03/01/2020	174621	PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 1616 2/3	3265	3.298,46	124.285,74
03/01/2020	174623	PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 248 1/1	3895	73.701,28	50.584,46
03/01/2020	174625	PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 250 1/1	3895	10.853,35	39.731,11
03/01/2020	174626	PGTO CONF. MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI - REF. NF 11 1/1	3907	26.450,00	13.281,11
03/01/2020	174627	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. REJANE AMORIM CARVALHO	3585	536,00	12.745,11
03/01/2020	174628	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 3108 1/1	1899	9.410,30	3.334,81
03/01/2020	174629	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ALINE BRAZ VIEIRA DE CASTRO	3585	3.287,31	47,50
03/01/2020	174631	DESPESAS BANCARIAS	3698	47,50	0,00
06/01/2020	174683	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	25.766,46	25.766,46
06/01/2020	174632	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 10218 2/2	2153	7.790,21	17.976,25
06/01/2020	174633	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 105447 1/1	667	1.131,57	16.844,68
06/01/2020	174634	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 296358 1/1	661	633,75	16.210,93
06/01/2020	174635	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 18419 1/1	1699	360,00	15.850,93
06/01/2020	174636	PGTO CONF. WHITE MARTINS - REF. NF 148730 1/1		2.660,60	13.190,33
06/01/2020	174671	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. EVA ALVES DIAS	3585	1.017,24	12.173,09
06/01/2020	174676	PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 249 1/1	3895	12.154,09	19,00
06/01/2020	174682	DESPESAS BANCARIAS	3698	19,00	0,00
07/01/2020	174670	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	1.157.157,28	1.157.157,28
07/01/2020	174639	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DAIS LORRANES OLIVEIRA DA SILVA	3584	2.582,20	1.154.575,08
07/01/2020	174640	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DANIELLE TIMOTEO DE LIMA	3584	2.616,50	1.151.958,58
07/01/2020	174641	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. JACKELINE JULIANA DA SILVA	3584	750,22	1.151.208,36
07/01/2020	174642	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. MARCOS PAULO LOPES PENTEADO	3584	897,71	1.150.310,65
07/01/2020	174644	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NF NEUSA RODRIGUES ROCHA	3584	3.089,34	1.147.221,31
07/01/2020	174645	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NF SAIONARIA FARIA DA CRUZ SODRE	3584	1.078,54	1.146.142,77
07/01/2020	174647	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. SARA RODRIGUES DE OLIVEIRA CAVALCANTE	3584	2.699,00	1.143.443,77
07/01/2020	174648	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. SELEM FONSECA LOPES	3584	1.482,55	1.141.961,22
07/01/2020	174650	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. TEREZA CRISTINA RODRIGUES	3584	3.842,94	1.138.118,28
07/01/2020	174651	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ZAYRI PAULA DE ABREU SARAIVA	3584	3.409,55	1.134.708,73
07/01/2020	174653	PGTO CONF. TELEFONICA BRASIIIL S/A - REF. VIVO 12-2019	4092	30.439,58	1.104.269,15
07/01/2020	174659	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 12- 2019	3590	103.060,58	1.001.208,57
07/01/2020	174660	PGTO CONF. CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA - REF. NF 20451 3/3	4131	223,00	1.000.985,57
07/01/2020	174661	PGTO CONF. SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - REF. NF 9 1/1	4213	9.000,00	991.985,57
07/01/2020	174662	PGTO CONF. VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS - REF. NF 471 1/1	4185	18.770,00	973.215,57
07/01/2020	174663	PGTO CONF. CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - REF. NF 6 1/1	4200	10.000,00	963.215,57
07/01/2020	174664	PGTO CONF. DAVID CHRISTOPHER GOMES 73467863191 - REF. NF 77 1/1	4159	15.000,00	948.215,57
07/01/2020	174665	VALOR REF. CAIXA FUNDO FIXO 01-2019	3551	5.000,00	943.215,57
07/01/2020	174666	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS 12-2019	3584	833.133,21	110.082,36
07/01/2020	174667	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. JOESLEY BASTOS DE ARAUJO	3584	2.033,80	108.048,56
07/01/2020	174668	DESPESAS BANCARIAS	3698	142,50	107.906,06

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
07/01/2020	174669	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA	3688	107.906,06	0,00
08/01/2020	174737	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	45.993,05	45.993,05
08/01/2020	174747	RECEBIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO REF. ANDRESSA DE MELO FRANCO FRANÇA	3703	1.147,80	47.140,85
08/01/2020	174718	PGTO CONF. FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI - REF. NF 15 1/1	4233	15.000,00	32.140,85
08/01/2020	174719	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES	3584	4.093,91	28.046,94
08/01/2020	174721	PGTO CONF. CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA - REF. NF 12 1/1	4199	10.000,00	18.046,94
08/01/2020	174722	PGTO CONF. ARTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 121 1/1	4207	4.500,00	13.546,94
08/01/2020	174725	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. CAMILA SILVA DE SOUZA	3584	1.839,60	11.707,34
08/01/2020	174728	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DEBORA FERREIRA DA SILVA	3584	547,80	11.159,54
08/01/2020	174730	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. JOAO PAULO SILVA REZENDE	3584	2.261,19	8.898,35
08/01/2020	174731	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. LOUVISMAR VIEIRA ALVES	3584	723,05	8.175,30
08/01/2020	174732	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NORMA MARIA SOARES	3584	1.639,96	6.535,34
08/01/2020	174733	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. WANESSA MARQUES RODRIGUES	3584	2.767,03	3.768,31
08/01/2020	174734	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. RENATA MENDES VIEIRA	3584	3.070,43	697,88
08/01/2020	174735	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. VALDO WELSON DOURADO DA ROCHA	3584	640,88	57,00
08/01/2020	174736	DESPESAS BANCARIAS	3698	57,00	0,00
09/01/2020	174787	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	22.142,68	22.142,68
09/01/2020	174762	PGTO CONF. VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - REF. NF 2810 1/1	4016	145,00	21.997,68
09/01/2020	174771	PGTO CONF. VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - REF. NF 2811 1/1	4016	1.593,00	20.404,68
09/01/2020	174778	PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 1699 2/3	3265	6.688,67	13.716,01
09/01/2020	174779	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 18458 1/1	1699	612,00	13.104,01
09/01/2020	174780	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 296638 1/2	661	7.079,02	6.024,99
09/01/2020	174781	PGTO CONF. APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - REF. NF 8880 1/1	4146	624,00	5.400,99
09/01/2020	174782	PGTO CONF. VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - REF. NF 2812 1/1	4016	620,00	4.780,99
09/01/2020	174783	PGTO CONF. CRISTIANE APARECIDA FERREIRA 95316892100 - REF. NF 72 1/1	4206	2.350,00	2.430,99
09/01/2020	174784	PGTO CONF. AMERICA TINTAS EIRELI - EPP - REF. NF 10509 1/1	4243	848,55	1.582,44
09/01/2020	174785	DESPESAS BANCARIAS	3698	19,00	1.563,44
09/01/2020	174786	DESPESAS BANCARIAS	3698	1.491,44	72,00
09/01/2020	174788	PGTO CONF. LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME - REF. NF 13163	4163	72,00	0,00
10/01/2020	174828	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	163.854,48	163.854,48
10/01/2020	174801	PGTO CONF. FÉRIAS A PAGAR - REF. LORENA NUNES MOTA	4261	2.428,30	161.426,18
10/01/2020	174802	PGTO CONF. FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - REF. NF 6876 1/1	1617	8.739,72	152.686,46
10/01/2020	174803	PGTO CONF. DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - REF. NF 207436 1/3	4137	613,74	152.072,72
10/01/2020	174805	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 41773 1/1	2744	1.900,80	150.171,92
10/01/2020	174806	PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 1616 3/3	3265	3.298,47	146.873,45
10/01/2020	174808	PGTO CONF. VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - REF. NF 2823 1/1	4016	1.035,00	145.838,45
10/01/2020	174810	PGTO CONF. KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - REF. NF 186735 1/2	2825	90.000,00	55.838,45
10/01/2020	174812	PGTO CONF. SEGUROS - REF. CAIXA SEGURADORA (SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS)	3988	1.178,55	54.659,90
10/01/2020	174814	PGTO CONF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME - REF. NF 28411 1/1	757	1.582,48	53.077,42
10/01/2020	174815	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1163584 1/2	1927	11.805,04	41.272,38
10/01/2020	174816	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 18477 1/1	1699	542,35	40.730,03

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
10/01/2020	174817	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 519524 1/1	821	9.090,90	31.639,13
10/01/2020	174818	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 296738 1/1	661	167,33	31.471,80
10/01/2020	174819	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 296644 1/2	661	1.431,08	30.040,72
10/01/2020	174820	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 296674 1/2	661	1.007,30	29.033,42
10/01/2020	174821	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 20306 1/1	2905	9.916,00	19.117,42
10/01/2020	174822	PGTO CONF. NEXUS SAUDE LTDA - REF. NF 33 1/2	4211	1.971,00	17.146,42
10/01/2020	174823	PGTO CONF. KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - REF. NF 186734 1/2	2825	12.120,00	5.026,42
10/01/2020	174824	PGTO CONF. FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - REF. NF 6873 1/1	1617	1.797,00	3.229,42
10/01/2020	174825	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 18489 1/1	1699	2.600,00	629,42
10/01/2020	174826	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 296737 1/1	661	619,92	9,50
10/01/2020	174827	DESPESAS BANCARIAS	3698	9,50	0,00
13/01/2020	175214	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	157.984,76	157.984,76
13/01/2020	174837	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 10807 1/2	2153	5.228,86	152.755,90
13/01/2020	174841	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 22481 1/ 1	1683	1.350,00	151.405,90
13/01/2020	174842	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 106104 1/1	667	42.572,52	108.833,38
13/01/2020	174844	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 519685 1/1	821	38.857,00	69.976,38
13/01/2020	174846	PGTO CONF. INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - REF. NF 3364 1/1	4139	735,00	69.241,38
13/01/2020	174850	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 10808 1/1	2153	11.484,00	57.757,38
13/01/2020	174851	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 519761 11/1	821	3.880,00	53.877,38
13/01/2020	174852	PGTO CONF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. - REF. NF 3981 1/1	2191	15.413,73	38.463,65
13/01/2020	174858	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MISAEL GONÇALVES DOS SANTOS	3587	2.885,84	35.577,81
13/01/2020	174860	PGTO CONF. CRISTAL PHARMA LTDA - REF. NF 178754 1/1	4240	8.500,00	27.077,81
13/01/2020	174865	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. NF MAYKEURI INAEH VIANA MOURA	3587	874,07	26.203,74
13/01/2020	174867	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LORRANE EVANGELISTA SANTOS	3587	829,70	25.374,04
13/01/2020	174868	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. EWERTON ROGERIO MARINHO DE HOLANDA	3587	2.220,16	23.153,88
13/01/2020	175209	PGTO CONF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. - REF. NF 1077 3/3	2191	5.125,43	18.028,45
13/01/2020	175212	PGTO CONF. NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA - REF. NF 3911 1/1		9.436,16	8.592,29
13/01/2020	175213	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 294873 3/3	661	6.767,70	1.824,59
13/01/2020	175227	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ELAINE PAULA LOURECO	3587	1.824,59	0,00
14/01/2020	175216	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	121.957,93	121.957,93
14/01/2020	174882	PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 71110 1/ 1	1298	1.895,50	120.062,43
14/01/2020	174887	PGTO CONF SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES INTERNET - REF. Nº 155537099	4161	923,74	119.138,69
14/01/2020	174888	PGTO CONF. ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA - REF. NF 35262 1/1	3147	271,20	118.867,49
14/01/2020	174891	PGTO CONF. CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA - REF. NF 20623 3/3	4131	146,67	118.720,82
14/01/2020	174893	PGTO CONF. CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA - REF. NF 20984 1/1	4131	568,00	118.152,82
14/01/2020	174895	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 106149 1/1	667	7.115,50	111.037,32
14/01/2020	174899	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. ANA PAULA	4127	954,87	110.082,45
14/01/2020	174900	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. JOSE AROLD0	4127	1.048,92	109.033,53
14/01/2020	174913	PGTO CONF. JEAN ALVES DA COSTA 03685512102 - REF. NF 19 1/1	4228	250,00	108.783,53
14/01/2020	174915	PGTO CONF. KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA - REF. NF 5740 1/1	4239	2.215,00	106.568,53
14/01/2020	175169	PGTO CONF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - REF. NF 27178 1/1	912	650,00	105.918,53
14/01/2020	175170	PGTO CONF. NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA - REF. NF 3843 1/1		609,81	105.308,72

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
14/01/2020	175173	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ANA PAULA	3585	3.178,73	102.129,99
14/01/2020	175174	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. JOSE AROLD0	3585	5.386,77	96.743,22
14/01/2020	175175	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RICARDO AUGUSTO MARTINS	3587	12.000,00	84.743,22
14/01/2020	175176	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO	3587	6.260,00	78.483,22
14/01/2020	175177	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ADEM PEREIRA LABRE	3587	800,00	77.683,22
14/01/2020	175178	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. BRUNA MAIA AMORIM	3587	5.400,00	72.283,22
14/01/2020	175179	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. CARLOS NEY DE MESQUITA	3587	800,00	71.483,22
14/01/2020	175180	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. CARLOS UMBERTO FERREIRA JUNIOR	3587	3.000,00	68.483,22
14/01/2020	175181	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. CAROLINE VILELA	3587	5.400,00	63.083,22
14/01/2020	175182	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DIVINO MARTINS	3587	6.000,00	57.083,22
14/01/2020	175183	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. FABIO PERILLO	3587	4.670,00	52.413,22
14/01/2020	175184	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. FABRICIO AURELIO MENEZES	3587	2.127,77	50.285,45
14/01/2020	175189	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. FREDERICK BUTTS	3587	890,00	49.395,45
14/01/2020	175190	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. HUDSON DE SOUSA	3587	3.600,00	45.795,45
14/01/2020	175191	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JOSE GERALDO MORAES SAMPAIO	3587	4.200,00	41.595,45
14/01/2020	175192	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES	3587	1.480,65	40.114,80
14/01/2020	175193	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MARCO TULIO BRANDAO ALVES	3587	980,00	39.134,80
14/01/2020	175197	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MATEUS QUARESMA MENDONCA	3587	6.000,00	33.134,80
14/01/2020	175198	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. NOEMIA MARRA CANEDO GUIUMARAES	3587	4.800,00	28.334,80
14/01/2020	175199	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RICARDO AUGUSTO MARTINS	3587	800,00	27.534,80
14/01/2020	175200	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. THIAGO MIRANDA TREDICCI	3587	6.600,00	20.934,80
14/01/2020	175201	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. TIAGO MORAES ARAUJO	3587	800,00	20.134,80
14/01/2020	175202	PGTO CONF. SABRINA MÁMORE E GRANITOS LTDA - REF. NF 879 1/1	4250	2.940,00	17.194,80
14/01/2020	175203	PGTO CONF. SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 11489 1/2	4118	11.600,00	5.594,80
14/01/2020	175204	PGTO CONF. TEK DISTRIBUIDOR EIRELI- ME - REF. NF 51908 1/1	4266	2.097,00	3.497,80
14/01/2020	175205	PGTO CONF. VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP - REF. NF 38612 1/1	1510	1.449,80	2.048,00
14/01/2020	175206	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14725 1/1	1899	228,00	1.820,00
14/01/2020	175207	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14750 1/1	1899	76,00	1.744,00
14/01/2020	175208	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14769 1/1	1899	114,00	1.630,00
14/01/2020	175215	DESPESAS BANCARIAS	3698	380,00	1.250,00
14/01/2020	175217	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. FERNANDO FERREIRA RIOS	3587	1.250,00	0,00
15/01/2020	175228	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	82.434,07	82.434,07
15/01/2020	175218	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ROBERTO DE AMORIM	3587	7.200,00	75.234,07
15/01/2020	175219	PGTO CONF. AMERICA TINTAS EIRELI - EPP - REF. NF 10588 1/1	4243	1.788,00	73.446,07
15/01/2020	175220	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 41976 1/1	1738	9.965,00	63.481,07
15/01/2020	175221	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 41991 1/1	1738	3.090,00	60.391,07
15/01/2020	175222	PGTO CONF. LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME - REF. NF 13189 1/1	4163	54,00	60.337,07
15/01/2020	175223	PGTO CONF. JEAN ALVES DA COSTA 03685512102 - REF. NF 16 2/2	4228	2.100,00	58.237,07
15/01/2020	175224	PGTO CONF. PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - REF. NF 24 1/1	3905	14.000,00	44.237,07
15/01/2020	175225	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 297070 1/1	661	619,92	43.617,15
15/01/2020	175226	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 297081 1/2	661	948,76	42.668,39
15/01/2020	175229	DESPESAS BANCARIAS	3698	57,00	42.611,39
15/01/2020	175230	DESPESAS BANCARIAS	3698	74,25	42.537,14

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
15/01/2020	175231	PGTO CONF. ISS S RPA E ISS S NF		42.537,14	0,00
16/01/2020	175292	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	43.212,95	43.212,95
16/01/2020	175278	PGTO CONF. DISPLAY PAINESIS ELETRONICOS EIRELI- EPP - REF. NF 33762 1/1	4249	396,00	42.816,95
16/01/2020	175279	PGTO CONF. INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - REF. NF 12458 1/1	4139	1.050,40	41.766,55
16/01/2020	175280	PGTO CONF. H - MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME - REF. NF 22092 1/ 1	3947	1.552,00	40.214,55
16/01/2020	175281	PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 1699 2/3	3265	6.688,67	33.525,88
16/01/2020	175282	PGTO CONF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME - REF. NF 28487 1/1	757	69,00	33.456,88
16/01/2020	175283	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5600 1/1	1711	729,00	32.727,88
16/01/2020	175286	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5626 1/1		1.701,90	31.025,98
16/01/2020	175287	PGTO CONF. VALE TRANSPORTE - Nº 2124831 REDEMOB CONSORCIO	3621	724,70	30.301,28
16/01/2020	175288	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1242149 1/1	821	4.500,00	25.801,28
16/01/2020	175289	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 12-2019	3596	20.652,69	5.148,59
16/01/2020	175290	PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 71225 1/ 1	1298	5.139,09	9,50
16/01/2020	175291	DESPESAS BANCARIAS	3698	9,50	0,00
17/01/2020	175299	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	63.870,74	63.870,74
17/01/2020	175293	PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 2206 1/1	3916	343,30	63.527,44
17/01/2020	175294	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 20369 1/1	2905	36.229,20	27.298,24
17/01/2020	175295	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 154281 1/1	665	5.064,28	22.233,96
17/01/2020	175296	PGTO CONF. P.R.H PROD. CIRURGICOS MEDICOS HOSP. IMPORT E EXPORTACAO EIR - REF. NF 509 1/1	4154	1.900,00	20.333,96
17/01/2020	175297	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	3585	43,68	20.290,28
17/01/2020	175298	DESPESAS BANCARIAS	3698	19,00	20.271,28
17/01/2020	175301	PGTO CONF. FORTES MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - REF. NF 1620 1/1	4241	690,00	19.581,28
17/01/2020	175306	PGTO CONF. INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - REF. NF 3382 1/1	4139	13.035,00	6.546,28
17/01/2020	175307	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 294999 3/3	661	3.496,28	3.050,00
17/01/2020	175309	PGTO CONF. EXAMES DE IMAGEM - REF. NF 14323 1/1	4196	3.050,00	0,00
20/01/2020	175476	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	182.735,63	182.735,63
20/01/2020	175318	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 173184 1/1	1522	1.500,00	181.235,63
20/01/2020	175319	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 34 SUPREMA CONSTRUCOES	3582	2.916,41	178.319,22
20/01/2020	175323	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 35 SUPREMA CONSTRUCOES	3582	14.474,59	163.844,63
20/01/2020	175324	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 151 DM CLEAN	3582	40.819,82	123.024,81
20/01/2020	175325	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 258 4HEALTH SERVIÇOS	3582	12.117,05	110.907,76
20/01/2020	175326	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 259 4HEALTH SERVIÇOS	3582	2.416,70	108.491,06
20/01/2020	175327	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 260 4HEALTH SERVIÇOS	3582	3.005,75	105.485,31
20/01/2020	175329	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 643 LAVEBRAS	3582	5.208,51	100.276,80
20/01/2020	175330	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 74457 BIOXXI	3582	5.115,00	95.161,80
20/01/2020	175331	PGTO CONF. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA - REF. NF 7720 1/1	1450	3.390,00	91.771,80
20/01/2020	175334	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF 12-2019	3576	34.968,92	56.802,88
20/01/2020	175335	PGTO CONF. MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - REF. NF 4118 1/1	3711	924,00	55.878,88
20/01/2020	175338	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 170740 1/1	1522	1.500,00	54.378,88
20/01/2020	175340	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 106638 1/1	667	427,80	53.951,08
20/01/2020	175447	PGTO CONF. IRRF / NFS		34.010,92	19.940,16
20/01/2020	175469	PGTO CONF. IRRF S /RPA		12.968,66	6.971,50

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
20/01/2020	175471	PGTO CONF. VALE TRANSPORTE - Nº 2128411 REDEMOB CONSORCIO	3621	337,70	6.633,80
20/01/2020	175472	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 191393 1/1	1899	304,00	6.329,80
20/01/2020	175473	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14789 1/1	1899	190,00	6.139,80
20/01/2020	175474	PGTO CONF. WHITE MARTINS - REF. NF 5878 1/1	4094	1.200,00	4.939,80
20/01/2020	175475	DESPESAS BANCARIAS	3698	19,00	4.920,80
20/01/2020	175481	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 106719 1/1	667	3.120,80	1.800,00
20/01/2020	175486	PGTO CONF. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - REF. NF 67 1/1	4009	1.800,00	0,00
21/01/2020	175503	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	113.489,15	113.489,15
21/01/2020	175487	PGTO CONF. MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - REF. NF NF 7862196 - 12/2019	1867	1.694,54	111.794,61
21/01/2020	175488	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. VAGNER	4127	994,87	110.799,74
21/01/2020	175489	PGTO CONF. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA - REF. NF 74457 1/1	3877	38.757,75	72.041,99
21/01/2020	175491	PGTO CONF. CLIMEST MEDICINA E SEGRANCA DO TRABALHO LTDA ME - REF. NF 22737 1/1	4232	95,00	71.946,99
21/01/2020	175492	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. MARCIA CAROLLINE VASCONCELOS	3585	5.888,68	66.058,31
21/01/2020	175493	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. VAGNER BATISTA	3585	5.902,30	60.156,01
21/01/2020	175494	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. MARCIA CAROLLINE VASCONCELOS	4127	1.457,22	58.698,79
21/01/2020	175495	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 12/2019 OI. S.A	3597	99,00	58.599,79
21/01/2020	175496	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 12/2019 OI. S.A	3597	3.401,00	55.198,79
21/01/2020	175497	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 437 1/1	1826	14.000,00	41.198,79
21/01/2020	175498	PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 71159 1/ 1	1298	6.219,70	34.979,09
21/01/2020	175499	PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 71642 1/ 1	1298	29.396,00	5.583,09
21/01/2020	175500	PGTO CONF. VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - REF. NF 111111 1/1	741	5.165,09	418,00
21/01/2020	175501	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 191569 1/1	1899	342,00	76,00
21/01/2020	175502	DESPESAS BANCARIAS	3698	76,00	0,00
22/01/2020	175554	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HMAP APORTE	3553	4.297.836,36	4.297.836,36
22/01/2020	175504	PGTO CONF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI - REF. NF 15520 1/1	3937	1.762,00	4.296.074,36
22/01/2020	175507	PGTO CONF. GPS FOLHA 12-2019		440.082,59	3.855.991,77
22/01/2020	175547	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 73993 BIOXXI		169.428,20	3.686.563,57
22/01/2020	175549	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 521298 1/1	821	1.421,00	3.685.142,57
22/01/2020	175550	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 521303 1/1	821	6.240,00	3.678.902,57
22/01/2020	175551	PGTO CONF. ROMED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA - REF. NF 12530 1/1	4267	8.395,50	3.670.507,07
22/01/2020	175552	DESPESAS BANCARIAS	3698	19,00	3.670.488,07
22/01/2020	175553	APLICACAO FINANCEIRA	3717	3.500.000,00	170.488,07
22/01/2020	175555	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14812 1/1	1899	228,00	170.260,07
23/01/2020	175577	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	783.681,19	953.941,26
23/01/2020	175557	PGTO CONF. BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI - REF. NF 39 1/1	3806	11.896,00	942.045,26
23/01/2020	175558	PGTO CONF. CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - REF. NF 9587 1/1	4202	198.376,18	743.669,08
23/01/2020	175559	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 105912 1/1	667	15.969,00	727.700,08
23/01/2020	175560	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 105983 1/1	667	44.891,79	682.808,29
23/01/2020	175561	PGTO CONF. DW SERVICE LTDA - EPP - REF. NF 8335 1/1	4132	4.675,32	678.132,97
23/01/2020	175562	PGTO CONF. FLASH - MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME - REF. NF 3407 1/1	3958	4.100,00	674.032,97
23/01/2020	175563	PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 1699 3/3	3265	6.688,67	667.344,30
23/01/2020	175564	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 41841 1/1	1738	28.898,50	638.445,80
23/01/2020	175565	PGTO CONF. INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME - REF. NF 1418 1/1	4003	57.989,91	580.455,89

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
23/01/2020	175566	PGTO CONF. JEAN ALVES DA COSTA 03685512102 - REF. NF 15 2/2	4228	1.725,00	578.730,89
23/01/2020	175567	PGTO CONF. LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - REF. NF 92 1/1	4050	9.668,71	569.062,18
23/01/2020	175568	PGTO CONF. LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - REF. NF 643 1/1	4050	37.098,80	531.963,38
23/01/2020	175569	PGTO CONF. LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - REF. NF 644 1/1	4050	152.793,56	379.169,82
23/01/2020	175570	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JULIANO REIS FREITAS COSTA	3587	15.000,00	364.169,82
23/01/2020	175571	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LUISA MARIA	3587	400,00	363.769,82
23/01/2020	175572	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MARCO TULIO	3587	16.000,00	347.769,82
23/01/2020	175573	PGTO CONF. SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - REF. NF 188 1/1	4018	30.600,00	317.169,82
23/01/2020	175574	PGTO CONF. TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS - REF. NF 55 1/1	3999	283.804,42	33.365,40
23/01/2020	175576	DESPESAS BANCARIAS	3698	142,50	33.222,90
23/01/2020	175578	PGTO CONF. INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME - REF. NF 1392 1/1	4003	33.222,90	0,00
24/01/2020	175585	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	261.827,06	261.827,06
24/01/2020	175579	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 18701 1/1	1699	1.125,65	260.701,41
24/01/2020	175580	PGTO CONF. ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - REF. NF 3 1/1	4204	214.878,69	45.822,72
24/01/2020	175581	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. HERYSON RITTER RIBEIRO	3585	19,01	45.803,71
24/01/2020	175582	PGTO CONF. INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME - REF. NF 1404 1/1	4003	32.800,57	13.003,14
24/01/2020	175583	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 12-2019	3591	12.984,14	19,00
24/01/2020	175584	DESPESAS BANCARIAS	3698	19,00	0,00
27/01/2020	175811	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	65.417,98	65.417,98
27/01/2020	175586	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 107037 1/1	667	612,00	64.805,98
27/01/2020	175589	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 107081 1/1	667	4.548,60	60.257,38
27/01/2020	175590	PGTO CONF. DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - REF. NF 207436 2/3	4137	613,53	59.643,85
27/01/2020	175591	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 20453 1/1	2905	45.944,80	13.699,05
27/01/2020	175592	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 357074 1/1	723	538,95	13.160,10
27/01/2020	175593	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 357479	665	4.551,65	8.608,45
27/01/2020	175808	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14837 1/1	1899	38,00	8.570,45
27/01/2020	175809	DESPESAS BANCARIAS	3698	19,00	8.551,45
27/01/2020	175810	PGTO CONF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - REF: 12-2019	3593	893,00	7.658,45
27/01/2020	175812	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 10807 2/2	2153	5.228,86	2.429,59
27/01/2020	175813	PGTO CONF. INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES - REF. NF 1651 2/2	3233	2.429,59	0,00
28/01/2020	175928	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	1.030.119,03	1.030.119,03
28/01/2020	175819	PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 257 1/1	3895	118.907,95	911.211,08
28/01/2020	175825	PGTO CONF. DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI - REF. NF 151 1/1		283.736,47	627.474,61
28/01/2020	175877	PGTO CONF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES - REF. NF 28 1/1	4263	52.971,70	574.502,91
28/01/2020	175878	PGTO CONF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES - REF. NF 29 1/2	4268	300.000,00	274.502,91
28/01/2020	175879	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. BRUNO CORDEIRO	3587	6.259,58	268.243,33
28/01/2020	175880	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. CAROLINE VILELA	3587	5.400,00	262.843,33
28/01/2020	175881	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. FABRICIO GONCALVES	3587	3.354,83	259.488,50
28/01/2020	175882	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF LIVIA BAYLAO	3587	5.647,81	253.840,69
28/01/2020	175922	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LORRANE EVANGELISTA SANTOS	3587	836,90	253.003,79
28/01/2020	175923	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MAYKEURY INAEH VIANA	3587	836,90	252.166,89
28/01/2020	175924	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. VICTOR DIEGO	3587	3.483,35	248.683,54
28/01/2020	175926	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14874 1/1	1899	304,00	248.379,54
28/01/2020	175927	DESPESAS BANCARIAS	3698	123,50	248.256,04

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
28/01/2020	176034	PGTO CONF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA-NEW SOLUCOES - REF. NF 29 2/2	4268	224.769,30	23.486,74
28/01/2020	176961	PGTO CONF. SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI - REF. NF 34 1/1		23.486,74	0,00
29/01/2020	175941	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	119.334,89	119.334,89
29/01/2020	175930	VALOR REF. PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ERIKA NASCIMENTO NOGUEIRA	3636	65,99	119.268,90
29/01/2020	175931	PGTO CONF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - REF. NF 27336 1/1	912	650,00	118.618,90
29/01/2020	175932	PGTO CONF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - REF. NF 27337 1/1	912	975,00	117.643,90
29/01/2020	175933	PGTO CONF. MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME - REF. NF 2741 1/1	4112	980,00	116.663,90
29/01/2020	175934	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5631 1/1	1711	178,00	116.485,90
29/01/2020	175938	PGTO CONF. SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI - REF. NF 35 1/1		115.338,93	1.146,97
29/01/2020	175939	PGTO CONF. VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME - REF. NF 851 1/1	1931	320,00	826,97
29/01/2020	175940	DESPESAS BANCARIAS	3698	76,00	750,97
29/01/2020	175943	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. MARINNA NASCIMENTO REIS	3585	750,97	0,00
30/01/2020	175944	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HMAP APORTE	3553	577.741,00	577.741,00
30/01/2020	175935	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. HULLY TEIXEIRA	3585	721,53	577.019,47
30/01/2020	175942	PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 260 1/1	3895	22.638,76	554.380,71
30/01/2020	176022	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. MARINNA NASCIMENTO REIS	3585	5.206,06	549.174,65
30/01/2020	176023	PGTO CONF. INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME - REF. NF 1431 1/1	4003	71.513,70	477.660,95
30/01/2020	176024	DESPESAS BANCARIAS	3698	47,50	477.613,45
31/01/2020	176065	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	36.705,38	514.318,83
31/01/2020	176025	APLICACAO FINANCEIRA	3717	84.628,54	429.690,29
31/01/2020	176026	PGTO CONF. VALE TRANSPORTE - Nº 2137844 REDEMOB CONSORCIO	3621	23.377,10	406.313,19
31/01/2020	176027	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 18730	1699	6.786,78	399.526,41
31/01/2020	176028	PGTO CONF. INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - REF. NF 10 1/1	3901	154.649,86	244.876,55
31/01/2020	176036	PGTO CONF. INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME - REF. NF 1428	4003	94.732,19	150.144,36
31/01/2020	176037	PGTO CONF. MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 102 1/1	3262	45.126,19	105.018,17
31/01/2020	176038	PGTO CONF. MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 99 1/ 1	3262	26.522,01	78.496,16
31/01/2020	176039	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. IONE ALIANE FILHO DA SILVA	3585	1.620,02	76.876,14
31/01/2020	176040	PGTO CONF. AGILE MED LTDA - REF. NF 5843 1/1	4269	11.070,00	65.806,14
31/01/2020	176060	PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15787 1/1	2812	23.033,00	42.773,14
31/01/2020	176062	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. JESSICA BALDOINO BAIÃO	3585	1.003,87	41.769,27
31/01/2020	176063	DESPESAS BANCARIAS	3698	66,50	41.702,77
31/01/2020	176064	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS 01-2020	4048	41.702,77	0,00
		Total da conta:		9.487.462,87	9.490.444,82

Conta:	3717 - 1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
		SALDO ANTERIOR			2.412.786,47
02/01/2020	174619	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552	3.749,62	2.409.036,85
02/01/2020	176068	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	0,26	2.409.036,59
02/01/2020	176102	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	2,29	2.409.034,30
03/01/2020	174630	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552	129.303,38	2.279.730,92
03/01/2020	176069	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	11,67	2.279.719,25
03/01/2020	176103	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	88,38	2.279.630,87
06/01/2020	174683	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552	25.766,46	2.253.864,41
06/01/2020	176070	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	3,37	2.253.861,04
06/01/2020	176104	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	16,89	2.253.844,15
07/01/2020	174670	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552	1.157.157,28	1.096.686,87
07/01/2020	176071	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	181,12	1.096.505,75
07/01/2020	176105	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	805,03	1.095.700,72
08/01/2020	174737	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552	45.993,05	1.049.707,67
08/01/2020	176072	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	8,63	1.049.699,04

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3717 - 1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
08/01/2020	176106 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		32,70	1.049.666,34
09/01/2020	174787 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		22.142,68	1.027.523,66
09/01/2020	176073 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		4,82	1.027.518,84
09/01/2020	176107 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		16,17	1.027.502,67
10/01/2020	174828 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		163.854,48	863.648,19
10/01/2020	176074 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		41,00	863.607,19
10/01/2020	176108 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		121,49	863.485,70
13/01/2020	175214 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		157.984,76	705.500,94
13/01/2020	176075 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		49,97	705.450,97
13/01/2020	176109 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		95,18	705.355,79
14/01/2020	175216 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		121.957,93	583.397,86
14/01/2020	176076 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		43,91	583.353,95
14/01/2020	176110 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		68,57	583.285,38
15/01/2020	175228 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		82.434,07	500.851,31
15/01/2020	176077 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		33,14	500.818,17
15/01/2020	176111 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		43,99	500.774,18
16/01/2020	175292 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		43.212,95	457.561,23
16/01/2020	176078 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		19,24	457.541,99
16/01/2020	176112 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		21,37	457.520,62
17/01/2020	175299 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		63.870,74	393.649,88
17/01/2020	176079 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		31,73	393.618,15
17/01/2020	176113 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		26,86	393.591,29
20/01/2020	175476 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		182.735,63	210.855,66
20/01/2020	176080 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		107,47	210.748,19
20/01/2020	176114 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		30,48	210.717,71
21/01/2020	175503 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		113.489,15	97.228,56
21/01/2020	176081 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		72,68	97.155,88
21/01/2020	176115 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		9,98	97.145,90
22/01/2020	175553 APLICACAO FINANCEIRA	3552	3.500.000,00		3.597.145,90
23/01/2020	175577 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		783.681,19	2.813.464,71
23/01/2020	176082 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		73,65	2.813.391,06
23/01/2020	176116 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		101,66	2.813.289,40
24/01/2020	175585 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		261.827,06	2.551.462,34
24/01/2020	176083 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		1,27	2.551.461,07
24/01/2020	176117 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		75,25	2.551.385,82
27/01/2020	175811 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		65.417,98	2.485.967,84
27/01/2020	176084 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		1,16	2.485.966,68
27/01/2020	176118 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		25,21	2.485.941,47
28/01/2020	175928 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		1.030.119,03	1.455.822,44
28/01/2020	176085 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		28,67	1.455.793,77
28/01/2020	176119 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		509,80	1.455.283,97
29/01/2020	175941 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		119.334,89	1.335.949,08
29/01/2020	176086 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		4,97	1.335.944,11
29/01/2020	176120 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		70,09	1.335.874,02
31/01/2020	176025 APLICACAO FINANCEIRA	3552	84.628,54		1.420.502,56
31/01/2020	176067 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	4.941,76		1.425.444,32
31/01/2020	176065 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		36.705,38	1.388.738,94
31/01/2020	176087 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		2,68	1.388.736,26
31/01/2020	176121 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		27,84	1.388.708,42
		Total da conta:	3.589.570,30	4.613.648,35	
Conta:	3553 - 1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				7.554.793,04
22/01/2020	175554 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HMAP APORTE	3552		4.297.836,36	3.256.956,68
30/01/2020	175944 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HMAP APORTE	3552		577.741,00	2.679.215,68
31/01/2020	177215 VALOR REF. CUSTEIO 01/2020	3704	6.038.553,59		8.717.769,27
		Total da conta:	6.038.553,59	4.875.577,36	
Conta:	4266 - 1.1.03.05.0047	TEK DISTRIBUIDOR EIRELI-ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4266 - 1.1.03.05.0047	TEK DISTRIBUIDOR EIRELI-ME			
14/01/2020	175204 PGTO CONF. TEK DISTRIBUIDOR EIRELI- ME - REF. NF 51908 1/1	3552	2.097,00		2.097,00
		Total da conta:	2.097,00	0,00	
Conta:	4267 - 1.1.03.05.0048	ROMED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2020	175551 PGTO CONF. ROMED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA - REF. NF 12530 1/1	3552	8.395,50		8.395,50
		Total da conta:	8.395,50	0,00	
Conta:	4268 - 1.1.03.05.0049	LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2020	175878 PGTO CONF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES - REF. NF 29 1/2	3552	300.000,00		300.000,00
28/01/2020	176034 PGTO CONF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES - REF. NF 29 2/2	3552	224.769,30		524.769,30
		Total da conta:	524.769,30	0,00	
Conta:	4269 - 1.1.03.05.0050	AGILE MED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	176040 PGTO CONF. AGILE MED LTDA - REF. NF 5843 1/1	3552	11.070,00		11.070,00
		Total da conta:	11.070,00	0,00	
Conta:	4048 - 1.1.03.15.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	176064 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS 01-2020	3552	41.702,77		41.702,77
		Total da conta:	41.702,77	0,00	
Conta:	3557 - 1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				505.535,73
07/01/2020	176329 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. CUPOM 005018 01- PERMETRINA	3551	9,09		505.544,82
08/01/2020	175957 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 107615	667	222,50		505.767,32
09/01/2020	176338 DEVOLUCAO PARCIAL NF 68584 SUPERMEDICA DISTRI. NF Nº 72137	1298		1.016,08	504.751,24
10/01/2020	175949 COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 72138	1298	620,58		505.371,82
13/01/2020	175955 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 107945	667	44,37		505.416,19
15/01/2020	175956 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 108236	667	118,32		505.534,51
21/01/2020	175958 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 108629	667	27.964,49		533.499,00
21/01/2020	175959 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 108585	667	12.954,00		546.453,00
21/01/2020	175964 COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 20658	2905	5.397,00		551.850,00
21/01/2020	175965 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 18971	1699	3.234,00		555.084,00
22/01/2020	175953 COMPRAS REF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. CONF. NF Nº 7454	2191	1.540,00		556.624,00
22/01/2020	175954 COMPRAS REF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. CONF. NF Nº 7381	2191	31.826,22		588.450,22
22/01/2020	175961 COMPRAS REF. GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA CONF. NF Nº 9857	3946	3.476,10		591.926,32
22/01/2020	175962 COMPRAS REF. ELFA MEDICAMENTOS LTDA CONF. NF Nº 174720	1996	1.700,00		593.626,32
22/01/2020	175963 COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 38059	1945	1.958,00		595.584,32
22/01/2020	175967 COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 299138	661	1.352,62		596.936,94
23/01/2020	175952 COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 68338	1703	523,72		597.460,66
23/01/2020	175966 COMPRAS REF. FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CONF. NF Nº 8195	1617	834,22		598.294,88
24/01/2020	175960 COMPRAS REF. CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA CONF. NF Nº 21267	4131	1.115,00		599.409,88
29/01/2020	175951 COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 68377	1703	84,00		599.493,88

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3557 - 1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS			
31/01/2020	176339 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 44133	667	34.500,00		633.993,88
31/01/2020	176536 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA MEDICAMENTOS 01/2020	3640		263.688,48	370.305,40
Total da conta:			129.474,23	264.704,56	
Conta:	3559 - 1.1.16.01.0003	CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				301.560,72
03/01/2020	175992 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 18730	1699	6.786,78		308.347,50
03/01/2020	175993 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 108607	667	5.624,42		313.971,92
09/01/2020	175991 COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 298191	661	1.033,20		315.005,12
15/01/2020	175994 COMPRAS REF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME CONF. NF Nº 27568	912	890,00		315.895,12
20/01/2020	176310 COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 42313	1738	9.965,00		325.860,12
20/01/2020	176312 COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 42264	1738	29.015,00		354.875,12
21/01/2020	176001 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 18917	1699	720,00		355.595,12
24/01/2020	175969 COMPRAS REF. IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA CONF. NF Nº 39776	4012	550,00		356.145,12
24/01/2020	175983 COMPRAS REF. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA CONF. NF Nº 98961	1701	5.360,00		361.505,12
24/01/2020	175984 COMPRAS REF. GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA CONF. NF Nº 9859	3946	10.430,00		371.935,12
24/01/2020	175995 COMPRAS REF. GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA CONF. NF Nº 9858	3946	3.877,60		375.812,72
24/01/2020	176307 COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 2337	3916	1.067,10		376.879,82
29/01/2020	175985 COMPRAS REF. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA CONF. NF Nº 99025	1701	2.500,00		379.379,82
29/01/2020	175988 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1174984	1927	8.870,51		388.250,33
29/01/2020	175990 COMPRAS REF. DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA CONF. NF Nº 2385	1685	1.150,00		389.400,33
29/01/2020	176306 COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 7655	1852	896,40		390.296,73
31/01/2020	176538 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA CORRELATOS 01-2020	3640		156.945,46	233.351,27
Total da conta:			88.736,01	156.945,46	
Conta:	3563 - 1.1.16.03.0001	GENEROS ALIMENTICIOS			
	SALDO ANTERIOR				46.542,27
08/01/2020	176004 COMPRAS REF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME CONF. NF Nº 28668	757	25.424,00		71.966,27
09/01/2020	176005 COMPRAS REF. INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES CONF. NF Nº 1762	3233	16.733,06		88.699,33
09/01/2020	176008 COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 41937	2744	10.587,40		99.286,73
10/01/2020	176006 COMPRAS REF. ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA CONF. NF Nº 35451	3147	535,30		99.822,03
10/01/2020	176007 COMPRAS REF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CONF. NF Nº 1887	3265	2.557,00		102.379,03
22/01/2020	176003 COMPRAS REF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME CONF. NF Nº 28796	757	1.260,00		103.639,03
31/01/2020	176302 COMPRAS REF. NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA CONF. NF Nº 4235	3488	8.703,50		112.342,53
31/01/2020	176303 COMPRAS REF. INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES CONF. NF Nº 1850	3233	4.226,98		116.569,51
31/01/2020	176304 COMPRAS REF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME CONF. NF Nº 28963	757	5.178,25		121.747,76
31/01/2020	176305 COMPRAS REF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CONF. NF Nº 2032	3265	16.685,68		138.433,44
31/01/2020	176540 VALOR REF. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS 01-2020	3928		95.971,72	42.461,72
Total da conta:			91.891,17	95.971,72	
Conta:	3564 - 1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				3.248,12
07/01/2020	175999 VALOR REF. DOACAO NF 107516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	444	35,00		3.283,12
23/01/2020	176000 COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1173904	1927	755,57		4.038,69

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3564 - 1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO			
24/01/2020	176035	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 28	4263	52.971,70	57.010,39
28/01/2020	176002	COMPRAS REF. MACROSUL COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA CONF. NF Nº 107192	3948	5.750,00	62.760,39
31/01/2020	176313	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 73775	1298	825,00	63.585,39
31/01/2020	176545	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO MATERIAL HOSPITALAR 01-2020	3653	10.188,83	53.396,56
Total da conta:				60.337,27	10.188,83
Conta:	3566 - 1.1.16.03.0004	GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR			18.735,11
23/01/2020	176016	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15287	1899	114,00	18.849,11
23/01/2020	176017	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15254	1899	114,00	18.963,11
23/01/2020	176018	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15228	1899	152,00	19.115,11
23/01/2020	176019	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15196	1899	342,00	19.457,11
23/01/2020	176020	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15305	1899	266,00	19.723,11
30/01/2020	176218	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15380	1899	266,00	19.989,11
30/01/2020	176219	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 199	1899	20.437,17	40.426,28
30/01/2020	176220	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15346	1899	190,00	40.616,28
31/01/2020	176592	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 195411	1899	342,00	40.958,28
31/01/2020	176541	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO GASES MEDICINAIS 01-2020	4121	26.394,50	14.563,78
Total da conta:				22.223,17	26.394,50
Conta:	3567 - 1.1.16.03.0005	MAT. HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			4.910,49
13/01/2020	175996	COMPRAS REF. PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA CONF. NF Nº 791	4126	12.886,16	17.796,65
23/01/2020	175997	COMPRAS REF. PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA CONF. NF Nº 849	4126	12.284,24	30.080,89
30/01/2020	175998	COMPRAS REF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI CONF. NF Nº 15837	3937	1.822,00	31.902,89
31/01/2020	176548	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO - MAT HIG E LIMPEZA 01-2020	3639	15.028,21	16.874,68
Total da conta:				26.992,40	15.028,21
Conta:	3568 - 1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			
		SALDO ANTERIOR			69.950,80
02/01/2020	176010	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 55965	2270	377,50	70.328,30
10/01/2020	176009	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 154446	665	381,60	70.709,90
20/01/2020	176014	COMPRAS REF. GAB SINALIZACAO E SERVIÇOS. NF Nº 31888	4264	567,00	71.276,90
23/01/2020	176015	COMPRAS REF. GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA CONF. NF Nº 3186	4264	1.080,00	72.356,90
24/01/2020	176011	COMPRAS REF. CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME CONF. NF Nº 6178	4130	164,95	72.521,85
24/01/2020	176012	COMPRAS REF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. CONF. NF Nº 20749	1977	2.250,00	74.771,85
28/01/2020	176013	COMPRAS REF. OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CONF. NF Nº 21976	4242	5.467,44	80.239,29
28/01/2020	176301	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA REF. NF 7778 - 320 BLOCOS; 10000 ADESIVOS	1450	5.183,20	85.422,49
29/01/2020	176299	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 154644	665	1.079,50	86.501,99
30/01/2020	176297	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 154657	665	900,00	87.401,99
31/01/2020	176298	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 368800	723	4.119,35	91.521,34
31/01/2020	176300	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 56435	2270	509,10	92.030,44

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3568 - 1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			
31/01/2020	176544 VALOR REF. CONSUMO MATERIAIS DE ESCRITORIO 01-2020	3641		18.603,98	73.426,46
		Total da conta:	22.079,64	18.603,98	
Conta:	4195 - 1.1.16.03.0008	EPI - EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
23/01/2020	175948 SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. AMERICA TINTAS EIRELI - EPP CONF. NF Nº 10896	4243	121,25		455,79 577,04
		Total da conta:	121,25	0,00	
Conta:	3725 - 1.9.01.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
17/01/2020	175947 SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. COMPUTADORES E PERIFERICOS CONF. NF Nº 152	3730	3.870,00		3.178,84 7.048,84
		Total da conta:	3.870,00	0,00	
Conta:	3726 - 1.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
29/01/2020	176551 SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF. NF Nº 14758993 TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIDOR FIREWALL/ SERVIDOR ARQUIVOS	3731	40.990,10		53.996,00 94.986,10
31/01/2020	176342 COMPRAS REF. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF. NF Nº 155	3731	1.948,00		96.934,10
		Total da conta:	42.938,10	0,00	
Conta:	3727 - 1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
27/01/2020	176315 SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME CONF. NF Nº 3048	3732	962,86		989.734,58 990.697,44
		Total da conta:	962,86	0,00	
Conta:	3573 - 1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
22/01/2020	176066 SALDO ANTERIOR BAIXA DE RECEBIMENTO CONF DOC CONTRATO DE GESTAO 01-2020	3574		4.297.836,36	370.313.990,92 366.016.154,56
30/01/2020	175945 BAIXA DE RECEBIMENTO CONF DOC CONTRATO DE GESTAO 01-2020	3574		577.741,00	365.438.413,56
		Total da conta:	0,00	4.875.577,36	
Conta:	661 - 2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA			
02/01/2020	174615 SALDO ANTERIOR PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 294999 2/3	3552	3.496,28		36.733,49 33.237,21
06/01/2020	174634 PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 296358 1/1	3552	633,75		32.603,46
09/01/2020	175991 COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 298191	3559		1.033,20	33.636,66
09/01/2020	174780 PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 296638 1/2	3552	7.079,02		26.557,64
10/01/2020	174818 PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 296738 1/1	3552	167,33		26.390,31
10/01/2020	174819 PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 296644 1/2	3552	1.431,08		24.959,23
10/01/2020	174820 PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 296674 1/2	3552	1.007,30		23.951,93
10/01/2020	174826 PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 296737 1/1	3552	619,92		23.332,01
13/01/2020	175213 PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 294873 3/3	3552	6.767,70		16.564,31
15/01/2020	175225 PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 297070 1/1	3552	619,92		15.944,39
15/01/2020	175226 PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 297081 1/2	3552	948,76		14.995,63
17/01/2020	175307 PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 294999 3/3	3552	3.496,28		11.499,35
22/01/2020	175967 COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 299138	3557		1.352,62	12.851,97
		Total da conta:	26.267,34	2.385,82	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
					SALDO ANTERIOR 9.615,93
10/01/2020	176009	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 154446	3568	381,60	9.997,53
17/01/2020	175295	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 154281 1/1	3552	5.064,28	4.933,25
27/01/2020	175593	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 357479	3552	4.551,65	381,60
29/01/2020	176299	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 154644	3568	1.079,50	1.461,10
30/01/2020	176297	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 154657	3568	900,00	2.361,10
		Total da conta:	9.615,93	2.361,10	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
					SALDO ANTERIOR 147.168,83
03/01/2020	175993	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 108607	3559	5.624,42	152.793,25
06/01/2020	174633	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 105447 1/1	3552	1.131,57	151.661,68
08/01/2020	175957	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 107615	3557	222,50	151.884,18
13/01/2020	175955	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 107945	3557	44,37	151.928,55
13/01/2020	174842	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 106104 1/1	3552	42.572,52	109.356,03
14/01/2020	174895	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 106149 1/1	3552	7.115,50	102.240,53
15/01/2020	175956	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 108236	3557	118,32	102.358,85
20/01/2020	175340	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 106638 1/1	3552	427,80	101.931,05
20/01/2020	175481	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 106719 1/1	3552	3.120,80	98.810,25
21/01/2020	175958	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 108629	3557	27.964,49	126.774,74
21/01/2020	175959	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 108585	3557	12.954,00	139.728,74
23/01/2020	175559	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 105912 1/1	3552	15.969,00	123.759,74
23/01/2020	175560	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 105983 1/1	3552	44.891,79	78.867,95
27/01/2020	175586	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 107037 1/1	3552	612,00	78.255,95
27/01/2020	175589	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 107081 1/1	3552	4.548,60	73.707,35
31/01/2020	176339	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 44133	3557	34.500,00	108.207,35
		Total da conta:	120.389,58	81.428,10	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
					SALDO ANTERIOR 538,95
27/01/2020	175592	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 357074 1/1	3552	538,95	0,00
31/01/2020	176298	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 368800	3568	4.119,35	4.119,35
		Total da conta:	538,95	4.119,35	
Conta:	757 - 2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME			
					SALDO ANTERIOR 1.651,48
08/01/2020	176004	COMPRAS REF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME CONF. NF Nº 28668	3563	25.424,00	27.075,48
10/01/2020	174814	PGTO CONF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME - REF. NF 28411 1/1	3552	1.582,48	25.493,00
16/01/2020	175282	PGTO CONF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME - REF. NF 28487 1/1	3552	69,00	25.424,00
22/01/2020	176003	COMPRAS REF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME CONF. NF Nº 28796	3563	1.260,00	26.684,00
31/01/2020	176304	COMPRAS REF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME CONF. NF Nº 28963	3563	5.178,25	31.862,25
		Total da conta:	1.651,48	31.862,25	
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
					SALDO ANTERIOR 63.988,90
10/01/2020	174817	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 519524 1/1	3552	9.090,90	54.898,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
13/01/2020	174844 PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 519685 1/1	3552	38.857,00		16.041,00
13/01/2020	174851 PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 519761 11/1	3552	3.880,00		12.161,00
16/01/2020	175288 PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 1242149 1/1	3552	4.500,00		7.661,00
22/01/2020	175549 PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 521298 1/1	3552	1.421,00		6.240,00
22/01/2020	175550 PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 521303 1/1	3552	6.240,00		0,00
		Total da conta:	63.988,90	0,00	
Conta:	1617 - 2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.536,72
10/01/2020	174802 PGTO CONF. FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - REF. NF 6876 1/1	3552	8.739,72		1.797,00
10/01/2020	174824 PGTO CONF. FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - REF. NF 6873 1/1	3552	1.797,00		0,00
23/01/2020	175966 COMPRAS REF. FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CONF. NF Nº 8195	3557		834,22	834,22
		Total da conta:	10.536,72	834,22	
Conta:	912 - 2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				2.275,00
14/01/2020	175169 PGTO CONF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - REF. NF 27178 1/1	3552	650,00		1.625,00
15/01/2020	175994 COMPRAS REF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME CONF. NF Nº 27568	3559		890,00	2.515,00
29/01/2020	175931 PGTO CONF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - REF. NF 27336 1/1	3552	650,00		1.865,00
29/01/2020	175932 PGTO CONF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - REF. NF 27337 1/1	3552	975,00		890,00
		Total da conta:	2.275,00	890,00	
Conta:	1298 - 2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				43.666,37
09/01/2020	176338 DEVOLUCAO PARCIAL NF 68584 SUPERMEDICA DISTR. NF Nº 72137	3557	1.016,08		42.650,29
10/01/2020	175949 COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 72138	3557		620,58	43.270,87
14/01/2020	174882 PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 71110 1/ 1	3552	1.895,50		41.375,37
16/01/2020	175290 PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 71225 1/ 1	3552	5.139,09		36.236,28
21/01/2020	175498 PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 71159 1/ 1	3552	6.219,70		30.016,58
21/01/2020	175499 PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 71642 1/ 1	3552	29.396,00		620,58
31/01/2020	176313 COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 73775	3564		825,00	1.445,58
		Total da conta:	43.666,37	1.445,58	
Conta:	1699 - 2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				5.240,00
03/01/2020	175992 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 18730	3559		6.786,78	12.026,78
06/01/2020	174635 PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 18419 1/1	3552	360,00		11.666,78
09/01/2020	174779 PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 18458 1/1	3552	612,00		11.054,78
10/01/2020	174816 PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 18477 1/1	3552	542,35		10.512,43
10/01/2020	174825 PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 18489 1/1	3552	2.600,00		7.912,43
21/01/2020	175965 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 18971	3557		3.234,00	11.146,43
21/01/2020	176001 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 18917	3559		720,00	11.866,43
24/01/2020	175579 PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 18701 1/1	3552	1.125,65		10.740,78
31/01/2020	176027 PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 18730	3552	6.786,78		3.954,00
		Total da conta:	12.026,78	10.740,78	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1701 - 2.1.03.01.0236	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/01/2020	175983	COMPRAS REF. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA CONF. NF Nº 98961	3559	5.360,00	5.360,00
29/01/2020	175985	COMPRAS REF. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA CONF. NF Nº 99025	3559	2.500,00	7.860,00
		Total da conta:	0,00	7.860,00	
Conta:	1703 - 2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/01/2020	175952	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 68338	3557	523,72	523,72
29/01/2020	175951	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 68377	3557	84,00	607,72
		Total da conta:	0,00	607,72	
Conta:	1711 - 2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE			
		SALDO ANTERIOR			2.678,90
16/01/2020	175283	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5600 1/1	3552	729,00	1.949,90
16/01/2020	175284	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5626		1.771,90	178,00
29/01/2020	175934	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5631 1/1	3552	178,00	0,00
		Total da conta:	2.678,90	0,00	
Conta:	1683 - 2.1.03.01.0259	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			1.350,00
13/01/2020	174841	PGTO CONF. NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 22481 1/ 1	3552	1.350,00	0,00
		Total da conta:	1.350,00	0,00	
Conta:	1685 - 2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2020	175990	COMPRAS REF. DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA CONF. NF Nº 2385	3559	1.150,00	1.150,00
		Total da conta:	0,00	1.150,00	
Conta:	1738 - 2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			41.953,50
15/01/2020	175220	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 41976 1/1	3552	9.965,00	31.988,50
15/01/2020	175221	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 41991 1/1	3552	3.090,00	28.898,50
20/01/2020	176310	COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 42313	3559	9.965,00	38.863,50
20/01/2020	176312	COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 42264	3559	29.015,00	67.878,50
23/01/2020	175564	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 41841 1/1	3552	28.898,50	38.980,00
		Total da conta:	41.953,50	38.980,00	
Conta:	1927 - 2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			23.526,00
10/01/2020	174815	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1163584 1/2	3552	11.805,04	11.720,96
23/01/2020	176000	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1173904	3564	755,57	12.476,53
29/01/2020	175988	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1174984	3559	8.870,51	21.347,04
		Total da conta:	11.805,04	9.626,08	
Conta:	1977 - 2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/01/2020	176012	COMPRAS REF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. CONF. NF Nº 20749	3568	2.250,00	2.250,00
		Total da conta:	0,00	2.250,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1996 - 2.1.03.01.0509	ELFA MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/01/2020	175962	COMPRAS REF. ELFA MEDICAMENTOS LTDA CONF. NF Nº 174720	3557	1.700,00	1.700,00
		Total da conta:	0,00	1.700,00	
Conta:	2905 - 2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			92.090,00
10/01/2020	174821	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 20306 1/1	3552	9.916,00	82.174,00
17/01/2020	175294	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 20369 1/1	3552	36.229,20	45.944,80
21/01/2020	175964	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 20658	3557	5.397,00	51.341,80
27/01/2020	175591	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 20453 1/1	3552	45.944,80	5.397,00
		Total da conta:	92.090,00	5.397,00	
Conta:	3147 - 2.1.03.01.0733	ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			271,20
10/01/2020	176006	COMPRAS REF. ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA CONF. NF Nº 35451	3563	535,30	806,50
14/01/2020	174888	PGTO CONF. ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA - REF. NF 35262 1/1	3552	271,20	535,30
		Total da conta:	271,20	535,30	
Conta:	3233 - 2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR			2.429,59
09/01/2020	176005	COMPRAS REF. INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES CONF. NF Nº 1762	3563	16.733,06	19.162,65
27/01/2020	175813	PGTO CONF. INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES - REF. NF 1651 2/2	3552	2.429,59	16.733,06
31/01/2020	176303	COMPRAS REF. INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES CONF. NF Nº 1850	3563	4.226,98	20.960,04
		Total da conta:	2.429,59	20.960,04	
Conta:	3265 - 2.1.03.01.0793	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			26.662,94
03/01/2020	174621	PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 1616 2/3	3552	3.298,46	23.364,48
09/01/2020	174778	PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 1699 2/3	3552	6.688,67	16.675,81
10/01/2020	176007	COMPRAS REF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CONF. NF Nº 1887	3563	2.557,00	19.232,81
10/01/2020	174806	PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 1616 3/3	3552	3.298,47	15.934,34
16/01/2020	175281	PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 1699 2/3	3552	6.688,67	9.245,67
23/01/2020	175563	PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 1699 3/3	3552	6.688,67	2.557,00
31/01/2020	176305	COMPRAS REF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CONF. NF Nº 2032	3563	16.685,68	19.242,68
		Total da conta:	26.662,94	19.242,68	
Conta:	3937 - 2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI			
		SALDO ANTERIOR			1.762,00
22/01/2020	175504	PGTO CONF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI - REF. NF 15520 1/1	3552	1.762,00	0,00
30/01/2020	175998	COMPRAS REF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI CONF. NF Nº 15837	3567	1.822,00	1.822,00
		Total da conta:	1.762,00	1.822,00	
Conta:	3947 - 2.1.03.01.0806	H - MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			1.552,00
16/01/2020	175280	PGTO CONF. H - MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME - REF. NF 22092 1/ 1	3552	1.552,00	0,00
		Total da conta:	1.552,00	0,00	
Conta:	3948 - 2.1.03.01.0807	MACROSUL COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3948 - 2.1.03.01.0807	MACROSUL COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA			
28/01/2020	176002	COMPRAS REF. MACROSUL COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA CONF. NF Nº 107192	3564	5.750,00	5.750,00
		Total da conta:	0,00	5.750,00	
Conta:	4012 - 2.1.03.01.0825	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/01/2020	175969	COMPRAS REF. IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA CONF. NF Nº 39776	3559	550,00	550,00
		Total da conta:	0,00	550,00	
Conta:	4016 - 2.1.03.01.0829	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			3.393,00
09/01/2020	174762	PGTO CONF. VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - REF. NF 2810 1/1	3552	145,00	3.248,00
09/01/2020	174771	PGTO CONF. VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - REF. NF 2811 1/1	3552	1.593,00	1.655,00
09/01/2020	174782	PGTO CONF. VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - REF. NF 2812 1/1	3552	620,00	1.035,00
10/01/2020	174808	PGTO CONF. VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - REF. NF 2823 1/1	3552	1.035,00	0,00
		Total da conta:	3.393,00	0,00	
Conta:	4106 - 2.1.03.01.0845	MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/01/2020	175946	COMPRAS REF. MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME CONF. NF Nº 152	3664	3.870,00	3.870,00
31/01/2020	176316	COMPRAS REF. MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME CONF. NF Nº 155	3667	1.948,00	5.818,00
		Total da conta:	0,00	5.818,00	
Conta:	4126 - 2.1.03.01.0849	PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/01/2020	175996	COMPRAS REF. PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA CONF. NF Nº 791	3567	12.886,16	12.886,16
23/01/2020	175997	COMPRAS REF. PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA CONF. NF Nº 849	3567	12.284,24	25.170,40
		Total da conta:	0,00	25.170,40	
Conta:	4130 - 2.1.03.01.0852	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/01/2020	176011	COMPRAS REF. CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME CONF. NF Nº 6178	3568	164,95	164,95
		Total da conta:	0,00	164,95	
Conta:	4131 - 2.1.03.01.0853	CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			937,67
07/01/2020	174660	PGTO CONF. CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA - REF. NF 20451 3/3	3552	223,00	714,67
14/01/2020	174891	PGTO CONF. CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA - REF. NF 20623 3/3	3552	146,67	568,00
14/01/2020	174893	PGTO CONF. CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA - REF. NF 20984 1/1	3552	568,00	0,00
24/01/2020	175960	COMPRAS REF. CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA CONF. NF Nº 21267	3557	1.115,00	1.115,00
		Total da conta:	937,67	1.115,00	
Conta:	4137 - 2.1.03.01.0855	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.840,80
10/01/2020	174803	PGTO CONF. DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - REF. NF 207436 1/3	3552	613,74	1.227,06
27/01/2020	175590	PGTO CONF. DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - REF. NF 207436 2/3	3552	613,53	613,53
		Total da conta:	1.227,27	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4139 - 2.1.03.01.0857	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			14.820,40
13/01/2020	174846	PGTO CONF. INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - REF. NF 3364 1/1	3552	735,00	14.085,40
16/01/2020	175279	PGTO CONF. INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - REF. NF 12458 1/1	3552	1.050,40	13.035,00
17/01/2020	175306	PGTO CONF. INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - REF. NF 3382 1/1	3552	13.035,00	0,00
		Total da conta:		14.820,40	0,00
Conta:	4146 - 2.1.03.01.0861	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			624,00
09/01/2020	174781	PGTO CONF. APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - REF. NF 8880 1/1	3552	624,00	0,00
		Total da conta:		624,00	0,00
Conta:	4154 - 2.1.03.01.0865	P.R.H PROD. CIRURGICOS MEDICOS HOSP. IMPORT E EXPORTAÇÃO EIR			
		SALDO ANTERIOR			1.900,00
17/01/2020	175296	PGTO CONF. P.R.H PROD. CIRURGICOS MEDICOS HOSP. IMPORT E EXPORTAÇÃO EIR - REF. NF 509 1/1	3552	1.900,00	0,00
		Total da conta:		1.900,00	0,00
Conta:	4211 - 2.1.03.01.0894	NEXUS SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.942,00
10/01/2020	174822	PGTO CONF. NEXUS SAUDE LTDA - REF. NF 33 1/2	3552	1.971,00	1.971,00
		Total da conta:		1.971,00	0,00
Conta:	4228 - 2.1.03.01.0904	JEAN ALVES DA COSTA 03685512102			
		SALDO ANTERIOR			4.075,00
14/01/2020	174913	PGTO CONF. JEAN ALVES DA COSTA 03685512102 - REF. NF 19 1/1	3552	250,00	3.825,00
15/01/2020	175223	PGTO CONF. JEAN ALVES DA COSTA 03685512102 - REF. NF 16 2/2	3552	2.100,00	1.725,00
23/01/2020	175566	PGTO CONF. JEAN ALVES DA COSTA 03685512102 - REF. NF 15 2/2	3552	1.725,00	0,00
		Total da conta:		4.075,00	0,00
Conta:	4239 - 2.1.03.01.0912	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.215,00
14/01/2020	174915	PGTO CONF. KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA - REF. NF 5740 1/1	3552	2.215,00	0,00
		Total da conta:		2.215,00	0,00
Conta:	4240 - 2.1.03.01.0913	CRISTAL PHARMA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			8.500,00
13/01/2020	174860	PGTO CONF. CRISTAL PHARMA LTDA - REF. NF 178754 1/1	3552	8.500,00	0,00
		Total da conta:		8.500,00	0,00
Conta:	4242 - 2.1.03.01.0914	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/01/2020	176013	COMPRAS REF. OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CONF. NF Nº 21976	3568	5.467,44	5.467,44
		Total da conta:		0,00	5.467,44
Conta:	4243 - 2.1.03.01.0915	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			2.636,55
09/01/2020	174784	PGTO CONF. AMERICA TINTAS EIRELI - EPP - REF. NF 10509 1/1	3552	848,55	1.788,00
15/01/2020	175219	PGTO CONF. AMERICA TINTAS EIRELI - EPP - REF. NF 10588 1/1	3552	1.788,00	0,00
23/01/2020	175948	COMPRAS REF. AMERICA TINTAS EIRELI - EPP CONF. NF Nº 10896	4195		121,25
		Total da conta:		2.636,55	121,25

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4249 - 2.1.03.01.0918	DISPLAY PAINESIS ELETRONICOS EIRELI- EPP			
		SALDO ANTERIOR			396,00
16/01/2020	175278	PGTO CONF. DISPLAY PAINESIS ELETRONICOS EIRELI- EPP - REF. NF 33762 1/1	3552	396,00	0,00
		Total da conta:		396,00	0,00
Conta:	4250 - 2.1.03.01.0919	SABRINA MÁMORE E GRANITOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.940,00
14/01/2020	175202	PGTO CONF. SABRINA MÁMORE E GRANITOS LTDA - REF. NF 879 1/1	3552	2.940,00	0,00
		Total da conta:		2.940,00	0,00
Conta:	4263 - 2.1.03.01.0924	LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/01/2020	176035	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 28	3564	52.971,70	52.971,70
28/01/2020	175877	PGTO CONF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES - REF. NF 28 1/1	3552	52.971,70	0,00
		Total da conta:		52.971,70	52.971,70
Conta:	4264 - 2.1.03.01.0925	GAB SINALIZACAO E SERVIÇOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/01/2020	176014	COMPRAS REF. GAB SINALIZACAO E SERVIÇOS. NF Nº 31888	3568	567,00	567,00
23/01/2020	176015	COMPRAS REF. GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA CONF. NF Nº 3186	3568	1.080,00	1.647,00
		Total da conta:		0,00	1.647,00
Conta:	1510 - 2.1.03.01.221	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			1.449,80
14/01/2020	175205	PGTO CONF. VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP - REF. NF 38612 1/1	3552	1.449,80	0,00
		Total da conta:		1.449,80	0,00
Conta:	1852 - 2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2020	176306	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 7655	3559	896,40	896,40
		Total da conta:		0,00	896,40
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			32.536,87
02/01/2020	174616	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14655 1/1	3552	114,00	32.422,87
03/01/2020	174628	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 3108 1/1	3552	9.410,30	23.012,57
14/01/2020	175206	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14725 1/1	3552	228,00	22.784,57
14/01/2020	175207	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14750 1/1	3552	76,00	22.708,57
14/01/2020	175208	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14769 1/1	3552	114,00	22.594,57
20/01/2020	175472	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 191393 1/1	3552	304,00	22.290,57
20/01/2020	175473	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14789 1/1	3552	190,00	22.100,57
21/01/2020	175501	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 191569 1/1	3552	342,00	21.758,57
22/01/2020	175555	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14812 1/1	3552	228,00	21.530,57
23/01/2020	176016	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15287	3566	114,00	21.644,57
23/01/2020	176017	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15254	3566	114,00	21.758,57
23/01/2020	176018	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15228	3566	152,00	21.910,57
23/01/2020	176019	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15196	3566	342,00	22.252,57
23/01/2020	176020	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15305	3566	266,00	22.518,57
27/01/2020	175808	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14837 1/1	3552	38,00	22.480,57

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
28/01/2020	175926	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14874 1/1	3552	304,00	22.176,57
30/01/2020	176218	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15380	3566	266,00	22.442,57
30/01/2020	176219	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 199	3566	20.437,17	42.879,74
30/01/2020	176220	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15346	3566	190,00	43.069,74
31/01/2020	176592	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 195411	3566	342,00	43.411,74
		Total da conta:		11.348,30	22.223,17
Conta:	1931 - 2.1.03.01.357	VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			320,00
27/01/2020	176314	COMPRAS REF. VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME CONF. NF Nº 3048	3665	962,86	1.282,86
29/01/2020	175939	PGTO CONF. VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME - REF. NF 851 1/1	3552	320,00	962,86
		Total da conta:		320,00	962,86
Conta:	1945 - 2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/01/2020	175963	COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 38059	3557	1.958,00	1.958,00
		Total da conta:		0,00	1.958,00
Conta:	2153 - 2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			29.731,93
06/01/2020	174632	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 10218 2/2	3552	7.790,21	21.941,72
13/01/2020	174837	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 10807 1/2	3552	5.228,86	16.712,86
13/01/2020	174850	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 10808 1/1	3552	11.484,00	5.228,86
27/01/2020	175812	PGTO CONF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - REF. NF 10807 2/2	3552	5.228,86	0,00
		Total da conta:		29.731,93	0,00
Conta:	2191 - 2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			20.539,16
13/01/2020	174852	PGTO CONF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. - REF. NF 3981 1/1	3552	15.413,73	5.125,43
13/01/2020	175209	PGTO CONF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. - REF. NF 1077 3/3	3552	5.125,43	0,00
22/01/2020	175953	COMPRAS REF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. CONF. NF Nº 7454	3557	1.540,00	1.540,00
22/01/2020	175954	COMPRAS REF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. CONF. NF Nº 7381	3557	31.826,22	33.366,22
		Total da conta:		20.539,16	33.366,22
Conta:	2270 - 2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2020	176010	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 55965	3568	377,50	377,50
31/01/2020	176300	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 56435	3568	509,10	886,60
		Total da conta:		0,00	886,60
Conta:	2744 - 2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.900,80
09/01/2020	176008	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 41937	3563	10.587,40	12.488,20
10/01/2020	174805	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 41773 1/1	3552	1.900,80	10.587,40
		Total da conta:		1.900,80	10.587,40
Conta:	3488 - 2.1.03.01.469	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			9.538,40
13/01/2020	175210	PGTO CONF. NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA - REF. NF 3911		9.000,00	538,40

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3488 - 2.1.03.01.469	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA			
14/01/2020	175171 PGTO CONF. NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA - REF. NF 3843	3552	538,40		0,00
31/01/2020	176302 COMPRAS REF. NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA CONF. NF Nº 4235	3563		8.703,50	8.703,50
	Total da conta:		9.538,40	8.703,50	
Conta:	3711 - 2.1.03.01.504	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI			924,00
20/01/2020	175335 PGTO CONF. MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - REF. NF 4118 1/1	3552	924,00		0,00
	Total da conta:		924,00	0,00	
Conta:	3806 - 2.1.03.01.536	BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI			11.896,00
23/01/2020	175557 PGTO CONF. BERNADINO & COSTA REPRESENTAÇÕES EIRELLI - REF. NF 39 1/1	3552	11.896,00		0,00
	Total da conta:		11.896,00	0,00	
Conta:	3916 - 2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA			343,30
17/01/2020	175293 PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 2206 1/1	3552	343,30		0,00
24/01/2020	176307 COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 2337	3559		1.067,10	1.067,10
	Total da conta:		343,30	1.067,10	
Conta:	4118 - 2.1.03.01.848	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			23.200,00
14/01/2020	175203 PGTO CONF. SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 11489 1/2	3552	11.600,00		11.600,00
	Total da conta:		11.600,00	0,00	
Conta:	4283 - 2.1.03.01.851	TELEFONICA BRASIL S.A.			0,00
29/01/2020	176596 COMPRAS REF. TELEFONICA BRASIL S.A. CONF. NF Nº 14758993 / SERVIDOR FIREWALL - SERVIDOR ARQUIVOS	3667		40.990,10	40.990,10
	Total da conta:		0,00	40.990,10	
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			5.165,09
21/01/2020	175500 PGTO CONF. VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - REF. NF 111111 1/1	3552	5.165,09		0,00
29/01/2020	176857 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REF. NF 113011	3645		4.363,78	4.363,78
	Total da conta:		5.165,09	4.363,78	
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE S/S			10.862,20
27/01/2020	176125 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF. NF 21651 PLANISA PLANEJAMENTO			10.862,20	21.724,40
	Total da conta:		0,00	10.862,20	
Conta:	1450 - 2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA			3.560,00
20/01/2020	175331 PGTO CONF. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA - REF. NF 7720 1/1	3552	3.390,00		170,00
28/01/2020	176301 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA REF. NF 7778 - 320 BLOCOS; 10000 ADESIVOS	3568		5.183,20	5.353,20
	Total da conta:		3.390,00	5.183,20	
Conta:	1522 - 2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A			0,00
02/01/2020	175336 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A REF. NF 173184 - LICENÇA DE USO PLATAFORMA.01/2020	3644		1.500,00	1.500,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1522 - 2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A			
02/01/2020	175337 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A REF. NF 170740- LICENÇA DE USO PLATAFORMA.12/2019	3644		1.500,00	3.000,00
20/01/2020	175318 PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 173184 1/1	3552	1.500,00		1.500,00
20/01/2020	175338 PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 170740 1/1	3552	1.500,00		0,00
		Total da conta:	3.000,00	3.000,00	
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			14.000,00
21/01/2020	175497 PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 437 1/1	3552	14.000,00		0,00
23/01/2020	175470 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME REF. NF 439	3908		14.000,00	14.000,00
		Total da conta:	14.000,00	14.000,00	
Conta:	1867 - 2.1.03.02.0448	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.833,68
03/01/2020	174620 PGTO CONF. MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - REF. NF 7499043 - 11/2019	3552	1.719,18		4.114,50
06/01/2020	175332 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEGA TELECOMUNICACOES LTDA REF. NF 7862196 - 12/2019	4161		1.694,54	5.809,04
21/01/2020	175487 PGTO CONF. MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - REF. NF NF 7862196 - 12/2019	3552	1.694,54		4.114,50
25/01/2020	174855 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEGA TELECOMUNICACOES LTDA REF. NF 12438 REF.01/2020	4161		4.114,50	8.229,00
		Total da conta:	3.413,72	5.809,04	
Conta:	2812 - 2.1.03.02.0561	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/01/2020	176951 COMPRAS REF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA CONF. NF Nº NF 15787	3651		23.033,00	23.033,00
31/01/2020	176060 PGTO CONF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA - REF. NF 15787 1/1	3552	23.033,00		0,00
		Total da conta:	23.033,00	23.033,00	
Conta:	3262 - 2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			757.331,90
02/01/2020	176126 ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR MES 12/ 2019 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - CARDIOLOGIA	3898	360,00		756.971,90
17/01/2020	176927 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 99		1.737,99		755.233,91
17/01/2020	176930 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 100		10.956,66		744.277,25
17/01/2020	176933 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 101		4.244,83		740.032,42
17/01/2020	176936 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 102		2.957,12		737.075,30
17/01/2020	176939 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 104		8.788,05		728.287,25
17/01/2020	176942 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 103		7.044,70		721.242,55
17/01/2020	176945 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 98		9.730,78		711.511,77
31/01/2020	176952 PROVISAO MES 01/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - ENFERMARIA - CLINICA MEDICA	3898		178.157,00	889.668,77
31/01/2020	176953 PROVISAO MES 01/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - CARDIOLOGIA	3898		33.385,00	923.053,77
31/01/2020	176954 PROVISAO MES 01/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - PRONTO SOCORRO	3898		158.224,00	1.081.277,77
31/01/2020	176955 PROVISAO MES 01/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - PEDIATRIA	3898		377.633,52	1.458.911,29
31/01/2020	176037 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 102 1/1	3552	45.126,19		1.413.785,10

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3262 - 2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA			
31/01/2020	176038 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 99 1/ 1	3552	26.522,01		1.387.263,09
		Total da conta:	117.468,33	747.399,52	
Conta:	3907 - 2.1.03.02.0664	MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				26.450,00
03/01/2020	174626 PGTO CONF. MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI - REF. NF 11 1/1	3552	26.450,00		0,00
21/01/2020	176854 VALOR REF. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - NF 12 MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS- 01/2020	3903		33.000,00	33.000,00
		Total da conta:	26.450,00	33.000,00	
Conta:	4018 - 2.1.03.02.0676	SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				61.200,00
23/01/2020	175573 PGTO CONF. SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - REF. NF 188 1/1	3552	30.600,00		30.600,00
29/01/2020	175424 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF. NF 197 SIENSE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 01/2020	4017		30.600,00	61.200,00
		Total da conta:	30.600,00	30.600,00	
Conta:	3958 - 2.1.03.02.0802	FLASH - MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				4.100,00
23/01/2020	175562 PGTO CONF. FLASH - MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME - REF. NF 3407 1/1	3552	4.100,00		0,00
		Total da conta:	4.100,00	0,00	
Conta:	3999 - 2.1.03.02.0809	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS			
	SALDO ANTERIOR				964.853,16
02/01/2020	175575 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS REF. NF 55	3928		283.804,42	1.248.657,58
23/01/2020	175574 PGTO CONF. TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS - REF. NF 55 1/1	3552	283.804,42		964.853,16
		Total da conta:	283.804,42	283.804,42	
Conta:	4007 - 2.1.03.02.0810	REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.300,00
24/01/2020	176856 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REF. NF 1626 REF 12/2020	4006		2.300,00	4.600,00
		Total da conta:	0,00	2.300,00	
Conta:	4008 - 2.1.03.02.0811	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				3.798,00
02/01/2020	176842 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP REF. NF 5675	4175		1.455,00	5.253,00
23/01/2020	176840 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP REF. NF 5740	4175		1.899,00	7.152,00
		Total da conta:	0,00	3.354,00	
Conta:	4009 - 2.1.03.02.0812	GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00
20/01/2020	174854 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF GROSSI COMERCIO REF. NF 70 MANUTENCAO DE AR MEDICINAL A VACO E REDE CANALIZADA.	3649		1.800,00	3.600,00
20/01/2020	175486 PGTO CONF. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - REF. NF 67 1/1	3552	1.800,00		1.800,00
		Total da conta:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	4011 - 2.1.03.02.0814	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				91.526,60
02/01/2020	174617 PGTO CONF. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP - REF. NF 1526 1/1	3552	2.995,29		88.531,31
03/01/2020	174879 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1563 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3648		11.741,64	100.272,95

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4011 - 2.1.03.02.0814	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP			
03/01/2020	174870	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1561 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.984,67		97.288,28
03/01/2020	174873	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1562 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.460,00		94.828,28
		Total da conta:	8.439,96	11.741,64	
Conta:	4050 - 2.1.03.02.0815	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A			
		SALDO ANTERIOR			199.561,07
09/01/2020	175316	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 660 - CESSAO DE MAO DE OBRA		36.847,26	236.408,33
09/01/2020	175317	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEOS S.A REF. NF 661 - LAVAÇÃO DE ENXOVAL REF 12/2019	4101	151.757,61	388.165,94
09/01/2020	175322	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEOS S.A REF. NF 98 - LOCAÇÃO DE ENXOVAL		9.299,11	397.465,05
23/01/2020	175567	PGTO CONF. LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - REF. NF 92 1/1	3552	9.668,71	387.796,34
23/01/2020	175568	PGTO CONF. LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - REF. NF 643 1/1	3552	37.098,80	350.697,54
23/01/2020	175569	PGTO CONF. LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - REF. NF 644 1/1	3552	152.793,56	197.903,98
		Total da conta:	199.561,07	197.903,98	
Conta:	4094 - 2.1.03.02.0820	WHITE MARTINS			
		SALDO ANTERIOR			9.870,00
06/01/2020	174638	PGTO CONF. WHITE MARTINS - REF. NF 148730 1/1		2.550,00	7.320,00
15/01/2020	176166	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WHITE MARTINS REF. NF 6008 - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA	3649	1.200,00	8.520,00
20/01/2020	175474	PGTO CONF. WHITE MARTINS - REF. NF 5878 1/1	3552	1.200,00	7.320,00
23/01/2020	176221	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF A NFS Nº 149840 - WHITE MARTINS. CILINDRO	3659	2.460,00	9.780,00
		Total da conta:	3.750,00	3.660,00	
Conta:	4112 - 2.1.03.02.0822	MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME			
		SALDO ANTERIOR			980,00
16/01/2020	176850	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME REF. NF 2828 01/2020	3649	980,00	1.960,00
29/01/2020	175933	PGTO CONF. MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME - REF. NF 2741 1/1	3552	980,00	980,00
		Total da conta:	980,00	980,00	
Conta:	4132 - 2.1.03.02.0823	DW SERVICE LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			4.675,32
23/01/2020	175561	PGTO CONF. DW SERVICE LTDA - EPP - REF. NF 8335 1/1	3552	4.675,32	0,00
24/01/2020	176839	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DW SERVICE LTDA - NF 8460- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	3659	4.627,16	4.627,16
		Total da conta:	4.675,32	4.627,16	
Conta:	4159 - 2.1.03.02.0831	DAVID CHRISTOPHER GOMES 73467863191			
		SALDO ANTERIOR			15.000,00
07/01/2020	174664	PGTO CONF. DAVID CHRISTOPHER GOMES 73467863191 - REF. NF 77 1/1	3552	15.000,00	0,00
27/01/2020	174856	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DAVID CHRISTOPHER GOMES 73467863191 REF. NF 79	3903	15.000,00	15.000,00
		Total da conta:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	4163 - 2.1.03.02.0833	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			252,00
02/01/2020	174618	PGTO CONF. LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME - REF. NF 13114 1/1	3552	126,00	126,00
09/01/2020	174788	PGTO CONF. LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME - REF. NF 13163	3552	72,00	54,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4163 - 2.1.03.02.0833	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME			
15/01/2020	175222 PGTO CONF. LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME - REF. NF 13189 1/1	3552	54,00		0,00
		Total da conta:	252,00	0,00	
Conta:	4185 - 2.1.03.02.0835	VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS			
		SALDO ANTERIOR			18.770,00
07/01/2020	174662 PGTO CONF. VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS - REF. NF 471 1/1	3552	18.770,00		0,00
21/01/2020	174864 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS REF. NF 484			18.770,00	18.770,00
		Total da conta:	18.770,00	18.770,00	
Conta:	4199 - 2.1.03.02.0837	CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			10.000,00
08/01/2020	174721 PGTO CONF. CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA - REF. NF 12 1/1	3552	10.000,00		0,00
21/01/2020	175341 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA REF. NF 15 - REVISOR DE PRONTUARIOS	4198		10.000,00	10.000,00
		Total da conta:	10.000,00	10.000,00	
Conta:	4200 - 2.1.03.02.0838	CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			10.000,00
07/01/2020	174663 PGTO CONF. CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - REF. NF 6 1/1	3552	10.000,00		0,00
21/01/2020	174869 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI REF. NF 7 - NIR - NUCLEO DE INTERNAÇÃO E REGULAÇÃO	4198		10.000,00	10.000,00
		Total da conta:	10.000,00	10.000,00	
Conta:	4202 - 2.1.03.02.0839	CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			679.257,22
23/01/2020	175558 PGTO CONF. CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - REF. NF 9587 1/1	3552	198.376,18		480.881,04
30/01/2020	175485 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS 2264 RADIOGRAFIAS, 1094 ULTRASSONOGRAFIAS, 1237 TOMOGRAFIAS E 282 RESSONANCIAS REF. NF 10268 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	4196		482.653,13	963.534,17
		Total da conta:	198.376,18	482.653,13	
Conta:	4204 - 2.1.03.02.0840	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			214.878,69
24/01/2020	175580 PGTO CONF. ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - REF. NF 3 1/1	3552	214.878,69		0,00
30/01/2020	176848 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA REF. NF 4			214.878,69	214.878,69
		Total da conta:	214.878,69	214.878,69	
Conta:	4206 - 2.1.03.02.0842	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA 95316892100			
		SALDO ANTERIOR			2.350,00
09/01/2020	174783 PGTO CONF. CRISTIANE APARECIDA FERREIRA 95316892100 - REF. NF 72 1/1	3552	2.350,00		0,00
		Total da conta:	2.350,00	0,00	
Conta:	4207 - 2.1.03.02.0843	ARTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.500,00
06/01/2020	175310 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ARTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA REF. NF 140 - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA TOTVS RM	4136		4.500,00	9.000,00
08/01/2020	174722 PGTO CONF. ARTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 121 1/1	3552	4.500,00		4.500,00
		Total da conta:	4.500,00	4.500,00	
Conta:	4213 - 2.1.03.02.0845	SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			9.000,00
07/01/2020	174661 PGTO CONF. SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - REF. NF 9 1/1	3552	9.000,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4213 - 2.1.03.02.0845	SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI			
21/01/2020	174859 VALOR REF. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - NF 11 SUPPORT ASSESSORIA - 01/2020	4198		9.000,00	9.000,00
Total da conta:			9.000,00	9.000,00	
Conta:	4232 - 2.1.03.02.0851	CLIMEST MEDICINA E SEGRANCA DO TRABALHO LTDA ME			
21/01/2020	175491 SALDO ANTERIOR				95,00
27/01/2020	174853 PGTO CONF. CLIMEST MEDICINA E SEGRANCA DO TRABALHO LTDA ME - REF. NF 22737 1/1	3552	95,00		0,00
	174853 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLIMEST MEDICINA E SEGRANCA DO TRABALHO LTDA ME REF. NF 22886	3899		1.387,00	1.387,00
Total da conta:			95,00	1.387,00	
Conta:	4233 - 2.1.03.02.0852	FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI			
08/01/2020	174718 SALDO ANTERIOR				15.000,00
20/01/2020	174866 PGTO CONF. FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI - REF. NF 15 1/1	3552	15.000,00		0,00
	174866 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI REF. NF 18 - GERENTE MEDICO	4198		15.000,00	15.000,00
Total da conta:			15.000,00	15.000,00	
Conta:	4241 - 2.1.03.02.0854	FORTES MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA			
16/01/2020	175300 SALDO ANTERIOR				690,00
17/01/2020	175301 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FORTES MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA REF. NF 1620	3899		690,00	1.380,00
	175301 PGTO CONF. FORTES MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - REF. NF 1620 1/1	3552	690,00		690,00
Total da conta:			690,00	690,00	
Conta:	4281 - 2.1.03.02.0860	ARIANA COMERCIO E SERVICO DE EXTITORES EIRELI- EPP			
22/01/2020	176167 SALDO ANTERIOR				0,00
	176167 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ARIANA COMERCIO E SERVICO DE EXTITORES EIRELI- EPP NF Nº 2654	3649		10.380,00	10.380,00
Total da conta:			0,00	10.380,00	
Conta:	2825 - 2.1.03.02.506	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
10/01/2020	174810 SALDO ANTERIOR				204.240,00
10/01/2020	174823 PGTO CONF. KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - REF. NF 186735 1/2	3552	90.000,00		114.240,00
	174823 PGTO CONF. KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - REF. NF 186734 1/2	3552	12.120,00		102.120,00
Total da conta:			102.120,00	0,00	
Conta:	3768 - 2.1.03.02.639	SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI			
21/01/2020	175414 SALDO ANTERIOR				140.708,95
21/01/2020	175417 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. 39 SUPREMA CONSTRUÇÕES. RECEP/MAQ/ASCESORISTA E ENCARREGADO			116.625,01	257.333,96
28/01/2020	176959 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. 38 SUPREMA CONSTRUÇÕES. PORTARIA DIURNO E NOTURNO			23.103,66	280.437,62
29/01/2020	175936 PGTO CONF. SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI - REF. NF 34 1/1		23.596,39		256.841,23
	175936 PGTO CONF. SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI - REF. NF 35		117.112,56		139.728,67
Total da conta:			140.708,95	139.728,67	
Conta:	3877 - 2.1.03.02.651	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA			
02/01/2020	175302 SALDO ANTERIOR				85.257,75
	175302 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF. NF 74925		7.742,25		77.515,50

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3877 - 2.1.03.02.651	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA			
21/01/2020	175489 PGTO CONF. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA - REF. NF 74457 1/1	3552	38.757,75		38.757,75
		Total da conta:	46.500,00	0,00	
Conta:	3895 - 2.1.03.02.659	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			464.910,96
02/01/2020	174622 PROVISAO INSS REF NF 248 4HEALTH SERVIÇOS REF 11-2019	3582	9.785,33		455.125,63
02/01/2020	174624 PROVISAO INSS REF NF 250 4HEALTH SERVIÇOS REF 11-2019	3582	1.441,00		453.684,63
02/01/2020	174672 PROVISAO INSS REF NF 249 4HEALTH SERVIÇOS REF 11-2019	3582	1.613,70		452.070,93
02/01/2020	176962 PROVISAO INSS REF NF 247 4HEALTH SERVIÇOS REF 11-2019	3582	10.862,50		441.208,43
03/01/2020	174623 PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 248 1/1	3552	73.701,28		367.507,15
03/01/2020	174625 PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 250 1/1	3552	10.853,35		356.653,80
06/01/2020	174676 PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 249 1/1	3552	12.154,09		344.499,71
28/01/2020	175451 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 268 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			6.973,05	351.472,76
28/01/2020	175455 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 269 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			14.734,45	366.207,21
28/01/2020	175459 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 270 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			113.105,67	479.312,88
28/01/2020	176838 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 271 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			127.391,99	606.704,87
28/01/2020	175819 PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 257 1/1	3552	118.907,95		487.796,92
30/01/2020	175942 PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 260 1/1	3552	22.638,76		465.158,16
		Total da conta:	261.957,96	262.205,16	
Conta:	3901 - 2.1.03.02.660	INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			154.649,86
21/01/2020	174857 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA REF. NF 11 - EXAMES LABORATORIAIS 21-12-2019 A 20-01-2020	3900		163.174,15	317.824,01
31/01/2020	176028 PGTO CONF. INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - REF. NF 10 1/1	3552	154.649,86		163.174,15
		Total da conta:	154.649,86	163.174,15	
Conta:	3905 - 2.1.03.02.662	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			14.000,00
15/01/2020	175224 PGTO CONF. PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - REF. NF 24 1/1	3552	14.000,00		0,00
26/01/2020	175342 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. NF 25	3908		14.000,00	14.000,00
		Total da conta:	14.000,00	14.000,00	
Conta:	3923 - 2.1.03.02.665	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			9.519,64
03/01/2020	176853 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS NF 5398MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA - MANUTENÇÃO ELEVADORES			2.050,22	11.569,86
		Total da conta:	0,00	2.050,22	
Conta:	3946 - 2.1.03.02.667	GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/01/2020	175961 COMPRAS REF. GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA CONF. NF Nº 9857	3557		3.476,10	3.476,10
24/01/2020	175984 COMPRAS REF. GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA CONF. NF Nº 9859	3559		10.430,00	13.906,10
24/01/2020	175995 COMPRAS REF. GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA CONF. NF Nº 9858	3559		3.877,60	17.783,70
		Total da conta:	0,00	17.783,70	
Conta:	4002 - 2.1.03.02.669	DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			290.748,43
27/01/2020	175423 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 153 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			296.469,26	587.217,69

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4002 - 2.1.03.02.669	DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			
28/01/2020	175823	PGTO CONF. DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI - REF. NF 151	290.748,43		296.469,26
		Total da conta:	290.748,43	296.469,26	
Conta:	4003 - 2.1.03.02.670	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			224.953,38
02/01/2020	175194	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 1428 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA -ME	6.207,81		218.745,57
09/01/2020	175186	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 1431 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA -ME	3898	71.513,70	290.259,27
23/01/2020	175565	PGTO CONF. INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME - REF. NF 1418 1/1	3552	57.989,91	232.269,36
23/01/2020	175578	PGTO CONF. INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME - REF. NF 1392 1/1	3552	33.222,90	199.046,46
24/01/2020	175582	PGTO CONF. INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME - REF. NF 1404 1/1	3552	32.800,57	166.245,89
29/01/2020	175478	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 1443 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA -ME	3898	42.748,68	208.994,57
30/01/2020	176023	PGTO CONF. INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME - REF. NF 1431 1/1	3552	71.513,70	137.480,87
31/01/2020	176036	PGTO CONF. INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME - REF. NF 1428	3552	94.732,19	42.748,68
		Total da conta:	296.467,08	114.262,38	
Conta:	4092 - 2.1.03.02.671	TELEFONICA BRASIIIL S/A			
		SALDO ANTERIOR			30.439,58
04/01/2020	176824	LOCAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS - VIVO 01/2020	4111	30.439,58	60.879,16
07/01/2020	174653	PGTO CONF. TELEFONICA BRASIIIL S/A - REF. VIVO 12-2019	3552	30.439,58	30.439,58
		Total da conta:	30.439,58	30.439,58	
Conta:	4262 - 2.1.03.02.824	NUCLEAR CDI-SOCIEDADE LIMITADA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/01/2020	175308	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NUCLEAR CDI-SOCIEDADE LIMITADA REF. NF 14323	4196	3.050,00	3.050,00
		Total da conta:	0,00	3.050,00	
Conta:	4284 - 2.1.03.02.825	QUEIROZ GESTÃO DE SAUDE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/01/2020	176855	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF QUEIROZ GESTÃO DE SAUDE EIRELI REF. NF 2	3903	20.000,00	20.000,00
		Total da conta:	0,00	20.000,00	
Conta:	3576 - 2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			55.743,13
20/01/2020	175334	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF 12-2019	3552	34.968,92	20.774,21
31/01/2020	176258	PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3584	25.689,83	46.464,04
31/01/2020	176262	PROVISAO FOLHA 01/2020	4261	42,51	46.506,55
31/01/2020	176269	PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3585	1.903,82	48.410,37
		Total da conta:	34.968,92	27.636,16	
Conta:	3577 - 2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			55.774,28
20/01/2020	175460	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. ADEM PEREIRA		354,20	55.420,08
20/01/2020	175461	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. ANA CAROLINA LYRA NETO		1.692,32	53.727,76
20/01/2020	175462	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. ANA LUIZA SILVEIRA		3.077,50	50.650,26
20/01/2020	175463	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. DANYLLO FIGUEIREDO		145,04	50.505,22
20/01/2020	175464	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. LUIZA FENELON FERREIRA		2.700,65	47.804,57
20/01/2020	175465	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. LUNA JEANNIE ALVES		785,84	47.018,73
20/01/2020	175466	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. MARIANA XAVIER		3.841,39	43.177,34

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3577 - 2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER			
20/01/2020	175467	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. PERICLES BOECHAT	354,20		42.823,14
20/01/2020	175468	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. THALLES HENRIQUE OLIVEIRA	17,52		42.805,62
31/01/2020	176253	PROVISAO FOPAG REF 01/2020		15.984,95	58.790,57
		Total da conta:	12.968,66	15.984,95	
Conta:	3578 - 2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			34.010,92
02/01/2020	175196	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 1428 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA -ME		1.514,10	35.525,02
02/01/2020	175304	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF. NF 74925 PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER REF. NF 74925	3877	465,00	35.990,02
03/01/2020	174872	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1561 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	4011	727,97	36.717,99
03/01/2020	174875	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1562 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	4011	600,00	37.317,99
03/01/2020	174878	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1563 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3648	187,67	37.505,66
09/01/2020	175188	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 1431 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA -ME	3898	1.143,00	38.648,66
09/01/2020	175313	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 660 - CESSAO DE MAO DE OBRA		470,29	39.118,95
17/01/2020	176929	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 99		423,90	39.542,85
17/01/2020	176932	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 100		2.672,36	42.215,21
17/01/2020	176935	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 101		1.035,32	43.250,53
17/01/2020	176938	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 102		721,25	43.971,78
17/01/2020	176941	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 104		2.143,43	46.115,21
17/01/2020	176944	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 103		1.718,22	47.833,43
17/01/2020	176947	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 98		2.373,36	50.206,79
20/01/2020	175425	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 151 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	3.710,89		46.495,90
20/01/2020	175426	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 03 ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	3.547,80		42.948,10
20/01/2020	175427	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 643 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A	473,50		42.474,60
20/01/2020	175428	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 91 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	506,03		41.968,57
20/01/2020	175429	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 92 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	2.586,15		39.382,42
20/01/2020	175430	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 93 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	2.871,00		36.511,42
20/01/2020	175431	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 94 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	1.001,79		35.509,63
20/01/2020	175432	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 95 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	759,82		34.749,81
20/01/2020	175433	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 96 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	1.662,79		33.087,02
20/01/2020	175434	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 97 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	2.074,28		31.012,74
20/01/2020	175435	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 1520 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP	600,00		30.412,74

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3578 - 2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER			
20/01/2020	175436	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 1519 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP	727,97		29.684,77
20/01/2020	175437	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 1526 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP	47,87		29.636,90
20/01/2020	175438	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 021473 PLANISA PLANEJAMENTO DE ORG. DE INSTIT DE SAUDE	173,61		29.463,29
20/01/2020	175439	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 471 VENCIO ENDOCRINOLOGIA	300,00		29.163,29
20/01/2020	175440	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 1404 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA -ME	524,25		28.639,04
20/01/2020	175441	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 257 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.900,50		26.738,54
20/01/2020	175442	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 258 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.652,33		25.086,21
20/01/2020	175443	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 259 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	329,55		24.756,66
20/01/2020	175444	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 260 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	409,88		24.346,78
20/01/2020	175445	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 074457 BIOXXI SERVIÇOS DE DETETIAÇÃO LTDA	465,00		23.881,78
20/01/2020	175446	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 9805 CRD CENTRO	7.685,90		16.195,88
21/01/2020	174863	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS REF. NF 484		300,00	16.495,88
27/01/2020	175420	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 153 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		3.783,91	20.279,79
27/01/2020	176124	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF. NF 21651 PLANISA PLANEJAMENTO		173,61	20.453,40
28/01/2020	175450	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 268 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		111,45	20.564,85
28/01/2020	175454	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 269 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		235,50	20.800,35
28/01/2020	175458	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 270 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.807,76	22.608,11
28/01/2020	176837	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 271 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		2.036,10	24.644,21
29/01/2020	175480	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 1443 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA -ME	3898	683,25	25.327,46
30/01/2020	175484	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS 2264 RADIOGRAFIAS, 1094 ULTRASSONOGRAFIAS, 1237 TOMOGRAFIAS E 282 RESSONANCIAS REF. NF 10268 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	4196	7.714,22	33.041,68
30/01/2020	176846	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS IRRF REF ETI- EQUIPE DE TERAPIA REF. NF 4		3.547,80	36.589,48
		Total da conta:	34.010,91	36.589,47	

Conta:	3579 - 2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			280.172,93
02/01/2020	175195	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 1428 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA -ME		4.693,71	284.866,64
02/01/2020	175303	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF. NF 74925	3877	2.162,25	287.028,89
03/01/2020	174871	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1561 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	4011	2.256,70	289.285,59
03/01/2020	174874	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1562 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	4011	1.860,00	291.145,59
03/01/2020	174877	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1563 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3648	581,76	291.727,35
03/01/2020	176852	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS NF 5398 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA - MANUTENÇÃO ELEVADORES		99,99	291.827,34
09/01/2020	175187	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 1431 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA -ME	3898	3.543,30	295.370,64
09/01/2020	175312	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 660 - CESSAO DE MAO DE OBRA		2.186,85	297.557,49
17/01/2020	176928	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 99		1.314,09	298.871,58

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3579 - 2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER			
17/01/2020	176931	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 100		8.284,30	307.155,88
17/01/2020	176934	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 101		3.209,51	310.365,39
17/01/2020	176937	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 102		2.235,87	312.601,26
17/01/2020	176940	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 104		6.644,62	319.245,88
17/01/2020	176943	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 103		5.326,48	324.572,36
17/01/2020	176946	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 98		7.357,42	331.929,78
21/01/2020	174862	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS REF. NF 484		930,00	332.859,78
22/01/2020	175508	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1 ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	10.998,18		321.861,60
22/01/2020	175509	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 2 ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	10.998,18		310.863,42
22/01/2020	175510	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 84 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	2.315,59		308.547,83
22/01/2020	175511	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 86 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	6.644,62		301.903,21
22/01/2020	175512	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 88 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	8.284,30		293.618,91
22/01/2020	175513	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 91 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	1.568,68		292.050,23
22/01/2020	175514	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 92 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	8.017,07		284.033,16
22/01/2020	175515	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 93 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	8.900,10		275.133,06
22/01/2020	175516	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 94 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	3.105,56		272.027,50
22/01/2020	175517	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 95 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	2.355,44		269.672,06
22/01/2020	175518	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 96 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	5.154,66		264.517,40
22/01/2020	175519	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 97 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	6.430,29		258.087,11
22/01/2020	175520	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 147 DM CLEAN	17.255,65		240.831,46
22/01/2020	175521	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 149 DM CLEAN	17.255,65		223.575,81
22/01/2020	175522	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 234 4HEALTH SERVIÇOS	4.852,28		218.723,53
22/01/2020	175523	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 239 4HEALTH SERVIÇOS	6.033,38		212.690,15
22/01/2020	175524	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 240 4HEALTH SERVIÇOS	410,36		212.279,79
22/01/2020	175525	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 241 4HEALTH SERVIÇOS	1.140,41		211.139,38
22/01/2020	175526	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 242 4HEALTH SERVIÇOS	3.208,63		207.930,75
22/01/2020	175527	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 247 4HEALTH SERVIÇOS	4.591,88		203.338,87
22/01/2020	175528	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 454 VENCIO ENDOCRINOLOGIA	930,00		202.408,87
22/01/2020	175529	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 606 LAVEBRAS GESTÃO	1.851,32		200.557,55
22/01/2020	175530	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 623 LAVEBRAS GESTÃO	2.060,63		198.496,92
22/01/2020	175531	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1387 ORBIS GESTÃO	1.860,00		196.636,92
22/01/2020	175532	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1393 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	1.606,58		195.030,34

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3579 - 2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER			
22/01/2020	175533	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1394 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	2.820,23		192.210,11
22/01/2020	175534	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1395 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	1.620,06		190.590,05
22/01/2020	175535	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1430 ORBIS GESTAO	2.256,70		188.333,35
22/01/2020	175536	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1431 ORBIS GESTAO	1.860,00		186.473,35
22/01/2020	175537	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1468 ORBIS GESTAO	833,79		185.639,56
22/01/2020	175538	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1519 ORBIS GESTAO	2.256,70		183.382,86
22/01/2020	175539	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1520 ORBIS GESTAO	1.860,00		181.522,86
22/01/2020	175540	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 4549 MODULO ENGENHARIA	99,99		181.422,87
22/01/2020	175541	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 4824 MODULO ENGENHARIA	99,99		181.322,88
22/01/2020	175542	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 9513 CRD CENTRO DE RECURSOS	9.806,20		171.516,68
22/01/2020	175543	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 21116 PLANISA PLANEJAMENTO	538,19		170.978,49
22/01/2020	175544	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 21300 PLANISA PLANEJAMENTO	538,19		170.440,30
22/01/2020	175545	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 73752 BIOXXI	2.162,25		168.278,05
22/01/2020	175546	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 73993 BIOXXI	2.162,25		166.115,80
22/01/2020	175548	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 87 MEDIAL BRASIL	1.573,33		164.542,47
27/01/2020	175419	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 153 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		17.595,18	182.137,65
27/01/2020	176123	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF. NF 21651 PLANISA PLANEJAMENTO		538,19	182.675,84
28/01/2020	175449	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 268 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		345,50	183.021,34
28/01/2020	175453	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 269 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		730,05	183.751,39
28/01/2020	175457	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 270 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		5.604,07	189.355,46
28/01/2020	176836	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 271 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		6.311,91	195.667,37
29/01/2020	175479	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 1443 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA -ME	3898	2.118,07	197.785,44
30/01/2020	175483	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS 2264 RADIOGRAFIAS, 1094 ULTRASSONOGRAMAS, 1237 TOMOGRAFIAS E 282 RESSONANCIAS REF. NF 10268 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	4196	23.914,08	221.699,52
30/01/2020	176845	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ETI- EQUIPE DE TERAPIA REF. NF 4		10.998,18	232.697,70
Total da conta:			168.317,31	120.842,08	

Conta:	3580 - 2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			13.663,42
15/01/2020	175232	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. LORRANE EVANGELISTA SANTOS	49,39		13.614,03
15/01/2020	175233	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. RICARDO AUGUSTO MARTINS BUENO	51,18		13.562,85
15/01/2020	175234	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. MAYKEURY INAEH VIANA MOURA	52,03		13.510,82
15/01/2020	175235	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. CARLOS NEY DE MESQUITA JUNIOR	59,26		13.451,56
15/01/2020	175236	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. TIAGO MORAES ARAUJO	61,61		13.389,95
15/01/2020	175237	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. FREDERICK BUTTS	61,77		13.328,18
15/01/2020	175238	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. ADEN PEREIRA	61,79		13.266,39
15/01/2020	175239	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. MARCO TULIO BRANDAO ALVES	77,51		13.188,88
15/01/2020	175240	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. FERNANDO FERREIRA RIOS	92,59		13.096,29
15/01/2020	175241	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. RICARDO AUGUSTO MARTINS BUENO DA COSTA	100,59		12.995,70

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3580 - 2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER			
15/01/2020	175242	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. ELAINE PAULA LOURENCO	108,61		12.887,09
15/01/2020	175243	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES	109,68		12.777,41
15/01/2020	175244	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO	123,32		12.654,09
15/01/2020	175245	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. FABRICIO AURELIO MENEZES	127,43		12.526,66
15/01/2020	175246	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. EWERTON ROGERIO MARINHO DE HOLANDA	132,15		12.394,51
15/01/2020	175247	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. FREDERICK BUTTS	145,96		12.248,55
15/01/2020	175248	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. CARLOS UMBERTO FERREIRA JUNIOR	187,20		12.061,35
15/01/2020	175249	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. TIAGO MORAES ARAUJO	201,36		11.859,99
15/01/2020	175250	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. Diego Mendes dos Reis	207,73		11.652,26
15/01/2020	175251	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. LIVIA CARMIGNOLLI GOMES	231,64		11.420,62
15/01/2020	175252	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. MARCO TULIO BRANDAO ALVES	235,55		11.185,07
15/01/2020	175253	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. HUDSON DE SOUSA RIBEIRO	267,41		10.917,66
15/01/2020	175254	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. ADEN PEREIRA	270,53		10.647,13
15/01/2020	175255	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. JOSE GERALDO MORAES SAMPAIO NETO	279,77		10.367,36
15/01/2020	175256	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. HUDSON DE SOUSA RIBEIRO	285,65		10.081,71
15/01/2020	175257	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. NOEMIA MARRA CANEDO GUIMARAES	325,65		9.756,06
15/01/2020	175258	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. FABIO PERILLO BARBOSA	345,93		9.410,13
15/01/2020	175259	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. BRUNA MAIA AMORIM	370,10		9.040,03
15/01/2020	175260	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. EMILIO CARLOS LEAO VELOSO	400,47		8.639,56
15/01/2020	175261	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. MATEUS QUARESMA MENDONCA	414,54		8.225,02
15/01/2020	175262	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. DIVINO MARTINS CORREIRA JUNIOR	414,54		7.810,48
15/01/2020	175263	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. THIAGO MIRANDA TREDICCI	458,99		7.351,49
15/01/2020	175264	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. FERNANDO FERREIRA RIOS	465,65		6.885,84
15/01/2020	175265	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. CARLOS NEY DE MESQUITA JUNIOR	487,14		6.398,70
15/01/2020	175266	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES	500,00		5.898,70
15/01/2020	175267	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. ROBERTO DE AMORIM JUNIOR	503,43		5.395,27
15/01/2020	175268	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. DIEGO NAZIASNE DE ALMEIDA	698,99		4.696,28
15/01/2020	175269	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. NERITON BARBOSA RAMOS	718,99		3.977,29
15/01/2020	175270	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. ALESSANDRO RIOS STIVAL MOREIRA	750,00		3.227,29
15/01/2020	175271	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. FABIO PERILLO BARBOSA	807,14		2.420,15
15/01/2020	175272	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. RICARDO AUGUSTO MARTINS BUENO DA COSTA	891,66		1.528,49
15/01/2020	175273	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. MARCIO TULIO STIVAL PEREIRA	1.192,32		336,17
15/01/2020	175274	PGTO CONF. ISS/ S RPA REF. JULIANO REIS FREITAS COSTA DR	1.192,32		(856,15)
31/01/2020	176255	PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3587	5.037,85	4.181,70
		Total da conta:	14.519,57	5.037,85	
Conta:	3581 - 2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			29.876,51
02/01/2020	176843	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP REF. NF 5675	4175	45,00	29.921,51
09/01/2020	175315	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 660-CESSAO DE MAO DE OBRA		2.351,45	32.272,96
15/01/2020	175275	PGTO CONF. ISS / S NFS REF. LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS NF 643	2.367,50		29.905,46
15/01/2020	175276	PGTO CONF. ISS / S NFS REF. DM CLEAN SERVICOS EIRELI NF 151	18.554,46		11.351,00
15/01/2020	175277	PGTO CONF. ISS / S NFS REF. DM CLEAN SERVICOS EIRELI NF Eti - Equipe de Terapia Intensiva Ltda NF 3	7.095,61		4.255,39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3581 - 2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
27/01/2020	175422 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 153 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			18.919,54	23.174,93
30/01/2020	176847 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS ISS REF ETI- EQUIPE DE TERAPIA REF. NF 4			7.095,61	30.270,54
		Total da conta:	28.017,57	28.411,60	
Conta:	3582 - 2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			59.951,30
02/01/2020	174622 PROVISAO INSS REF NF 248 4HEALTH SERVIÇOS REF 11-2019	3895		9.785,33	69.736,63
02/01/2020	174624 PROVISAO INSS REF NF 250 4HEALTH SERVIÇOS REF 11-2019	3895		1.441,00	71.177,63
02/01/2020	174672 PROVISAO INSS REF NF 249 4HEALTH SERVIÇOS REF 11-2019	3895		1.613,70	72.791,33
02/01/2020	175305 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF. NF 74925	3877		5.115,00	77.906,33
02/01/2020	176962 PROVISAO INSS REF NF 247 4HEALTH SERVIÇOS REF 11-2019	3895		10.862,50	88.768,83
09/01/2020	175314 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 660 CESSAO DE MAO DE OBRA			5.173,20	93.942,03
20/01/2020	175319 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 34 SUPREMA CONSTRUCOES	3552	2.916,41		91.025,62
20/01/2020	175323 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 35 SUPREMA CONSTRUCOES	3552	14.474,59		76.551,03
20/01/2020	175324 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 151 DM CLEAN	3552	40.819,82		35.731,21
20/01/2020	175325 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 258 4HEALTH SERVIÇOS	3552	12.117,05		23.614,16
20/01/2020	175326 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 259 4HEALTH SERVIÇOS	3552	2.416,70		21.197,46
20/01/2020	175327 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 260 4HEALTH SERVIÇOS	3552	3.005,75		18.191,71
20/01/2020	175329 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 643 LAVEBRAS	3552	5.208,51		12.983,20
20/01/2020	175330 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 74457 BIOXXI	3552	5.115,00		7.868,20
21/01/2020	175413 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. 39 SUPREMA CONSTRUÇÕES. RECEP/MAQ/ASCESORISTA E ENCARREGADO			14.414,33	22.282,53
21/01/2020	175416 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. 38 SUPREMA CONSTRUÇÕES. PORTARIA DIURNO E NOTURNO			2.855,51	25.138,04
27/01/2020	175421 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 153 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			41.623,00	66.761,04
		Total da conta:	86.073,83	92.883,57	
Conta:	3584 - 2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			875.199,41
07/01/2020	174639 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DAIS LORRANES OLIVEIRA DA SILVA	3552	2.582,20		872.617,21
07/01/2020	174640 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DANIELLE TIMOTEO DE LIMA	3552	2.616,50		870.000,71
07/01/2020	174641 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. JACKELINE JULIANA DA SILVA	3552	750,22		869.250,49
07/01/2020	174642 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. MARCOS PAULO LOPES PENTEADO	3552	897,71		868.352,78
07/01/2020	174644 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NF NEUSA RODRIGUES ROCHA	3552	3.089,34		865.263,44
07/01/2020	174645 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NF SAIONARIA FARIA DA CRUZ SODRE	3552	1.078,54		864.184,90
07/01/2020	174647 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. SARA RODRIGUES DE OLIVEIRA CAVALCANTE	3552	2.699,00		861.485,90
07/01/2020	174648 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. SELEM FONSECA LOPES	3552	1.482,55		860.003,35
07/01/2020	174650 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. TEREZA CRISTINA RODRIGUES	3552	3.842,94		856.160,41
07/01/2020	174651 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ZAYRI PAULA DE ABREU SARAIVA	3552	3.409,55		852.750,86
07/01/2020	174666 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS 12-2019	3552	833.133,21		19.617,65
07/01/2020	174667 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. JOESLEY BASTOS DE ARAUJO	3552	2.033,80		17.583,85

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	3584 - 2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR				
08/01/2020	174719	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES	3552	4.093,91	13.489,94	
08/01/2020	174725	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. CAMILA SILVA DE SOUZA	3552	1.839,60	11.650,34	
08/01/2020	174728	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DEBORA FERREIRA DA SILVA	3552	547,80	11.102,54	
08/01/2020	174730	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. JOAO PAULO SILVA REZENDE	3552	2.261,19	8.841,35	
08/01/2020	174731	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. LOUVISMAR VIEIRA ALVES	3552	723,05	8.118,30	
08/01/2020	174732	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NORMA MARIA SOARES	3552	1.639,96	6.478,34	
08/01/2020	174733	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. WANESSA MARQUES RODRIGUES	3552	2.767,03	3.711,31	
08/01/2020	174734	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. RENATA MENDES VIEIRA	3552	3.070,43	640,88	
08/01/2020	174735	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. VALDO WELSON DOURADO DA ROCHA	3552	640,88	0,00	
31/01/2020	176244	PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3612	840.756,18	840.756,18	
31/01/2020	176245	PROVISAO FOPAG REF 01/2020	4062	30.357,10	871.113,28	
31/01/2020	176246	PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3975	89.640,71	960.753,99	
31/01/2020	176247	PROVISAO FOPAG REF 01/2020	4063	69.893,45	1.030.647,44	
31/01/2020	176248	PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3976	27.491,55	1.058.138,99	
31/01/2020	176249	PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3589	6.564,45	1.064.703,44	
31/01/2020	176250	PROVISAO FOLHA 01/2020	3979	12.043,08	1.052.660,36	
31/01/2020	176251	PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3621	12.108,47	1.040.551,89	
31/01/2020	176257	PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3589	95.750,59	944.801,30	
31/01/2020	176258	PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3576	25.689,83	919.111,47	
31/01/2020	176259	PROVISAO FOLHA 01/2020	3593	739,00	918.372,47	
31/01/2020	176260	PROVISAO FOLHA 01/2020	2966	283,33	918.089,14	
Total da conta:				1.021.813,71	1.064.703,44	

Conta:	3585 - 2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR			5.732,16	
02/01/2020	176340	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO LOUIZI SOUSA PEREIRA	3587	673,87	5.058,29	
03/01/2020	174627	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. REJANE AMORIM CARVALHO	3552	536,00	4.522,29	
03/01/2020	174629	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ALINE BRAZ VIEIRA DE CASTRO	3552	3.287,31	1.234,98	
06/01/2020	174671	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. EVA ALVES DIAS	3552	1.017,24	217,74	
14/01/2020	175173	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ANA PAULA	3552	3.178,73	(2.960,99)	
14/01/2020	175174	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. JOSE AROLD0	3552	5.386,77	(8.347,76)	
17/01/2020	175297	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	3552	43,68	(8.391,44)	
21/01/2020	175492	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. MARCIA CAROLLINE VASCONCELOS	3552	5.888,68	(14.280,12)	
21/01/2020	175493	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. VAGNER BATISTA	3552	5.902,30	(20.182,42)	
24/01/2020	175581	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. HERYSON RITTER RIBEIRO	3552	19,01	(20.201,43)	
29/01/2020	175943	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. MARINNA NASCIMENTO REIS	3552	750,97	(20.952,40)	
30/01/2020	175935	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. HULLY TEIXEIRA	3552	721,53	(21.673,93)	
30/01/2020	176022	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. MARINNA NASCIMENTO REIS	3552	5.206,06	(26.879,99)	
31/01/2020	176264	PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3615	40.290,90	13.410,91	
31/01/2020	176266	PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3604	23.503,09	36.914,00	
31/01/2020	176267	PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3600	1.256,99	38.170,99	
31/01/2020	176272	PROVISAO FOLHA 01/2020	3975	1.167,61	39.338,60	
31/01/2020	176273	PROVISAO FOLHA 01/2020	4063	947,77	40.286,37	
31/01/2020	176274	PROVISAO FOLHA 01/2020	4062	461,05	40.747,42	
31/01/2020	176275	PROVISAO FOLHA 01/2020	3976	589,59	41.337,01	
31/01/2020	176963	PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3615	769,85	42.106,86	
31/01/2020	176039	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. IONE ALIANE FILHO DA SILVA	3552	1.620,02	40.486,84	
31/01/2020	176062	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. JESSICA BALDOINO BAIÃO	3552	1.003,87	39.482,97	
31/01/2020	176265	PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3615	18.251,16	21.231,81	
31/01/2020	176268	PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3589	2.779,11	18.452,70	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3585 - 2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR			
31/01/2020	176269 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3576	1.903,82		16.548,88
31/01/2020	176271 PROVISAO FOLHA 01/2020	3593	32,00		16.516,88
31/01/2020	176276 PROVISAO FOLHA 01/2020	3621	617,47		15.899,41
		Total da conta:	58.819,60	68.986,85	
Conta:	3587 - 2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				90.463,89
02/01/2020	176340 RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO LOUIZI SOUSA PEREIRA	3585		673,87	91.137,76
13/01/2020	174858 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MISAEL GONÇALVES DOS SANTOS	3552	2.885,84		88.251,92
13/01/2020	174865 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. NF MAYKEURI INAEH VIANA MOURA	3552	874,07		87.377,85
13/01/2020	174867 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LORRANE EVANGELISTA SANTOS	3552	829,70		86.548,15
13/01/2020	174868 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. EWERTON ROGERIO MARINHO DE HOLANDA	3552	2.220,16		84.327,99
13/01/2020	175227 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ELAINE PAULA LOURECO	3552	1.824,59		82.503,40
14/01/2020	175175 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RICARDO AUGUSTO MARTINS	3552	12.000,00		70.503,40
14/01/2020	175176 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO	3552	6.260,00		64.243,40
14/01/2020	175177 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ADEM PEREIRA LABRE	3552	800,00		63.443,40
14/01/2020	175178 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. BRUNA MAIA AMORIM	3552	5.400,00		58.043,40
14/01/2020	175179 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. CARLOS NEY DE MESQUITA	3552	800,00		57.243,40
14/01/2020	175180 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. CARLOS UMBERTO FERREIRA JUNIOR	3552	3.000,00		54.243,40
14/01/2020	175181 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. CAROLINE VILELA	3552	5.400,00		48.843,40
14/01/2020	175182 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DIVINO MARTINS	3552	6.000,00		42.843,40
14/01/2020	175183 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. FABIO PERILLO	3552	4.670,00		38.173,40
14/01/2020	175184 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. FABRICIO AURELIO MENEZES	3552	2.127,77		36.045,63
14/01/2020	175189 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. FREDERICK BUTTS	3552	890,00		35.155,63
14/01/2020	175190 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. HUDSON DE SOUSA	3552	3.600,00		31.555,63
14/01/2020	175191 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JOSE GERALDO MORAES SAMPAIO	3552	4.200,00		27.355,63
14/01/2020	175192 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES	3552	1.480,65		25.874,98
14/01/2020	175193 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MARCO TULIO BRANDAO ALVES	3552	980,00		24.894,98
14/01/2020	175197 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MATEUS QUARESMA MENDONCA	3552	6.000,00		18.894,98
14/01/2020	175198 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. NOEMIA MARRA CANEDO GUIUMARAES	3552	4.800,00		14.094,98
14/01/2020	175199 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RICARDO AUGUSTO MARTINS	3552	800,00		13.294,98
14/01/2020	175200 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. THIAGO MIRANDA TREDICCI	3552	6.600,00		6.694,98
14/01/2020	175201 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. TIAGO MORAES ARAUJO	3552	800,00		5.894,98
14/01/2020	175217 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. FERNANDO FERREIRA RIOS	3552	1.250,00		4.644,98
15/01/2020	175218 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ROBERTO DE AMORIM	3552	7.200,00		(2.555,02)
23/01/2020	175570 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JULIANO REIS FREITAS COSTA	3552	15.000,00		(17.555,02)
23/01/2020	175571 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LUISA MARIA	3552	400,00		(17.955,02)
23/01/2020	175572 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MARCO TULIO	3552	16.000,00		(33.955,02)
28/01/2020	175879 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. BRUNO CORDEIRO	3552	6.259,58		(40.214,60)
28/01/2020	175880 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. CAROLINE VILELA	3552	5.400,00		(45.614,60)
28/01/2020	175881 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. FABRICIO GONCALVES	3552	3.354,83		(48.969,43)
28/01/2020	175882 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF LIVIA BAYLAO	3552	5.647,81		(54.617,24)
28/01/2020	175922 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LORRANE EVANGELISTA SANTOS	3552	836,90		(55.454,14)
28/01/2020	175923 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MAYKEURY INAEH VIANA	3552	836,90		(56.291,04)

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3587 - 2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR			
28/01/2020	175924 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. VICTOR DIEGO	3552	3.483,35		(59.774,39)
31/01/2020	176252 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3652		102.152,08	42.377,69
31/01/2020	176253 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3577	15.984,95		26.392,74
31/01/2020	176254 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3589	6.509,50		19.883,24
31/01/2020	176255 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3580	5.037,85		14.845,39
		Total da conta:	178.444,45	102.825,95	
Conta:	4261 - 2.1.05.17.0005	FÉRIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/01/2020	174801 PGTO CONF. FÉRIAS A PAGAR - REF. LORENA NUNES MOTA	3552	2.428,30		(2.428,30)
31/01/2020	176261 PROVISAO FOLHA 01/2020	3604		2.715,17	286,87
31/01/2020	176262 PROVISAO FOLHA 01/2020	3576	42,51		244,36
31/01/2020	176263 PROVISAO FOLHA 01/2020	3589	244,36		0,00
		Total da conta:	2.715,17	2.715,17	
Conta:	3589 - 2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			437.197,09
22/01/2020	175505 PGTO CONF. GPS FOLHA 12-2019		437.197,09		0,00
31/01/2020	176254 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3587		6.509,50	6.509,50
31/01/2020	176257 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3584		95.750,59	102.260,09
31/01/2020	176263 PROVISAO FOLHA 01/2020	4261		244,36	102.504,45
31/01/2020	176268 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3585		2.779,11	105.283,56
31/01/2020	176277 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3617		251.082,07	356.365,63
31/01/2020	176278 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3618		46.845,66	403.211,29
31/01/2020	176280 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3602		333,09	403.544,38
31/01/2020	176249 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3584	6.564,45		396.979,93
		Total da conta:	443.761,54	403.544,38	
Conta:	3590 - 2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			103.060,58
07/01/2020	174659 PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 12- 2019	3552	103.060,58		0,00
31/01/2020	176256 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3616		82.069,78	82.069,78
31/01/2020	176964 PROVISAO FOLHA 01/2020	3601		100,53	82.170,31
		Total da conta:	103.060,58	82.170,31	
Conta:	3591 - 2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			12.984,14
24/01/2020	175583 PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 12-2019	3552	12.984,14		0,00
31/01/2020	176279 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3619		10.338,18	10.338,18
31/01/2020	176281 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3603		12,57	10.350,75
31/01/2020	176969 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3607		27,15	10.377,90
		Total da conta:	12.984,14	10.377,90	
Conta:	3593 - 2.1.05.18.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			893,00
27/01/2020	175810 PGTO CONF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - REF: 12-2019	3552	893,00		0,00
31/01/2020	176259 PROVISAO FOLHA 01/2020	3584		739,00	739,00
31/01/2020	176271 PROVISAO FOLHA 01/2020	3585		32,00	771,00
		Total da conta:	893,00	771,00	
Conta:	4127 - 2.1.05.18.0006	GRRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			3.392,19
14/01/2020	174899 PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. ANA PAULA	3552	954,87		2.437,32
14/01/2020	174900 PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. JOSE AROLDO	3552	1.048,92		1.388,40
21/01/2020	175488 PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. VAGNER	3552	994,87		393,53
21/01/2020	175494 PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. MARCIA CAROLLINE VASCONCELOS	3552	1.457,22		(1.063,69)

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4127 - 2.1.05.18.0006	GRRF A RECOLHER			
31/01/2020	176270 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3620		6.967,70	5.904,01
		Total da conta:	4.455,88	6.967,70	
Conta:	2966 - 2.1.06.03.0006	PENSÃO ALIMENTICIA			
31/01/2020	176260 PROVISAO FOLHA 01/2020	3584		283,33	283,33
		Total da conta:	0,00	283,33	
Conta:	3596 - 2.1.06.09.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
16/01/2020	175289 PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 12-2019	3552	20.652,69		9.696,03
29/01/2020	175339 PROVISAO MES AGUA REF 01/2020	3656		16.734,93	26.430,96
		Total da conta:	20.652,69	16.734,93	
Conta:	3597 - 2.1.06.09.0003	TELEFONES A PAGAR			
06/01/2020	175328 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. 12/2019 OI. S.A	4161		3.401,00	3.401,00
06/01/2020	175333 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. 12/2019 OI. S.A	4161		99,00	3.500,00
21/01/2020	175495 PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 12/2019 OI. S.A	3552	99,00		3.401,00
21/01/2020	175496 PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 12/2019 OI. S.A	3552	3.401,00		0,00
		Total da conta:	3.500,00	3.500,00	
Conta:	3600 - 2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
31/01/2020	176290 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3625		87.461,15	87.461,15
31/01/2020	176267 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3585	1.256,99		86.204,16
		Total da conta:	1.256,99	87.461,15	
Conta:	3601 - 2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO			
31/01/2020	176291 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3626		6.994,93	6.994,93
31/01/2020	176964 PROVISAO FOLHA 01/2020	3590	100,53		6.894,40
		Total da conta:	100,53	6.994,93	
Conta:	3602 - 2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
31/01/2020	176293 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3627		23.177,12	23.177,12
31/01/2020	176280 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3589	333,09		22.844,03
		Total da conta:	333,09	23.177,12	
Conta:	3603 - 2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
31/01/2020	176292 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3628		874,52	874,52
31/01/2020	176281 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3591	12,57		861,95
		Total da conta:	12,57	874,52	
Conta:	3604 - 2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS			
31/01/2020	176282 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3629		125.604,21	734.925,14
31/01/2020	176261 PROVISAO FOLHA 01/2020	4261	2.715,17		860.529,35
31/01/2020	176266 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3585	23.503,09		857.814,18
31/01/2020	176285 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3629	1.553,50		834.311,09
		Total da conta:	27.771,76	125.604,21	832.757,59
Conta:	3605 - 2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
31/01/2020	176283 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3630		9.998,25	58.792,09
31/01/2020	176287 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3630	1.954,70		68.790,34
		Total da conta:			66.835,64

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3605 - 2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
31/01/2020	177165 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3630	217,21		66.618,43
		Total da conta:	2.171,91	9.998,25	
Conta:	3606 - 2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				194.755,66
31/01/2020	176289 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3631		33.119,92	227.875,58
31/01/2020	176286 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3631	6.475,14		221.400,44
31/01/2020	177166 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3631	719,52		220.680,92
		Total da conta:	7.194,66	33.119,92	
Conta:	3607 - 2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				7.349,39
31/01/2020	176284 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3632		1.250,58	8.599,97
31/01/2020	176288 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3632	188,24		8.411,73
31/01/2020	176969 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3591	27,15		8.384,58
31/01/2020	177167 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3632	57,06		8.327,52
		Total da conta:	272,45	1.250,58	
Conta:	3730 - 2.9.01.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.178,84
17/01/2020	175947 COMPRAS REF. COMPUTADORES E PERIFERICOS CONF. NF Nº 152	3725		3.870,00	7.048,84
		Total da conta:	0,00	3.870,00	
Conta:	3731 - 2.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				53.996,00
29/01/2020	176551 COMPRAS REF. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF. NF Nº 14758993 TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIDOR FIREWALL/ SERVIDOR ARQUIVOS	3726		40.990,10	94.986,10
31/01/2020	176342 COMPRAS REF. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF. NF Nº 155	3726		1.948,00	96.934,10
		Total da conta:	0,00	42.938,10	
Conta:	3732 - 2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				989.734,58
27/01/2020	176315 COMPRAS REF. VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME CONF. NF Nº 3048	3727		962,86	990.697,44
		Total da conta:	0,00	962,86	
Conta:	3574 - 2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				370.313.990,92
22/01/2020	176066 BAIXA DE RECEBIMENTO CONF DOC CONTRATO DE GESTAO 01-2020	3573	4.297.836,36		366.016.154,56
30/01/2020	175945 BAIXA DE RECEBIMENTO CONF DOC CONTRATO DE GESTAO 01-2020	3573	577.741,00		365.438.413,56
		Total da conta:	4.875.577,36	0,00	
Conta:	3612 - 3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				7.309.634,18
31/01/2020	176244 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3584	840.756,18		8.150.390,36
		Total da conta:	840.756,18	0,00	
Conta:	3615 - 3.9.01.01.0004	RESCISOES			
	SALDO ANTERIOR				214.669,72
31/01/2020	176264 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3585	40.290,90		254.960,62
31/01/2020	176963 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3585	769,85		255.730,47
31/01/2020	176265 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3585		18.251,16	237.479,31
		Total da conta:	41.060,75	18.251,16	
Conta:	3616 - 3.9.01.01.0005	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				682.265,90

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3616 - 3.9.01.01.0005	FGTS			
31/01/2020	176256 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3590	82.069,78		764.335,68
		Total da conta:	82.069,78	0,00	
Conta:	3617 - 3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA			
31/01/2020	176277 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3589	251.082,07		2.108.749,18
		Total da conta:	251.082,07	0,00	2.359.831,25
Conta:	3618 - 3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS			
31/01/2020	176278 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3589	46.845,66		394.538,15
		Total da conta:	46.845,66	0,00	441.383,81
Conta:	3619 - 3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA			
31/01/2020	176279 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3591	10.338,18		87.508,11
		Total da conta:	10.338,18	0,00	97.846,29
Conta:	3620 - 3.9.01.01.0009	FGTS RESCISORIO			
31/01/2020	176270 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	4127	6.967,70		39.630,06
		Total da conta:	6.967,70	0,00	46.597,76
Conta:	3621 - 3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE			
16/01/2020	175287 PGTO CONF. VALE TRANSPORTE - Nº 2124831 REDEMOB CONSORCIO	3552	724,70		136.536,97
20/01/2020	175471 PGTO CONF. VALE TRANSPORTE - Nº 2128411 REDEMOB CONSORCIO	3552	337,70		137.261,67
31/01/2020	176026 PGTO CONF. VALE TRANSPORTE - Nº 2137844 REDEMOB CONSORCIO	3552	23.377,10		137.599,37
31/01/2020	176251 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3584		12.108,47	160.976,47
31/01/2020	176276 PROVISAO FOLHA 01/2020	3585		617,47	148.868,00
		Total da conta:	24.439,50	12.725,94	148.250,53
Conta:	3975 - 3.9.01.01.0014	INSALUBRIDADE			
31/01/2020	176246 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3584	89.640,71		615.469,04
31/01/2020	176272 PROVISAO FOLHA 01/2020	3585	1.167,61		705.109,75
		Total da conta:	90.808,32	0,00	706.277,36
Conta:	3976 - 3.9.01.01.0015	ASSIDUIDADE			
31/01/2020	176248 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3584	27.491,55		179.132,22
31/01/2020	176275 PROVISAO FOLHA 01/2020	3585	589,59		206.623,77
		Total da conta:	28.081,14	0,00	207.213,36
Conta:	3979 - 3.9.01.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA			
31/01/2020	176250 PROVISAO FOLHA 01/2020	3584		12.043,08	(110.590,75)
		Total da conta:	0,00	12.043,08	(122.633,83)
Conta:	4062 - 3.9.01.01.0017	ADICIONAL NOTURNO			
31/01/2020	176245 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3584	30.357,10		185.880,80
31/01/2020	176274 PROVISAO FOLHA 01/2020	3585	461,05		216.237,90
		Total da conta:	30.818,15	0,00	216.698,95
Conta:	4063 - 3.9.01.01.0018	GRATIFICAÇÃO			
31/01/2020	176247 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3584	69.893,45		421.091,29
		Total da conta:	69.893,45		490.984,74

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4063 - 3.9.01.01.0018	GRATIFICAÇÃO			
31/01/2020	176273 PROVISAO FOLHA 01/2020	3585	947,77		491.932,51
		Total da conta:	70.841,22	0,00	
Conta:	3625 - 3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
31/01/2020	176290 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3600	87.461,15		710.409,33
		Total da conta:	87.461,15	0,00	797.870,48
Conta:	3626 - 3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
31/01/2020	176291 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3601	6.994,93		53.652,81
		Total da conta:	6.994,93	0,00	60.647,74
Conta:	3627 - 3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
31/01/2020	176293 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3602	23.177,12		174.843,11
		Total da conta:	23.177,12	0,00	198.020,23
Conta:	3628 - 3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS			
31/01/2020	176292 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3603	874,52		6.667,48
		Total da conta:	874,52	0,00	7.542,00
Conta:	3629 - 3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS			
31/01/2020	176282 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3604	125.604,21		922.495,00
31/01/2020	176285 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3604		1.553,50	1.048.099,21
		Total da conta:	125.604,21	1.553,50	1.046.545,71
Conta:	3630 - 3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
31/01/2020	176283 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3605	9.998,25		58.792,09
31/01/2020	176287 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3605		1.954,70	68.790,34
31/01/2020	177165 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3605		217,21	66.835,64
		Total da conta:	9.998,25	2.171,91	66.618,43
Conta:	3631 - 3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
31/01/2020	176289 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3606	33.119,92		194.755,66
31/01/2020	176286 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3606		6.475,14	227.875,58
31/01/2020	177166 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3606		719,52	221.400,44
		Total da conta:	33.119,92	7.194,66	220.680,92
Conta:	3632 - 3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS			
31/01/2020	176284 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3607	1.250,58		7.349,39
31/01/2020	176288 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3607		188,24	8.599,97
31/01/2020	177167 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3607		57,06	8.411,73
		Total da conta:	1.250,58	245,30	8.354,67
Conta:	3636 - 3.9.01.03.0003	VIAGENS E ESTADIAS			
29/01/2020	175930 VALOR REF. PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ERIKA NASCIMENTO NOGUEIRA	3552	65,99		2.253,75
		Total da conta:	65,99	0,00	2.319,74
Conta:	3639 - 3.9.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)			
	SALDO ANTERIOR				73.608,39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3639 - 3.9.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)			
31/01/2020	176548 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO - MAT HIG E LIMPEZA 01-2020	3567	15.028,21		88.636,60
		Total da conta:	15.028,21	0,00	
Conta:	3640 - 3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			4.035.598,95
31/01/2020	176536 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA MEDICAMENTOS 01/2020	3557	263.688,48		4.299.287,43
31/01/2020	176538 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA CORRELATOS 01-2020	3559	156.945,46		4.456.232,89
		Total da conta:	420.633,94	0,00	
Conta:	3641 - 3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ INFORMÁTICA/IMPRESSOS GRAFICOS			
		SALDO ANTERIOR			138.309,93
31/01/2020	176544 VALOR REF. CONSUMO MATERIAIS DE ESCRITORIO 01-2020	3568	18.603,98		156.913,91
		Total da conta:	18.603,98	0,00	
Conta:	3644 - 3.9.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR			162.162,42
02/01/2020	175336 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A REF. NF 173184 - LICENÇA DE USO PLATAFORMA.01/2020	1522	1.500,00		163.662,42
02/01/2020	175337 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A REF. NF 170740- LICENÇA DE USO PLATAFORMA.12/2019	1522	1.500,00		165.162,42
		Total da conta:	3.000,00	0,00	
Conta:	3645 - 3.9.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			18.742,17
29/01/2020	176857 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REF. NF 113011	741	4.363,78		23.105,95
		Total da conta:	4.363,78	0,00	
Conta:	3647 - 3.9.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			310.407,00
22/01/2020	176324 LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO SETOR- REF: GOIAS EMPILHADEIRAS PATRIMONIO- FUND FIXO	3551	70,00		310.477,00
22/01/2020	176325 LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA REMOCAO DE MAQUINA DO SUBSOLO ATE O TÉRRIO - REF: SOLUCAO EMPILHADEIRAS LTDA-ME- FUND FIXO	3551	400,00		310.877,00
		Total da conta:	470,00	0,00	
Conta:	3648 - 3.9.01.03.0015	MANUTENCAO,CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS			
		SALDO ANTERIOR			522.092,91
03/01/2020	174876 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1563 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL		12.511,07		534.603,98
		Total da conta:	12.511,07	0,00	
Conta:	3649 - 3.9.01.03.0016	MANUNTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIP			
		SALDO ANTERIOR			261.985,73
03/01/2020	176851 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS NF 5398 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA - MANUTENÇÃO ELEVADORES		2.150,21		264.135,94
15/01/2020	176166 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WHITE MARTINS REF. NF 6008 - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA	4094	1.200,00		265.335,94
16/01/2020	176850 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME REF. NF 2828 01/2020	4112	980,00		266.315,94
20/01/2020	174854 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF GROSSI COMERCIO REF. NF 70 MANUTENCAO DE AR MEDICINAL A VACO E REDE CANALIZADA.	4009	1.800,00		268.115,94

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3649 - 3.9.01.03.0016	MANUNTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIP			
22/01/2020	176167 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ARIANA COMERCIO E SERVICO DE EXTITORES EIRELI-EPP NF Nº 2654	4281	10.380,00		278.495,94
		Total da conta:	16.510,21	0,00	
Conta:	3650 - 3.9.01.03.0017	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				10,00
20/01/2020	176326 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 2499 - MATERIAS ELETRICO PARA PEQUENO REPARP	3551	328,37		338,37
25/01/2020	176336 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA REF. RECIBO JESUS JOSE- REPARO NO PNEU DA AMBULANCIA	3551	20,00		358,37
30/01/2020	176337 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA REF. RECIBO LEONARDO- REPARO NO PNEU DA STRADA	3551	20,00		378,37
		Total da conta:	368,37	0,00	
Conta:	3651 - 3.9.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
	SALDO ANTERIOR				1.380.211,54
13/01/2020	176951 COMPRAS REF. ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA CONF. NF Nº NF 15787	2812	23.033,00		1.403.244,54
		Total da conta:	23.033,00	0,00	
Conta:	3652 - 3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F			
	SALDO ANTERIOR				920.362,32
31/01/2020	176252 PROVISAO FOPAG REF 01/2020	3587	102.152,08		1.022.514,40
		Total da conta:	102.152,08	0,00	
Conta:	3653 - 3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				358.418,71
31/01/2020	176545 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO MATERIAL HOSPITALAR 01-2020	3564	10.188,83		368.607,54
		Total da conta:	10.188,83	0,00	
Conta:	3654 - 3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO			
	SALDO ANTERIOR				3.563.522,34
27/01/2020	175418 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 153 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		378.390,89		3.941.913,23
		Total da conta:	378.390,89	0,00	
Conta:	3656 - 3.9.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				162.117,00
29/01/2020	175339 PROVISAO MES AGUA REF 01/2020	3596	16.734,93		178.851,93
		Total da conta:	16.734,93	0,00	
Conta:	3659 - 3.9.01.03.0026	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				734.660,99
23/01/2020	176221 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF A NFS Nº 149840 - WHITE MARTINS. CILINDRO	4094	2.460,00		737.120,99
24/01/2020	176839 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DW SERVICE LTDA - NF 8460- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	4132	4.627,16		741.748,15
		Total da conta:	7.087,16	0,00	
Conta:	3795 - 3.9.01.03.0029	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				1.242,54
13/01/2020	176330 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. CUPOM 005018 03-LEVETIRACETAM	3551	187,20		1.429,74
		Total da conta:	187,20	0,00	
Conta:	3796 - 3.9.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO			
	SALDO ANTERIOR				2.865,69
10/01/2020	176331 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 27548 PAPELARIA E LIVRARIA 25- DISPLAY EM ACRILICO	3551	355,77		3.221,46

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3796 - 3.9.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO			
10/01/2020	176335	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 14 PAULO RICARDO - IMPRESSAO E ENCADERNACAO	422,00		3.643,46
15/01/2020	176332	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 20570 TC TECNOLOGIA 2- TRANSFORMADOR BIVOLT; 1- SWITCH 8 PORTAS D LINK	216,00		3.859,46
16/01/2020	176333	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 6170 CMYK 57- IMPRESSOES COUCHE	142,50		4.001,96
16/01/2020	176334	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 1277 GRAFICA E EDITORA 01- BANNER; 1000 PANFLETOS	320,00		4.321,96
22/01/2020	176322	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 326 61- IMPRESAO DE PROJETOS	359,00		4.680,96
30/01/2020	176318	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 15674 DISPLAY DE ACRILICO TAMANHO A4	358,00		5.038,96
		Total da conta:	2.173,27	0,00	
Conta:	3898 - 3.9.01.03.0036	SERVIÇOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR			13.101.331,12
02/01/2020	176126	ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR MES 12/ 2019 - MEDIAL BRASIL GESTÃO - CARDIOLOGIA		360,00	13.100.971,12
03/01/2020	176327	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA REF. NF 79 CLINICA DE NEUROLOGIA - CONSULTA NEUROPEDIATRICA EM UTI	500,00		13.101.471,12
09/01/2020	175185	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF 1431 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA -ME	76.200,00		13.177.671,12
28/01/2020	175448	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 268 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	7.430,00		13.185.101,12
28/01/2020	175452	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 269 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	15.700,00		13.200.801,12
28/01/2020	175456	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 270 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	120.517,50		13.321.318,62
28/01/2020	176835	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 271 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	135.740,00		13.457.058,62
29/01/2020	175477	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF 1443 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA -ME	45.550,00		13.502.608,62
30/01/2020	176844	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ETI- EQUIPE DE TERAPIA REF. NF 4	236.520,28		13.739.128,90
31/01/2020	176952	PROVISAO MES 01/2020 - MEDIAL BRASIL GESTÃO - ENFERMARIA - CLINICA MEDICA	178.157,00		13.917.285,90
31/01/2020	176953	PROVISAO MES 01/2020 - MEDIAL BRASIL GESTÃO - CARDIOLOGIA	33.385,00		13.950.670,90
31/01/2020	176954	PROVISAO MES 01/2020 - MEDIAL BRASIL GESTÃO - PRONTO SOCORRO	158.224,00		14.108.894,90
31/01/2020	176955	PROVISAO MES 01/2020 - MEDIAL BRASIL GESTÃO - PEDIATRIA	377.633,52		14.486.528,42
		Total da conta:	1.385.557,30	360,00	
Conta:	3899 - 3.9.01.03.0037	SERVIÇO MEDICO DO TRABALHO			
		SALDO ANTERIOR			57.612,00
16/01/2020	175300	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FORTES MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA REF. NF 1620	690,00		58.302,00
27/01/2020	174853	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLIMEST MEDICINA E SEGRANCA DO TRABALHO LTDA ME REF. NF 22886	1.387,00		59.689,00
		Total da conta:	2.077,00	0,00	
Conta:	3900 - 3.9.01.03.0038	EXAMES LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			1.279.384,67
21/01/2020	174857	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA REF. NF 11 - EXAMES LABORATORIAIS 21-12-2019 A 20-01-2020	163.174,15		1.442.558,82
		Total da conta:	163.174,15	0,00	
Conta:	3903 - 3.9.01.03.0039	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR			648.599,99
21/01/2020	174861	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS REF. NF 484	20.000,00		668.599,99
21/01/2020	176854	VALOR REF. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - NF 12 MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS- 01/2020	33.000,00		701.599,99

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3903 - 3.9.01.03.0039	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
24/01/2020	176855 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF QUEIROZ GESTÃO DE SAUDE EIRELI REF. NF 2	4284	20.000,00		721.599,99
27/01/2020	174856 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DAVID CHRISTOPHER GOMES 73467863191 REF. NF 79	4159	15.000,00		736.599,99
		Total da conta:	88.000,00	0,00	
Conta:	3908 - 3.9.01.03.0040	COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				266.000,00
23/01/2020	175470 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME REF. NF 439	1826	14.000,00		280.000,00
26/01/2020	175342 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. NF 25	3905	14.000,00		294.000,00
		Total da conta:	28.000,00	0,00	
Conta:	3928 - 3.9.01.03.0041	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.904.087,23
02/01/2020	175575 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS REF. NF 55	3999	283.804,42		3.187.891,65
31/01/2020	176540 VALOR REF. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS 01-2020	3563	95.971,72		3.283.863,37
		Total da conta:	379.776,14	0,00	
Conta:	3930 - 3.9.01.03.0042	SERVIÇOS DE RECEP/MAQ/ASCENSORISTA E ENCARREGADO			
	SALDO ANTERIOR				938.403,85
21/01/2020	175412 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. 39 SUPREMA CONSTRUÇÕES.		131.039,34		1.069.443,19
21/01/2020	175415 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. 38 SUPREMA CONSTRUÇÕES. PORTARIA DIURNO E NOTURNO		25.959,17		1.095.402,36
		Total da conta:	156.998,51	0,00	
Conta:	3988 - 3.9.01.03.0046	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				8.273,92
10/01/2020	174812 PGTO CONF. SEGUROS - REF. CAIXA SEGURADORA (SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS)	3552	1.178,55		9.452,47
		Total da conta:	1.178,55	0,00	
Conta:	4006 - 3.9.01.03.0048	LOCAÇÃO DE VEÍCULO			
	SALDO ANTERIOR				15.870,09
24/01/2020	176856 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REF. NF 1626 REF 12/2020	4007	2.300,00		18.170,09
		Total da conta:	2.300,00	0,00	
Conta:	4017 - 3.9.01.03.0049	SERVIÇOS DE FATURAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				205.850,00
29/01/2020	175424 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF. NF 197 SIENSE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 01/2020	4018	30.600,00		236.450,00
		Total da conta:	30.600,00	0,00	
Conta:	4101 - 3.9.01.03.0050	SERVIÇOS DE LAVANDERIA			
	SALDO ANTERIOR				1.776.064,18
09/01/2020	175311 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 660 - CESSAO DE MAO DE OBRA		47.029,05		1.823.093,23
09/01/2020	175317 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEOS S.A REF. NF 661 - LAVAÇÃO DE ENXOVAL REF 12/2019	4050	151.757,61		1.974.850,84
09/01/2020	175320 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEOS S.A REF. NF 98 - LOCAÇÃO DE ENXOVAL		54.142,69		2.028.993,53
		Total da conta:	252.929,35	0,00	
Conta:	4111 - 3.9.01.03.0052	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES			
	SALDO ANTERIOR				199.886,58

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4111 - 3.9.01.03.0052	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES			
04/01/2020	176824	LOCAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS - VIVO 01/2020	4092	30.439,58	230.326,16
		Total da conta:		30.439,58	0,00
Conta:	4120 - 3.9.01.03.0054	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			
		SALDO ANTERIOR			43.109,28
06/01/2020	176328	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 7352 01- CARIMBO COLO 30	3551	40,00	43.149,28
24/01/2020	176323	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 175 09- COPIAS YALES; 03 CHAVES; 01 CHAVEIRO DESCRIÇÃO	3551	124,50	43.273,78
27/01/2020	176321	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 637 06- GANCHO ZINC; 02 EMENDA P/ CABO 05 TOMADA SOBREPOR 2TOM	3551	89,40	43.363,18
28/01/2020	176320	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 638 TOMADA SOBREPOR 2TOM	3551	35,70	43.398,88
31/01/2020	176319	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 641 PARAFUSO SEXFERR 1/4	3551	2,47	43.401,35
		Total da conta:		292,07	0,00
Conta:	4121 - 3.9.01.03.0055	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR			84.572,82
31/01/2020	176541	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO GASES MEDICINAIS 01-2020	3566	26.394,50	110.967,32
		Total da conta:		26.394,50	0,00
Conta:	4161 - 3.9.01.03.0057	TELEFONE/INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			27.718,89
06/01/2020	175328	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. 12/2019 OI. S.A	3597	3.401,00	31.119,89
06/01/2020	175332	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEGA TELECOMUNICACOES LTDA REF. NF 7862196 - 12/2019	1867	1.694,54	32.814,43
06/01/2020	175333	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. 12/2019 OI. S.A	3597	99,00	32.913,43
14/01/2020	174887	PGTO CONF SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES INTERNET - REF. Nº 155537099	3552	923,74	33.837,17
25/01/2020	174855	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEGA TELECOMUNICACOES LTDA REF. NF 12438 REF.01/2020	1867	4.114,50	37.951,67
		Total da conta:		10.232,78	0,00
Conta:	4175 - 3.9.01.03.0058	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			9.495,00
02/01/2020	176841	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP REF. NF 5675		1.500,00	10.995,00
23/01/2020	176840	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP REF. NF 5740	4008	1.899,00	12.894,00
		Total da conta:		3.399,00	0,00
Conta:	4196 - 3.9.01.03.0059	EXAMES DE IMAGEM			
		SALDO ANTERIOR			1.004.031,94
16/01/2020	175308	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NUCLEAR CDI-SOCIEDADE LIMITADA REF. NF 14323	4262	3.050,00	1.007.081,94
17/01/2020	175309	PGTO CONF. EXAMES DE IMAGEM - REF. NF 14323 1/1	3552	3.050,00	1.010.131,94
30/01/2020	175482	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS 2264 RADIOGRAFIAS, 1094 ULTRASSONOGRAFIAS, 1237 TOMOGRAFIAS E 282 RESSONANCIAS REF. NF 10268 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		514.281,43	1.524.413,37
		Total da conta:		520.381,43	0,00
Conta:	4197 - 3.9.01.03.0060	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
		SALDO ANTERIOR			625,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4197 - 3.9.01.03.0060	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
30/01/2020	176317	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 105703 PEDESTAIS/ GUIA DE FILA	3551	1.000,00	1.625,00
		Total da conta:		1.000,00	0,00
Conta:	4198 - 3.9.01.03.0061	SERVIÇOS DE ASSESSORIA MÉDICA ADMINISTRATIVA			
		SALDO ANTERIOR			102.000,00
20/01/2020	174866	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI REF. NF 18 - GERENTE MEDICO	4233	15.000,00	117.000,00
21/01/2020	174859	VALOR REF. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - NF 11 SUPPORT ASSESSORIA - 01/2020	4213	9.000,00	126.000,00
21/01/2020	174869	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI REF. NF 7 - NIR - NUCLEO DE INTERNAÇÃO E REGULAÇÃO	4200	10.000,00	136.000,00
21/01/2020	175341	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA REF. NF 15 - REVISOR DE PRONTUARIOS	4199	10.000,00	146.000,00
		Total da conta:		44.000,00	0,00
Conta:	3664 - 3.9.01.04.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			3.178,84
17/01/2020	175946	COMPRAS REF. MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME CONF. NF Nº 152	4106	3.870,00	7.048,84
		Total da conta:		3.870,00	0,00
Conta:	3665 - 3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			983.654,58
27/01/2020	176314	COMPRAS REF. VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME CONF. NF Nº 3048	1931	962,86	984.617,44
		Total da conta:		962,86	0,00
Conta:	3667 - 3.9.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			53.996,00
29/01/2020	176596	COMPRAS REF. TELEFONICA BRASIL S.A. CONF. NF Nº 14758993 / SERVIDOR FIREWALL - SERVIDOR ARQUIVOS	4283	40.990,10	94.986,10
31/01/2020	176316	COMPRAS REF. MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME CONF. NF Nº 155	4106	1.948,00	96.934,10
		Total da conta:		42.938,10	0,00
Conta:	3688 - 3.9.02.01.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAS EXECUTORA			
		SALDO ANTERIOR			905.931,03
07/01/2020	174669	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA	3552	107.906,06	1.013.837,09
		Total da conta:		107.906,06	0,00
Conta:	4136 - 3.9.02.01.0021	SISTEMAS/CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			66.870,00
06/01/2020	175310	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ARTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA REF. NF 140 - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA TOTVS RM	4207	4.500,00	71.370,00
27/01/2020	176122	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF. NF 21651 PLANISA PLANEJAMENTO		11.574,00	82.944,00
		Total da conta:		16.074,00	0,00
Conta:	3698 - 3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C			
		SALDO ANTERIOR			24.249,21
03/01/2020	174631	DESPESAS BANCARIAS	3552	47,50	24.296,71
06/01/2020	174682	DESPESAS BANCARIAS	3552	19,00	24.315,71
07/01/2020	174668	DESPESAS BANCARIAS	3552	142,50	24.458,21
08/01/2020	174736	DESPESAS BANCARIAS	3552	57,00	24.515,21
09/01/2020	174785	DESPESAS BANCARIAS	3552	19,00	24.534,21
09/01/2020	174786	DESPESAS BANCARIAS	3552	1.491,44	26.025,65
10/01/2020	174827	DESPESAS BANCARIAS	3552	9,50	26.035,15
14/01/2020	175215	DESPESAS BANCARIAS	3552	380,00	26.415,15
15/01/2020	175229	DESPESAS BANCARIAS	3552	57,00	26.472,15

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3698 - 3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C			
15/01/2020	175230	DESPESAS BANCARIAS	3552	74,25	26.546,40
16/01/2020	175291	DESPESAS BANCARIAS	3552	9,50	26.555,90
17/01/2020	175298	DESPESAS BANCARIAS	3552	19,00	26.574,90
20/01/2020	175475	DESPESAS BANCARIAS	3552	19,00	26.593,90
21/01/2020	175502	DESPESAS BANCARIAS	3552	76,00	26.669,90
22/01/2020	175552	DESPESAS BANCARIAS	3552	19,00	26.688,90
23/01/2020	175576	DESPESAS BANCARIAS	3552	142,50	26.831,40
24/01/2020	175584	DESPESAS BANCARIAS	3552	19,00	26.850,40
27/01/2020	175809	DESPESAS BANCARIAS	3552	19,00	26.869,40
28/01/2020	175927	DESPESAS BANCARIAS	3552	123,50	26.992,90
29/01/2020	175940	DESPESAS BANCARIAS	3552	76,00	27.068,90
30/01/2020	176024	DESPESAS BANCARIAS	3552	47,50	27.116,40
31/01/2020	176063	DESPESAS BANCARIAS	3552	66,50	27.182,90
Total da conta:				2.933,69	0,00

Conta:	3701 - 3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES			
		SALDO ANTERIOR			27.379,51
02/01/2020	176068	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	0,26	27.379,77
02/01/2020	176102	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	2,29	27.382,06
03/01/2020	176069	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	11,67	27.393,73
03/01/2020	176103	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	88,38	27.482,11
06/01/2020	176070	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	3,37	27.485,48
06/01/2020	176104	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	16,89	27.502,37
07/01/2020	176071	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	181,12	27.683,49
07/01/2020	176105	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	805,03	28.488,52
08/01/2020	176072	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	8,63	28.497,15
08/01/2020	176106	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	32,70	28.529,85
09/01/2020	176073	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	4,82	28.534,67
09/01/2020	176107	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	16,17	28.550,84
10/01/2020	176074	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	41,00	28.591,84
10/01/2020	176108	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	121,49	28.713,33
13/01/2020	176075	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	49,97	28.763,30
13/01/2020	176109	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	95,18	28.858,48
14/01/2020	176076	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	43,91	28.902,39
14/01/2020	176110	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	68,57	28.970,96
15/01/2020	176077	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	33,14	29.004,10
15/01/2020	176111	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	43,99	29.048,09
16/01/2020	176078	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	19,24	29.067,33
16/01/2020	176112	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	21,37	29.088,70
17/01/2020	176079	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	31,73	29.120,43
17/01/2020	176113	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	26,86	29.147,29
20/01/2020	176080	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	107,47	29.254,76
20/01/2020	176114	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	30,48	29.285,24
21/01/2020	176081	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	72,68	29.357,92
21/01/2020	176115	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	9,98	29.367,90
23/01/2020	176082	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	73,65	29.441,55
23/01/2020	176116	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	101,66	29.543,21
24/01/2020	176083	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	1,27	29.544,48
24/01/2020	176117	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	75,25	29.619,73
27/01/2020	176084	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	1,16	29.620,89
27/01/2020	176118	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	25,21	29.646,10
28/01/2020	176085	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	28,67	29.674,77
28/01/2020	176119	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	509,80	30.184,57
29/01/2020	176086	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	4,97	30.189,54
29/01/2020	176120	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	70,09	30.259,63
31/01/2020	176087	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	2,68	30.262,31
31/01/2020	176121	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3717	27,84	30.290,15
Total da conta:				2.910,64	0,00

Conta:	3702 - 3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETOS			
		SALDO ANTERIOR			1.092,11
06/01/2020	174637	PGTO CONF. WHITE MARTINS - REF. NF 148730 1/1 JUROS		110,60	1.202,71
13/01/2020	175211	PGTO CONF. JUROS S/ BOLETOS - REF. NF 3911		436,16	1.638,87

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3702 - 3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETOS			
14/01/2020	175172 PGTO CONF. JUROS S/ BOLETOS - REF. NF 3843	3552	71,41		1.710,28
22/01/2020	175506 PGTO CONF. JUROS S/ BOLETOS - REF. GPS FOLHA 12-2019		2.885,50		4.595,78
22/01/2020	175556 PGTO CONF. JUROS S/ BOLETOS -		1.110,89		5.706,67
		Total da conta:	4.614,56	0,00	
Conta:	3703 - 3.9.02.04.0006	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS			
		SALDO ANTERIOR			(138.565,90)
08/01/2020	174747 RECEBIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO REF. ANDRESSA DE MELO FRANCO FRANÇA	3552		1.147,80	(139.713,70)
09/01/2020	175321 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEOS S.A REF. NF 98 - LOCAÇÃO DE ENXOVAL			44.843,58	(184.557,28)
20/01/2020	175929 VALOR REF. AJUSTE IRRF / NFS		0,01		(184.557,27)
28/01/2020	175824 VALOR REF. GLOSA FALTAS SEM COBERTURA			7.011,96	(191.569,23)
28/01/2020	176960 VALOR REF. GLOSA HORAS FALTANTES			109,65	(191.678,88)
29/01/2020	175937 VALOR REF. GLOSA HORAS FALTANTES			1.773,63	(193.452,51)
		Total da conta:	0,01	54.886,62	
Conta:	3704 - 4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP			
		SALDO ANTERIOR			55.079.349,15
31/01/2020	177215 VALOR REF. CUSTEIO 01/2020	3553		6.038.553,59	61.117.902,74
		Total da conta:	0,00	6.038.553,59	
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			66.722,64
31/01/2020	176067 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3717		4.941,76	71.664,40
		Total da conta:	0,00	4.941,76	
Conta:	434 - 4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR			60.471,13
16/01/2020	175285 PGTO CONF. DESCONTO FIANCEIROS OBTIDOS NF 5626			70,00	60.541,13
		Total da conta:	0,00	70,00	
Conta:	444 - 4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			339,91
07/01/2020	175999 VALOR REF. DOACAO NF 107516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3564		35,00	374,91
		Total da conta:	0,00	35,00	

LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA
 PRESIDENTE
 CPF: 011.848.831-73

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA
 Reg. no CRC - GO sob o No. 026243
 CPF: 034.608.441-59