

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	398.333.062,96D	22.041.296,64	26.968.922,52	393.405.437,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.402.822,45D	21.919.199,32	21.391.122,86	10.930.898,91D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.388.708,43D	12.623.105,39	13.815.370,12	196.443,70D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,01D	5.000,00	5.000,01	0,00
3551	1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	0,01D	5.000,00	5.000,01	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	9.697.041,71	9.697.041,71	0,00
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	9.697.041,71	9.697.041,71	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.388.708,42D	2.921.063,68	4.113.328,40	196.443,70D
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	1.388.708,42D	2.921.063,68	4.113.328,40	196.443,70D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	7.600.820,31D	7.121.225,69	5.577.799,66	9.144.246,34D
13	1.1.02.01	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	7.600.820,31D	7.121.225,69	5.577.799,66	9.144.246,34D
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIAN	7.600.820,31D	7.121.225,69	5.577.799,66	9.144.246,34D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	606.265,48D	1.139.397,84	881.839,43	863.823,89D
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	546.331,80D	852.025,94	604.810,50	793.547,24D
4266	1.1.03.05.0047	TEK DISTRIBUIDOR EIRELI-ME	2.097,00D	845,00	2.942,00	0,00
4267	1.1.03.05.0048	ROMED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	8.395,50D	0,00	8.395,50	0,00
4268	1.1.03.05.0049	LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES	524.769,30D	822.132,50	582.376,30	764.525,50D
4269	1.1.03.05.0050	AGILE MED LTDA	11.070,00D	0,00	11.070,00	0,00
4300	1.1.03.05.0051	VENCIO ENDOCRINOLOGISTA E SERVIÇOS MEDICOS EIREL	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
4311	1.1.03.05.0052	CASSIO HENRIQUE ARISTIDES DE SOUZA ALVES (ALFAMIX)	0,00	1.692,84	0,00	1.692,84D
4322	1.1.03.05.0053	SP BALANCAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00D
4323	1.1.03.05.0054	ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	0,00	26,70	26,70	0,00
4324	1.1.03.05.0055	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	30,00	0,00	30,00D
4326	1.1.03.05.0056	NICOLINA M DA SILVA E CIA LTDA	0,00	21.078,90	0,00	21.078,90D
4025	1.1.03.15	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - IBGH HMAP	41.702,77D	287.371,90	277.028,93	52.045,74D
4046	1.1.03.15.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	239.825,18	239.825,18	0,00
4048	1.1.03.15.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	41.702,77D	47.546,72	37.203,75	52.045,74D
3555	1.1.16	ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA	804.956,91D	1.035.470,40	1.116.113,65	724.313,66D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	603.656,67D	365.256,97	396.163,23	572.750,41D
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	370.305,40D	198.882,53	238.452,97	330.734,96D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	233.351,27D	166.374,44	157.710,26	242.015,45D
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	201.300,24D	670.213,43	719.950,42	151.563,25D
3563	1.1.16.03.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	42.461,72D	18.525,50	41.085,44	19.901,78D
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	53.396,56D	604.620,97	602.130,31	55.887,22D
3566	1.1.16.03.0004	GASES MEDICINAIS	14.563,78D	2.506,00	11.584,60	5.485,18D
3567	1.1.16.03.0005	MAT. HIGENE E LIMPEZA	16.874,68D	18.067,60	31.476,13	3.466,15D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	73.426,46D	22.572,41	31.501,24	64.497,63D
4195	1.1.16.03.0008	EPI - EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL	577,04D	1.748,25	0,00	2.325,29D
4320	1.1.16.03.0009	LUBRIFICANTES PARA VEICULO	0,00	2.172,70	2.172,70	0,00
4330	1.1.18	SEGUROS A APROPRIAR	2.071,32D	0,00	0,00	2.071,32D
4331	1.1.18.01	SEGUROS A APROPRIAR HMAP	2.071,32D	0,00	0,00	2.071,32D
4332	1.1.18.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR HMAP	2.071,32D	0,00	0,00	2.071,32D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	387.930.240,51D	122.097,32	5.577.799,66	382.474.538,17D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	1.374.245,91D	122.097,32	0,00	1.496.343,23D
3724	1.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.374.245,91D	122.097,32	0,00	1.496.343,23D
3725	1.9.01.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.048,84D	21.361,32	0,00	28.410,16D
3726	1.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.820,71D	97.794,00	0,00	256.614,71D
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	982.394,36D	2.942,00	0,00	985.336,36D
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	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	365.438.413,56D	0,00	5.577.799,66	359.860.613,90D
552	1.9.02.01	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	365.438.413,56D	0,00	5.577.799,66	359.860.613,90D
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	365.438.413,56D	0,00	5.577.799,66	359.860.613,90D
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	20.338.673,14D	0,00	0,00	20.338.673,14D
4276	1.9.10.13	BENS CEDIDOS - HMAP	20.338.673,14D	0,00	0,00	20.338.673,14D
4277	1.9.10.13.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HMAP	18.715.748,14D	0,00	0,00	18.715.748,14D
4336	1.9.10.13.0002	MÓVEIS E UTENSILIOS	1.622.925,00D	0,00	0,00	1.622.925,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	398.333.062,96C	12.288.953,76	7.361.327,88	393.405.437,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.402.822,45C	6.711.154,10	7.239.230,56	10.930.898,91C
164	2.1.03	FORNECEDORES	5.998.686,55C	4.274.950,57	4.136.384,92	5.860.120,90C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	501.836,09C	458.851,02	589.033,75	632.018,82C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	12.851,97C	12.851,97	22.870,39	22.870,39C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.361,10C	1.461,10	5.312,34	6.212,34C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	108.207,35C	108.207,35	65.866,30	65.866,30C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.119,35C	0,00	4.622,70	8.742,05C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	31.862,25C	26.684,00	0,00	5.178,25C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	6.283,68	6.283,68C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	0,00	0,00	337,50	337,50C
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	834,22C	834,22	1.408,74	1.408,74C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	890,00C	890,00	650,00	650,00C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	0,00	11.500,00	34.500,00	23.000,00C
1298	2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	1.445,58C	855,99	29.877,61	30.467,20C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	3.954,00C	3.954,00	7.377,60	7.377,60C
1701	2.1.03.01.0236	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	7.860,00C	7.860,00	0,00	0,00C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	607,72C	607,72	3.858,82	3.858,82C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.592,32	5.592,32C
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	0,00	0,00	11.204,50	11.204,50C
1685	2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	38.980,00C	38.980,00	38.980,00	38.980,00C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	0,00	0,00	4.026,30	4.026,30C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	21.347,04C	21.347,04	29.286,47	29.286,47C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	2.250,00C	2.250,00	9.455,00	9.455,00C
1981	2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	0,00	1.050,40	1.050,40	0,00C
1996	2.1.03.01.0509	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00C
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	5.397,00C	5.397,00	2.075,00	2.075,00C
2958	2.1.03.01.0633	NICOLINA M. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	1.748,25	1.748,25	0,00C
3147	2.1.03.01.0733	ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	535,30C	535,30	0,00	0,00C
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	20.960,04C	16.733,06	4.880,00	9.106,98C
3265	2.1.03.01.0793	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	19.242,68C	8.211,18	13.147,50	24.179,00C
3268	2.1.03.01.0796	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.527,00	2.527,00C
3937	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI	1.822,00C	1.822,00	1.762,00	1.762,00C
3948	2.1.03.01.0807	MACROSUL COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	5.750,00C	5.750,00	0,00	0,00C
4012	2.1.03.01.0825	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	550,00C	550,00	0,00	0,00C
4106	2.1.03.01.0845	MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	5.818,00C	5.818,00	0,00	0,00C
4126	2.1.03.01.0849	PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	25.170,40C	41.476,00	16.305,60	0,00C
4128	2.1.03.01.0850	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00C
4130	2.1.03.01.0852	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	164,95C	164,95	0,00	0,00C
4131	2.1.03.01.0853	CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA	1.115,00C	1.115,00	0,00	0,00C
4137	2.1.03.01.0855	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	613,53C	613,53	0,00	0,00C
4139	2.1.03.01.0857	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	1.050,40	1.050,40	0,00C
4146	2.1.03.01.0861	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
4208	2.1.03.01.0891	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTI	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
4211	2.1.03.01.0894	NEXUS SAUDE LTDA	1.971,00C	1.971,00	5.600,00	5.600,00C
4242	2.1.03.01.0914	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	5.467,44C	5.467,44	0,00	0,00C
4243	2.1.03.01.0915	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	121,25C	121,25	0,00	0,00C
4264	2.1.03.01.0925	GAB SINALIZACAO E SERVIÇOS	1.647,00C	1.647,00	0,00	0,00C
4296	2.1.03.01.0990	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	0,00	0,00	2.629,90	2.629,90C
4297	2.1.03.01.0991	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
4319	2.1.03.01.1000	NAVESA VEICULOS LTDA	0,00	2.172,70	2.172,70	0,00C
4329	2.1.03.01.1003	MISLENE MARTINS VIERIRA SILVA - ME	0,00	0,00	21.361,32	21.361,32C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	896,40C	896,40	2.689,20	2.689,20C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI -	0,00	0,00	28,88	28,88C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	43.411,74C	20.770,57	2.506,00	25.147,17C
1902	2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	10.640,00C	10.640,00	0,00	0,00C
1931	2.1.03.01.357	VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME	962,86C	962,86	0,00	0,00C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	1.958,00C	1.958,00	0,00	0,00C
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	33.366,22C	12.148,74	125.055,80	146.273,28C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	886,60C	377,50	176,60	685,70C
2273	2.1.03.01.426	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP	0,00	0,00	86.094,00	86.094,00C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.587,40C	10.587,40	498,00	498,00C
3483	2.1.03.01.466	VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.250,56	1.250,56C
3488	2.1.03.01.469	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	8.703,50C	0,00	0,00	8.703,50C
3812	2.1.03.01.541	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.829,00	2.829,00C
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.067,10C	1.571,60	2.879,60	2.375,10C
3917	2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	1.085,77	1.085,77C
4118	2.1.03.01.848	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.600,00C	11.600,00	0,00	0,00C
4283	2.1.03.01.851	TELEFONICA BRASIL S.A.	40.990,10C	40.990,10	0,00	0,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5.496.850,46C	3.816.099,55	3.547.351,17	5.228.102,08C
741	2.1.03.02.0039	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	4.363,78C	4.363,78	1.760,82	1.760,82C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUD	21.724,40C	10.862,20	10.862,20	21.724,40C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	5.353,20C	5.353,20	0,00	0,00C
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00C
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	8.229,00C	9.923,54	5.809,04	4.114,50C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	53.462,74C	11.880,60	0,00	41.582,14C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIAALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	1.387.263,09C	685.828,69	804.679,70	1.506.114,10C
3907	2.1.03.02.0664	MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	33.000,00C	33.000,00	0,00	0,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	8.327,52C	552,28	1.716,73	9.491,97C
4335	2.1.12.10.0009	PROVISÃO DE RESERVAS TECNICAS	363.897,78C	0,00	0,00	363.897,78C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	387.930.240,51C	5.577.799,66	122.097,32	382.474.538,17C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	1.374.245,91C	0,00	122.097,32	1.496.343,23C
3729	2.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.374.245,91C	0,00	122.097,32	1.496.343,23C
3730	2.9.01.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.048,84C	0,00	21.361,32	28.410,16C
3731	2.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.820,71C	0,00	97.794,00	256.614,71C
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	982.394,36C	0,00	2.942,00	985.336,36C
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	365.438.413,56C	5.577.799,66	0,00	359.860.613,90C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	365.438.413,56C	5.577.799,66	0,00	359.860.613,90C
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	365.438.413,56C	5.577.799,66	0,00	359.860.613,90C
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	20.338.673,14C	0,00	0,00	20.338.673,14C
4177	2.9.10.13	BENS CEDIDOS - HMAP	20.338.673,14C	0,00	0,00	20.338.673,14C
4179	2.9.10.13.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HMAP	18.715.748,14C	0,00	0,00	18.715.748,14C
4180	2.9.10.13.0003	MOVEIS E UTENSILIOS - HMAP	1.622.925,00C	0,00	0,00	1.622.925,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4197	3.9.01.03.0060	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
4198	3.9.01.03.0061	SERVIÇOS DE ASSESSORIA MÉDICA ADMINISTRATIVA	146.000,00D	44.000,00	0,00	190.000,00D
4201	3.9.01.03.0062	HEMODIÁLISE/CDL	234.100,00D	0,00	104.350,00	129.750,00D
3662	3.9.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	1.362.005,91D	122.097,32	0,00	1.484.103,23D
3664	3.9.01.04.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.048,84D	21.361,32	0,00	28.410,16D
3665	3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	976.314,36D	2.942,00	0,00	979.256,36D
3667	3.9.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.660,71D	97.794,00	0,00	250.454,71D
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	979.144,37D	250.963,59	38.063,69	1.192.044,27D
3670	3.9.02.01	DESPESAS GERAIS	1.104.282,42D	240.062,97	0,00	1.344.345,39D
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	51,22	0,00	684,23D
3688	3.9.02.01.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAS EXECUTORA	1.013.837,09D	144.671,09	0,00	1.158.508,18D
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	82.944,00D	16.074,00	0,00	99.018,00D
4295	3.9.02.01.0022	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	79.266,66	0,00	79.266,66D
3692	3.9.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	490,72D	0,00	0,00	490,72D
3695	3.9.02.03.0003	TAXAS MUNICIPAIS	75,16D	0,00	0,00	75,16D
4333	3.9.02.03.0005	I.O.F	415,56D	0,00	0,00	415,56D
3697	3.9.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	125.628,77C	10.900,62	38.063,69	152.791,84C
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	27.182,90D	4.071,37	0,00	31.254,27D
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	30.290,15D	2.309,89	0,00	32.600,04D
3702	3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETOS	5.706,67D	4.519,36	110,60	10.115,43D
3703	3.9.02.04.0006	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	193.452,51C	0,00	37.953,09	231.405,60C
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	60.133.534,22C	0,00	7.123.181,51	67.256.715,73C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.133.534,22C	0,00	7.123.181,51	67.256.715,73C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	60.000.953,78C	0,00	7.121.225,69	67.122.179,47C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	60.000.953,78C	0,00	7.121.225,69	67.122.179,47C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP	60.000.953,78C	0,00	7.121.225,69	67.122.179,47C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	132.205,53C	0,00	1.955,82	134.161,35C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	132.205,53C	0,00	1.955,82	134.161,35C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.664,40C	0,00	1.955,52	73.619,92C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	60.541,13C	0,00	0,30	60.541,43C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	374,91C	0,00	0,00	374,91C
443	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	374,91C	0,00	0,00	374,91C
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	374,91C	0,00	0,00	374,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	398.333.062,96D	22.041.296,64	26.968.922,52	393.405.437,08D
PASSIVO	398.333.062,96C	12.288.953,76	7.361.327,88	393.405.437,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	60.133.534,22D	7.946.748,44	823.566,93	67.256.715,73D
RECEITAS	60.133.534,22C	0,00	7.123.181,51	67.256.715,73C
CONTAS DEVEDORAS	458.466.597,18D	29.988.045,08	27.792.489,45	460.662.152,81D
CONTAS CREDORAS	458.466.597,18C	12.288.953,76	14.484.509,39	460.662.152,81C
RESULTADO DO MES	0,00	7.123.181,51	7.123.181,51	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	67.256.715,73	67.256.715,73	0,00

ELIUDE BENTO DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 278.861.741-00

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	Saldo-Exercício	
Conta:	3551 - 1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA					
						0,01	
	SALDO ANTERIOR						
03/02/2020	178998 VALOR REF. CAIXA FUNDO FIXO 02-2020	3552	5.000,00		5.000,00	5.000,01	
06/02/2020	179989 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. CUPOM N º 202844 E 202843-SANTA MARTA- LEVETIRACETAM	3557		265,11	4.734,89	4.734,90	
11/02/2020	179990 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF 17917 BAZAR E PAPELARIA - PLASTICO PARA CRACHÁ- INTERNOS	4120		150,00	4.584,89	4.584,90	
11/02/2020	179997 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 8668- O REI DO CARIMBO- 14 - CARIMBOS AUTOMATICO; 06 - RESINAS CARIMBO AUTOMATICO	4120		310,00	4.274,89	4.274,90	
11/02/2020	180009 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 118157 TEX MALHA-TRICOLINA ALGODÃO PARA CONFECACAO DE BANDANAS PROJETO PET	4120		41,94	4.232,95	4.232,96	
12/02/2020	180027 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL NF Nº 106-NEPES NUCLEO -FUNDO FIXO	4196		600,00	3.632,95	3.632,96	
13/02/2020	180014 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 158 - FOLHAS E FLORES - COROA DE FLORES NATURAIS PARA FUNERAL	4120		500,00	3.132,95	3.132,96	
14/02/2020	180023 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. CUPOM N º 10598- COMERCIO DED PRODUTOS FARMACEUTICO- HESALASINA	3557		85,86	3.047,09	3.047,10	
17/02/2020	180034 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 22740 - ASSIS E HAHN PRODUTOS PARA FESTA - MATERIAL DE DECORAÇÃO AÇÃO DO CRANAVAL	4120		312,04	2.735,05	2.735,06	
17/02/2020	180036 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 9901 - DROGARIA JAQUELINE - MAMADEIRA	3795		75,00	2.660,05	2.660,06	
17/02/2020	180040 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL NF Nº 107-NEPES NUCLEO -FUNDO FIXO	4196		600,00	2.060,05	2.060,06	
17/02/2020	180049 PGTO CONF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA - FUNDO FIXO	3682		51,22	2.008,83	2.008,84	
19/02/2020	180052 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 7 - WELLINGTON MOREIRA - FAIXA COM MADEIRA AÇÃO CARNAVAL	4120		80,00	1.928,83	1.928,84	
26/02/2020	180054 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 2554 - FERRAGISTA AREIAO - MATERIAS DIVERSO PARA MANUTENÇÃO	4120		519,20	1.409,63	1.409,64	
26/02/2020	180055 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 21462 TC TECNOLOGIA - CABOS DE REDE. HDMI E CONECTOR	3796		421,26	988,37	988,38	
26/02/2020	180060 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF 19855 - TECNICA FERRAGENS - RODA PARA CADEIRA GIRATORIA	4120		58,50	929,87	929,88	
26/02/2020	180062 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL NF Nº 108-NEPES NUCLEO -FUNDO FIXO	4196		600,00	329,87	329,88	
27/02/2020	180063 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 182 - JUNIO CESAR FERREIRA - 18 COPIAS DE CHAVES	4120		126,00	203,87	203,88	
28/02/2020	179949 DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDO FIXO	3552		203,88	(0,01)	0,00	
		Total da conta:	5.000,00	5.000,01			

Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA					
						0,00	
	SALDO ANTERIOR						
03/02/2020	179043 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	1.168.353,87		1.168.353,87	1.168.353,87	
03/02/2020	178997 DESPESAS BANCARIAS	3698		76,00	1.168.277,87	1.168.277,87	
03/02/2020	178998 VALOR REF. CAIXA FUNDO FIXO 02-2020	3551		5.000,00	1.163.277,87	1.163.277,87	
03/02/2020	178999 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA	3688		128.783,26	1.034.494,61	1.034.494,61	
03/02/2020	179055 PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 55965 1/1	2270		377,50	1.034.117,11	1.034.117,11	
03/02/2020	179056 PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14903	1899		342,00	1.033.775,11	1.033.775,11	
03/02/2020	179058 PGTO CONF. MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME - REF. NF 152 1/1	4106		3.870,00	1.029.905,11	1.029.905,11	
03/02/2020	179059 PGTO CONF. FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI - REF. NF 18 1/1	4233		15.000,00	1.014.905,11	1.014.905,11	
03/02/2020	179064 PGTO CONF. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP - REF. NF 1562 1/1	4011		37.540,00	977.365,11	977.365,11	
03/02/2020	179067 PGTO CONF. SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - REF. NF 11 1/1	4213		9.000,00	968.365,11	968.365,11	
03/02/2020	179068 PGTO CONF. DAVID CHRISTOPHER GOMES 73467863191 - REF. NF 79 1/1	4159		15.000,00	953.365,11	953.365,11	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA				
03/02/2020	179093	PGTO CONF. CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - REF. NF 7 1/1	4200	10.000,00	943.365,11	943.365,11
03/02/2020	179123	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. CAROLINE PARREIRA NETO	3584	119,84	943.245,27	943.245,27
03/02/2020	179127	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. GABRIEL ESTEVES PEREIRA	3584	1.760,05	941.485,22	941.485,22
03/02/2020	179136	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. MABILLY DA SILVA ONOFRE DANTAS	3584	1.171,42	940.313,80	940.313,80
03/02/2020	179140	PGTO CONF. CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA - REF. NF 15 1/1	4199	10.000,00	930.313,80	930.313,80
03/02/2020	179142	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. PEDRO PAULO ALMEIDA MORASI	3584	2.664,64	927.649,16	927.649,16
03/02/2020	179143	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. SUELY DA SILVA SANTOS	3584	1.093,67	926.555,49	926.555,49
03/02/2020	179144	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. TEREZA CRISTINA RODRIGUES	3584	3.745,36	922.810,13	922.810,13
03/02/2020	179146	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ZAYRI PAULA DE ABREU SARAIVA	3584	3.409,55	919.400,58	919.400,58
03/02/2020	179150	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINO	3584	1.114,11	918.286,47	918.286,47
03/02/2020	179151	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. FABRICIO AURELIO MENEZES	3584	1.788,23	916.498,24	916.498,24
03/02/2020	179152	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO	3584	2.008,75	914.489,49	914.489,49
03/02/2020	179153	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. IGOR VILAS BOAS SAHB	3584	1.778,03	912.711,46	912.711,46
03/02/2020	179154	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. JOESLEY BASTOS DE ARAUJO	3584	2.709,12	910.002,34	910.002,34
03/02/2020	179155	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. JESSICA MARIA SILVA LEITE	3584	1.341,67	908.660,67	908.660,67
03/02/2020	179156	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. MARCIA CLEIDE ALVES CORDEIRO	3584	159,95	908.500,72	908.500,72
03/02/2020	179157	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. MARILEIDE PINTO DA CUNHA	3584	1.046,11	907.454,61	907.454,61
03/02/2020	179158	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS 01- 2020	3584	887.454,61	20.000,00	20.000,00
03/02/2020	179194	PGTO CONF. VENCIO ENDOCRINOLOGISTA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - REF. NF 484		20.000,00	0,00	0,00
04/02/2020	179164	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	5.427,64	5.427,64	5.427,64
04/02/2020	179132	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. LARISSA DE SOUZA BERNARDES	3584	963,96	4.463,68	4.463,68
04/02/2020	179159	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14933 1/1	1899	342,00	4.121,68	4.121,68
04/02/2020	179160	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NORMA MARIA SOARES	3584	1.641,44	2.480,24	2.480,24
04/02/2020	179161	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. BONIFÁCIO FRANCISCO MARQUES NETO	3584	2.118,63	361,61	361,61
04/02/2020	179162	PGTO CONF. PENSÃO ALIMENTICIA - REF. PEDRO GERMANO (JAQUELINE LOPES DE AQUINO)	4293	283,33	78,28	78,28
04/02/2020	179163	DESPESAS BANCARIAS	3698	78,28	0,00	0,00
05/02/2020	179174	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	34.918,69	34.918,69	34.918,69
05/02/2020	179165	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 21473 1/1	813	10.862,20	24.056,49	24.056,49
05/02/2020	179166	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 59 1/1	1899	18.379,97	5.676,52	5.676,52
05/02/2020	179167	PGTO CONF. MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - REF. NF 12336 1/1	1867	4.114,50	1.562,02	1.562,02
05/02/2020	179168	DESPESAS BANCARIAS	3698	1.562,02	0,00	0,00
06/02/2020	179225	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	30.727,00	30.727,00	30.727,00
06/02/2020	179210	PGTO CONF. WHITE MARTINS - REF. NF 149496 1/1	4094	2.460,00	28.267,00	28.267,00
06/02/2020	179211	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ELIENE ROSA DA SILVA	3585	14.655,14	13.611,86	13.611,86
06/02/2020	179215	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. ELIANE ROSA DA SILVA	4127	2.511,82	11.100,04	11.100,04
06/02/2020	179216	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 107615 1/1	667	222,50	10.877,54	10.877,54
06/02/2020	179219	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RODRIGO LIMA DUTRA	3587	5.422,81	5.454,73	5.454,73
06/02/2020	179220	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. FABRICIO AURELIO MENEZES	3587	660,50	4.794,23	4.794,23
06/02/2020	179221	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. EMANUELLE NUNES DE SOUZA	3587	2.689,30	2.104,93	2.104,93
06/02/2020	179222	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. MARCOS VINICIUS PEREIRA NUNES	3585	1.026,53	1.078,40	1.078,40
06/02/2020	179223	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. IGOR VILAS BOAS SAHB	3587	1.030,90	47,50	47,50
06/02/2020	179224	DESPESAS BANCARIAS	3698	47,50	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA				
07/02/2020	179235	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	21.819,00	21.819,00	21.819,00
07/02/2020	179196	PGTO CONF. QUEIROZ GESTÃO DE SAUDE EIRELI - REF. NF 2 1/1	4284		20.000,00	1.819,00
07/02/2020	179234	DESPESAS BANCARIAS	3698		19,00	1.800,00
07/02/2020	179236	PGTO CONF. BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - REF. NF 4845 1/1	4128		1.800,00	0,00
10/02/2020	179282	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	54.080,56		54.080,56
10/02/2020	179243	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 296674 2/2	661		1.007,30	53.073,26
10/02/2020	179246	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 296638 2/2	661		7.079,02	45.994,24
10/02/2020	179248	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 296644 2/2	661		1.431,07	44.563,17
10/02/2020	179252	PGTO CONF. SEGUROS - REF. CAIXA SEGURADORA (SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS)	3988		1.178,55	43.384,62
10/02/2020	179254	PGTO CONF. SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 11489 2/2	4118		11.600,00	31.784,62
10/02/2020	179255	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 107945 1/1	667		44,37	31.740,25
10/02/2020	179267	PGTO CONF. KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - REF. NF 186734 2/2	2825		12.120,00	19.620,25
10/02/2020	179268	PGTO CONF. WHITE MARTINS - REF. NF 5936 1/1	4094		1.200,00	18.420,25
10/02/2020	179269	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14973 1/1	1899		228,00	18.192,25
10/02/2020	179270	PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 72138 1/ 1	1298		620,58	17.571,67
10/02/2020	179271	PGTO CONF. DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - REF. NF 207436 3/3	4137		613,53	16.958,14
10/02/2020	179272	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1163584 2/2	1927		11.710,96	5.247,18
10/02/2020	179278	PGTO CONF. GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - REF. NF 9857 1/1	3946		3.476,10	1.771,08
10/02/2020	179280	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. SIRLENE SILVA DE ALENCAR	3584		1.733,08	38,00
10/02/2020	179281	DESPESAS BANCARIAS	3698		38,00	0,00
11/02/2020	179322	DESPESAS BANCARIAS	3717	17.469,44		17.469,44
11/02/2020	179287	PGTO CONF. GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - REF. NF 9858 1/1	3946		3.877,60	13.591,84
11/02/2020	179292	PGTO CONF. ARTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 140 1/1	4207		4.500,00	9.091,84
11/02/2020	179294	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15014 1/1	1899		494,00	8.597,84
11/02/2020	179295	PGTO CONF. NEXUS SAUDE LTDA - REF. NF 33 2/2	4211		1.971,00	6.626,84
11/02/2020	179302	PGTO CONF. TEK DISTRIBUIDOR EIRELI- ME - REF. NF 54007 1/1	4266		845,00	5.781,84
11/02/2020	179309	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MISAEL GONÇALVES DOS SANTOS	3587		4.710,64	1.071,20
11/02/2020	179317	DESPESAS BANCARIAS	3698		38,00	1.033,20
11/02/2020	179336	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 298191 1/1	661		1.033,20	0,00
12/02/2020	179335	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	21.760,83		21.760,83
12/02/2020	179327	PGTO CONF. NICOLINA M. DA SILVA E CIA LTDA - REF. NF 7796 1/1	2958		1.748,25	20.012,58
12/02/2020	179328	PGTO CONF. GAB SINALIZACAO E SERVIÇOS - REF. NF 3186 1/1	4264		1.080,00	18.932,58
12/02/2020	179329	PGTO CONF. GAB SINALIZACAO E SERVIÇOS - REF. NF 3188 1/1	4264		567,00	18.365,58
12/02/2020	179330	PGTO CONF. VALE TRANSPORTE - Nº 2149436 REDEMOB CONSORCIO	3621		1.137,50	17.228,08
12/02/2020	179331	PGTO CONF. OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - REF. NF 21976 1/1	4242		5.467,44	11.760,64
12/02/2020	179332	PGTO CONF. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP - REF. NF 1563 1/1	4011		11.741,64	19,00
12/02/2020	179334	DESPESAS BANCARIAS	3698		19,00	0,00
13/02/2020	179342	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HMAP APORTE	3553	5.577.799,66		5.577.799,66
13/02/2020	179345	PGTO CONF. COMUNICAÇÃO E MARKETING - REF. NF 1329125	3908		133,00	5.577.666,66
13/02/2020	179346	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 18917 1/1	1699		720,00	5.576.946,66
13/02/2020	179347	DESPESAS BANCARIAS	3698		9,50	5.576.937,16
14/02/2020	179476	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RPA BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO REF 01-2020	3587	6.259,58		5.583.196,74
14/02/2020	179349	APLICACAO FINANCEIRA	3717		2.919.108,16	2.664.088,58
14/02/2020	179352	PGTO CONF. KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - REF. NF 186735 2/2	2825		90.000,00	2.574.088,58
14/02/2020	179355	PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 72462 1/ 1	1298		235,41	2.573.853,17

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA				
14/02/2020	179356	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 108236 1/1	667	118,32	2.573.734,85	2.573.734,85
14/02/2020	179357	PGTO CONF. FGTS 01/2020		86.689,67	2.487.045,18	2.487.045,18
14/02/2020	179360	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 297081 2/2	661	948,76	2.486.096,42	2.486.096,42
14/02/2020	179362	PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 259 1/1		18.202,14	2.467.894,28	2.467.894,28
14/02/2020	179363	PGTO CONF. CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - REF. NF 9805 1/1	4202	480.881,04	1.987.013,24	1.987.013,24
14/02/2020	179401	PGTO CONF. TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS - REF. NF 54 1/1	3999	335.410,62	1.651.602,62	1.651.602,62
14/02/2020	179407	PGTO CONF. SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - REF. NF 193 1/1	4018	30.600,00	1.621.002,62	1.621.002,62
14/02/2020	179409	PGTO CONF. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP - REF. NF 1561 1/1	4011	45.546,64	1.575.455,98	1.575.455,98
14/02/2020	179410	PGTO CONF. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA - REF. NF 74925 1/1	3877	38.757,75	1.536.698,23	1.536.698,23
14/02/2020	179412	PGTO CONF. MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - REF. NF 5110 1/1	3923	2.050,22	1.534.648,01	1.534.648,01
14/02/2020	179414	PGTO CONF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - REF. NF 27568 1/1	912	890,00	1.533.758,01	1.533.758,01
14/02/2020	179415	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 106741 1/1	667	19.106,13	1.514.651,88	1.514.651,88
14/02/2020	179423	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JOSE GERALDO MORAIS SAMPAIO NETO	3587	7.200,00	1.507.451,88	1.507.451,88
14/02/2020	179424	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RICARDO AUGUSTO MARTINS BUENO	3587	14.400,00	1.493.051,88	1.493.051,88
14/02/2020	179425	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. NOEMIA MARRA CANEDO GUIMARÃES	3587	7.800,00	1.485.251,88	1.485.251,88
14/02/2020	179427	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DIEGO NAZIASNE DE ALMEIDA	3587	2.800,00	1.482.451,88	1.482.451,88
14/02/2020	179428	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MATEUS QUARESMA MENDONÇA	3587	6.600,00	1.475.851,88	1.475.851,88
14/02/2020	179429	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. THIAGO MIRANDA TREDICCI	3587	7.200,00	1.468.651,88	1.468.651,88
14/02/2020	179430	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. BRUNA MAIA AMORIM	3587	7.200,00	1.461.451,88	1.461.451,88
14/02/2020	179434	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. CAROLINE VILELA NASCIMENTO	3587	1.800,00	1.459.651,88	1.459.651,88
14/02/2020	179443	PGTO CONF. DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - REF. NF 5676 1/1	4008	1.899,00	1.457.752,88	1.457.752,88
14/02/2020	179446	PGTO CONF. AMERICA TINTAS EIRELI - EPP - REF. NF 10896 1/1	4243	121,25	1.457.631,63	1.457.631,63
14/02/2020	179448	DESPESAS BANCARIAS	3698	199,50	1.457.432,13	1.457.432,13
14/02/2020	179457	PGTO CONF. MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 98	3262	148.493,22	1.308.938,91	1.308.938,91
14/02/2020	179460	PGTO CONF. MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 100 1/1	3262	167.200,34	1.141.738,57	1.141.738,57
14/02/2020	179462	PGTO CONF. MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 101 1/1	3262	64.776,75	1.076.961,82	1.076.961,82
14/02/2020	179465	PGTO CONF. MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 103 1/1	3262	107.503,25	969.458,57	969.458,57
14/02/2020	179466	PGTO CONF. MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 104 1/1	3262	134.107,07	835.351,50	835.351,50
14/02/2020	179467	PGTO CONF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA-NEW SOLUCOES - REF. NF 32 2/2	4268	400.000,00	435.351,50	435.351,50
14/02/2020	179468	PGTO CONF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA-NEW SOLUCOES - REF. NF 32 1/2	4268	422.132,50	13.219,00	13.219,00
17/02/2020	179632	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	402.785,94	416.004,94	416.004,94
17/02/2020	179486	PGTO CONF. IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA - REF. NF 39776 1/1	4012	550,00	415.454,94	415.454,94
17/02/2020	179487	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1173904 1/1	1927	755,57	414.699,37	414.699,37
17/02/2020	179488	PGTO CONF. CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - REF. NF 6178 1/1	4130	164,95	414.534,42	414.534,42
17/02/2020	179525	PGTO CONF. ISS S/ NFS ISS S/ RPA		33.449,54	381.084,88	381.084,88
17/02/2020	179529	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. Nº 2106925939-1	3596	16.734,93	364.349,95	364.349,95
17/02/2020	179531	PGTO CONF. TELEFONICA BRASIIIL S/A - REF. NF 9052256251	4092	30.439,58	333.910,37	333.910,37
17/02/2020	179598	PGTO CONF. IRRF RPA 01-2020		50.002,27	283.908,10	283.908,10
17/02/2020	179599	PGTO CONF. PIS FOLHA 01/2020	3591	10.377,90	273.530,20	273.530,20
17/02/2020	179601	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DIVINO MARTINS CORREIA JUNIOR	3587	6.600,00	266.930,20	266.930,20
17/02/2020	179602	PGTO CONF. MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME - REF. NF 155 1/1	4106	1.948,00	264.982,20	264.982,20
17/02/2020	179604	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 154446 1/1	665	381,60	264.600,60	264.600,60
17/02/2020	179607	PGTO CONF. REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - REF. NF 1622 1/1	4007	2.300,00	262.300,60	262.300,60
17/02/2020	179611	PGTO CONF. ARTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 148 1/1	4207	4.500,00	257.800,60	257.800,60

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA				
17/02/2020	179612	PGTO CONF. PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA - REF. NF 849 1/1	4126	12.284,24	245.516,36	245.516,36
17/02/2020	179618	PGTO CONF. SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI - REF. NF 39 1/1		116.304,43	129.211,93	129.211,93
17/02/2020	179623	PGTO CONF. SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI - REF. NF 38 1/1		22.808,77	106.403,16	106.403,16
17/02/2020	179626	PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 258 1/1	3895	91.263,41	15.139,75	15.139,75
17/02/2020	179627	PGTO CONF. PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - REF. NF 25 1/1	3905	14.000,00	1.139,75	1.139,75
17/02/2020	179629	PGTO CONF. MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME - REF. NF 2828 1/1	4112	980,00	159,75	159,75
17/02/2020	179631	DESPESAS BANCARIAS	3698	159,75	0,00	0,00
18/02/2020	179657	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	447.054,94	447.054,94	447.054,94
18/02/2020	179646	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF 01-2020	3576	25.761,51	421.293,43	421.293,43
18/02/2020	179647	PGTO CONF. GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - REF. NF 9859 1/1	3946	10.430,00	410.863,43	410.863,43
18/02/2020	179649	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 18971 1/1	1699	3.234,00	407.629,43	407.629,43
18/02/2020	179651	PGTO CONF. GPS FOLHA 01/2020	3589	396.979,93	10.649,50	10.649,50
18/02/2020	179654	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 4527 1/1	1902	10.640,00	9,50	9,50
18/02/2020	179655	DESPESAS BANCARIAS	3698	9,50	0,00	0,00
19/02/2020	179761	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	300.314,99	300.314,99	300.314,99
19/02/2020	179700	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIO		36.589,47	263.725,52	263.725,52
19/02/2020	179732	PGTO CONF. PCC S/ NFS		74.046,75	189.678,77	189.678,77
19/02/2020	179734	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1174984 1/1	1927	8.870,51	180.808,26	180.808,26
19/02/2020	179735	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 20658 1/1	2905	5.397,00	175.411,26	175.411,26
19/02/2020	179736	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 299138 1/1	661	1.352,62	174.058,64	174.058,64
19/02/2020	179737	PGTO CONF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. - REF. NF 7381 1/2	2191	10.608,74	163.449,90	163.449,90
19/02/2020	179738	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 38059 1/1	1945	1.958,00	161.491,90	161.491,90
19/02/2020	179743	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 153 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	3582	41.623,00	119.868,90	119.868,90
19/02/2020	179744	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 660 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	3582	5.173,20	114.695,70	114.695,70
19/02/2020	179746	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 74925 BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO LTDA	3582	5.115,00	109.580,70	109.580,70
19/02/2020	179747	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 38 SUPREMA CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	3582	2.855,51	106.725,19	106.725,19
19/02/2020	179748	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 39 SUPREMA CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	3582	14.414,33	92.310,86	92.310,86
19/02/2020	179752	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 41937 1/1	2744	10.587,40	81.723,46	81.723,46
19/02/2020	179753	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 439 1/1	1826	14.000,00	67.723,46	67.723,46
19/02/2020	179754	PGTO CONF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME - REF. NF 28796 1/1	757	1.260,00	66.463,46	66.463,46
19/02/2020	179755	PGTO CONF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME - REF. NF 28668 1/1	757	25.424,00	41.039,46	41.039,46
19/02/2020	179756	PGTO CONF. INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES - REF. NF 1762 1/1	3233	16.733,06	24.306,40	24.306,40
19/02/2020	179759	PGTO CONF. ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA - REF. NF 35451		562,00	23.744,40	23.744,40
19/02/2020	179760	DESPESAS BANCARIAS	3698	66,50	23.677,90	23.677,90
19/02/2020	179762	PGTO CONF. ADIAN NICOLINA M DA SILVA E CIA LTDA - REF. NF 7805 1/1	4326	21.078,90	2.599,00	2.599,00
19/02/2020	180259	PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 1887 1/1	3265	2.557,00	42,00	42,00
20/02/2020	179797	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	320.134,30	320.176,30	320.176,30
20/02/2020	179763	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. REF 01-2020	3597	1.698,09	318.478,21	318.478,21
20/02/2020	179764	PGTO CONF. INTERNET A PAGAR - REF. 01-2020	4192	101,70	318.376,51	318.376,51
20/02/2020	179765	PGTO CONF. INTERNET A PAGAR - REF. REF 01-2020	4192	3.494,10	314.882,41	314.882,41
20/02/2020	179766	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO	4127	33,91	314.848,50	314.848,50
20/02/2020	179767	PGTO CONF. HXS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA - REF. NF 98961 1/1	1701	5.360,00	309.488,50	309.488,50
20/02/2020	179768	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 108607 1/1	667	5.624,42	303.864,08	303.864,08
20/02/2020	179769	PGTO CONF. ELFA MEDICAMENTOS LTDA - REF. NF 174720 1/1	1996	1.700,00	302.164,08	302.164,08

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA				
20/02/2020	179770	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 108629 1/1	667	27.964,49	274.199,59	274.199,59
20/02/2020	179773	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 108585	667	12.954,00	261.245,59	261.245,59
20/02/2020	179774	PGTO CONF. FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - REF. NF 8195 1/1	1617	834,22	260.411,37	260.411,37
20/02/2020	179775	PGTO CONF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. - REF. NF 7454 1/1	2191	1.540,00	258.871,37	258.871,37
20/02/2020	179780	PGTO CONF. TOTVS S/A - REF. NF 2531747	1882	5.940,30	252.931,07	252.931,07
20/02/2020	179781	PGTO CONF. TOTVS S/A - REF. NF 2531747	1882	5.940,30	246.990,77	246.990,77
20/02/2020	179783	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 175453 1/1	1522	1.500,00	245.490,77	245.490,77
20/02/2020	179787	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 42264 1/1	1738	29.015,00	216.475,77	216.475,77
20/02/2020	179789	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO	3585	235,14	216.240,63	216.240,63
20/02/2020	179790	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 42313 1/1	1738	9.965,00	206.275,63	206.275,63
20/02/2020	179794	PGTO CONF. INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - REF. NF 11 1/1	3901	163.174,15	43.101,48	43.101,48
20/02/2020	179795	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. JADNA CARDOSO DA SILVA	3585	253,80	42.847,68	42.847,68
20/02/2020	179796	DESPESAS BANCARIAS	3698	57,00	42.790,68	42.790,68
20/02/2020	179883	PGTO CONF. INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME - REF. NF 1443 1/1	4003	42.748,68	42,00	42,00
21/02/2020	179882	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	1.015.149,65	1.015.191,65	1.015.191,65
21/02/2020	179128	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. GABRIEL ESTEVES PEREIRA	4046	642,66	1.014.548,99	1.014.548,99
21/02/2020	179819	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. LARISSA DE SOUZA BERNARDES	4046	330,00	1.014.218,99	1.014.218,99
21/02/2020	179821	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINO	4046	358,94	1.013.860,05	1.013.860,05
21/02/2020	179849	PGTO CONF. NAVESA VEICULOS LTDA - REF. NF 42119 1/1	4319	2.172,70	1.011.687,35	1.011.687,35
21/02/2020	179850	PGTO CONF. NAVESA VEICULOS LTDA - REF. NF 12224 1/1	4152	727,30	1.010.960,05	1.010.960,05
21/02/2020	179851	PGTO CONF. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA - REF. NF 99025 1/1	1701	2.500,00	1.008.460,05	1.008.460,05
21/02/2020	179853	PGTO CONF. VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - REF. NF 113011 1/1	741	4.363,78	1.004.096,27	1.004.096,27
21/02/2020	179854	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 193014 1/1	1899	228,00	1.003.868,27	1.003.868,27
21/02/2020	179855	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15065 1/1	1899	152,00	1.003.716,27	1.003.716,27
21/02/2020	179856	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15088 1/1	1899	266,00	1.003.450,27	1.003.450,27
21/02/2020	179857	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. CAROLINE PARREIRA NETO	4046	1.092,00	1.002.358,27	1.002.358,27
21/02/2020	179858	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. FABRICIO AURELIO MENEZES	4046	640,55	1.001.717,72	1.001.717,72
21/02/2020	179861	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. PEDRO PAULO ALMEIDA MORAIS	4046	930,68	1.000.787,04	1.000.787,04
21/02/2020	179862	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. SUELY DA SILVA SANTOS	4046	358,94	1.000.428,10	1.000.428,10
21/02/2020	179863	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. TEREZA CRISTINA RODRIGUES	4046	683,50	999.744,60	999.744,60
21/02/2020	179865	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. ZAYRI PAULA DE ABREU SARAIVA	4046	857,03	998.887,57	998.887,57
21/02/2020	179866	PGTO CONF. LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - REF. NF 660	4050	36.847,26	962.040,31	962.040,31
21/02/2020	179867	PGTO CONF. LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - REF. NF 661 1/1	4050	151.757,61	810.282,70	810.282,70
21/02/2020	179868	PGTO CONF. LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - REF. NF 98	4050	9.299,11	800.983,59	800.983,59
21/02/2020	179869	PGTO CONF. TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS - REF. NF 62 1/1	3999	294.032,68	506.950,91	506.950,91
21/02/2020	179872	PGTO CONF. DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI - REF. NF 153 1/1		286.488,59	220.462,32	220.462,32
21/02/2020	179873	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA	3688	15.887,83	204.574,49	204.574,49
21/02/2020	179874	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. IGOR VILAS BOAS SAHB	4046	927,47	203.647,02	203.647,02
21/02/2020	179875	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. JOESLEY BASTOS DE ARAUJO	4046	703,15	202.943,87	202.943,87
21/02/2020	179876	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. JESSICA MARIA SILVA LEITE	4046	495,72	202.448,15	202.448,15
21/02/2020	179877	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. NORMA MARIA SOARES	4046	358,94	202.089,21	202.089,21
21/02/2020	179878	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. MARILEIDE PINTO DA CUNHA	4046	358,94	201.730,27	201.730,27
21/02/2020	179880	DESPESAS BANCARIAS	3698	152,00	201.578,27	201.578,27
21/02/2020	179881	PGTO CONF. ADIANTAMENTO SALARIO 02/2020	4046	201.536,27	42,00	42,00
26/02/2020	179897	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	82.655,61	82.697,61	82.697,61

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA				
26/02/2020	179816	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 20749 1/1	1977	2.250,00	80.447,61	80.447,61
26/02/2020	179884	PGTO CONF. XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 1279 1/1	4282	21.266,66	59.180,95	59.180,95
26/02/2020	179885	PGTO CONF. VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME - REF. NF 3048 1/1	1931	962,86	58.218,09	58.218,09
26/02/2020	179886	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 68338 1/1	1703	523,72	57.694,37	57.694,37
26/02/2020	179887	PGTO CONF. ARIANA COMERCIO E SERVICO DE EXTITORES EIRELI- EPP - REF. NF 2654 1/1	4281	10.380,00	47.314,37	47.314,37
26/02/2020	179888	PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 2337	3916	659,58	46.654,79	46.654,79
26/02/2020	179889	PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 2342	3916	146,18	46.508,61	46.508,61
26/02/2020	179890	PGTO CONF. CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA - REF. NF 21267 1/1	4131	1.115,00	45.393,61	45.393,61
26/02/2020	179891	PGTO CONF. MACROSUL COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA - REF. NF 107192 1/1	3948	5.750,00	39.643,61	39.643,61
26/02/2020	179893	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ROBERTO DE AMORIM JUNIOR	3587	7.800,00	31.843,61	31.843,61
26/02/2020	179894	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO	4046	479,12	31.364,49	31.364,49
26/02/2020	179895	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. BONIFÁCIO FRANCISCO MARQUES NETO	4046	735,65	30.628,84	30.628,84
26/02/2020	179896	DESPESAS BANCARIAS	3698	85,50	30.543,34	30.543,34
26/02/2020	179898	PGTO CONF. CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA - REF. NF 72 1/1	4294	13.178,42	17.364,92	17.364,92
26/02/2020	179899	PGTO CONF. CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA - REF. NF 73 1/1	4294	13.178,42	4.186,50	4.186,50
26/02/2020	179903	PGTO CONF. MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - REF. NF 12438 1/1		4.144,50	42,00	42,00
27/02/2020	179946	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	75.016,31	75.058,31	75.058,31
27/02/2020	179909	PGTO CONF. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA - REF. NF 7778 1/1	1450	5.183,20	69.875,11	69.875,11
27/02/2020	179910	PGTO CONF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME - REF. NF 7655 1/1	1852	896,40	68.978,71	68.978,71
27/02/2020	179911	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15109 1/1	1899	76,00	68.902,71	68.902,71
27/02/2020	179912	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15092 1/1	1899	152,00	68.750,71	68.750,71
27/02/2020	179913	PGTO CONF. CLIMEST MEDICINA E SEGRANCA DO TRABALHO LTDA ME - REF. NF 22886 1/1	4232	1.387,00	67.363,71	67.363,71
27/02/2020	179917	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. LUDMILLA MORAIS PASSINATO	3585	156,83	67.206,88	67.206,88
27/02/2020	179918	DESPESAS BANCARIAS	3698	38,00	67.168,88	67.168,88
27/02/2020	179925	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS- REF ADELINA ROZA GARCIA	4048	1.913,55	65.255,33	65.255,33
27/02/2020	179926	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. ALESSANDRA DA SILVA MACEDO	4048	3.130,32	62.125,01	62.125,01
27/02/2020	179927	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. CLEUSOMAR MARTINS DOS SANTOS	4048	1.640,64	60.484,37	60.484,37
27/02/2020	179928	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. DANIELE MARCELINO COSTA	4048	2.497,32	57.987,05	57.987,05
27/02/2020	179929	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. EDNA DO SOCORRO DA COSTA SILVA	4048	2.006,96	55.980,09	55.980,09
27/02/2020	179930	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. GABRIEL CARDOSO RIBEIRO	4048	1.723,86	54.256,23	54.256,23
27/02/2020	179931	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. GRACIELA MENDONÇA DA SILVA	4048	3.501,06	50.755,17	50.755,17
27/02/2020	179932	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. GUILHERME MESQUITA PIMENTA	4048	3.790,64	46.964,53	46.964,53
27/02/2020	179933	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	4048	1.590,19	45.374,34	45.374,34
27/02/2020	179934	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. JESSICA GOMES TEIXEIRA	4048	1.902,30	43.472,04	43.472,04
27/02/2020	179935	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - JORDANA ALVES DE MELO	4048	4.779,48	38.692,56	38.692,56
27/02/2020	179936	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - MARIA ARRUDA DE SANTANA	4048	1.812,27	36.880,29	36.880,29
27/02/2020	179937	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - MARZIA CRISTINA AFONSO	4048	1.839,55	35.040,74	35.040,74
27/02/2020	179938	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - NATALIA DE PAULA REIS	4048	4.053,52	30.987,22	30.987,22
27/02/2020	179939	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - PATRÍCIA SILVA CARDOSO DOS SANTOS	4048	2.016,30	28.970,92	28.970,92
27/02/2020	179940	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - RUTE PINHEIRO DE JESUS	4048	1.736,90	27.234,02	27.234,02
27/02/2020	179941	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAMIRA YOUSSEF SAID ABDEL JABBAR JABER SANTOS	4048	3.531,20	23.702,82	23.702,82
27/02/2020	179942	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - SIMONE LOPES DOS REIS MORAIS	4048	2.354,25	21.348,57	21.348,57
27/02/2020	179943	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. WESLAINY SOUZA GOMES	4048	1.726,41	19.622,16	19.622,16

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA					
27/02/2020	179944	DESPESAS BANCARIAS	3698	1.397,32	18.224,84	18.224,84	
27/02/2020	180021	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 44133 1/3	1243	11.500,00	6.724,84	6.724,84	
27/02/2020	180111	PGTO CONF. ADIAN CASSIO HENRIQUE ARISTIDES DE SOUZA ALVES (ALFAMIX) - REF. NF 145 1/1	4311	1.692,84	5.032,00	5.032,00	
27/02/2020	180189	PGTO CONF. ADIAN SP BALANCAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME - REF. NF 933	4322	4.990,00	42,00	42,00	
28/02/2020	179948	VALOR REF. DEPOISTO REF. SIRLENE SILVA DE ALENCAR	3584	1.733,08	1.775,08	1.775,08	
28/02/2020	179949	DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDO FIXO	3551	203,88	1.978,96	1.978,96	
28/02/2020	179971	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	113.349,74	115.328,70	115.328,70	
28/02/2020	180256	PGTO CONF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA - REF. NF 35451 DEVOLUÇÃO DO PAGEMNETO INDEVIDO		27,00	115.355,70	115.355,70	
28/02/2020	179950	PGTO CONF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - REF: 01-2020	3593	771,00	114.584,70	114.584,70	
28/02/2020	179951	PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 2032	3265	5.561,90	109.022,80	109.022,80	
28/02/2020	179952	PGTO CONF. DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - REF. NF 2385 1/1	1685	1.150,00	107.872,80	107.872,80	
28/02/2020	179953	PGTO CONF. PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA - REF. NF 882 1/1	4126	16.305,60	91.567,20	91.567,20	
28/02/2020	179954	PGTO CONF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI - REF. NF 15837 1/1	3937	1.822,00	89.745,20	89.745,20	
28/02/2020	179955	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 154644 1/1	665	1.079,50	88.665,70	88.665,70	
28/02/2020	179956	PGTO CONF. TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. NF 14758993 1/1	4283	40.990,10	47.675,60	47.675,60	
28/02/2020	179957	PGTO CONF. VALE TRANSPORTE - Nº 2161387 REDEMOB CONSORCIO	3621	24.065,10	23.610,50	23.610,50	
28/02/2020	179958	PGTO CONF. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - REF. NF 70 1/1	4009	1.800,00	21.810,50	21.810,50	
28/02/2020	179959	PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 269 1/1	3895	14.734,45	7.076,05	7.076,05	
28/02/2020	179960	PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 268 1/1	3895	6.973,05	103,00	103,00	
28/02/2020	179962	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 68377 1/1	1703	84,00	19,00	19,00	
28/02/2020	179968	DESPESAS BANCARIAS	3698	19,00	0,00	0,00	
Total da conta:			9.697.041,71	9.697.041,71			

Conta:	3717 - 1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA					
		SALDO ANTERIOR				1.388.708,42	
03/02/2020	179043	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3552	1.168.353,87	(1.168.353,87)	220.354,55	
03/02/2020	180351	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3701	130,23	(1.168.484,10)	220.224,32	
03/02/2020	180367	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3701	868,21	(1.169.352,31)	219.356,11	
04/02/2020	179164	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3552	5.427,64	(1.174.779,95)	213.928,47	
04/02/2020	180352	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3701	0,74	(1.174.780,69)	213.927,73	
04/02/2020	180368	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3701	4,23	(1.174.784,92)	213.923,50	
05/02/2020	179174	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3552	34.918,69	(1.209.703,61)	179.004,81	
05/02/2020	180353	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3701	5,71	(1.209.709,32)	178.999,10	
05/02/2020	180369	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3701	28,63	(1.209.737,95)	178.970,47	
06/02/2020	179225	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3552	30.727,00	(1.240.464,95)	148.243,47	
06/02/2020	180354	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3701	5,87	(1.240.470,82)	148.237,60	
06/02/2020	180370	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3701	26,11	(1.240.496,93)	148.211,49	
07/02/2020	179235	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3552	21.819,00	(1.262.315,93)	126.392,49	
07/02/2020	180355	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3701	4,89	(1.262.320,82)	126.387,60	
07/02/2020	180371	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3701	18,53	(1.262.339,35)	126.369,07	
10/02/2020	179282	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3552	54.080,56	(1.316.419,91)	72.288,51	
10/02/2020	180356	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3701	12,85	(1.316.432,76)	72.275,66	
10/02/2020	180372	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3701	37,30	(1.316.470,06)	72.238,36	
11/02/2020	179322	DESPESAS BANCARIAS	3552	17.469,44	(1.333.939,50)	54.768,92	
11/02/2020	180357	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3701	1,52	(1.333.941,02)	54.767,40	
11/02/2020	180373	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3701	11,52	(1.333.952,54)	54.755,88	
12/02/2020	179335	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3552	21.760,83	(1.355.713,37)	32.995,05	
12/02/2020	180358	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3701	2,33	(1.355.715,70)	32.992,72	
12/02/2020	180374	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3701	15,55	(1.355.731,25)	32.977,17	
14/02/2020	179349	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3552	2.919.108,16	1.563.376,91	2.952.085,33	
17/02/2020	179632	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3552	402.785,94	1.160.590,97	2.549.299,39	
17/02/2020	180359	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3701	8,08	1.160.582,89	2.549.291,31	
17/02/2020	180375	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3701	70,03	1.160.512,86	2.549.221,28	
18/02/2020	179657	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3552	447.054,94	713.457,92	2.102.166,34	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3717 - 1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA				
18/02/2020	180360	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	3,99	713.453,93	2.102.162,35
18/02/2020	180376	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	109,18	713.344,75	2.102.053,17
19/02/2020	179761	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552	300.314,99	413.029,76	1.801.738,18
19/02/2020	180361	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	4,76	413.025,00	1.801.733,42
19/02/2020	180377	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	103,48	412.921,52	1.801.629,94
20/02/2020	179797	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552	320.134,30	92.787,22	1.481.495,64
20/02/2020	180362	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	7,55	92.779,67	1.481.488,09
20/02/2020	180378	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	134,38	92.645,29	1.481.353,71
21/02/2020	179882	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552	1.015.149,65	(922.504,36)	466.204,06
21/02/2020	180363	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	35,24	(922.539,60)	466.168,82
21/02/2020	180379	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	496,03	(923.035,63)	465.672,79
26/02/2020	179897	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552	82.655,61	(1.005.691,24)	383.017,18
26/02/2020	180364	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	5,80	(1.005.697,04)	383.011,38
26/02/2020	180380	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	38,68	(1.005.735,72)	382.972,70
27/02/2020	179946	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552	75.016,31	(1.080.752,03)	307.956,39
27/02/2020	180365	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	6,69	(1.080.758,72)	307.949,70
27/02/2020	180381	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	37,86	(1.080.796,58)	307.911,84
28/02/2020	180350	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	1.955,52	(1.078.841,06)	309.867,36
28/02/2020	179971	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552	113.349,74	(1.192.190,80)	196.517,62
28/02/2020	180366	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	12,29	(1.192.203,09)	196.505,33
28/02/2020	180382	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701	61,63	(1.192.264,72)	196.443,70
Total da conta:			2.921.063,68	4.113.328,40		
Conta:	3553 - 1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA				
		SALDO ANTERIOR				7.600.820,31
13/02/2020	179342	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HMAP APORTE	3552	5.577.799,66	(5.577.799,66)	2.023.020,65
28/02/2020	182461	VALOR REF. CUSTEIO 02/2020	3704	7.121.225,69	1.543.426,03	9.144.246,34
Total da conta:			7.121.225,69	5.577.799,66		
Conta:	4266 - 1.1.03.05.0047	TEK DISTRIBUIDOR EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				2.097,00
10/02/2020	178492	COMPRAS REF. TEK DISTRIBUIDOR EIRELI- ME CONF. NF Nº 54007 FRIGOBAR	3665	845,00	(845,00)	1.252,00
11/02/2020	179302	PGTO CONF. TEK DISTRIBUIDOR EIRELI- ME - REF. NF 54007 1/1	3552	845,00	0,00	2.097,00
12/02/2020	178376	COMPRAS REF. TEK DISTRIBUIDOR EIRELI- ME CONF. NF Nº 51908 FRIGOBAR	3665	2.097,00	(2.097,00)	0,00
Total da conta:			845,00	2.942,00		
Conta:	4267 - 1.1.03.05.0048	ROMED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.395,50
21/02/2020	178485	COMPRAS REF. ROMED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA CONF. NF Nº 12720 REF NF 12530	3564	8.395,50	(8.395,50)	0,00
Total da conta:			0,00	8.395,50		
Conta:	4268 - 1.1.03.05.0049	LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES				
		SALDO ANTERIOR				524.769,30
03/02/2020	180077	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 30 REF 29	3564	271.325,30	(271.325,30)	253.444,00
14/02/2020	179467	PGTO CONF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES - REF. NF 32 2/2	3552	400.000,00	128.674,70	653.444,00
14/02/2020	179468	PGTO CONF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES - REF. NF 32 1/2	3552	422.132,50	550.807,20	1.075.576,50
14/02/2020	180078	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 33 REF 29	3564	38.650,00	512.157,20	1.036.926,50
14/02/2020	180079	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 34 REF 32	3564	222.530,00	289.627,20	814.396,50
17/02/2020	180080	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 35	3564	20.770,00	268.857,20	793.626,50
19/02/2020	180173	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 36 REF 29 E REF 32	3564	29.101,00	239.756,20	764.525,50
Total da conta:			822.132,50	582.376,30		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4269 - 1.1.03.05.0050	AGILE MED LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.070,00
06/02/2020	178370	COMPRAS REF. AGILE MED LTDA CONF. NF Nº 5843	3557	11.070,00	(11.070,00)	0,00
		Total da conta:	0,00	11.070,00		
Conta:	4300 - 1.1.03.05.0051	VENCIO ENDOCRINOLOGISTA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2020	179193	PGTO CONF. INDEVIDO VENCIO ENDOCRINOLOGISTA E SERVIÇOS MEDICOS EIREL - REF. NF 484		1.230,00	1.230,00	1.230,00
		Total da conta:	1.230,00	0,00		
Conta:	4311 - 1.1.03.05.0052	CASSIO HENRIQUE ARISTIDES DE SOUZA ALVES (ALFAMIX)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2020	180111	PGTO CONF. ADIAN CASSIO HENRIQUE ARISTIDES DE SOUZA ALVES (ALFAMIX) - REF. NF 145 1/1	3552	1.692,84	1.692,84	1.692,84
		Total da conta:	1.692,84	0,00		
Conta:	4322 - 1.1.03.05.0053	SP BALANCAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2020	180189	PGTO CONF. ADIAN SP BALANCAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME - REF. NF 933	3552	4.990,00	4.990,00	4.990,00
		Total da conta:	4.990,00	0,00		
Conta:	4323 - 1.1.03.05.0054	ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2020	179758	PGTO CONF. ADIA. ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA - REF. NF 35451 ALVES ARAUJO		26,70	26,70	26,70
28/02/2020	180257	PGTO CONF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA - REF. NF 35451 DEVOLUÇÃO DO PAGEMNETO INDEVIDO		26,70	0,00	0,00
		Total da conta:	26,70	26,70		
Conta:	4324 - 1.1.03.05.0055	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2020	179902	PGTO CONF. MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - REF. NF 12438 1/1 ADIANTAMENTO MEGA TELECOMUNICACOES		30,00	30,00	30,00
		Total da conta:	30,00	0,00		
Conta:	4326 - 1.1.03.05.0056	NICOLINA M DA SILVA E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2020	179762	PGTO CONF. ADIAN NICOLINA M DA SILVA E CIA LTDA - REF. NF 7805 1/1	3552	21.078,90	21.078,90	21.078,90
		Total da conta:	21.078,90	0,00		
Conta:	4046 - 1.1.03.15.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2020	179128	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. GABRIEL ESTEVES PEREIRA	3552	642,66	642,66	642,66
21/02/2020	179819	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. LARISSA DE SOUZA BERNARDES	3552	330,00	972,66	972,66
21/02/2020	179821	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINO	3552	358,94	1.331,60	1.331,60
21/02/2020	179857	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. CAROLINE PARREIRA NETO	3552	1.092,00	2.423,60	2.423,60
21/02/2020	179858	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. FABRICIO AURELIO MENEZES	3552	640,55	3.064,15	3.064,15
21/02/2020	179861	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. PEDRO PAULO ALMEIDA MORAIS	3552	930,68	3.994,83	3.994,83
21/02/2020	179862	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. SUELY DA SILVA SANTOS	3552	358,94	4.353,77	4.353,77
21/02/2020	179863	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. TEREZA CRISTINA RODRIGUES	3552	683,50	5.037,27	5.037,27
21/02/2020	179865	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. ZAYRI PAULA DE ABREU SARAIVA	3552	857,03	5.894,30	5.894,30
21/02/2020	179874	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. IGOR VILAS BOAS SAHB	3552	927,47	6.821,77	6.821,77
21/02/2020	179875	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. JOESLEY BASTOS DE ARAUJO	3552	703,15	7.524,92	7.524,92

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4046 - 1.1.03.15.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS				
21/02/2020	179876	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. JESSICA MARIA SILVA LEITE	3552	495,72	8.020,64	8.020,64
21/02/2020	179877	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. NORMA MARIA SOARES	3552	358,94	8.379,58	8.379,58
21/02/2020	179878	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. MARILEIDE PINTO DA CUNHA	3552	358,94	8.738,52	8.738,52
21/02/2020	179881	PGTO CONF. ADIANTAMENTO SALARIO 02/2020	3552	201.536,27	210.274,79	210.274,79
26/02/2020	179894	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO	3552	479,12	210.753,91	210.753,91
26/02/2020	179895	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. BONIFÁCIO FRANCISCO MARQUES NETO	3552	735,65	211.489,56	211.489,56
28/02/2020	180756	PROVISAO FOLHA 02/2020	3576	28.335,62	239.825,18	239.825,18
28/02/2020	180755	PROVISAO FOLHA 02/2020	3612		1.794,70	1.794,70
28/02/2020	180798	PROVISAO FOLHA 02/2020	3585		0,00	0,00
		Total da conta:	239.825,18	239.825,18		

Conta:	4048 - 1.1.03.15.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				41.702,77
27/02/2020	179925	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS- REF ADELINA ROZA GARCIA	3552	1.913,55	1.913,55	43.616,32
27/02/2020	179926	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. ALESSANDRA DA SILVA MACEDO	3552	3.130,32	5.043,87	46.746,64
27/02/2020	179927	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. CLEUSOMAR MARTINS DOS SANTOS	3552	1.640,64	6.684,51	48.387,28
27/02/2020	179928	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. DANIELE MARCELINO COSTA	3552	2.497,32	9.181,83	50.884,60
27/02/2020	179929	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. EDNA DO SOCORRO DA COSTA SILVA	3552	2.006,96	11.188,79	52.891,56
27/02/2020	179930	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. GABRIEL CARDOSO RIBEIRO	3552	1.723,86	12.912,65	54.615,42
27/02/2020	179931	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. GRACIELA MENDONÇA DA SILVA	3552	3.501,06	16.413,71	58.116,48
27/02/2020	179932	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. GUILHERME MESQUITA PIMENTA	3552	3.790,64	20.204,35	61.907,12
27/02/2020	179933	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	3552	1.590,19	21.794,54	63.497,31
27/02/2020	179934	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. JESSICA GOMES TEIXEIRA	3552	1.902,30	23.696,84	65.399,61
27/02/2020	179935	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - JORDANA ALVES DE MELO	3552	4.779,48	28.476,32	70.179,09
27/02/2020	179936	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - MARIA ARRUDA DE SANTANA	3552	1.812,27	30.288,59	71.991,36
27/02/2020	179937	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - MARZIA CRISTINA AFONSO	3552	1.839,55	32.128,14	73.830,91
27/02/2020	179938	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - NATALIA DE PAULA REIS	3552	4.053,52	36.181,66	77.884,43
27/02/2020	179939	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - PATRÍCIA SILVA CARDOSO DOS SANTOS	3552	2.016,30	38.197,96	79.900,73
27/02/2020	179940	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - RUTE PINHEIRO DE JESUS	3552	1.736,90	39.934,86	81.637,63
27/02/2020	179941	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAMIRA YOUSSEF SAID ABDEL JABBAR JABER SANTOS	3552	3.531,20	43.466,06	85.168,83
27/02/2020	179942	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - SIMONE LOPES DOS REIS MORAIS	3552	2.354,25	45.820,31	87.523,08
27/02/2020	179943	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. WESLAINY SOUZA GOMES	3552	1.726,41	47.546,72	89.249,49
28/02/2020	180780	PROVISAO FOLHA 02/2020	4261		37.203,75	52.045,74
		Total da conta:	47.546,72	37.203,75		

Conta:	3557 - 1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				370.305,40
01/02/2020	179354	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 72462	1298	235,41	235,41	370.540,81
04/02/2020	178372	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 73774	1298	1.689,98	1.925,39	372.230,79
04/02/2020	178373	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 73776	1298	452,00	2.377,39	372.682,79
06/02/2020	178370	COMPRAS REF. AGILE MED LTDA CONF. NF Nº 5843	4269	11.070,00	13.447,39	383.752,79
06/02/2020	179989	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. CUPOM N º 202844 E 202843-SANTA MARTA- LEVETIRACETAM	3551	265,11	13.712,50	384.017,90
11/02/2020	178374	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 74731	1298	196,92	13.909,42	384.214,82
11/02/2020	178375	COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 300696	661	686,32	14.595,74	384.901,14
14/02/2020	180023	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. CUPOM N º 10598- COMERCIO DED PRODUTOS FARMACEUTICO- HESALASINA	3551	85,86	14.681,60	384.987,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3557 - 1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS				
17/02/2020	180821	COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 300970	661	191,96	14.873,56	385.178,96
19/02/2020	178468	COMPRAS REF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. CONF. NF Nº 883199	2191	125.055,80	139.929,36	510.234,76
19/02/2020	178469	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 20949	2905	2.075,00	142.004,36	512.309,76
19/02/2020	178470	COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 301137	661	1.638,72	143.643,08	513.948,48
19/02/2020	178472	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 75426	1298	2.446,62	146.089,70	516.395,10
19/02/2020	179030	COMPRAS REF. NEXUS SAUDE LTDA CONF. NF Nº 41	4211	5.600,00	151.689,70	521.995,10
20/02/2020	178471	COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 301184	661	4.498,00	156.187,70	526.493,10
20/02/2020	178473	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 111181	667	16.767,19	172.954,89	543.260,29
20/02/2020	178474	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 527289	821	4.674,00	177.628,89	547.934,29
20/02/2020	178475	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 68563	1703	836,22	178.465,11	548.770,51
21/02/2020	179024	COMPRAS REF. CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA CONF. NF Nº 17311	3812	2.829,00	181.294,11	551.599,51
21/02/2020	179031	COMPRAS REF. FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CONF. NF Nº 9175	1617	1.408,74	182.702,85	553.008,25
27/02/2020	179029	COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 301637	661	1.414,40	184.117,25	554.422,65
27/02/2020	179032	COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 301468	661	13.898,40	198.015,65	568.321,05
28/02/2020	180160	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 527597	821	866,88	198.882,53	569.187,93
28/02/2020	180980	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA MEDICAMENTOS 02-2020	3640		(39.570,44)	330.734,96
		Total da conta:		198.882,53	238.452,97	
Conta:	3559 - 1.1.16.01.0003	CORRELATOS				
		SALDO ANTERIOR				233.351,27
04/02/2020	178382	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 73773	1298	11.652,84	11.652,84	245.004,11
04/02/2020	178383	COMPRAS REF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME CONF. NF Nº 27871	912	650,00	12.302,84	245.654,11
04/02/2020	178386	COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 2342	3916	504,50	12.807,34	246.158,61
04/02/2020	178391	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1179327	1927	2.880,00	15.687,34	249.038,61
04/02/2020	178384	DEVOLUCAO PARCIAL DE VENDAS NF 2369 REF A NF 2337	3916		407,52	248.631,09
04/02/2020	178387	DEVOLUCAO PARCIAL DE VENDAS NF 2368 REF A NF 2342	3916		358,32	248.272,77
05/02/2020	178388	COMPRAS REF. RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CONF. NF Nº 4818	3268	2.527,00	17.448,50	250.799,77
06/02/2020	178385	COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 2382	3916	1.455,10	18.903,60	252.254,87
06/02/2020	178389	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 34939	1700	141,50	19.045,10	252.396,37
06/02/2020	178390	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 109640	667	2.960,00	22.005,10	255.356,37
07/02/2020	178393	COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 42590	1738	31.008,00	53.013,10	286.364,37
14/02/2020	178476	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. NF 32018	1896	28,88	53.041,98	286.393,25
14/02/2020	178482	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 19376	1699	2.717,60	55.759,58	289.110,85
19/02/2020	178480	COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 301117	661	542,59	56.302,17	289.653,44
19/02/2020	178481	COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 13483	823	337,50	56.639,67	289.990,94
19/02/2020	180103	COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 42699	1738	7.972,00	64.611,67	297.962,94
20/02/2020	178477	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 111241	667	46.139,11	110.750,78	344.102,05
20/02/2020	178478	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 68561	1703	3.022,60	113.773,38	347.124,65
20/02/2020	178479	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 35586	1700	4.619,32	118.392,70	351.743,97
20/02/2020	178483	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 19405	1699	3.060,00	121.452,70	354.803,97
20/02/2020	179025	COMPRAS REF. NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME CONF. NF Nº 11437	1751	4.026,30	125.479,00	358.830,27
20/02/2020	179026	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1185432	1927	20.973,76	146.452,76	379.804,03
21/02/2020	179027	COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 28163	3916	920,00	147.372,76	380.724,03

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3559 - 1.1.16.01.0003	CORRELATOS				
27/02/2020	178394	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 7738	1852	2.689,20	150.061,96	383.413,23
27/02/2020	179028	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 75515	1298	13.203,84	163.265,80	396.617,07
27/02/2020	179033	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 19410	1699	1.600,00	164.865,80	398.217,07
28/02/2020	180104	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 528230	821	742,80	165.608,60	398.959,87
28/02/2020	180822	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA CORRELATOS 02-2020	3640		156.944,42	8.664,18
		Total da conta:	166.374,44	157.710,26		
Conta:	3563 - 1.1.16.03.0001	GENEROS ALIMENTICIOS				
		SALDO ANTERIOR				42.461,72
03/02/2020	178380	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 42094	2744	498,00	498,00	42.959,72
10/02/2020	178379	COMPRAS REF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CONF. NF Nº 2094	3265	622,50	1.120,50	43.582,22
10/02/2020	178378	DEVOLUCAO REF NF Nº 2097 A NF Nº 2032	3265		92,28	1.028,22
18/02/2020	178381	COMPRAS REF. INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES CONF. NF Nº 1923	3233	4.880,00	5.908,22	48.369,94
28/02/2020	180161	COMPRAS REF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CONF. NF Nº 2237	3265	12.525,00	18.433,22	60.894,94
28/02/2020	180982	VALOR REF. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS 02-2020	3928		40.993,16	(22.559,94)
		Total da conta:	18.525,50	41.085,44		
Conta:	3564 - 1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				53.396,56
03/02/2020	180077	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 30 REF 29	4268	271.325,30	271.325,30	324.721,86
06/02/2020	178369	COMPRAS REF. APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 9868	4146	1.150,00	272.475,30	325.871,86
06/02/2020	178486	COMPRAS REF. BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 4845	4128	1.800,00	274.275,30	327.671,86
11/02/2020	181049	COMPRAS REF. VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI CONF. NF Nº 86317	3483	883,92	275.159,22	328.555,78
12/02/2020	178368	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 35326	1700	831,50	275.990,72	329.387,28
13/02/2020	178489	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1182703	1927	5.432,71	281.423,43	334.819,99
14/02/2020	178487	COMPRAS REF. HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR CONF. NF Nº 17664	4296	2.629,90	284.053,33	337.449,89
14/02/2020	180078	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 33 REF 29	4268	38.650,00	322.703,33	376.099,89
14/02/2020	180079	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 34 REF 32	4268	222.530,00	545.233,33	598.629,89
17/02/2020	180080	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 35	4268	20.770,00	566.003,33	619.399,89
19/02/2020	180173	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 36 REF 29 E REF 32	4268	29.101,00	595.104,33	648.500,89
21/02/2020	178485	COMPRAS REF. ROMED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA CONF. NF Nº 12720 REF NF 12530	4267	8.395,50	603.499,83	656.896,39
21/02/2020	178488	COMPRAS REF. VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI CONF. NF Nº 86481	3483	366,64	603.866,47	657.263,03
26/02/2020	179022	COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 5769	1711	178,00	604.044,47	657.441,03
26/02/2020	179023	COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 23163	1711	490,00	604.534,47	657.931,03
26/02/2020	180168	COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 5806	1711	86,50	604.620,97	658.017,53
28/02/2020	180987	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO MATERIAL HOSPITALAR 02-2020	3653		602.130,31	2.490,66
		Total da conta:	604.620,97	602.130,31		
Conta:	3566 - 1.1.16.03.0004	GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				14.563,78
05/02/2020	178395	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15447	1899	342,00	342,00	14.905,78
07/02/2020	178396	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15461	1899	114,00	456,00	15.019,78
11/02/2020	178397	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15497	1899	380,00	836,00	15.399,78

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3566 - 1.1.16.03.0004	GASES MEDICINAIS				
14/02/2020	178398	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15528	1899	304,00	1.140,00	15.703,78
18/02/2020	178399	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15561	1899	190,00	1.330,00	15.893,78
24/02/2020	180187	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 196963	1899	720,00	2.050,00	16.613,78
28/02/2020	180101	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15639	1899	266,00	2.316,00	16.879,78
28/02/2020	180102	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15593	1899	190,00	2.506,00	17.069,78
28/02/2020	180983	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO GASES MEDICINAIS 02-2020	4121		11.584,60	(9.078,60)
		Total da conta:	2.506,00	11.584,60		
Conta:	3567 - 1.1.16.03.0005	MAT. HIGENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				16.874,68
01/02/2020	178367	COMPRAS REF. PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA CONF. NF Nº 882	4126	16.305,60	16.305,60	33.180,28
02/02/2020	181167	ESTORNO LANÇAMENTO PRATIKA NF 791 FOI SUBSTITUIDA NF 849	4126		12.886,16	20.294,12
27/02/2020	180105	COMPRAS REF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI CONF. NF Nº 16098	3937	1.762,00	5.181,44	22.056,12
28/02/2020	180984	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO - MAT HIG E LIMPEZA 02-2020	3639		18.589,97	(13.408,53)
		Total da conta:	18.067,60	31.476,13		
Conta:	3568 - 1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				
		SALDO ANTERIOR				73.426,46
03/02/2020	178362	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 154687	665	1.500,88	1.500,88	74.927,34
12/02/2020	178363	COMPRAS REF. GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONF. NF Nº 685	3917	620,60	2.121,48	75.547,94
12/02/2020	178364	COMPRAS REF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. CONF. NF Nº 20828	1977	1.298,00	3.419,48	76.845,94
12/02/2020	178365	COMPRAS REF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. CONF. NF Nº 5101	1977	8.157,00	11.576,48	85.002,94
17/02/2020	178361	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 154853	665	812,12	12.388,60	85.815,06
17/02/2020	178366	COMPRAS REF. AMARAL E VILELA LTDA CONF. NF Nº 7667	4297	1.920,00	14.308,60	87.735,06
27/02/2020	180106	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 373428	723	4.622,70	18.931,30	92.357,76
27/02/2020	180107	COMPRAS REF. GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONF. NF Nº 698	3917	465,17	19.396,47	92.822,93
27/02/2020	180108	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 56784	2270	176,60	19.573,07	92.999,53
27/02/2020	180109	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 154935	665	2.999,34	22.572,41	95.998,87
28/02/2020	181046	VALOR REF. CONSUMO MATERIAIS DE ESCRITORIO 02-2020	3641		31.501,24	(8.928,83)
		Total da conta:	22.572,41	31.501,24		
Conta:	4195 - 1.1.16.03.0008	EPI - EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
		SALDO ANTERIOR				577,04
12/02/2020	178490	COMPRAS REF. NICOLINA M. DA SILVA E CIA LTDA CONF. NF Nº 7796	2958	1.748,25	1.748,25	2.325,29
		Total da conta:	1.748,25	0,00		
Conta:	4320 - 1.1.16.03.0009	LUBRIFICANTES PARA VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2020	180188	COMPRAS REF. NAVESA VEICULOS LTDA CONF. NF Nº 42119	4319	2.172,70	2.172,70	2.172,70
28/02/2020	181048	CONSUMO LUBRIFICANTES 02-2020	3645		2.172,70	0,00
		Total da conta:	2.172,70	2.172,70		
Conta:	3725 - 1.9.01.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
		SALDO ANTERIOR				7.048,84
21/02/2020	178495	COMPRAS REF. COMPUTADORES E PERIFERICOS CONF. NF Nº 674 1- CONTROLADOR MICROPROCESSADOR; 1- VALVULA SOLENOIDE	3730	21.361,32	21.361,32	28.410,16
		Total da conta:	21.361,32	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3726 - 1.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
						158.820,71
	SALDO ANTERIOR					
121/02/2020	180162 COMPRAS REF. SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP CONF. NF Nº 1955	3731	86.094,00		86.094,00	244.914,71
126/02/2020	180165 COMPRAS REF. FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CONF. NF Nº 32	3731	1.250,00		87.344,00	246.164,71
126/02/2020	180167 COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 5806	3731	10.450,00		97.794,00	256.614,71
	Total da conta:		97.794,00	0,00		
Conta:	3727 - 1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS				
						982.394,36
	SALDO ANTERIOR					
10/02/2020	178491 COMPRAS REF. TEK DISTRIBUIDOR EIRELI- ME CONF. NF Nº 54007 FRIGOBAR	3732	845,00		845,00	983.239,36
12/02/2020	178377 COMPRAS REF. TEK DISTRIBUIDOR EIRELI- ME CONF. NF Nº 51908 FRIGOBAR	3732	2.097,00		2.942,00	985.336,36
	Total da conta:		2.942,00	0,00		
Conta:	3573 - 1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP				
						365.438.413,56
	SALDO ANTERIOR					
13/02/2020	179343 BAIXA DE RECEBIMENTO CONF DOC CONTRATO DE GESTAO 02-2020	3574		5.577.799,66	(5.577.799,66)	359.860.613,90
	Total da conta:		0,00	5.577.799,66		
Conta:	661 - 2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA				
						12.851,97
	SALDO ANTERIOR					
10/02/2020	179243 PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 296674 2/2	3552	1.007,30		(1.007,30)	11.844,67
10/02/2020	179246 PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 296638 2/2	3552	7.079,02		(8.086,32)	4.765,65
10/02/2020	179248 PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 296644 2/2	3552	1.431,07		(9.517,39)	3.334,58
11/02/2020	178375 COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 300696	3557		686,32	(8.831,07)	4.020,90
11/02/2020	179336 PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 298191 1/1	3552	1.033,20		(9.864,27)	2.987,70
14/02/2020	179360 PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 297081 2/2	3552	948,76		(10.813,03)	2.038,94
17/02/2020	180821 COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 300970	3557		191,96	(10.621,07)	2.230,90
19/02/2020	178470 COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 301137	3557		1.638,72	(8.982,35)	3.869,62
19/02/2020	178480 COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 301117	3559		542,59	(8.439,76)	4.412,21
19/02/2020	179736 PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 299138 1/1	3552	1.352,62		(9.792,38)	3.059,59
20/02/2020	178471 COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 301184	3557		4.498,00	(5.294,38)	7.557,59
27/02/2020	179029 COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 301637	3557		1.414,40	(3.879,98)	8.971,99
27/02/2020	179032 COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 301468	3557		13.898,40	10.018,42	22.870,39
	Total da conta:		12.851,97	22.870,39		
Conta:	665 - 2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA				
						2.361,10
	SALDO ANTERIOR					
03/02/2020	178362 COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 154687	3568		1.500,88	1.500,88	3.861,98
17/02/2020	178361 COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 154853	3568		812,12	2.313,00	4.674,10
17/02/2020	179604 PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 154446 1/1	3552	381,60		1.931,40	4.292,50
27/02/2020	180109 COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 154935	3568		2.999,34	4.930,74	7.291,84
28/02/2020	179955 PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 154644 1/1	3552	1.079,50		3.851,24	6.212,34
	Total da conta:		1.461,10	5.312,34		
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
						108.207,35
	SALDO ANTERIOR					
02/02/2020	178360 RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO INDEVIDO ESTORNO- SERVIÇOS REF CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. NF 91872 1/1 REF: 26/06/2019	3703	4.925,20		(4.925,20)	103.282,15
02/02/2020	178392 ESTORNO LANÇAMENTO NF 82428 FOI SUBSTITUIDA 82686	3703	2.747,92		(7.673,12)	100.534,23

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
02/02/2020	180020 RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO NF 44133	1243	34.500,00		(42.173,12)	66.034,23
	ESTAVA NO FORNECEDOR INDEVIDO					
06/02/2020	178390 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 109640	3559		2.960,00	(39.213,12)	68.994,23
06/02/2020	179216 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 107615 1/1	3552	222,50		(39.435,62)	68.771,73
10/02/2020	179255 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 107945 1/1	3552	44,37		(39.479,99)	68.727,36
14/02/2020	179356 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 108236 1/1	3552	118,32		(39.598,31)	68.609,04
14/02/2020	179415 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 106741 1/1	3552	19.106,13		(58.704,44)	49.502,91
20/02/2020	178473 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 111181	3557		16.767,19	(41.937,25)	66.270,10
20/02/2020	178477 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 111241	3559		46.139,11	4.201,86	112.409,21
20/02/2020	179768 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 108607 1/1	3552	5.624,42		(1.422,56)	106.784,79
20/02/2020	179770 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 108629 1/1	3552	27.964,49		(29.387,05)	78.820,30
20/02/2020	179773 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 108585	3552	12.954,00		(42.341,05)	65.866,30
	Total da conta:		108.207,35	65.866,30		
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
27/02/2020	180106 COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 373428	3568		4.622,70	4.622,70	4.119,35
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	4.622,70		8.742,05
Conta:	757 - 2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					
19/02/2020	179754 PGTO CONF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME - REF. NF 28796 1/1	3552	1.260,00		(1.260,00)	31.862,25
19/02/2020	179755 PGTO CONF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME - REF. NF 28668 1/1	3552	25.424,00		(26.684,00)	5.178,25
	Total da conta:		26.684,00	0,00		
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
20/02/2020	178474 COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 527289	3557		4.674,00	4.674,00	4.674,00
28/02/2020	180104 COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 528230	3559		742,80	5.416,80	5.416,80
28/02/2020	180160 COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 527597	3557		866,88	6.283,68	6.283,68
	Total da conta:		0,00	6.283,68		
Conta:	823 - 2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					
19/02/2020	178481 COMPRAS REF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP CONF. NF Nº 13483	3559		337,50	337,50	0,00
	Total da conta:		0,00	337,50		337,50
Conta:	1617 - 2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
20/02/2020	179774 PGTO CONF. FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - REF. NF 8195 1/1	3552	834,22		(834,22)	0,00
21/02/2020	179031 COMPRAS REF. FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CONF. NF Nº 9175	3557		1.408,74	574,52	1.408,74
	Total da conta:		834,22	1.408,74		
Conta:	912 - 2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					
04/02/2020	178383 COMPRAS REF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME CONF. NF Nº 27871	3559		650,00	650,00	890,00
14/02/2020	179414 PGTO CONF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - REF. NF 27568 1/1	3552	890,00		(240,00)	650,00
	Total da conta:		890,00	650,00		
Conta:	1243 - 2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
						0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1243 - 2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA				
02/02/2020	180020 RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO NF 44133 ESTAVA NO FORNECEDOR INDEVIDO	667		34.500,00	34.500,00	34.500,00
27/02/2020	180021 PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 44133 1/3	3552	11.500,00		23.000,00	23.000,00
	Total da conta:		11.500,00	34.500,00		
Conta:	1298 - 2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.445,58
01/02/2020	179354 COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 72462	3557		235,41	235,41	1.680,99
04/02/2020	178372 COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 73774	3557		1.689,98	1.925,39	3.370,97
04/02/2020	178373 COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 73776	3557		452,00	2.377,39	3.822,97
04/02/2020	178382 COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 73773	3559		11.652,84	14.030,23	15.475,81
10/02/2020	179270 PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 72138 1/ 1	3552	620,58		13.409,65	14.855,23
11/02/2020	178374 COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 74731	3557		196,92	13.606,57	15.052,15
14/02/2020	179355 PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 72462 1/ 1	3552	235,41		13.371,16	14.816,74
19/02/2020	178472 COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 75426	3557		2.446,62	15.817,78	17.263,36
27/02/2020	179028 COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 75515	3559		13.203,84	29.021,62	30.467,20
	Total da conta:		855,99	29.877,61		
Conta:	1699 - 2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.954,00
13/02/2020	179346 PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 18917 1/1	3552	720,00		(720,00)	3.234,00
14/02/2020	178482 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 19376	3559		2.717,60	1.997,60	5.951,60
18/02/2020	179649 PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 18971 1/1	3552	3.234,00		(1.236,40)	2.717,60
20/02/2020	178483 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 19405	3559		3.060,00	1.823,60	5.777,60
27/02/2020	179033 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 19410	3559		1.600,00	3.423,60	7.377,60
	Total da conta:		3.954,00	7.377,60		
Conta:	1701 - 2.1.03.01.0236	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.860,00
20/02/2020	179767 PGTO CONF. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA - REF. NF 98961 1/1	3552	5.360,00		(5.360,00)	2.500,00
21/02/2020	179851 PGTO CONF. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA - REF. NF 99025 1/1	3552	2.500,00		(7.860,00)	0,00
	Total da conta:		7.860,00	0,00		
Conta:	1703 - 2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					607,72
20/02/2020	178475 COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 68563	3557		836,22	836,22	1.443,94
20/02/2020	178478 COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 68561	3559		3.022,60	3.858,82	4.466,54
26/02/2020	179886 PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 68338 1/1	3552	523,72		3.335,10	3.942,82
28/02/2020	179962 PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 68377 1/1	3552	84,00		3.251,10	3.858,82
	Total da conta:		607,72	3.858,82		
Conta:	1700 - 2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2020	178389 COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 34939	3559		141,50	141,50	141,50
12/02/2020	178368 COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 35326	3564		831,50	973,00	973,00
20/02/2020	178479 COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 35586	3559		4.619,32	5.592,32	5.592,32
	Total da conta:		0,00	5.592,32		
Conta:	1711 - 2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1711 - 2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE				
26/02/2020	179022	COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 5769	3564	178,00	178,00	178,00
26/02/2020	179023	COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 23163	3564	490,00	668,00	668,00
26/02/2020	180166	COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 5806	3667	10.450,00	11.118,00	11.118,00
26/02/2020	180168	COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 5806	3564	86,50	11.204,50	11.204,50
Total da conta:			0,00	11.204,50		
Conta:	1685 - 2.1.03.01.0261	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.150,00
28/02/2020	179952	PGTO CONF. DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - REF. NF 2385 1/1	3552	1.150,00	(1.150,00)	0,00
Total da conta:			1.150,00	0,00		
Conta:	1738 - 2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				38.980,00
07/02/2020	178393	COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 42590	3559	31.008,00	31.008,00	69.988,00
19/02/2020	180103	COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 42699	3559	7.972,00	38.980,00	77.960,00
20/02/2020	179787	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 42264 1/1	3552	29.015,00	9.965,00	48.945,00
20/02/2020	179790	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 42313 1/1	3552	9.965,00	0,00	38.980,00
Total da conta:			38.980,00	38.980,00		
Conta:	1751 - 2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2020	179025	COMPRAS REF. NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME CONF. NF Nº 11437	3559	4.026,30	4.026,30	4.026,30
Total da conta:			0,00	4.026,30		
Conta:	1927 - 2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				21.347,04
02/02/2020	178230	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86685	3703	10,00	(10,00)	21.337,04
04/02/2020	178391	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1179327	3559	2.880,00	2.870,00	24.217,04
10/02/2020	179272	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1163584 2/2	3552	11.710,96	(8.840,96)	12.506,08
13/02/2020	178489	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1182703	3564	5.432,71	(3.408,25)	17.938,79
17/02/2020	179487	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1173904 1/1	3552	755,57	(4.163,82)	17.183,22
19/02/2020	179734	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1174984 1/1	3552	8.870,51	(13.034,33)	8.312,71
20/02/2020	179026	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1185432	3559	20.973,76	7.939,43	29.286,47
Total da conta:			21.347,04	29.286,47		
Conta:	1977 - 2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				2.250,00
12/02/2020	178364	COMPRAS REF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. CONF. NF Nº 20828	3568	1.298,00	1.298,00	3.548,00
12/02/2020	178365	COMPRAS REF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. CONF. NF Nº 5101	3568	8.157,00	9.455,00	11.705,00
26/02/2020	179816	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 20749 1/1	3552	2.250,00	7.205,00	9.455,00
Total da conta:			2.250,00	9.455,00		
Conta:	1981 - 2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2020	181269	ESTORNO LANÇAMENTO EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME CONF. NF Nº 12458 FOI LANÇADA EM FORNECEDOR ERRADO	4139	1.050,40	1.050,40	1.050,40

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1981 - 2.1.03.01.0474	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME				
02/02/2020	182447 ESTORNO LANÇAMENTO EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME CONF. NF Nº 12458 FOI LANÇADA EM FORNECEDOR ERRADO	4139	1.050,40		0,00	0,00
		Total da conta:	1.050,40	1.050,40		
Conta:	1996 - 2.1.03.01.0509	ELFA MEDICAMENTOS LTDA				
20/02/2020	179769 SALDO ANTERIOR PGTO CONF. ELFA MEDICAMENTOS LTDA - REF. NF 174720 1/1	3552	1.700,00		(1.700,00)	1.700,00 0,00
		Total da conta:	1.700,00	0,00		
Conta:	2905 - 2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME				
19/02/2020	178469 SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 20949	3557		2.075,00	2.075,00	5.397,00 7.472,00
19/02/2020	179735 PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 20658 1/1	3552	5.397,00		(3.322,00)	2.075,00
		Total da conta:	5.397,00	2.075,00		
Conta:	2958 - 2.1.03.01.0633	NICOLINA M. DA SILVA E CIA LTDA				
12/02/2020	178490 SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. NICOLINA M. DA SILVA E CIA LTDA CONF. NF Nº 7796	4195		1.748,25	1.748,25	0,00 1.748,25
12/02/2020	179327 PGTO CONF. NICOLINA M. DA SILVA E CIA LTDA - REF. NF 7796 1/1	3552	1.748,25		0,00	0,00
		Total da conta:	1.748,25	1.748,25		
Conta:	3147 - 2.1.03.01.0733	ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA				
19/02/2020	179757 SALDO ANTERIOR PGTO CONF. ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA - REF. NF 35451		535,30		(535,30)	535,30 0,00
		Total da conta:	535,30	0,00		
Conta:	3233 - 2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES				
18/02/2020	178381 SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES CONF. NF Nº 1923	3563		4.880,00	4.880,00	20.960,04 25.840,04
19/02/2020	179756 PGTO CONF. INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES - REF. NF 1762 1/1	3552	16.733,06		(11.853,06)	9.106,98
		Total da conta:	16.733,06	4.880,00		
Conta:	3265 - 2.1.03.01.0793	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				
10/02/2020	178379 SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CONF. NF Nº 2094	3563		622,50	622,50	19.242,68 19.865,18
10/02/2020	178378 DEVOLUCAO REF NF Nº 2097 A NF Nº 2032	3563	92,28		530,22	19.772,90
19/02/2020	180259 PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 1887 1/1	3552	2.557,00		(2.026,78)	17.215,90
28/02/2020	180161 COMPRAS REF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CONF. NF Nº 2237	3563		12.525,00	10.498,22	29.740,90
28/02/2020	179951 PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 2032	3552	5.561,90		4.936,32	24.179,00
		Total da conta:	8.211,18	13.147,50		
Conta:	3268 - 2.1.03.01.0796	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				
05/02/2020	178388 SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CONF. NF Nº 4818	3559		2.527,00	2.527,00	0,00 2.527,00
		Total da conta:	0,00	2.527,00		
Conta:	3937 - 2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI				
27/02/2020	180105 SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI CONF. NF Nº 16098	3567		1.762,00	1.762,00	1.822,00 3.584,00
28/02/2020	179954 PGTO CONF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI - REF. NF 15837 1/1	3552	1.822,00		(60,00)	1.762,00
		Total da conta:	1.822,00	1.762,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3948 - 2.1.03.01.0807	MACROSUL COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA				
						5.750,00
26/02/2020	179891	PGTO CONF. MACROSUL COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA - REF. NF 107192 1/1	3552	5.750,00	(5.750,00)	0,00
		Total da conta:	5.750,00	0,00		
Conta:	4012 - 2.1.03.01.0825	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA				
						550,00
17/02/2020	179486	PGTO CONF. IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA - REF. NF 39776 1/1	3552	550,00	(550,00)	0,00
		Total da conta:	550,00	0,00		
Conta:	4106 - 2.1.03.01.0845	MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME				
						5.818,00
03/02/2020	179058	PGTO CONF. MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME - REF. NF 152 1/1	3552	3.870,00	(3.870,00)	1.948,00
17/02/2020	179602	PGTO CONF. MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME - REF. NF 155 1/1	3552	1.948,00	(5.818,00)	0,00
		Total da conta:	5.818,00	0,00		
Conta:	4126 - 2.1.03.01.0849	PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA				
						25.170,40
01/02/2020	178367	COMPRAS REF. PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA CONF. NF Nº 882	3567	16.305,60	16.305,60	41.476,00
02/02/2020	181167	ESTORNO LANÇAMENTO PRATIKA NF 791 FOI SUBSTITUIDA NF 849	3567	12.886,16	3.419,44	28.589,84
17/02/2020	179612	PGTO CONF. PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA - REF. NF 849 1/1	3552	12.284,24	(8.864,80)	16.305,60
28/02/2020	179953	PGTO CONF. PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA - REF. NF 882 1/1	3552	16.305,60	(25.170,40)	0,00
		Total da conta:	41.476,00	16.305,60		
Conta:	4128 - 2.1.03.01.0850	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI				
						0,00
06/02/2020	178486	COMPRAS REF. BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 4845	3564	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07/02/2020	179236	PGTO CONF. BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - REF. NF 4845 1/1	3552	1.800,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.800,00	1.800,00		
Conta:	4130 - 2.1.03.01.0852	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME				
						164,95
17/02/2020	179488	PGTO CONF. CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - REF. NF 6178 1/1	3552	164,95	(164,95)	0,00
		Total da conta:	164,95	0,00		
Conta:	4131 - 2.1.03.01.0853	CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA				
						1.115,00
26/02/2020	179890	PGTO CONF. CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA - REF. NF 21267 1/1	3552	1.115,00	(1.115,00)	0,00
		Total da conta:	1.115,00	0,00		
Conta:	4137 - 2.1.03.01.0855	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA				
						613,53
10/02/2020	179271	PGTO CONF. DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - REF. NF 207436 3/3	3552	613,53	(613,53)	0,00
		Total da conta:	613,53	0,00		
Conta:	4139 - 2.1.03.01.0857	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP				
						0,00
02/02/2020	182447	ESTORNO LANÇAMENTO EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME CONF. NF Nº 12458 FOI LANÇADA EM FORNECEDOR ERRADO	1981	1.050,40	1.050,40	1.050,40
02/02/2020	181269	ESTORNO LANÇAMENTO EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME CONF. NF Nº 12458 FOI LANÇADA EM FORNECEDOR ERRADO	1981	1.050,40	0,00	0,00
		Total da conta:	1.050,40	1.050,40		
Conta:	4146 - 2.1.03.01.0861	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
						0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4146 - 2.1.03.01.0861	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
06/02/2020	178369 COMPRAS REF. APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 9868	3564		1.150,00	1.150,00	1.150,00
	Total da conta:		0,00	1.150,00		
Conta:	4208 - 2.1.03.01.0891	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2020	180164 COMPRAS REF. FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CONF. NF Nº 32	3667		1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Total da conta:		0,00	1.250,00		
Conta:	4211 - 2.1.03.01.0894	NEXUS SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.971,00
11/02/2020	179295 PGTO CONF. NEXUS SAUDE LTDA - REF. NF 33 2/2	3552	1.971,00		(1.971,00)	0,00
19/02/2020	179030 COMPRAS REF. NEXUS SAUDE LTDA CONF. NF Nº 41	3557		5.600,00	3.629,00	5.600,00
	Total da conta:		1.971,00	5.600,00		
Conta:	4242 - 2.1.03.01.0914	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.467,44
12/02/2020	179331 PGTO CONF. OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - REF. NF 21976 1/1	3552	5.467,44		(5.467,44)	0,00
	Total da conta:		5.467,44	0,00		
Conta:	4243 - 2.1.03.01.0915	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					121,25
14/02/2020	179446 PGTO CONF. AMERICA TINTAS EIRELI - EPP - REF. NF 10896 1/1	3552	121,25		(121,25)	0,00
	Total da conta:		121,25	0,00		
Conta:	4264 - 2.1.03.01.0925	GAB SINALIZACAO E SERVIÇOS				
	SALDO ANTERIOR					1.647,00
12/02/2020	179328 PGTO CONF. GAB SINALIZACAO E SERVIÇOS - REF. NF 3186 1/1	3552	1.080,00		(1.080,00)	567,00
12/02/2020	179329 PGTO CONF. GAB SINALIZACAO E SERVIÇOS - REF. NF 3188 1/1	3552	567,00		(1.647,00)	0,00
	Total da conta:		1.647,00	0,00		
Conta:	4296 - 2.1.03.01.0990	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2020	178487 COMPRAS REF. HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR CONF. NF Nº 17664	3564		2.629,90	2.629,90	2.629,90
	Total da conta:		0,00	2.629,90		
Conta:	4297 - 2.1.03.01.0991	AMARAL E VILELA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2020	178366 COMPRAS REF. AMARAL E VILELA LTDA CONF. NF Nº 7667	3568		1.920,00	1.920,00	1.920,00
	Total da conta:		0,00	1.920,00		
Conta:	4319 - 2.1.03.01.1000	NAVESA VEICULOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/02/2020	180188 COMPRAS REF. NAVESA VEICULOS LTDA CONF. NF Nº 42119	4320		2.172,70	2.172,70	2.172,70
21/02/2020	179849 PGTO CONF. NAVESA VEICULOS LTDA - REF. NF 42119 1/1	3552	2.172,70		0,00	0,00
	Total da conta:		2.172,70	2.172,70		
Conta:	4329 - 2.1.03.01.1003	MISLENE MARTINS VIERIRA SILVA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/02/2020	178493 COMPRAS REF. MISLENE MARTINS VIERIRA SILVA - ME CONF. NF Nº 674 1- CONTROLADOR MICROPROCESSADOR; 1- VALVULA SOLENOIDE	3664		21.361,32	21.361,32	21.361,32
	Total da conta:		0,00	21.361,32		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1852 - 2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME					
						896,40	
27/02/2020	178394	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 7738	3559	2.689,20	2.689,20	3.585,60	
27/02/2020	179910	PGTO CONF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME - REF. NF 7655 1/1	3552	896,40	1.792,80	2.689,20	
		Total da conta:	896,40	2.689,20			
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP					
						0,00	
14/02/2020	178476	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. NF 32018	3559	28,88	28,88	28,88	
		Total da conta:	0,00	28,88			
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.					
						43.411,74	
02/02/2020	181251	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14687 ESTORNO DE LANÇAMENTO	3702	110,60	(110,60)	43.301,14	
03/02/2020	179056	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14903	3552	342,00	(452,60)	42.959,14	
04/02/2020	179159	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14933 1/1	3552	342,00	(794,60)	42.617,14	
05/02/2020	178395	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15447	3566		342,00	42.959,14	
05/02/2020	179166	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 59 1/1	3552	18.379,97	(18.832,57)	24.579,17	
07/02/2020	178396	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15461	3566		114,00	24.693,17	
10/02/2020	179269	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14973 1/1	3552	228,00	(18.946,57)	24.465,17	
11/02/2020	178397	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15497	3566		380,00	24.845,17	
11/02/2020	179294	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15014 1/1	3552	494,00	(19.060,57)	24.351,17	
14/02/2020	178398	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15528	3566		304,00	24.655,17	
18/02/2020	178399	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15561	3566		190,00	24.845,17	
21/02/2020	179854	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 193014 1/1	3552	228,00	(18.794,57)	24.617,17	
21/02/2020	179855	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15065 1/1	3552	152,00	(18.946,57)	24.465,17	
21/02/2020	179856	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15088 1/1	3552	266,00	(19.212,57)	24.199,17	
24/02/2020	180187	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 196963	3566		720,00	24.919,17	
27/02/2020	179911	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15109 1/1	3552	76,00	(18.568,57)	24.843,17	
27/02/2020	179912	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15092 1/1	3552	152,00	(18.720,57)	24.691,17	
28/02/2020	180101	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15639	3566		266,00	24.957,17	
28/02/2020	180102	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15593	3566		190,00	25.147,17	
		Total da conta:	20.770,57	2.506,00			
Conta:	1902 - 2.1.03.01.347	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME					
						10.640,00	
18/02/2020	179654	PGTO CONF. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 4527 1/1	3552	10.640,00	(10.640,00)	0,00	
		Total da conta:	10.640,00	0,00			
Conta:	1931 - 2.1.03.01.357	VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME					
						962,86	
26/02/2020	179885	PGTO CONF. VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME - REF. NF 3048 1/1	3552	962,86	(962,86)	0,00	
		Total da conta:	962,86	0,00			
Conta:	1945 - 2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL					
						1.958,00	
19/02/2020	179738	PGTO CONF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL - REF. NF 38059 1/1	3552	1.958,00	(1.958,00)	0,00	
		Total da conta:	1.958,00	0,00			

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2191 - 2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.					
						33.366,22	
	SALDO ANTERIOR						
19/02/2020	178468	COMPRAS REF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. CONF. NF Nº 883199	3557	125.055,80	125.055,80	158.422,02	
19/02/2020	179737	PGTO CONF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. - REF. NF 7381 1/2	3552	10.608,74	114.447,06	147.813,28	
20/02/2020	179775	PGTO CONF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. - REF. NF 7454 1/1	3552	1.540,00	112.907,06	146.273,28	
		Total da conta:	12.148,74	125.055,80			
Conta:	2270 - 2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP					
						886,60	
	SALDO ANTERIOR						
03/02/2020	179055	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 55965 1/1	3552	377,50	(377,50)	509,10	
27/02/2020	180108	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 56784	3568	176,60	(200,90)	685,70	
		Total da conta:	377,50	176,60			
Conta:	2273 - 2.1.03.01.426	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP					
						0,00	
	SALDO ANTERIOR						
21/02/2020	180163	COMPRAS REF. SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP CONF. NF Nº 1955	3667	86.094,00	86.094,00	86.094,00	
		Total da conta:	0,00	86.094,00			
Conta:	2744 - 2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
						10.587,40	
	SALDO ANTERIOR						
03/02/2020	178380	COMPRAS REF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 42094	3563	498,00	498,00	11.085,40	
19/02/2020	179752	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 41937 1/1	3552	10.587,40	(10.089,40)	498,00	
		Total da conta:	10.587,40	498,00			
Conta:	3483 - 2.1.03.01.466	VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI					
						0,00	
	SALDO ANTERIOR						
11/02/2020	181049	COMPRAS REF. VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI CONF. NF Nº 86317	3564	883,92	883,92	883,92	
21/02/2020	178488	COMPRAS REF. VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI CONF. NF Nº 86481	3564	366,64	1.250,56	1.250,56	
		Total da conta:	0,00	1.250,56			
Conta:	3812 - 2.1.03.01.541	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA					
						0,00	
	SALDO ANTERIOR						
21/02/2020	179024	COMPRAS REF. CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA CONF. NF Nº 17311	3557	2.829,00	2.829,00	2.829,00	
		Total da conta:	0,00	2.829,00			
Conta:	3916 - 2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA					
						1.067,10	
	SALDO ANTERIOR						
04/02/2020	178386	COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 2342	3559	504,50	504,50	1.571,60	
04/02/2020	178384	DEVOLUCAO PARCIAL DE VENDAS NF 2369 REF A NF 2337	3559	407,52	96,98	1.164,08	
04/02/2020	178387	DEVOLUCAO PARCIAL DE VENDAS NF 2368 REF A NF 2342	3559	358,32	(261,34)	805,76	
06/02/2020	178385	COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 2382	3559	1.455,10	1.193,76	2.260,86	
21/02/2020	179027	COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 28163	3559	920,00	2.113,76	3.180,86	
26/02/2020	179888	PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 2337	3552	659,58	1.454,18	2.521,28	
26/02/2020	179889	PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 2342	3552	146,18	1.308,00	2.375,10	
		Total da conta:	1.571,60	2.879,60			
Conta:	3917 - 2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
						0,00	
	SALDO ANTERIOR						
12/02/2020	178363	COMPRAS REF. GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONF. NF Nº 685	3568	620,60	620,60	620,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3917 - 2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
27/02/2020	180107 COMPRAS REF. GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONF. NF Nº 698	3568		465,17	1.085,77	1.085,77
	Total da conta:		0,00	1.085,77		
Conta:	4118 - 2.1.03.01.848	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.600,00
10/02/2020	179254 PGTO CONF. SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 11489 2/2	3552	11.600,00		(11.600,00)	0,00
	Total da conta:		11.600,00	0,00		
Conta:	4283 - 2.1.03.01.851	TELEFONICA BRASIL S.A.				
	SALDO ANTERIOR					40.990,10
28/02/2020	179956 PGTO CONF. TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. NF 14758993 1/1	3552	40.990,10		(40.990,10)	0,00
	Total da conta:		40.990,10	0,00		
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.363,78
21/02/2020	178904 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA REF. NF 114707	3645		1.760,82	1.760,82	6.124,60
21/02/2020	179853 PGTO CONF. VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - REF. NF 113011 1/1	3552	4.363,78		(2.602,96)	1.760,82
	Total da conta:		4.363,78	1.760,82		
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S				
	SALDO ANTERIOR					21.724,40
05/02/2020	179165 PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 21473 1/1	3552	10.862,20		(10.862,20)	10.862,20
20/02/2020	180172 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF. NF 21826 PLANISA PLANEJAMENTO			10.862,20	0,00	21.724,40
	Total da conta:		10.862,20	10.862,20		
Conta:	1450 - 2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.353,20
02/02/2020	178231 ESTORNO LANÇAMENTO NF 6909 LANCADA EM DUPLICIDADE REF 001-12- 2018	3641	170,00		(170,00)	5.183,20
27/02/2020	179909 PGTO CONF. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA - REF. NF 7778 1/1	3552	5.183,20		(5.353,20)	0,00
	Total da conta:		5.353,20	0,00		
Conta:	1492 - 2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.500,00
02/02/2020	178232 ESTORNO LANÇAMENTO NF 206 NOTA DA SEDE	3644	3.500,00		(3.500,00)	0,00
	Total da conta:		3.500,00	0,00		
Conta:	1522 - 2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2020	178401 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A REF. NF 175453 - LICENÇA DE USO PLATAFORMA. 01/2020	3644		1.500,00	1.500,00	1.500,00
20/02/2020	179783 PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 175453 1/1	3552	1.500,00		0,00	0,00
	Total da conta:		1.500,00	1.500,00		
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00
19/02/2020	179753 PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 439 1/1	3552	14.000,00		(14.000,00)	0,00
26/02/2020	178496 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME REF. NF 450	3908		14.000,00	0,00	14.000,00
	Total da conta:		14.000,00	14.000,00		
Conta:	1867 - 2.1.03.02.0448	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.229,00
02/02/2020	178217 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS 01-2020	3597		1.694,54	1.694,54	9.923,54

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1867 - 2.1.03.02.0448	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA				
02/02/2020	178219 RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA REF. 01-2020SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. NF 7862196 - 12/2019	3597	1.694,54		0,00	8.229,00
05/02/2020	179167 PGTO CONF. MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - REF. NF 12336 1/1	3552	4.114,50		(4.114,50)	4.114,50
26/02/2020	178465 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEGA TELECOMUNICACOES LTDA REF. NF 12556 REF.02/2020	4161		4.114,50	0,00	8.229,00
26/02/2020	179901 PGTO CONF. MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - REF. NF 12438 1/1		4.114,50		(4.114,50)	4.114,50
		Total da conta:	9.923,54	5.809,04		
Conta:	1882 - 2.1.03.02.0451	TOTVS S/A				
	SALDO ANTERIOR					53.462,74
20/02/2020	179780 PGTO CONF. TOTVS S/A - REF. NF 2531747	3552	5.940,30		(5.940,30)	47.522,44
20/02/2020	179781 PGTO CONF. TOTVS S/A - REF. NF 2531747	3552	5.940,30		(11.880,60)	41.582,14
		Total da conta:	11.880,60	0,00		
Conta:	3262 - 2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.387.263,09
02/02/2020	178235 ESTORNO LANÇAMENTO MEDIALL BRASIL GESTÃO - NF Nº 79 - 03-2019	3703	8.309,00		(8.309,00)	1.378.954,09
02/02/2020	178236 ESTORNO LANÇAMENTO MEDIALL BRASIL GESTÃO - NF Nº 82 - 03-2019	3703	322,00		(8.631,00)	1.378.632,09
02/02/2020	178237 ESTORNO LANÇAMENTO MEDIALL BRASIL GESTÃO - NF Nº 80 - 03-2019	3703	7.938,00		(16.569,00)	1.370.694,09
02/02/2020	178238 ESTORNO LANÇAMENTO MEDIALL BRASIL GESTÃO - NF Nº 76 - 03-2019	3703	1.213,97		(17.782,97)	1.369.480,12
14/02/2020	178438 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 105		2.053,18		(19.836,15)	1.367.426,94
14/02/2020	178444 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 112		9.730,78		(29.566,93)	1.357.696,16
14/02/2020	178447 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 108		4.244,83		(33.811,76)	1.353.451,33
14/02/2020	178450 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 110		7.044,70		(40.856,46)	1.346.406,63
14/02/2020	178453 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 111		8.788,05		(49.644,51)	1.337.618,58
14/02/2020	178456 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 109		3.146,89		(52.791,40)	1.334.471,69
14/02/2020	179457 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 98	3552	148.493,22		(201.284,62)	1.185.978,47
14/02/2020	179460 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 100 1/1	3552	167.200,34		(368.484,96)	1.018.778,13
14/02/2020	179462 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 101 1/1	3552	64.776,75		(433.261,71)	954.001,38
14/02/2020	179465 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 103 1/1	3552	107.503,25		(540.764,96)	846.498,13
14/02/2020	179466 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 104 1/1	3552	134.107,07		(674.872,03)	712.391,06
19/02/2020	178441 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 114		10.956,66		(685.828,69)	701.434,40
28/02/2020	181056 PROVISAO MES 02/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - ENFERMARIA - CLINICA MEDICA	3898		166.663,00	(519.165,69)	868.097,40
28/02/2020	181057 PROVISAO MES 02/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - CARDIOLOGIA	3898		29.565,00	(489.600,69)	897.662,40
28/02/2020	181058 PROVISAO MES 02/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - PRONTO SOCORRO	3898		148.016,00	(341.584,69)	1.045.678,40
28/02/2020	181059 PROVISAO MES 02/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - PEDIATRIA	3898		356.412,70	14.828,01	1.402.091,10
28/02/2020	181060 PROVISAO MES 02/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - ENFERMARIA - CIRURGICA	3898		104.023,00	118.851,01	1.506.114,10
		Total da conta:	685.828,69	804.679,70		
Conta:	3907 - 2.1.03.02.0664	MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					33.000,00
02/02/2020	182288 ESTORNO NF 12 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS- 01/2020 NF NÃO É DA HMAP E SIM DA SEDE	3903	33.000,00		(33.000,00)	0,00
		Total da conta:	33.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	4018 - 2.1.03.02.0676	SIENCE SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI					
						61.200,00	
						SALDO ANTERIOR	
14/02/2020	179407	PGTO CONF. SIENCE SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI - REF. NF 193 1/1	3552	30.600,00	(30.600,00)	30.600,00	
27/02/2020	179016	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF. NF 200 SIENSE SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 02/2020	4017	30.600,00	0,00	61.200,00	
		Total da conta:	30.600,00	30.600,00			
Conta:	3999 - 2.1.03.02.0809	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS					
						964.853,16	
						SALDO ANTERIOR	
02/02/2020	178229	ESTORNO LANÇAMENTO REF NF 50 REF 30-10-2019 A NF FOI SUBSTITUIDA NF 54	3928	335.409,86	(335.409,86)	629.443,30	
05/02/2020	178460	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS REF. NF 66	3928	279.367,04	(56.042,82)	908.810,34	
14/02/2020	179401	PGTO CONF. TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS - REF. NF 54 1/1	3552	335.410,62	(391.453,44)	573.399,72	
21/02/2020	179869	PGTO CONF. TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS - REF. NF 62 1/1	3552	294.032,68	(685.486,12)	279.367,04	
		Total da conta:	964.853,16	279.367,04			
Conta:	4007 - 2.1.03.02.0810	REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA					
						4.600,00	
						SALDO ANTERIOR	
17/02/2020	179607	PGTO CONF. REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - REF. NF 1622 1/1	3552	2.300,00	(2.300,00)	2.300,00	
26/02/2020	178906	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REF. NF 1627 REF 02/2020	4006	2.300,00	0,00	4.600,00	
		Total da conta:	2.300,00	2.300,00			
Conta:	4008 - 2.1.03.02.0811	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP					
						7.152,00	
						SALDO ANTERIOR	
02/02/2020	181268	ESTORNO LANÇAMENTO SERVIÇOS REF SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REF. NF 5585 NOTA FISCAL SUBSTITUIDA NF 5602	4175	1.899,00	(1.899,00)	5.253,00	
14/02/2020	179443	PGTO CONF. DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - REF. NF 5676 1/1	3552	1.899,00	(3.798,00)	3.354,00	
27/02/2020	178996	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP REF. NF 5849	4175	1.899,90	(1.898,10)	5.253,90	
		Total da conta:	3.798,00	1.899,90			
Conta:	4009 - 2.1.03.02.0812	GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP					
						1.800,00	
						SALDO ANTERIOR	
20/02/2020	178408	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF GROSSI COMERCIO REF. NF 74 MANUTENCAO DE AR MEDICINAL A VACO E REDE CANALIZADA.	3649	1.800,00	1.800,00	3.600,00	
28/02/2020	179958	PGTO CONF. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - REF. NF 70 1/1	3552	1.800,00	0,00	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					
						94.828,28	
						SALDO ANTERIOR	
03/02/2020	179064	PGTO CONF. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP - REF. NF 1562 1/1	3552	37.540,00	(37.540,00)	57.288,28	
04/02/2020	178418	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1587 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3648	8.789,16	(28.750,84)	66.077,44	
04/02/2020	178422	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1585 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3648	45.546,64	16.795,80	111.624,08	
04/02/2020	178426	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1584 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3648	37.540,00	54.335,80	149.164,08	
12/02/2020	179332	PGTO CONF. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP - REF. NF 1563 1/1	3552	11.741,64	42.594,16	137.422,44	
14/02/2020	179409	PGTO CONF. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP - REF. NF 1561 1/1	3552	45.546,64	(2.952,48)	91.875,80	
		Total da conta:	94.828,28	91.875,80			
Conta:	4050 - 2.1.03.02.0815	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A					
						197.903,98	
						SALDO ANTERIOR	
11/02/2020	178428	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LAVBRAS GESTAO DE TEXTEOS S.A REF. NF 682 - LAVAÇÃO DE ENXOVAL REF 01/2020	4101	167.716,07	167.716,07	365.620,05	
11/02/2020	178434	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 681 - CESSAO DE MAO DE OBRA		40.722,01	208.438,08	406.342,06	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4050 - 2.1.03.02.0815	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A				
11/02/2020	178437 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEOS S.A REF. NF 105 - LOCAÇÃO DE ENXOVAL			57.945,34	266.383,42	464.287,40
21/02/2020	179866 PGTO CONF. LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - REF. NF 660	3552	36.847,26		229.536,16	427.440,14
21/02/2020	179867 PGTO CONF. LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - REF. NF 661 1/1	3552	151.757,61		77.778,55	275.682,53
21/02/2020	179868 PGTO CONF. LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - REF. NF 98	3552	9.299,11		68.479,44	266.383,42
		Total da conta:	197.903,98	266.383,42		
Conta:	4094 - 2.1.03.02.0820	WHITE MARTINS				
	SALDO ANTERIOR					9.780,00
02/02/2020	179209 ESTORNO LANÇAMENTO NOTA FISCAL LANÇADA EM DUPLICIDADE NF 149496	3659	2.460,00		(2.460,00)	7.320,00
06/02/2020	179210 PGTO CONF. WHITE MARTINS - REF. NF 149496 1/1	3552	2.460,00		(4.920,00)	4.860,00
08/02/2020	178464 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF A NFS Nº 150257 - WHITE MARTINS. CILINDRO	3659		2.460,00	(2.460,00)	7.320,00
10/02/2020	179268 PGTO CONF. WHITE MARTINS - REF. NF 5936 1/1	3552	1.200,00		(3.660,00)	6.120,00
11/02/2020	180018 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WHITE MARTINS REF. NF 6066 - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA	3649		1.200,00	(2.460,00)	7.320,00
		Total da conta:	6.120,00	3.660,00		
Conta:	4112 - 2.1.03.02.0822	MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME				
	SALDO ANTERIOR					980,00
17/02/2020	178907 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME REF. NF 2882 02/2020	3649		980,00	980,00	1.960,00
17/02/2020	179629 PGTO CONF. MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME - REF. NF 2828 1/1	3552	980,00		0,00	980,00
		Total da conta:	980,00	980,00		
Conta:	4132 - 2.1.03.02.0823	DW SERVICE LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.627,16
28/02/2020	178905 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DW SERVICE LTDA - NF 8564 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	3659		5.978,40	5.978,40	10.605,56
		Total da conta:	0,00	5.978,40		
Conta:	4141 - 2.1.03.02.0825	LABORATÓRIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					90,00
02/02/2020	178233 ESTORNO LANÇAMENTO NF 12603 SUBSTITUIDA NF 12678 REF 09-2019	3899	90,00		(90,00)	0,00
		Total da conta:	90,00	0,00		
Conta:	4152 - 2.1.03.02.0829	NAVESA VEICULOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/02/2020	180186 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NAVESA VEICULOS LTDA REF. NF 12224	4151		727,30	727,30	727,30
21/02/2020	179850 PGTO CONF. NAVESA VEICULOS LTDA - REF. NF 12224 1/1	3552	727,30		0,00	0,00
		Total da conta:	727,30	727,30		
Conta:	4159 - 2.1.03.02.0831	DAVID CHRISTOPHER GOMES 73467863191				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00
03/02/2020	179068 PGTO CONF. DAVID CHRISTOPHER GOMES 73467863191 - REF. NF 79 1/1	3552	15.000,00		(15.000,00)	0,00
26/02/2020	178978 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DAVID CHRISTOPHER GOMES 73467863191 REF. NF 81	3903		15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da conta:	15.000,00	15.000,00		
Conta:	4185 - 2.1.03.02.0835	VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS				
	SALDO ANTERIOR					18.770,00
03/02/2020	179192 PGTO CONF. VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS - REF. NF 484 1/1		18.770,00		(18.770,00)	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4185 - 2.1.03.02.0835	VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS				
20/02/2020	180178 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS REF. NF 502			18.770,00	0,00	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
03/02/2020	179140 PGT0 CONF. CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA - REF. NF 15 1/1	3552	10.000,00		(10.000,00)	0,00
21/02/2020	179034 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA REF. NF 18 - REVISOR DE PRONTUARIOS	4198		10.000,00	0,00	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
03/02/2020	179093 PGT0 CONF. CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - REF. NF 7 1/1	3552	10.000,00		(10.000,00)	0,00
21/02/2020	179015 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI REF. NF 8 - NIR - NUCLEO DE INTERNAÇÃO E REGULAÇÃO	4198		10.000,00	0,00	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					963.534,17
14/02/2020	179363 PGT0 CONF. CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - REF. NF 9805 1/1	3552	480.881,04		(480.881,04)	482.653,13
26/02/2020	179009 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS 2841 RADIOGRAFIAS, 1348 ULTRASSONOGRAMAS, 1159 TOMOGRAFIAS E 394 RESSONANCIAS REF. NF 10644 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	4196		495.305,20	14.424,16	977.958,33
		Total da conta:	480.881,04	495.305,20		
Conta:	4204 - 2.1.03.02.0840	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					214.878,69
27/02/2020	179119 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA REF. NF 5			214.878,69	214.878,69	429.757,38
		Total da conta:	0,00	214.878,69		
Conta:	4207 - 2.1.03.02.0843	ARTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.500,00
03/02/2020	178400 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ARTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA REF. NF 148- IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA TOTVS RM	4136		4.500,00	4.500,00	9.000,00
11/02/2020	179292 PGT0 CONF. ARTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 140 1/1	3552	4.500,00		0,00	4.500,00
17/02/2020	179611 PGT0 CONF. ARTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 148 1/1	3552	4.500,00		(4.500,00)	0,00
		Total da conta:	9.000,00	4.500,00		
Conta:	4213 - 2.1.03.02.0845	SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					9.000,00
03/02/2020	179067 PGT0 CONF. SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - REF. NF 11 1/1	3552	9.000,00		(9.000,00)	0,00
26/02/2020	178459 VALOR REF. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - NF 12 SUPPORT ASSESSORIA - 02/2020	4198		9.000,00	0,00	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				
	SALDO ANTERIOR					1.387,00
27/02/2020	178986 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLIMEST MEDICINA E SEGRANCA DO TRABALHO LTDA ME REF. NF 23110	3899		1.463,00	1.463,00	2.850,00
27/02/2020	179913 PGT0 CONF. CLIMEST MEDICINA E SEGRANCA DO TRABALHO LTDA ME - REF. NF 22886 1/1	3552	1.387,00		76,00	1.463,00
		Total da conta:	1.387,00	1.463,00		
Conta:	4233 - 2.1.03.02.0852	FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4233 - 2.1.03.02.0852	FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI				
03/02/2020	179059 PGTO CONF. FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI - REF. NF 18 1/1	3552	15.000,00		(15.000,00)	0,00
19/02/2020	178407 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI REF. NF 20 - GERENTE MEDICO	4198		15.000,00	0,00	15.000,00
	Total da conta:		15.000,00	15.000,00		
Conta:	4281 - 2.1.03.02.0860	ARIANA COMERCIO E SERVICO DE EXTITORES EIRELI- EPP				
	SALDO ANTERIOR					10.380,00
26/02/2020	179887 PGTO CONF. ARIANA COMERCIO E SERVICO DE EXTITORES EIRELI- EPP - REF. NF 2654 1/1	3552	10.380,00		(10.380,00)	0,00
	Total da conta:		10.380,00	0,00		
Conta:	4282 - 2.1.03.02.0861	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2020	178461 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/ S REF. NF 1279	4295		21.266,66	21.266,66	21.266,66
26/02/2020	179884 PGTO CONF. XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 1279 1/1	3552	21.266,66		0,00	0,00
28/02/2020	179802 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/ S REF. NF 1325	4295		58.000,00	58.000,00	58.000,00
	Total da conta:		21.266,66	79.266,66		
Conta:	2825 - 2.1.03.02.506	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					102.120,00
10/02/2020	179267 PGTO CONF. KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - REF. NF 186734 2/2	3552	12.120,00		(12.120,00)	90.000,00
14/02/2020	179352 PGTO CONF. KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - REF. NF 186735 2/2	3552	90.000,00		(102.120,00)	0,00
	Total da conta:		102.120,00	0,00		
Conta:	3768 - 2.1.03.02.639	SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					139.728,67
17/02/2020	179616 PGTO CONF. SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI - REF. NF 39 1/1		116.625,01		(116.625,01)	23.103,66
17/02/2020	179621 PGTO CONF. SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI - REF. NF 38 1/1		23.103,66		(139.728,67)	0,00
21/02/2020	178981 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. 43 SUPREMA CONSTRUÇÕES. PORTARIA DIURNO E NOTURNO			23.596,39	(116.132,28)	23.596,39
21/02/2020	178984 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. 42 SUPREMA CONSTRUÇÕES. PORTARIA DIURNO E NOTURNO			129.408,14	13.275,86	153.004,53
	Total da conta:		139.728,67	153.004,53		
Conta:	3877 - 2.1.03.02.651	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					38.757,75
03/02/2020	178406 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF. NF 75385	3994		38.757,75	38.757,75	77.515,50
14/02/2020	179410 PGTO CONF. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA - REF. NF 74925 1/1	3552	38.757,75		0,00	38.757,75
	Total da conta:		38.757,75	38.757,75		
Conta:	3895 - 2.1.03.02.659	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					465.158,16
02/02/2020	178234 ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO MES 10/2019 - 4 HEALTH SERVIÇOS MEDICOS - HEMODIALISE/CDL NOTA NÃO EXISTENTE	4201	104.350,00		(104.350,00)	360.808,16
14/02/2020	179361 PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 259 1/1		18.202,14		(122.552,14)	342.606,02
17/02/2020	179626 PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 258 1/1	3552	91.263,41		(213.815,55)	251.342,61
27/02/2020	179113 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 276 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			116.843,25	(96.972,30)	368.185,86
28/02/2020	179014 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 277 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			120.444,74	23.472,44	488.630,60
28/02/2020	179020 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 278 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			22.218,98	45.691,42	510.849,58
28/02/2020	179959 PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 269 1/1	3552	14.734,45		30.956,97	496.115,13

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	3895 - 2.1.03.02.659	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP					
28/02/2020	179960 PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 268 1/1	3552	6.973,05		23.983,92	489.142,08	
		Total da conta:	235.523,05	259.506,97			
Conta:	3901 - 2.1.03.02.660	INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA					
	SALDO ANTERIOR						163.174,15
20/02/2020	179794 PGTO CONF. INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - REF. NF 11 1/1	3552	163.174,15		(163.174,15)	0,00	
21/02/2020	179010 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA REF. NF 12 - EXAMES LABORATORIAIS 21/01/2020 AO 20/02/2020	3900		203.990,00	40.815,85	203.990,00	
		Total da conta:	163.174,15	203.990,00			
Conta:	3905 - 2.1.03.02.662	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI					
	SALDO ANTERIOR						14.000,00
17/02/2020	179627 PGTO CONF. PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - REF. NF 25 1/1	3552	14.000,00		(14.000,00)	0,00	
26/02/2020	178985 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. NF 28	3908		14.000,00	0,00	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						11.569,86
02/02/2020	178228 ESTORNO LANÇAMENTO REF NF 4290 23-10-2019	3649	2.050,22		(2.050,22)	9.519,64	
04/02/2020	178903 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS NF 5667 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA - MANUTENÇÃO ELEVADORES			2.050,22	0,00	11.569,86	
14/02/2020	179412 PGTO CONF. MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - REF. NF 5110 1/1	3552	2.050,22		(2.050,22)	9.519,64	
		Total da conta:	4.100,44	2.050,22			
Conta:	3946 - 2.1.03.02.667	GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR						17.783,70
10/02/2020	179278 PGTO CONF. GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - REF. NF 9857 1/1	3552	3.476,10		(3.476,10)	14.307,60	
11/02/2020	179287 PGTO CONF. GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - REF. NF 9858 1/1	3552	3.877,60		(7.353,70)	10.430,00	
18/02/2020	179647 PGTO CONF. GO MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - REF. NF 9859 1/1	3552	10.430,00		(17.783,70)	0,00	
		Total da conta:	17.783,70	0,00			
Conta:	4002 - 2.1.03.02.669	DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI					
	SALDO ANTERIOR						296.469,26
21/02/2020	179870 PGTO CONF. DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI - REF. NF 153		296.469,26		(296.469,26)	0,00	
26/02/2020	178995 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 155 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			362.898,46	66.429,20	362.898,46	
		Total da conta:	296.469,26	362.898,46			
Conta:	4003 - 2.1.03.02.670	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME					
	SALDO ANTERIOR						42.748,68
20/02/2020	179883 PGTO CONF. INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME - REF. NF 1443 1/1	3552	42.748,68		(42.748,68)	0,00	
		Total da conta:	42.748,68	0,00			
Conta:	4092 - 2.1.03.02.671	TELEFONICA BRASIIIL S/A					
	SALDO ANTERIOR						30.439,58
17/02/2020	179531 PGTO CONF. TELEFONICA BRASIIIL S/A - REF. NF 9052256251	3552	30.439,58		(30.439,58)	0,00	
26/02/2020	180032 LOCAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS - VIVO 02/2020	4111		30.439,58	0,00	30.439,58	
		Total da conta:	30.439,58	30.439,58			
Conta:	4284 - 2.1.03.02.825	QUEIROZ GESTÃO DE SAUDE EIRELI					
	SALDO ANTERIOR						20.000,00
07/02/2020	179196 PGTO CONF. QUEIROZ GESTÃO DE SAUDE EIRELI - REF. NF 2 1/1	3552	20.000,00		(20.000,00)	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4284 - 2.1.03.02.825	QUEIROZ GESTÃO DE SAUDE EIRELI				
20/02/2020	178427 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF QUEIROZ GESTÃO DE SAUDE EIRELI REF. NF 4	3903		20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da conta:	20.000,00	20.000,00		
Conta:	4294 - 2.1.03.02.826	CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2020	178409 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA REF. NF 72			13.178,42	13.178,42	13.178,42
12/02/2020	178412 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA REF. NF 73			13.178,42	26.356,84	26.356,84
12/02/2020	178987 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA REF. NF 74			17.329,65	43.686,49	43.686,49
26/02/2020	179898 PGTO CONF. CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA - REF. NF 72 1/1	3552	13.178,42		30.508,07	30.508,07
26/02/2020	179899 PGTO CONF. CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA - REF. NF 73 1/1	3552	13.178,42		17.329,65	17.329,65
		Total da conta:	26.356,84	43.686,49		
Conta:	4310 - 2.1.03.02.827	OXIMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2020	180050 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OXYMED NF 17004 REF. 17/01/2020 A 15/02/2020	3659		21.650,00	21.650,00	21.650,00
		Total da conta:	0,00	21.650,00		
Conta:	3576 - 2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					48.410,37
18/02/2020	179646 PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF 01-2020	3552	25.761,51		(25.761,51)	22.648,86
28/02/2020	180756 PROVISAO FOLHA 02/2020	4046		28.335,62	2.574,11	50.984,48
28/02/2020	180771 PROVISAO FOLHA 02/2020	3584		9.612,39	12.186,50	60.596,87
28/02/2020	180778 PROVISAO FOLHA 02/2020	4261		734,27	12.920,77	61.331,14
28/02/2020	180787 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3585		74,29	12.995,06	61.405,43
28/02/2020	181404 AJUSTE DE ESTORNO LANÇAMENTO (01-08-2019) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 03- 2019	3612		11.528,86	24.523,92	72.934,29
28/02/2020	181408 AJUSTE DE ESTORNO LANÇAMENTO (01-08-2019) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER PROVISÃO 05-2019	3612		2.999,87	27.523,79	75.934,16
28/02/2020	181409 AJUSTE DE DIFERENÇA DE PROVISÃO IRRF REF. SALDO ANTERIOR	3612		22,02	27.545,81	75.956,18
28/02/2020	181403 AJUSTE DE ESTORNO LANÇAMENTO (01-08-2019)IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER PROVISÃO MAIOR 06-2019 - LA	3979	902,24		26.643,57	75.053,94
28/02/2020	181405 AJUSTE DE ESTORNO LANÇAMENTO (01-09-2019) REVERSÃO INDEVIDA IRRF 03-2019	3979	11.115,08		15.528,49	63.938,86
		Total da conta:	37.778,83	53.307,32		
Conta:	3577 - 2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					58.790,57
17/02/2020	179559 PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. ADEM PEREIRA LABRE		454,88		(454,88)	58.335,69
17/02/2020	179560 PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. ADEM PEREIRA LABRE		326,88		(781,76)	58.008,81
17/02/2020	179561 PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. ALESSANDRO RIOS STIVAL MOREIRA		3.079,00		(3.860,76)	54.929,81
17/02/2020	179562 PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. BRUNA MAIA AMORIM		989,54		(4.850,30)	53.940,27
17/02/2020	179563 PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO		21,84		(4.872,14)	53.918,43
17/02/2020	179564 PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. CARLOS NEY DE MESQUITA JUNIOR		1.633,24		(6.505,38)	52.285,19
17/02/2020	179565 PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. CARLOS NEY DE MESQUITA JUNIOR		325,93		(6.831,31)	51.959,26
17/02/2020	179566 PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. CARLOS UMBERTO FERREIRA JUNIOR		145,04		(6.976,35)	51.814,22
17/02/2020	179567 PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. DIEGO MENDES DOS REIS		199,83		(7.176,18)	51.614,39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3577 - 2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER				
17/02/2020	179568	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. DIEGO NAZIASENE DE ALMEIDA	2.798,43		(9.974,61)	48.815,96
17/02/2020	179569	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. DIVINO MARTINS CORREIA JUNIOR	1.233,99		(11.208,60)	47.581,97
17/02/2020	179570	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. EMILIO CARLOS LEAO VELOSO	1.156,58		(12.365,18)	46.425,39
17/02/2020	179571	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. FABIO PERILLO BARBOSA	3.393,24		(15.758,42)	43.032,15
17/02/2020	179572	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. FABIO PERILLO BARBOSA	1.902,59		(17.661,01)	41.129,56
17/02/2020	179573	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. FABRICIO AURELIO MENEZES	13,10		(17.674,11)	41.116,46
17/02/2020	179574	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. FERNANDO FERREIRA RIOS	1.515,10		(19.189,21)	39.601,36
17/02/2020	179575	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. FERNANDO FERREIRA RIOS	509,26		(19.698,47)	39.092,10
17/02/2020	179576	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. NF FREDERICK BUTTS	52,05		(19.750,52)	39.040,05
17/02/2020	179577	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. NF FREDERICK BUTTS	147,78		(19.898,30)	38.892,27
17/02/2020	179578	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. HUDSON DE SOUSA RIBEIRO	528,88		(20.427,18)	38.363,39
17/02/2020	179579	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. HUDSON DE SOUSA RIBEIRO	1.466,95		(21.894,13)	36.896,44
17/02/2020	179580	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. JOSE GERALDO MORAES SAMPAIO NETO	500,10		(22.394,23)	36.396,34
17/02/2020	179581	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. JULIANO REIS FREITAS COSTA	5.511,76		(27.905,99)	30.884,58
17/02/2020	179582	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. LIVIA CARMIGNOLLI GOMES	291,60		(28.197,59)	30.592,98
17/02/2020	179583	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES	1.704,00		(29.901,59)	28.888,98
17/02/2020	179584	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES	603,23		(30.504,82)	28.285,75
17/02/2020	179585	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. MARCO TULIO BRANDAO ALVES	307,25		(30.812,07)	27.978,50
17/02/2020	179586	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. MARCO TULIO BRANDAO ALVES	368,59		(31.180,66)	27.609,91
17/02/2020	179587	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. MARCO TULIO STIVAL PEREIRA	5.511,76		(36.692,42)	22.098,15
17/02/2020	179588	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. MATEUS QUARESMA MENDONCA	1.233,99		(37.926,41)	20.864,16
17/02/2020	179589	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. MISAEAL GONCALVES DOS SANTOS	110,30		(38.036,71)	20.753,86
17/02/2020	179590	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. NERITON BARBOSA RAMOS	2.908,43		(40.945,14)	17.845,43
17/02/2020	179591	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. NOEMIA MARRA CANEDO GUIMARAES GOMES	745,10		(41.690,24)	17.100,33
17/02/2020	179592	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. RICARDO AUGUSTO MARTINS BUENO DA COSTA	59,82		(41.750,06)	17.040,51
17/02/2020	179593	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. RICARDO AUGUSTO MARTINS BUENO DA COSTA	4.633,05		(46.383,11)	12.407,46
17/02/2020	179594	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. ROBERTO DE AMORIM JUNIOR	1.722,87		(48.105,98)	10.684,59
17/02/2020	179595	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. THIAGO MIRANDA TREDICCI	1.478,43		(49.584,41)	9.206,16
17/02/2020	179596	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. TIAGO MORAES ARAUJO	182,83		(49.767,24)	9.023,33

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3577 - 2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER				
17/02/2020	179597 PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. TIAGO MORAES ARAUJO		235,03		(50.002,27)	8.788,30
28/02/2020	180766 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3587		36.747,45	(13.254,82)	45.535,75
28/02/2020	181416 AJUSTE DE PROVISAO FOPAG REF 10/2019	3612		7.086,35	(6.168,47)	52.622,10
		Total da conta:	50.002,27	43.833,80		
Conta:	3578 - 2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					36.589,48
03/02/2020	178404 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD. 1708 A RECOLHER REF. NF 75385	3994		465,00	465,00	37.054,48
04/02/2020	178417 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1587 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3648		140,48	605,48	37.194,96
04/02/2020	178421 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1585 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3648		727,97	1.333,45	37.922,93
04/02/2020	178425 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1584 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3648		600,00	1.933,45	38.522,93
11/02/2020	178431 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD. 1708 A RECOLHER REF. NF 681			519,75	2.453,20	39.042,68
14/02/2020	178440 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 105			500,78	2.953,98	39.543,46
14/02/2020	178446 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 112			2.373,36	5.327,34	41.916,82
14/02/2020	178449 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 108			1.035,32	6.362,66	42.952,14
14/02/2020	178452 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 110			1.718,22	8.080,88	44.670,36
14/02/2020	178455 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 111			2.143,43	10.224,31	46.813,79
14/02/2020	178458 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 109			767,53	10.991,84	47.581,32
19/02/2020	178443 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 114			2.672,36	13.664,20	50.253,68
19/02/2020	179676 PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 4 ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA		3.547,80		10.116,40	46.705,88
19/02/2020	179677 PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 98 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR		2.373,36		7.743,04	44.332,52
19/02/2020	179678 PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 99 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR		423,90		7.319,14	43.908,62
19/02/2020	179679 PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 100 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR		2.672,36		4.646,78	41.236,26
19/02/2020	179680 PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 101 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR		1.035,32		3.611,46	40.200,94
19/02/2020	179681 PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 102 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR		721,25		2.890,21	39.479,69
19/02/2020	179682 PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 103 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR		1.718,22		1.171,99	37.761,47
19/02/2020	179683 PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 104 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR		2.143,43		(971,44)	35.618,04
19/02/2020	179684 PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 153 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		3.783,91		(4.755,35)	31.834,13
19/02/2020	179685 PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 268 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		111,45		(4.866,80)	31.722,68
19/02/2020	179686 PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 269 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		235,50		(5.102,30)	31.487,18
19/02/2020	179687 PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 270 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.807,76		(6.910,06)	29.679,42
19/02/2020	179688 PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 271 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		2.036,10		(8.946,16)	27.643,32
19/02/2020	179689 PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 484 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS		300,00		(9.246,16)	27.343,32
19/02/2020	179690 PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 660 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		470,29		(9.716,45)	26.873,03

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3578 - 2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER				
19/02/2020	179691		1.514,10		(11.230,55)	25.358,93
	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 1428 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA					
19/02/2020	179692		1.143,00		(12.373,55)	24.215,93
	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 1431 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA					
19/02/2020	179693		683,25		(13.056,80)	23.532,68
	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 1443 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA					
19/02/2020	179694		727,97		(13.784,77)	22.804,71
	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 1561 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE					
19/02/2020	179695		600,00		(14.384,77)	22.204,71
	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 1562 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE					
19/02/2020	179696		187,67		(14.572,44)	22.017,04
	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 1563 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE					
19/02/2020	179697		7.714,22		(22.286,66)	14.302,82
	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 10268 CRD CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA					
19/02/2020	179698		173,61		(22.460,27)	14.129,21
	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 21651 PLANISA PLANEJAMENTO DE ORG DE INST DE SAUDE					
19/02/2020	179699		465,00		(22.925,27)	13.664,21
	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 74925 BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO LTDA					
20/02/2020	180171			173,61	(22.751,66)	13.837,82
	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF. NF 21826 PLANISA PLANEJAMENTO					
20/02/2020	180177			300,00	(22.451,66)	14.137,82
	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS REF. NF 502					
26/02/2020	178992			4.631,76	(17.819,90)	18.769,58
	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 155 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI					
26/02/2020	179008	4196		7.916,44	(9.903,46)	26.686,02
	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS 2841 RADIOGRAFIAS, 1348 ULTRASSONOGRAFIAS, 1159 TOMOGRAFIAS E 394 RESSONANCIAS REF. NF 10644 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS					
27/02/2020	179112			1.867,50	(8.035,96)	28.553,52
	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 276 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA					
27/02/2020	179117			3.547,80	(4.488,16)	32.101,32
	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS IRRF REF ETI- EQUIPE DE TERAPIA REF. NF 5					
28/02/2020	179013			1.925,06	(2.563,10)	34.026,38
	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 277 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA					
28/02/2020	179019			355,13	(2.207,97)	34.381,51
	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 278 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA					
28/02/2020	181420	3979	0,01		(2.207,98)	34.381,50
	AJUSTE DE DIFERENÇA IRRF REF. SALDO ANTERIOR					
			36.589,48	34.381,50		
Total da conta:						
Conta:	3579 - 2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					
03/02/2020	178403	3994		2.162,25	2.162,25	232.697,70
	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PIS/ COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER REF. NF 75385					
04/02/2020	178416	3648		435,47	2.597,72	235.295,42
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1587 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL					
04/02/2020	178420	3648		2.256,70	4.854,42	237.552,12
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1585 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL					
04/02/2020	178424	3648		1.860,00	6.714,42	239.412,12
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1584 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL					
04/02/2020	178902			99,99	6.814,41	239.512,11
	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS NF 5667 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA - MANUTENÇÃO ELEVADORES					
11/02/2020	178430			2.416,82	9.231,23	241.928,93
	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PIS/ COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER REF. NF 681					
14/02/2020	178439			1.552,40	10.783,63	243.481,33
	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 105					
14/02/2020	178445			7.357,42	18.141,05	250.838,75
	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 112					
14/02/2020	178448			3.209,51	21.350,56	254.048,26
	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 108					
14/02/2020	178451			5.326,48	26.677,04	259.374,74
	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 110					
14/02/2020	178454			6.644,62	33.321,66	266.019,36
	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 111					
14/02/2020	178457			2.379,36	35.701,02	268.398,72
	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 109					

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3579 - 2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER				
19/02/2020	178442 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 114			8.284,30	43.985,32	276.683,02
19/02/2020	179713 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 3 ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA		10.998,18		32.987,14	265.684,84
19/02/2020	179714 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 99 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR		1.314,10		31.673,04	264.370,74
19/02/2020	179715 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 102 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR		2.235,87		29.437,17	262.134,87
19/02/2020	179716 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 151 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		17.255,65		12.181,52	244.879,22
19/02/2020	179717 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 248 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.136,53		8.044,99	240.742,69
19/02/2020	179718 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 249 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		682,16		7.362,83	240.060,53
19/02/2020	179719 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 250 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		609,15		6.753,68	239.451,38
19/02/2020	179720 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 257 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		5.891,55		862,13	233.559,83
19/02/2020	179721 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 260 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.270,61		(408,48)	232.289,22
19/02/2020	179722 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 471 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS		930,00		(1.338,48)	231.359,22
19/02/2020	179723 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 643 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2.201,78		(3.540,26)	229.157,44
19/02/2020	179724 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1392 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA		1.646,10		(5.186,36)	227.511,34
19/02/2020	179725 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1404 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA		1.625,18		(6.811,54)	225.886,16
19/02/2020	179726 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1418 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA		2.873,24		(9.684,78)	223.012,92
19/02/2020	179727 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1428 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA		4.693,71		(14.378,49)	218.319,21
19/02/2020	179728 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1431 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA		3.543,30		(17.921,79)	214.775,91
19/02/2020	179729 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1526 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA		148,42		(18.070,21)	214.627,49
19/02/2020	179730 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 9587 CRD CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA		9.828,97		(27.899,18)	204.798,52
19/02/2020	179731 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 74457 BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO LTDA		2.162,25		(30.061,43)	202.636,27
20/02/2020	180170 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF. NF 21826 PLANISA PLANEJAMENTO			538,19	(29.523,24)	203.174,46
20/02/2020	180176 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS REF. NF 502			930,00	(28.593,24)	204.104,46
26/02/2020	178991 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 155 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			21.537,69	(7.055,55)	225.642,15
26/02/2020	179007 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS 2841 RADIOGRAFIAS, 1348 ULTRASSONOGRAFIAS, 1159 TOMOGRAFIAS E 394 RESSONANCIAS REF. NF 10644 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	4196		24.540,97	17.485,42	250.183,12
27/02/2020	179111 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 276 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			5.789,25	23.274,67	255.972,37
27/02/2020	179116 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ETI- EQUIPE DE TERAPIA REF. NF 5			10.998,18	34.272,85	266.970,55
28/02/2020	179012 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 277 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			5.967,70	40.240,55	272.938,25
28/02/2020	179018 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 278 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			1.100,89	41.341,44	274.039,14
28/02/2020	181421 AJUSTE DE DIFERENÇA PCC REF. SALDO ANTERIOR	3979	2,31		41.339,13	274.036,83
		Total da conta:	74.049,06	115.388,19		

Conta:	3580 - 2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					4.181,70

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3580 - 2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER				
01/02/2020	181068 VALOR REF. DIFERENÇA DE PROVISÃO 01- 2020 ISS/ RPA	3612		0,09	0,09	4.181,79
17/02/2020	179509 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. LUIZA MARIA VECHI		23,81		(23,72)	4.157,98
17/02/2020	179510 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. FABRICIO AURELIO MENE..		39,32		(63,04)	4.118,66
17/02/2020	179511 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. MAYKEURY INAEH VIANA ..		49,82		(112,86)	4.068,84
17/02/2020	179512 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. LORRANE EVANGELISTA S.		49,82		(162,68)	4.019,02
17/02/2020	179513 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. NF IGOR VILAS BOAS SAHB		65,13		(227,81)	3.953,89
17/02/2020	179514 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. MISAEEL GONÇALVES DOS SANTOS		104,52		(332,33)	3.849,37
17/02/2020	179515 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. EMANUELLE NUNES DE SOUZA		162,82		(495,15)	3.686,55
17/02/2020	179516 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. FABRICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA		210,30		(705,45)	3.476,25
17/02/2020	179517 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. VICTOR DIEGO MELO DOS SANTOS		222,53		(927,98)	3.253,72
17/02/2020	179518 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. MISAEEL GONÇALVES DOS SANTOS		300,00		(1.227,98)	2.953,72
17/02/2020	179519 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. CAROLINE VILELA NASCIMENTO		371,64		(1.599,62)	2.582,08
17/02/2020	179520 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. RODRIGO LIMA DUTRA		373,33		(1.972,95)	2.208,75
17/02/2020	179521 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. RODRIGO LIMA DUTRA		390,00		(2.362,95)	1.818,75
17/02/2020	179522 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO		435,32		(2.798,27)	1.383,43
17/02/2020	179523 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. JULIANO REIS FREITAS		1.082,75		(3.881,02)	300,68
17/02/2020	179524 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. MARCIO TULLIO STIVAL		1.156,83		(5.037,85)	(856,15)
28/02/2020	180768 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3587		11.182,49	6.144,64	10.326,34
28/02/2020	181066 VALOR REF. DIFERENÇA DE PROVISÃO 02- 2020 ISS/ RPA	3612		0,12	6.144,76	10.326,46
28/02/2020	182229 AJUSTE DE DIFERENÇA DE PROVISÃO ISS S/ RPA REF. SALDO ANTERIOR	3979		0,35	6.145,11	10.326,81
28/02/2020	182231 AJUSTE DE PROVISAO FOPAG REF 10/2019	3612		1.855,80	8.000,91	12.182,61
28/02/2020	182230 ESTORNO DE PROVISÃO DE ISS S/ RPA Nº 119 - ANALICE DOUTOR REF. 10/2019 - A MESMA POSSUI INSCRIÇÃO MUNICIPAL	3979	1.000,00		7.000,91	11.182,61
		Total da conta:	6.037,94	13.038,85		
Conta:	3581 - 2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				30.270,54
11/02/2020	178433 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 681- CESSAO DE MAO DE OBRA			2.598,73	2.598,73	32.869,27
12/02/2020	178410 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA REF. NF 72			407,58	3.006,31	33.276,85
12/02/2020	178413 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA REF. NF 73			407,58	3.413,89	33.684,43
12/02/2020	178988 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA REF. NF 74			535,97	3.949,86	34.220,40
17/02/2020	179505 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 660 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2.351,45		1.598,41	31.868,95
17/02/2020	179506 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 153 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		18.919,54		(17.321,13)	12.949,41
17/02/2020	179507 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 5675 DESPRAG DEDETIZAÇÃO LTDA		45,00		(17.366,13)	12.904,41
17/02/2020	179508 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 4 ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA		7.095,61		(24.461,74)	5.808,80
26/02/2020	178994 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 155 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			23.158,80	(1.302,94)	28.967,60
27/02/2020	179118 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS ISS REF ETI- EQUIPE DE TERAPIA REF. NF 5			7.095,61	5.792,67	36.063,21
		Total da conta:	28.411,60	34.204,27		
Conta:	3582 - 2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				66.761,04
03/02/2020	178405 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER REF. NF 75385	3994		5.115,00	5.115,00	71.876,04
11/02/2020	178432 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER REF. NF 681			5.717,20	10.832,20	77.593,24
19/02/2020	179743 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 153 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	3552	41.623,00		(30.790,80)	35.970,24

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3582 - 2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER				
19/02/2020	179744	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 660 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	3552	5.173,20	(35.964,00)	30.797,04
19/02/2020	179746	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 74925 BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO LTDA	3552	5.115,00	(41.079,00)	25.682,04
19/02/2020	179747	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 38 SUPREMA CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	3552	2.855,51	(43.934,51)	22.826,53
19/02/2020	179748	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 39 SUPREMA CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	3552	14.414,33	(58.348,84)	8.412,20
21/02/2020	178980	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. 43 SUPREMA CONSTRUÇÕES. PORTARIA DIURNO E NOTURNO		2.916,41	(55.432,43)	11.328,61
21/02/2020	178983	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. 42 SUPREMA CONSTRUÇÕES. PORTARIA DIURNO E NOTURNO		15.994,27	(39.438,16)	27.322,88
26/02/2020	178993	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 155 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		50.949,37	11.511,21	78.272,25
28/02/2020	182232	AJUSTE DE DIFERENÇA INSS RETIDO REF. SALDO ANTERIOR	3979	0,20	11.511,01	78.272,05
		Total da conta:	69.181,24	80.692,25		
Conta:	3584 - 2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				918.089,14
03/02/2020	179123	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. CAROLINE PARREIRA NETO	3552	119,84	(119,84)	917.969,30
03/02/2020	179127	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. GABRIEL ESTEVES PEREIRA	3552	1.760,05	(1.879,89)	916.209,25
03/02/2020	179136	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. MABILLY DA SILVA ONOFRE DANTAS	3552	1.171,42	(3.051,31)	915.037,83
03/02/2020	179142	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. PEDRO PAULO ALMEIDA MORASI	3552	2.664,64	(5.715,95)	912.373,19
03/02/2020	179143	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. SUELY DA SILVA SANTOS	3552	1.093,67	(6.809,62)	911.279,52
03/02/2020	179144	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. TEREZA CRISTINA RODRIGUES	3552	3.745,36	(10.554,98)	907.534,16
03/02/2020	179146	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ZAYRI PAULA DE ABREU SARAIVA	3552	3.409,55	(13.964,53)	904.124,61
03/02/2020	179150	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINO	3552	1.114,11	(15.078,64)	903.010,50
03/02/2020	179151	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. FABRICIO AURELIO MENEZES	3552	1.788,23	(16.866,87)	901.222,27
03/02/2020	179152	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO	3552	2.008,75	(18.875,62)	899.213,52
03/02/2020	179153	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. IGOR VILAS BOAS SAHB	3552	1.778,03	(20.653,65)	897.435,49
03/02/2020	179154	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. JOESLEY BASTOS DE ARAUJO	3552	2.709,12	(23.362,77)	894.726,37
03/02/2020	179155	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. JESSICA MARIA SILVA LEITE	3552	1.341,67	(24.704,44)	893.384,70
03/02/2020	179156	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. MARCIA CLEIDE ALVES CORDEIRO	3552	159,95	(24.864,39)	893.224,75
03/02/2020	179157	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. MARILEIDE PINTO DA CUNHA	3552	1.046,11	(25.910,50)	892.178,64
03/02/2020	179158	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS 01- 2020	3552	887.454,61	(913.365,11)	4.724,03
04/02/2020	179132	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. LARISSA DE SOUZA BERNARDES	3552	963,96	(914.329,07)	3.760,07
04/02/2020	179160	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NORMA MARIA SOARES	3552	1.641,44	(915.970,51)	2.118,63
04/02/2020	179161	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. BONIFÁCIO FRANCISCO MARQUES NETO	3552	2.118,63	(918.089,14)	0,00
10/02/2020	179280	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. SIRLENE SILVA DE ALENCAR	3552	1.733,08	(919.822,22)	(1.733,08)
28/02/2020	179948	VALOR REF. DEPOSITO REF. SIRLENE SILVA DE ALENCAR	3552		1.733,08	(918.089,14)
28/02/2020	180757	PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3612		883.284,22	(34.804,92)
28/02/2020	180758	PROVISAO FOPAG REF 02/2020	4062		31.000,05	(3.804,87)
28/02/2020	180759	PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3975		92.026,49	88.221,62
28/02/2020	180760	PROVISAO FOPAG REF 02/2020	4063		67.278,41	155.500,03
28/02/2020	180761	PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3976		30.070,05	185.570,08
28/02/2020	180762	PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3589		9.570,47	195.140,55
28/02/2020	180774	PROVISAO FOLHA 02/2020	3612		715,54	195.856,09
28/02/2020	180763	PROVISAO FOLHA 02/2020	3979		9.768,12	186.087,97
28/02/2020	180764	PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3621		11.847,41	174.240,56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3584 - 2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR				
28/02/2020	180770	PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3589	101.109,45	73.131,11	991.220,25
28/02/2020	180771	PROVISAO FOLHA 02/2020	3576	9.612,39	63.518,72	981.607,86
28/02/2020	180772	PROVISAO FOLHA 02/2020	3593	982,00	62.536,72	980.625,86
28/02/2020	180773	PROVISAO FOLHA 02/2020	4293	204,11	62.332,61	980.421,75
28/02/2020	180775	PROVISAO FOLHA 02/2020	3612	238.030,48	(175.697,87)	742.391,27
		Total da conta:	1.291.376,18	1.115.678,31		
Conta:	3585 - 2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				15.899,41
06/02/2020	179211	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ELIENE ROSA DA SILVA	3552	14.655,14	(14.655,14)	1.244,27
06/02/2020	179222	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. MARCOS VINICIUS PEREIRA NUNES	3552	1.026,53	(15.681,67)	217,74
20/02/2020	179789	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO	3552	235,14	(15.916,81)	(17,40)
20/02/2020	179795	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. JADNA CARDOSO DA SILVA	3552	253,80	(16.170,61)	(271,20)
27/02/2020	179917	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. LUDMILLA MORAIS PASSINATO	3552	156,83	(16.327,44)	(428,03)
28/02/2020	180782	PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3615	13.670,88	(2.656,56)	13.242,85
28/02/2020	180784	PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3604	12.270,24	9.613,68	25.513,09
28/02/2020	180785	PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3600	1.998,24	11.611,92	27.511,33
28/02/2020	180788	PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3589	52,48	11.664,40	27.563,81
28/02/2020	180793	PROVISAO FOLHA 02/2020	3975	1.019,87	12.684,27	28.583,68
28/02/2020	180794	PROVISAO FOLHA 02/2020	4063	1.513,66	14.197,93	30.097,34
28/02/2020	180795	PROVISAO FOLHA 02/2020	4062	372,48	14.570,41	30.469,82
28/02/2020	180796	PROVISAO FOLHA 02/2020	3976	146,45	14.716,86	30.616,27
28/02/2020	182235	AJUSTE DE PROVISAO FOPAG REF 10/ 2019	3615	47,06	14.763,92	30.663,33
28/02/2020	182236	AJUSTE DE PROVISAO FOPAG REF 11/ 2019	3615	1.023,39	15.787,31	31.686,72
28/02/2020	180783	PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3615	17.162,81	(1.375,50)	14.523,91
28/02/2020	180786	PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3589	832,69	(2.208,19)	13.691,22
28/02/2020	180787	PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3576	74,29	(2.282,48)	13.616,93
28/02/2020	180791	PROVISAO FOLHA 02/2020	3593	16,00	(2.298,48)	13.600,93
28/02/2020	180797	PROVISAO FOLHA 02/2020	3621	1.257,79	(3.556,27)	12.343,14
28/02/2020	180798	PROVISAO FOLHA 02/2020	4046	1.794,70	(5.350,97)	10.548,44
28/02/2020	180981	PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3615	35,16	(5.386,13)	10.513,28
28/02/2020	182233	RECLASSIFICAÇÃO DE PGTO (27/08/2019)CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	3979	717,63	(6.103,76)	9.795,65
28/02/2020	182234	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PGTO (27/08/2019) CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. SILVANA ALVES DA SILVA	3979	570,56	(6.674,32)	9.225,09
		Total da conta:	38.789,07	32.114,75		
Conta:	3587 - 2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				2.854,57
06/02/2020	179219	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RODRIGO LIMA DUTRA	3552	5.422,81	(5.422,81)	(2.568,24)
06/02/2020	179220	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. FABRICIO AURELIO MENEZES	3552	660,50	(6.083,31)	(3.228,74)
06/02/2020	179221	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. EMANUELLE NUNES DE SOUZA	3552	2.689,30	(8.772,61)	(5.918,04)
06/02/2020	179223	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. IGOR VILAS BOAS SAHB	3552	1.030,90	(9.803,51)	(6.948,94)
11/02/2020	179309	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MISAEL GONÇALVES DOS SANTOS	3552	4.710,64	(14.514,15)	(11.659,58)
14/02/2020	179476	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RPA BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO REF 01-2020	3552		6.259,58	(5.400,00)
14/02/2020	179423	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JOSE GERALDO MORAIS SAMPAIO NETO	3552	7.200,00	(15.454,57)	(12.600,00)
14/02/2020	179424	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RICARDO AUGUSTO MARTINS BUENO	3552	14.400,00	(29.854,57)	(27.000,00)
14/02/2020	179425	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. NOEMIA MARRA CANEDO GUIMARÃES	3552	7.800,00	(37.654,57)	(34.800,00)
14/02/2020	179427	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DIEGO NAZIASNE DE ALMEIDA	3552	2.800,00	(40.454,57)	(37.600,00)
14/02/2020	179428	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MATEUS QUARESMA MENDONÇA	3552	6.600,00	(47.054,57)	(44.200,00)
14/02/2020	179429	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. THIAGO MIRANDA TREDICCI	3552	7.200,00	(54.254,57)	(51.400,00)
14/02/2020	179430	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. BRUNA MAIA AMORIM	3552	7.200,00	(61.454,57)	(58.600,00)
14/02/2020	179434	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. CAROLINE VILELA NASCIMENTO	3552	1.800,00	(63.254,57)	(60.400,00)
17/02/2020	179601	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. DIVINO MARTINS CORREIA JUNIOR	3552	6.600,00	(69.854,57)	(67.000,00)

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3587 - 2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR				
26/02/2020	179893 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ROBERTO DE AMORIM JUNIOR	3552	7.800,00		(77.654,57)	(74.800,00)
28/02/2020	180765 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3652		229.251,99	151.597,42	154.451,99
28/02/2020	180766 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3577	36.747,45		114.849,97	117.704,54
28/02/2020	180767 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3589	14.799,33		100.050,64	102.905,21
28/02/2020	180768 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3580	11.182,49		88.868,15	91.722,72
	Total da conta:		146.643,42	235.511,57		
Conta:	4261 - 2.1.05.17.0005	FÉRIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2020	180777 PROVISAO FOLHA 02/2020	3604		41.927,05	41.927,05	41.927,05
28/02/2020	180778 PROVISAO FOLHA 02/2020	3576	734,27		41.192,78	41.192,78
28/02/2020	180779 PROVISAO FOLHA 02/2020	3589	3.989,03		37.203,75	37.203,75
28/02/2020	180780 PROVISAO FOLHA 02/2020	4048	37.203,75		0,00	0,00
	Total da conta:		41.927,05	41.927,05		
Conta:	3589 - 2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					396.979,93
18/02/2020	179651 PGTO CONF. GPS FOLHA 01/2020	3552	396.979,93		(396.979,93)	0,00
28/02/2020	180767 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3587		14.799,33	(382.180,60)	14.799,33
28/02/2020	180770 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3584		101.109,45	(281.071,15)	115.908,78
28/02/2020	180779 PROVISAO FOLHA 02/2020	4261		3.989,03	(277.082,12)	119.897,81
28/02/2020	180786 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3585		832,69	(276.249,43)	120.730,50
28/02/2020	180800 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3617		237.375,94	(38.873,49)	358.106,44
28/02/2020	180801 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3618		94.307,89	55.434,40	452.414,33
28/02/2020	180803 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3602		529,51	55.963,91	452.943,84
28/02/2020	180806 PROVISAO FOLHA 02/2020	3606		11.110,70	67.074,61	464.054,54
28/02/2020	180762 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3584	9.570,47		57.504,14	454.484,07
28/02/2020	180788 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3585	52,48		57.451,66	454.431,59
	Total da conta:		406.602,88	464.054,54		
Conta:	3590 - 2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					82.170,31
14/02/2020	179358 PGTO CONF. FGTS 01/2020	3552	82.170,31		(82.170,31)	0,00
28/02/2020	180769 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3616		86.285,11	4.114,80	86.285,11
28/02/2020	180781 PROVISAO FOLHA 02/2020	3605		3.354,08	7.468,88	89.639,19
28/02/2020	180790 PROVISAO FOLHA 02/2020	3601		149,44	7.618,32	89.788,63
28/02/2020	180799 PROVISAO FOLHA 02/2020	3620		10,18	7.628,50	89.798,81
	Total da conta:		82.170,31	89.798,81		
Conta:	3591 - 2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					10.377,90
17/02/2020	179599 PGTO CONF. PIS FOLHA 01/2020	3552	10.377,90		(10.377,90)	0,00
28/02/2020	180802 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3619		10.790,08	412,18	10.790,08
28/02/2020	180804 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3603		19,99	432,17	10.810,07
28/02/2020	180805 PROVISAO FOLHA	3607		419,27	851,44	11.229,34
	Total da conta:		10.377,90	11.229,34		
Conta:	3593 - 2.1.05.18.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					771,00
28/02/2020	180772 PROVISAO FOLHA 02/2020	3584		982,00	982,00	1.753,00
28/02/2020	180791 PROVISAO FOLHA 02/2020	3585		16,00	998,00	1.769,00
28/02/2020	179950 PGTO CONF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - REF: 01-2020	3552	771,00		227,00	998,00
	Total da conta:		771,00	998,00		
Conta:	4127 - 2.1.05.18.0006	GRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					5.904,01
06/02/2020	179215 PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. ELIANE ROSA DA SILVA	3552	2.511,82		(2.511,82)	3.392,19
20/02/2020	179766 PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO	3552	33,91		(2.545,73)	3.358,28
28/02/2020	180789 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3620		33,91	(2.511,82)	3.392,19
28/02/2020	182338 AJUSTE DE DIFERENÇA DE SALDO ANTERIOR 2019	3979		0,89	(2.510,93)	3.393,08

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4127 - 2.1.05.18.0006	GRRF A RECOLHER				
28/02/2020	182339 AJUSTE- ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. 09-2019	3979	2.033,15		(4.544,08)	1.359,93
28/02/2020	182340 AJUSTE- ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. 10-2019	3979	1.314,18		(5.858,26)	45,75
	Total da conta:		5.893,06	34,80		
Conta:	3595 - 2.1.06.09.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					857.587,16
03/02/2020	178466 PROVISAO MES ENEL 01/2020	3657		342.822,59	342.822,59	1.200.409,75
	Total da conta:		0,00	342.822,59		
Conta:	3596 - 2.1.06.09.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					26.430,96
17/02/2020	179529 PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. Nº 2106925939-1	3552	16.734,93		(16.734,93)	9.696,03
28/02/2020	179021 PROVISAO MES AGUA REF 02/2020	3656		20.172,21	3.437,28	29.868,24
	Total da conta:		16.734,93	20.172,21		
Conta:	3597 - 2.1.06.09.0003	TELEFONES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2020	178214 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO E CONTAS REF 12-2019	4192		99,00	99,00	99,00
02/02/2020	178216 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS 12-2019	4192		3.401,00	3.500,00	3.500,00
02/02/2020	178219 RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA REF. 01-2020SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. NF 7862196 - 12/2019	1867		1.694,54	5.194,54	5.194,54
02/02/2020	178215 RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA REF. 01/ 2020-SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. 12/2019 OI. S.A	4192	99,00		5.095,54	5.095,54
02/02/2020	178217 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS 01-2020	1867	1.694,54		3.401,00	3.401,00
02/02/2020	178218 RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA REF. 01-2020SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. 12/2019 OI. S.A	4192	3.401,00		0,00	0,00
06/02/2020	178939 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. 01/2020 OI. S.A	4161		1.698,09	1.698,09	1.698,09
20/02/2020	179763 PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. REF 01-2020	3552	1.698,09		0,00	0,00
	Total da conta:		6.892,63	6.892,63		
Conta:	4192 - 2.1.06.09.0007	INTERNET A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2020	178215 RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA REF. 01/ 2020-SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. 12/2019 OI. S.A	3597		99,00	99,00	99,00
02/02/2020	178218 RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA REF. 01-2020SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. 12/2019 OI. S.A	3597		3.401,00	3.500,00	3.500,00
02/02/2020	178214 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO E CONTAS REF 12-2019	3597	99,00		3.401,00	3.401,00
02/02/2020	178216 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS 12-2019	3597	3.401,00		0,00	0,00
06/02/2020	178462 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. 01/2020 OI. S.A	4161		3.494,10	3.494,10	3.494,10
06/02/2020	178463 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. 01/2020 OI. S.A	4161		101,70	3.595,80	3.595,80
20/02/2020	179764 PGTO CONF. INTERNET A PAGAR - REF. 01-2020	3552	101,70		3.494,10	3.494,10
20/02/2020	179765 PGTO CONF. INTERNET A PAGAR - REF. REF 01-2020	3552	3.494,10		0,00	0,00
	Total da conta:		7.095,80	7.095,80		
Conta:	4293 - 2.1.06.09.0008	PENSÃO ALIMENTICIA				
	SALDO ANTERIOR					283,33
04/02/2020	179162 PGTO CONF. PENSÃO ALIMENTICIA - REF. PEDRO GERMANO (JAQUELINE LOPES DE AQUINO)	3552	283,33		(283,33)	0,00
28/02/2020	180773 PROVISAO FOLHA 02/2020	3584		204,11	(79,22)	204,11
	Total da conta:		283,33	204,11		
Conta:	3600 - 2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					86.204,16
28/02/2020	180815 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3625		92.844,32	92.844,32	179.048,48

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3600 - 2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS				
28/02/2020	180785 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3585	1.998,24		90.846,08	177.050,24
		Total da conta:	1.998,24	92.844,32		
Conta:	3601 - 2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					6.894,40
28/02/2020	180816 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3626		7.427,38	7.427,38	14.321,78
28/02/2020	180790 PROVISAO FOLHA 02/2020	3590	149,44		7.277,94	14.172,34
28/02/2020	180819 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3626	10,37		7.267,57	14.161,97
		Total da conta:	159,81	7.427,38		
Conta:	3602 - 2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					22.844,03
28/02/2020	180820 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3627		24.604,56	24.604,56	47.448,59
28/02/2020	180803 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3589	529,51		24.075,05	46.919,08
28/02/2020	180818 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3627	0,01		24.075,04	46.919,07
		Total da conta:	529,52	24.604,56		
Conta:	3603 - 2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					861,95
28/02/2020	180817 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3628		928,55	928,55	1.790,50
28/02/2020	180804 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3591	19,99		908,56	1.770,51
		Total da conta:	19,99	928,55		
Conta:	3604 - 2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					832.757,59
28/02/2020	180807 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3629		172.718,53	172.718,53	1.005.476,12
28/02/2020	180777 PROVISAO FOLHA 02/2020	4261	41.927,05		130.791,48	963.549,07
28/02/2020	180784 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3585	12.270,24		118.521,24	951.278,83
28/02/2020	180810 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3629	2.084,17		116.437,07	949.194,66
		Total da conta:	56.281,46	172.718,53		
Conta:	3605 - 2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					66.618,43
28/02/2020	180808 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3630		13.733,05	13.733,05	80.351,48
28/02/2020	180781 PROVISAO FOLHA 02/2020	3590	3.354,08		10.378,97	76.997,40
28/02/2020	180812 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3630	1.064,17		9.314,80	75.933,23
		Total da conta:	4.418,25	13.733,05		
Conta:	3606 - 2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					220.680,92
28/02/2020	180814 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3631		45.491,83	45.491,83	266.172,75
28/02/2020	180806 PROVISAO FOLHA 02/2020	3589	11.110,70		34.381,13	255.062,05
28/02/2020	180811 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3631	3.525,30		30.855,83	251.536,75
		Total da conta:	14.636,00	45.491,83		
Conta:	3607 - 2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					8.327,52
28/02/2020	180809 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3632		1.716,73	1.716,73	10.044,25
28/02/2020	180805 PROVISAO FOLHA	3591	419,27		1.297,46	9.624,98
28/02/2020	180813 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3632	109,74		1.187,72	9.515,24
28/02/2020	181047 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3632	23,27		1.164,45	9.491,97
		Total da conta:	552,28	1.716,73		
Conta:	3730 - 2.9.01.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					7.048,84
21/02/2020	178495 COMPRAS REF. COMPUTADORES E PERIFERICOS CONF. NF Nº 674 1- CONTROLADOR MICROPROCESSADOR; 1- VALVULA SOLENOIDE	3725		21.361,32	21.361,32	28.410,16
		Total da conta:	0,00	21.361,32		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3731 - 2.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
						158.820,71
	SALDO ANTERIOR					
21/02/2020	180162 COMPRAS REF. SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP CONF. NF Nº 1955	3726		86.094,00	86.094,00	244.914,71
26/02/2020	180165 COMPRAS REF. FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CONF. NF Nº 32	3726		1.250,00	87.344,00	246.164,71
26/02/2020	180167 COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 5806	3726		10.450,00	97.794,00	256.614,71
	Total da conta:		0,00	97.794,00		
Conta:	3732 - 2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS				
						982.394,36
	SALDO ANTERIOR					
10/02/2020	178491 COMPRAS REF. TEK DISTRIBUIDOR EIRELI- ME CONF. NF Nº 54007 FRIGOBAR	3727		845,00	845,00	983.239,36
12/02/2020	178377 COMPRAS REF. TEK DISTRIBUIDOR EIRELI- ME CONF. NF Nº 51908 FRIGOBAR	3727		2.097,00	2.942,00	985.336,36
	Total da conta:		0,00	2.942,00		
Conta:	3574 - 2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP				
						365.438.413,56
	SALDO ANTERIOR					
13/02/2020	179343 BAIXA DE RECEBIMENTO CONF DOC CONTRATO DE GESTAO 02-2020	3573	5.577.799,66		(5.577.799,66)	359.860.613,90
	Total da conta:		5.577.799,66	0,00		
Conta:	3612 - 3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
						8.138.399,54
	SALDO ANTERIOR					
01/02/2020	181068 VALOR REF. DIFERENÇA DE PROVISÃO 01- 2020 ISS/ RPA	3580	0,09		0,09	8.138.399,63
28/02/2020	180755 PROVISAO FOLHA 02/2020	4046	238.030,48		238.030,57	8.376.430,11
28/02/2020	180757 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3584	883.284,22		1.121.314,79	9.259.714,33
28/02/2020	180774 PROVISAO FOLHA 02/2020	3584	715,54		1.122.030,33	9.260.429,87
28/02/2020	181066 VALOR REF. DIFERENÇA DE PROVISÃO 02- 2020 ISS/ RPA	3580	0,12		1.122.030,45	9.260.429,99
28/02/2020	181404 AJUSTE DE ESTORNO LANÇAMENTO (01-08-2019) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 03- 2019	3576	11.528,86		1.133.559,31	9.271.958,85
28/02/2020	181408 AJUSTE DE ESTORNO LANÇAMENTO (01-08-2019) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER PROVISÃO 05-2019	3576	2.999,87		1.136.559,18	9.274.958,72
28/02/2020	181409 AJUSTE DE DIFERENÇA DE PROVISÃO IRRF REF. SALDO ANTERIOR	3576	22,02		1.136.581,20	9.274.980,74
28/02/2020	181416 AJUSTE DE PROVISAO FOPAG REF 10/2019	3577	7.086,35		1.143.667,55	9.282.067,09
28/02/2020	182231 AJUSTE DE PROVISAO FOPAG REF 10/2019	3580	1.855,80		1.145.523,35	9.283.922,89
28/02/2020	180775 PROVISAO FOLHA 02/2020	3584		238.030,48	907.492,87	9.045.892,41
	Total da conta:		1.145.523,35	238.030,48		
Conta:	3615 - 3.9.01.01.0004	RESCISOES				
						237.479,31
	SALDO ANTERIOR					
28/02/2020	180782 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3585	13.670,88		13.670,88	251.150,19
28/02/2020	182235 AJUSTE DE PROVISAO FOPAG REF 10/ 2019	3585	47,06		13.717,94	251.197,25
28/02/2020	182236 AJUSTE DE PROVISAO FOPAG REF 11/ 2019	3585	1.023,39		14.741,33	252.220,64
28/02/2020	180783 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3585		17.162,81	(2.421,48)	235.057,83
28/02/2020	180981 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3585		35,16	(2.456,64)	235.022,67
	Total da conta:		14.741,33	17.197,97		
Conta:	3616 - 3.9.01.01.0005	FGTS				
						764.335,68
	SALDO ANTERIOR					
28/02/2020	180769 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3590	86.285,11		86.285,11	850.620,79
	Total da conta:		86.285,11	0,00		
Conta:	3617 - 3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA				
						2.359.831,25
	SALDO ANTERIOR					
28/02/2020	180800 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3589	237.375,94		237.375,94	2.597.207,19
	Total da conta:		237.375,94	0,00		
Conta:	3618 - 3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS				
						441.383,81
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3618 - 3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS				
28/02/2020	180801 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3589	94.307,89		94.307,89	535.691,70
		Total da conta:	94.307,89	0,00		
Conta:	3619 - 3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA				
28/02/2020	180802 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3591	10.790,08		10.790,08	97.846,29 108.636,37
		Total da conta:	10.790,08	0,00		
Conta:	3620 - 3.9.01.01.0009	FGTS RESCISORIO				
28/02/2020	180789 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	4127	33,91		33,91	46.597,76 46.631,67
28/02/2020	180799 PROVISAO FOLHA 02/2020	3590	10,18		44,09	46.641,85
		Total da conta:	44,09	0,00		
Conta:	3621 - 3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE				
12/02/2020	179330 PGTO CONF. VALE TRANSPORTE - Nº 2149436	3552	1.137,50		1.137,50	148.250,53 149.388,03
28/02/2020	179957 PGTO CONF. VALE TRANSPORTE - Nº 2161387	3552	24.065,10		25.202,60	173.453,13
28/02/2020	180764 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3584		11.847,41	13.355,19	161.605,72
28/02/2020	180797 PROVISAO FOLHA 02/2020	3585		1.257,79	12.097,40	160.347,93
		Total da conta:	25.202,60	13.105,20		
Conta:	3975 - 3.9.01.01.0014	INSALUBRIDADE				
28/02/2020	180759 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3584	92.026,49		92.026,49	706.277,36 798.303,85
28/02/2020	180793 PROVISAO FOLHA 02/2020	3585	1.019,87		93.046,36	799.323,72
		Total da conta:	93.046,36	0,00		
Conta:	3976 - 3.9.01.01.0015	ASSIDUIDADE				
28/02/2020	180761 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3584	30.070,05		30.070,05	207.213,36 237.283,41
28/02/2020	180796 PROVISAO FOLHA 02/2020	3585	146,45		30.216,50	237.429,86
		Total da conta:	30.216,50	0,00		
Conta:	3979 - 3.9.01.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA				
28/02/2020	182229 AJUSTE DE DIFERENÇA DE PROVISÃO ISS S/ RPA REF. SALDO ANTERIOR	3580	0,35		0,35	(122.633,83) (122.633,48)
28/02/2020	182338 AJUSTE DE DIFERENÇA DE SALDO ANTERIOR 2019	4127	0,89		1,24	(122.632,59)
28/02/2020	180763 PROVISAO FOLHA 02/2020	3584		9.768,12	(9.766,88)	(132.400,71)
28/02/2020	181403 AJUSTE DE ESTORNO LANÇAMENTO (01-08-2019)IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER PROVISÃO MAIOR 06-2019 - LA	3576		902,24	(10.669,12)	(133.302,95)
28/02/2020	181405 AJUSTE DE ESTORNO LANÇAMENTO (01-09-2019) REVERSÃO INDEVIDA IRRF 03-2019	3576		11.115,08	(21.784,20)	(144.418,03)
28/02/2020	181420 AJUSTE DE DIFERENÇA IRRF REF. SALDO ANTERIOR	3578		0,01	(21.784,21)	(144.418,04)
28/02/2020	181421 AJUSTE DE DIFERENÇA PCC REF. SALDO ANTERIOR	3579		2,31	(21.786,52)	(144.420,35)
28/02/2020	182230 ESTORNO DE PROVISÃO DE ISS S/ RPA Nº 119 - ANALICE DOUTOR REF. 10/2019 - A MESMA POSSUI INSCRIÇÃO MUNICIPAL	3580		1.000,00	(22.786,52)	(145.420,35)
28/02/2020	182232 AJUSTE DE DIFERENÇA INSS RETIDO REF. SALDO ANTERIOR	3582		0,20	(22.786,72)	(145.420,55)
28/02/2020	182233 RECLASSIFICAÇÃO DE PGTO (27/08/2019)CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	3585		717,63	(23.504,35)	(146.138,18)
28/02/2020	182234 RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PGTO (27/08/2019) CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. SILVANA ALVES DA SILVA	3585		570,56	(24.074,91)	(146.708,74)
28/02/2020	182339 AJUSTE- ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. 09-2019	4127		2.033,15	(26.108,06)	(148.741,89)
28/02/2020	182340 AJUSTE- ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. 10-2019	4127		1.314,18	(27.422,24)	(150.056,07)
		Total da conta:	1,24	27.423,48		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4062 - 3.9.01.01.0017	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					216.698,95
28/02/2020	180758 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3584	31.000,05		31.000,05	247.699,00
28/02/2020	180795 PROVISAO FOLHA 02/2020	3585	372,48		31.372,53	248.071,48
	Total da conta:		31.372,53	0,00		
Conta:	4063 - 3.9.01.01.0018	GRATIFICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					491.932,51
28/02/2020	180760 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3584	67.278,41		67.278,41	559.210,92
28/02/2020	180794 PROVISAO FOLHA 02/2020	3585	1.513,66		68.792,07	560.724,58
	Total da conta:		68.792,07	0,00		
Conta:	3625 - 3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					797.870,48
28/02/2020	180815 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3600	92.844,32		92.844,32	890.714,80
	Total da conta:		92.844,32	0,00		
Conta:	3626 - 3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					60.647,74
28/02/2020	180816 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3601	7.427,38		7.427,38	68.075,12
28/02/2020	180819 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3601		10,37	7.417,01	68.064,75
	Total da conta:		7.427,38	10,37		
Conta:	3627 - 3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					198.020,23
28/02/2020	180820 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3602	24.604,56		24.604,56	222.624,79
28/02/2020	180818 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3602		0,01	24.604,55	222.624,78
	Total da conta:		24.604,56	0,01		
Conta:	3628 - 3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					7.542,00
28/02/2020	180817 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3603	928,55		928,55	8.470,55
	Total da conta:		928,55	0,00		
Conta:	3629 - 3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.046.545,71
28/02/2020	180807 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3604	172.718,53		172.718,53	1.219.264,24
28/02/2020	180810 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3604		2.084,17	170.634,36	1.217.180,07
	Total da conta:		172.718,53	2.084,17		
Conta:	3630 - 3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					66.618,43
28/02/2020	180808 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3605	13.733,05		13.733,05	80.351,48
28/02/2020	180812 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3605		1.064,17	12.668,88	79.287,31
	Total da conta:		13.733,05	1.064,17		
Conta:	3631 - 3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					220.680,92
28/02/2020	180814 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3606	45.491,83		45.491,83	266.172,75
28/02/2020	180811 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3606		3.525,30	41.966,53	262.647,45
	Total da conta:		45.491,83	3.525,30		
Conta:	3632 - 3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					8.354,67
28/02/2020	180809 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3607	1.716,73		1.716,73	10.071,40
28/02/2020	180813 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3607		109,74	1.606,99	9.961,66
28/02/2020	181047 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3607		23,27	1.583,72	9.938,39
	Total da conta:		1.716,73	133,01		
Conta:	3639 - 3.9.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)				
	SALDO ANTERIOR					88.636,60

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3639 - 3.9.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)				
28/02/2020	180984 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO - MAT HIG E LIMPEZA 02-2020	3567	18.589,97		18.589,97	107.226,57
		Total da conta:	18.589,97	0,00		
Conta:	3640 - 3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS				
	SALDO ANTERIOR					4.403.062,95
28/02/2020	180822 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA CORRELATOS 02-2020	3559	156.944,42		156.944,42	4.560.007,37
28/02/2020	180980 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA MEDICAMENTOS 02-2020	3557	238.452,97		395.397,39	4.798.460,34
		Total da conta:	395.397,39	0,00		
Conta:	3641 - 3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ INFORMATICA/IMPRESSOS GRAFICOS				
	SALDO ANTERIOR					156.913,91
02/02/2020	178231 ESTORNO LANÇAMENTO NF 6909 LANCADA EM DUPLICIDADE REF 001-12- 2018	1450		170,00	(170,00)	156.743,91
28/02/2020	181046 VALOR REF. CONSUMO MATERIAIS DE ESCRITORIO 02-2020	3568	31.501,24		31.331,24	188.245,15
		Total da conta:	31.501,24	170,00		
Conta:	3644 - 3.9.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS				
	SALDO ANTERIOR					165.162,42
02/02/2020	178232 ESTORNO LANÇAMENTO NF 206 NOTA DA SEDE	1492		3.500,00	(3.500,00)	161.662,42
03/02/2020	178401 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A REF. NF 175453 - LICENÇA DE USO PLATAFORMA. 01/2020	1522	1.500,00		(2.000,00)	163.162,42
		Total da conta:	1.500,00	3.500,00		
Conta:	3645 - 3.9.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					23.105,95
21/02/2020	178904 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA REF. NF 114707	741	1.760,82		1.760,82	24.866,77
28/02/2020	181048 CONSUMO LUBRIFICANTES 02-2020	4320	2.172,70		3.933,52	27.039,47
		Total da conta:	3.933,52	0,00		
Conta:	3648 - 3.9.01.03.0015	MANUTENCAO,CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS				
	SALDO ANTERIOR					534.603,98
04/02/2020	178415 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1587 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL		9.365,11		9.365,11	543.969,09
04/02/2020	178419 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1585 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL		48.531,31		57.896,42	592.500,40
04/02/2020	178423 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1584 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL		40.000,00		97.896,42	632.500,40
12/02/2020	178411 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA REF. NF 72		13.586,00		111.482,42	646.086,40
12/02/2020	178414 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA REF. NF 73		13.586,00		125.068,42	659.672,40
12/02/2020	178989 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA REF. NF 74		17.865,62		142.934,04	677.538,02
		Total da conta:	142.934,04	0,00		
Conta:	3649 - 3.9.01.03.0016	MANUNTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIP				
	SALDO ANTERIOR					275.939,27
02/02/2020	178228 ESTORNO LANÇAMENTO REF NF 4290 23- 10-2019	3923		2.050,22	(2.050,22)	273.889,05
04/02/2020	178901 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS NF 5667 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA - MANUTENÇÃO ELEVADORES		2.150,21		99,99	276.039,26
11/02/2020	180018 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WHITE MARTINS REF. NF 6066 - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA	4094	1.200,00		1.299,99	277.239,26
17/02/2020	178907 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME REF. NF 2882 02/2020	4112	980,00		2.279,99	278.219,26
20/02/2020	178408 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF GROSSI COMERCIO REF. NF 74 MANUTENCAO DE AR MEDICINAL A VACO E REDE CANALIZADA.	4009	1.800,00		4.079,99	280.019,26
		Total da conta:	6.130,21	2.050,22		
Conta:	3652 - 3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F				
	SALDO ANTERIOR					1.022.514,40

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3652 - 3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F				
28/02/2020	180765 PROVISAO FOPAG REF 02/2020	3587	229.251,99		229.251,99	1.251.766,39
		Total da conta:	229.251,99	0,00		
Conta:	3653 - 3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR				
28/02/2020	180987 SALDO ANTERIOR					368.607,54
	180987 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO MATERIAL HOSPITALAR 02-2020	3564	602.130,31		602.130,31	970.737,85
		Total da conta:	602.130,31	0,00		
Conta:	3654 - 3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO				
26/02/2020	178990 SALDO ANTERIOR					3.941.913,23
	178990 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 155 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		463.176,08		463.176,08	4.405.089,31
		Total da conta:	463.176,08	0,00		
Conta:	3656 - 3.9.01.03.0023	AGUA E ESGOTO				
28/02/2020	179021 SALDO ANTERIOR					178.851,93
	179021 PROVISAO MES AGUA REF 02/2020	3596	20.172,21		20.172,21	199.024,14
		Total da conta:	20.172,21	0,00		
Conta:	3657 - 3.9.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA				
03/02/2020	178466 SALDO ANTERIOR					857.587,16
	178466 PROVISAO MES ENEL 01/2020	3595	342.822,59		342.822,59	1.200.409,75
		Total da conta:	342.822,59	0,00		
Conta:	3659 - 3.9.01.03.0026	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
02/02/2020	179209 SALDO ANTERIOR					741.748,15
08/02/2020	178464 ESTORNO LANÇAMENTO NOTA FISCAL LANÇADA EM DUPLICIDADE NF 149496	4094		2.460,00	(2.460,00)	739.288,15
18/02/2020	180050 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF A NFS Nº 150257 - WHITE MARTINS. CILINDRO	4094	2.460,00		0,00	741.748,15
28/02/2020	178905 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OXYMED NF 17004 REF. 17/01/2020 A 15/02/2020	4310	21.650,00		21.650,00	763.398,15
	178905 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DW SERVICE LTDA - NF 8564 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	4132	5.978,40		27.628,40	769.376,55
		Total da conta:	30.088,40	2.460,00		
Conta:	3795 - 3.9.01.03.0029	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO				
17/02/2020	180036 SALDO ANTERIOR					1.524,74
	180036 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 9901 - DROGARIA JAQUELINE - MAMADEIRA	3551	75,00		75,00	1.599,74
		Total da conta:	75,00	0,00		
Conta:	3796 - 3.9.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO				
26/02/2020	180055 SALDO ANTERIOR					5.038,96
	180055 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 21462 TC TECNOLOGIA - CABOS DE REDE. HDMI E CONECTOR	3551	421,26		421,26	5.460,22
		Total da conta:	421,26	0,00		
Conta:	3898 - 3.9.01.03.0036	SERVIÇOS MEDICOS				
27/02/2020	179110 SALDO ANTERIOR					14.486.528,42
27/02/2020	179110 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 276 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		124.500,00		124.500,00	14.611.028,42
28/02/2020	179115 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ETI- EQUIPE DE TERAPIA REF. NF 5		236.520,28		361.020,28	14.847.548,70
28/02/2020	179011 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 277 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		128.337,50		489.357,78	14.975.886,20
28/02/2020	179017 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 278 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		23.675,00		513.032,78	14.999.561,20
28/02/2020	181056 PROVISAO MES 02/2020 - MEDIAL BRASIL GESTÃO - ENFERMARIA - CLINICA MEDICA	3262	166.663,00		679.695,78	15.166.224,20
28/02/2020	181057 PROVISAO MES 02/2020 - MEDIAL BRASIL GESTÃO - CARDIOLOGIA	3262	29.565,00		709.260,78	15.195.789,20
28/02/2020	181058 PROVISAO MES 02/2020 - MEDIAL BRASIL GESTÃO - PRONTO SOCORRO	3262	148.016,00		857.276,78	15.343.805,20

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3898 - 3.9.01.03.0036	SERVIÇOS MEDICOS				
28/02/2020	181059 PROVISAO MES 02/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - PEDIATRIA	3262	356.412,70		1.213.689,48	15.700.217,90
28/02/2020	181060 PROVISAO MES 02/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - ENFERMARIA - CIRURGICA	3262	104.023,00		1.317.712,48	15.804.240,90
	Total da conta:		1.317.712,48	0,00		
Conta:	3899 - 3.9.01.03.0037	SERVIÇO MEDICO DO TRABALHO				
	SALDO ANTERIOR					59.689,00
02/02/2020	178233 ESTORNO LANÇAMENTO NF 12603 SUBSTITUIDA NF 12678 REF 09-2019	4141		90,00	(90,00)	59.599,00
27/02/2020	178986 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLIMEST MEDICINA E SEGRANCA DO TRABALHO LTDA ME REF. NF 23110	4232	1.463,00		1.373,00	61.062,00
	Total da conta:		1.463,00	90,00		
Conta:	3900 - 3.9.01.03.0038	EXAMES LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					1.442.558,82
21/02/2020	179010 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA REF. NF 12 - EXAMES LABORATORIAIS 21/01/2020 AO 20/02/2020	3901	203.990,00		203.990,00	1.646.548,82
	Total da conta:		203.990,00	0,00		
Conta:	3903 - 3.9.01.03.0039	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					736.599,99
02/02/2020	182288 ESTORNO NF 12 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - MUNDIM SERVIÇOS CORPORATIVOS- 01/2020 NF NÃO É DA HMAP E SIM DA SEDE	3907		33.000,00	(33.000,00)	703.599,99
20/02/2020	178427 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF QUEIROZ GESTÃO DE SAUDE EIRELI REF. NF 4	4284	20.000,00		(13.000,00)	723.599,99
20/02/2020	180175 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS REF. NF 502		20.000,00		7.000,00	743.599,99
26/02/2020	178978 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DAVID CHRISTOPHER GOMES 73467863191 REF. NF 81	4159	15.000,00		22.000,00	758.599,99
	Total da conta:		55.000,00	33.000,00		
Conta:	3908 - 3.9.01.03.0040	COMUNICAÇÃO E MARKETING				
	SALDO ANTERIOR					294.000,00
13/02/2020	179345 PGTO CONF. COMUNICAÇÃO E MARKETING - REF. NF 1329125	3552	133,00		133,00	294.133,00
26/02/2020	178496 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME REF. NF 450	1826	14.000,00		14.133,00	308.133,00
26/02/2020	178985 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. NF 28	3905	14.000,00		28.133,00	322.133,00
	Total da conta:		28.133,00	0,00		
Conta:	3928 - 3.9.01.03.0041	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.283.863,37
02/02/2020	178229 ESTORNO LANÇAMENTO REF NF 50 REF 30-10-2019 A NF FOI SUBSTITUIDA NF 54	3999		335.409,86	(335.409,86)	2.948.453,51
05/02/2020	178460 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS REF. NF 66	3999	279.367,04		(56.042,82)	3.227.820,55
28/02/2020	180982 VALOR REF. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS 02-2020	3563	40.993,16		(15.049,66)	3.268.813,71
	Total da conta:		320.360,20	335.409,86		
Conta:	3930 - 3.9.01.03.0042	SERVIÇOS DE RECEP/MAQ/ASCENSORISTA E ENCARREGADO				
	SALDO ANTERIOR					1.095.402,36
21/02/2020	178979 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. 43 SUPREMA CONSTRUÇÕES. PORTARIA DIURNO E NOTURNO		26.512,80		26.512,80	1.121.915,16
21/02/2020	178982 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. 42 SUPREMA CONSTRUÇÕES. PORTARIA DIURNO E NOTURNO		145.402,41		171.915,21	1.267.317,57
	Total da conta:		171.915,21	0,00		
Conta:	3988 - 3.9.01.03.0046	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					6.965,59

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3988 - 3.9.01.03.0046	SEGUROS				
10/02/2020	179252 PGTO CONF. SEGUROS - REF. CAIXA SEGURADORA (SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS)	3552	1.178,55		1.178,55	8.144,14
		Total da conta:	1.178,55	0,00		
Conta:	3994 - 3.9.01.03.0047	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				
03/02/2020	178402 SALDO ANTERIOR AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF. NF 75385		46.500,00		46.500,00	247.974,20 294.474,20
		Total da conta:	46.500,00	0,00		
Conta:	4006 - 3.9.01.03.0048	LOCAÇÃO DE VEÍCULO				
26/02/2020	178906 SALDO ANTERIOR AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REF. NF 1627 REF 02/2020	4007	2.300,00		2.300,00	18.170,09 20.470,09
		Total da conta:	2.300,00	0,00		
Conta:	4017 - 3.9.01.03.0049	SERVIÇOS DE FATURAMENTO				
27/02/2020	179016 SALDO ANTERIOR AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF. NF 200 SIENSE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 02/2020	4018	30.600,00		30.600,00	236.450,00 267.050,00
		Total da conta:	30.600,00	0,00		
Conta:	4101 - 3.9.01.03.0050	SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
11/02/2020	178428 SALDO ANTERIOR AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEOS S.A REF. NF 682 - LAVAÇÃO DE ENXOVAL REF 01/2020	4050	167.716,07		167.716,07	2.028.993,53 2.196.709,60
11/02/2020	178429 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 681 - CESSAO DE MAO DE OBRA		51.974,51		219.690,58	2.248.684,11
11/02/2020	178435 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEOS S.A REF. NF 105 - LOCAÇÃO DE ENXOVAL		59.836,20		279.526,78	2.308.520,31
		Total da conta:	279.526,78	0,00		
Conta:	4111 - 3.9.01.03.0052	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES				
26/02/2020	180032 SALDO ANTERIOR LOCAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS - VIVO 02/2020	4092	30.439,58		30.439,58	230.326,16 260.765,74
		Total da conta:	30.439,58	0,00		
Conta:	4120 - 3.9.01.03.0054	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				
11/02/2020	179990 SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF 17917 BAZAR E PAPELARIA - PLASTICO PARA CRACHÁ- INTERNOS	3551	150,00		150,00	43.401,35 43.551,35
11/02/2020	179997 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 8668- O REI DO CARIMBO- 14 - CARIMBOS AUTOMATICO; 06 - RESINAS CARIMBO AUTOMATICO	3551	310,00		460,00	43.861,35
11/02/2020	180009 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 118157 TEX MALHA- TRICOLINA ALGODÃO PARA CONFECACAO DE BANDANAS PROJETO PET	3551	41,94		501,94	43.903,29
13/02/2020	180014 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 158 - FOLHAS E FLORES - COROA DE FLORES NATURAIS PARA FUNERAL	3551	500,00		1.001,94	44.403,29
17/02/2020	180034 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 22740 - ASSIS E HAHN PRODUTOS PARA FESTA - MATERIAL DE DECORAÇÃO AÇÃO DO CRANAVAL	3551	312,04		1.313,98	44.715,33
19/02/2020	180052 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 7 - WELLINGTON MOREIRA - FAIXA COM MADEIRA AÇÃO CARNAVAL	3551	80,00		1.393,98	44.795,33
26/02/2020	180054 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 2554 - FERRAGISTA AREIAO - MATERIAS DIVERSO PARA MANUTENÇÃO	3551	519,20		1.913,18	45.314,53

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4120 - 3.9.01.03.0054	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				
26/02/2020	180060	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF 19855 - TECNICA FERRAGENS - RODA PARA CADEIRA GIRATORIA	3551	58,50	1.971,68	45.373,03
27/02/2020	180063	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 182 - JUNIO CESAR FERREIRA - 18 COPIAS DE CHAVES	3551	126,00	2.097,68	45.499,03
		Total da conta:	2.097,68	0,00		
Conta:	4121 - 3.9.01.03.0055	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS				
28/02/2020	180983	SALDO ANTERIOR CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO GASES MEDICINAIS 02-2020	3566	11.584,60	11.584,60	110.967,32 122.551,92
		Total da conta:	11.584,60	0,00		
Conta:	4151 - 3.9.01.03.0056	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
21/02/2020	180186	SALDO ANTERIOR AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NAVESA VEICULOS LTDA REF. NF 12224	4152	727,30	727,30	1.442,66 2.169,96
		Total da conta:	727,30	0,00		
Conta:	4161 - 3.9.01.03.0057	TELEFONE/INTERNET				
06/02/2020	178462	SALDO ANTERIOR AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. 01/2020 OI. S.A	4192	3.494,10	3.494,10	37.951,67 41.445,77
06/02/2020	178463	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. 01/2020 OI. S.A	4192	101,70	3.595,80	41.547,47
06/02/2020	178939	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. 01/2020 OI. S.A	3597	1.698,09	5.293,89	43.245,56
26/02/2020	178465	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEGA TELECOMUNICACOES LTDA REF. NF 12556 REF.02/2020	1867	4.114,50	9.408,39	47.360,06
		Total da conta:	9.408,39	0,00		
Conta:	4175 - 3.9.01.03.0058	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO				
02/02/2020	181268	SALDO ANTERIOR ESTORNO LANÇAMENTO SERVIÇOS REF SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REF. NF 5585 NOTA FISCAL SUBSTITUÍDA NF 5602	4008		(1.899,00)	12.894,00 10.995,00
27/02/2020	178996	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP REF. NF 5849	4008	1.899,90	0,90	12.894,90
		Total da conta:	1.899,90	1.899,00		
Conta:	4196 - 3.9.01.03.0059	EXAMES DE IMAGEM				
12/02/2020	180027	SALDO ANTERIOR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL NF Nº 106- NEPES NUCLEO -FUNDO FIXO	3551	600,00	600,00	1.524.413,37 1.525.013,37
17/02/2020	180040	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL NF Nº 107- NEPES NUCLEO -FUNDO FIXO	3551	600,00	1.200,00	1.525.613,37
26/02/2020	179006	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS 2841 RADIOGRAFIAS, 1348 ULTRASSONOGRAFIAS, 1159 TOMOGRAFIAS E 394 RESSONANCIAS REF. NF 10644 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		527.762,61	528.962,61	2.053.375,98
26/02/2020	180062	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL NF Nº 108- NEPES NUCLEO -FUNDO FIXO	3551	600,00	529.562,61	2.053.975,98
		Total da conta:	529.562,61	0,00		
Conta:	4198 - 3.9.01.03.0061	SERVIÇOS DE ACESSORIA MÉDICA ADMINISTRATIVA				
19/02/2020	178407	SALDO ANTERIOR AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI REF. NF 20 - GERENTE MEDICO	4233	15.000,00	15.000,00	146.000,00 161.000,00
21/02/2020	179015	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI REF. NF 8 - NIR - NUCLEO DE INTERNAÇÃO E REGULAÇÃO	4200	10.000,00	25.000,00	171.000,00
21/02/2020	179034	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA REF. NF 18 - REVISOR DE PRONTUARIOS	4199	10.000,00	35.000,00	181.000,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4198 - 3.9.01.03.0061	SERVIÇOS DE ACESSORIA MÉDICA ADMINISTRATIVA				
26/02/2020	178459 VALOR REF. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - NF 12 SUPPORT ASSESSORIA - 02/2020	4213	9.000,00		44.000,00	190.000,00
		Total da conta:	44.000,00	0,00		
Conta:	4201 - 3.9.01.03.0062	HEMODIÁLISE/CDL				
02/02/2020	178234 ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO MES 10/2019 - 4 HEALTH SERVIÇOS MEDICOS - HEMODIALISE/CDL NOTA NÃO EXISTENTE	3895		104.350,00	(104.350,00)	234.100,00
		Total da conta:	0,00	104.350,00		
Conta:	3664 - 3.9.01.04.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
21/02/2020	178493 SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. MISLENE MARTINS VIERIRA SILVA - ME CONF. NF Nº 674 1- CONTROLADOR MICROPROCESSADOR; 1- VALVULA SOLENOIDE	4329	21.361,32		21.361,32	7.048,84 28.410,16
		Total da conta:	21.361,32	0,00		
Conta:	3665 - 3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS				
10/02/2020	178492 SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. TEK DISTRIBUIDOR EIRELI- ME CONF. NF Nº 54007 FRIGOBAR	4266	845,00		845,00	976.314,36 977.159,36
12/02/2020	178376 COMPRAS REF. TEK DISTRIBUIDOR EIRELI- ME CONF. NF Nº 51908 FRIGOBAR	4266	2.097,00		2.942,00	979.256,36
		Total da conta:	2.942,00	0,00		
Conta:	3667 - 3.9.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
21/02/2020	180163 SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP CONF. NF Nº 1955	2273	86.094,00		86.094,00	152.660,71 238.754,71
26/02/2020	180164 COMPRAS REF. FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CONF. NF Nº 32	4208	1.250,00		87.344,00	240.004,71
26/02/2020	180166 COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 5806	1711	10.450,00		97.794,00	250.454,71
		Total da conta:	97.794,00	0,00		
Conta:	3682 - 3.9.02.01.0012	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZACOES				
17/02/2020	180049 SALDO ANTERIOR PGTO CONF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA - FUNDO FIXO	3551	51,22		51,22	633,01 684,23
		Total da conta:	51,22	0,00		
Conta:	3688 - 3.9.02.01.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAS EXECUTORA				
03/02/2020	178999 SALDO ANTERIOR DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA	3552	128.783,26		128.783,26	1.013.837,09 1.142.620,35
21/02/2020	179873 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA	3552	15.887,83		144.671,09	1.158.508,18
		Total da conta:	144.671,09	0,00		
Conta:	4136 - 3.9.02.01.0021	SISTEMAS/CONSULTORIA				
03/02/2020	178400 SALDO ANTERIOR AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ARTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA REF. NF 148- IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA TOTVS RM	4207	4.500,00		4.500,00	82.944,00 87.444,00
20/02/2020	180169 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF. NF 21826 PLANISA PLANEJAMENTO		11.574,00		16.074,00	99.018,00
		Total da conta:	16.074,00	0,00		
Conta:	4295 - 3.9.02.01.0022	HONORARIOS JURIDICOS				
06/02/2020	178461 SALDO ANTERIOR AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/ S REF. NF 1279	4282	21.266,66		21.266,66	0,00 21.266,66

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4295 - 3.9.02.01.0022	HONORARIOS JURIDICOS				
28/02/2020	179802 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/ S REF. NF 1325	4282	58.000,00		79.266,66	79.266,66
		Total da conta:	79.266,66	0,00		
Conta:	3698 - 3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C				
	SALDO ANTERIOR					27.182,90
03/02/2020	178997 DESPESAS BANCARIAS	3552	76,00		76,00	27.258,90
04/02/2020	179163 DESPESAS BANCARIAS	3552	78,28		154,28	27.337,18
05/02/2020	179168 DESPESAS BANCARIAS	3552	1.562,02		1.716,30	28.899,20
06/02/2020	179224 DESPESAS BANCARIAS	3552	47,50		1.763,80	28.946,70
07/02/2020	179234 DESPESAS BANCARIAS	3552	19,00		1.782,80	28.965,70
10/02/2020	179281 DESPESAS BANCARIAS	3552	38,00		1.820,80	29.003,70
11/02/2020	179317 DESPESAS BANCARIAS	3552	38,00		1.858,80	29.041,70
12/02/2020	179334 DESPESAS BANCARIAS	3552	19,00		1.877,80	29.060,70
13/02/2020	179347 DESPESAS BANCARIAS	3552	9,50		1.887,30	29.070,20
14/02/2020	179448 DESPESAS BANCARIAS	3552	199,50		2.086,80	29.269,70
17/02/2020	179631 DESPESAS BANCARIAS	3552	159,75		2.246,55	29.429,45
18/02/2020	179655 DESPESAS BANCARIAS	3552	9,50		2.256,05	29.438,95
19/02/2020	179760 DESPESAS BANCARIAS	3552	66,50		2.322,55	29.505,45
20/02/2020	179796 DESPESAS BANCARIAS	3552	57,00		2.379,55	29.562,45
21/02/2020	179880 DESPESAS BANCARIAS	3552	152,00		2.531,55	29.714,45
26/02/2020	179896 DESPESAS BANCARIAS	3552	85,50		2.617,05	29.799,95
27/02/2020	179918 DESPESAS BANCARIAS	3552	38,00		2.655,05	29.837,95
27/02/2020	179944 DESPESAS BANCARIAS	3552	1.397,32		4.052,37	31.235,27
28/02/2020	179968 DESPESAS BANCARIAS	3552	19,00		4.071,37	31.254,27
		Total da conta:	4.071,37	0,00		
Conta:	3701 - 3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES				
	SALDO ANTERIOR					30.290,15
03/02/2020	180351 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	130,23		130,23	30.420,38
03/02/2020	180367 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	868,21		998,44	31.288,59
04/02/2020	180352 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	0,74		999,18	31.289,33
04/02/2020	180368 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	4,23		1.003,41	31.293,56
05/02/2020	180353 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	5,71		1.009,12	31.299,27
05/02/2020	180369 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	28,63		1.037,75	31.327,90
06/02/2020	180354 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	5,87		1.043,62	31.333,77
06/02/2020	180370 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	26,11		1.069,73	31.359,88
07/02/2020	180355 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	4,89		1.074,62	31.364,77
07/02/2020	180371 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	18,53		1.093,15	31.383,30
10/02/2020	180356 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	12,85		1.106,00	31.396,15
10/02/2020	180372 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	37,30		1.143,30	31.433,45
11/02/2020	180357 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	1,52		1.144,82	31.434,97
11/02/2020	180373 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	11,52		1.156,34	31.446,49
12/02/2020	180358 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	2,33		1.158,67	31.448,82
12/02/2020	180374 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	15,55		1.174,22	31.464,37
17/02/2020	180359 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	8,08		1.182,30	31.472,45
17/02/2020	180375 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	70,03		1.252,33	31.542,48
18/02/2020	180360 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	3,99		1.256,32	31.546,47
18/02/2020	180376 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	109,18		1.365,50	31.655,65
19/02/2020	180361 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	4,76		1.370,26	31.660,41
19/02/2020	180377 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	103,48		1.473,74	31.763,89
20/02/2020	180362 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	7,55		1.481,29	31.771,44
20/02/2020	180378 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	134,38		1.615,67	31.905,82
21/02/2020	180363 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	35,24		1.650,91	31.941,06
21/02/2020	180379 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	496,03		2.146,94	32.437,09
26/02/2020	180364 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	5,80		2.152,74	32.442,89
26/02/2020	180380 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	38,68		2.191,42	32.481,57
27/02/2020	180365 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	6,69		2.198,11	32.488,26
27/02/2020	180381 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	37,86		2.235,97	32.526,12
28/02/2020	180366 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	12,29		2.248,26	32.538,41
28/02/2020	180382 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	61,63		2.309,89	32.600,04
		Total da conta:	2.309,89	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3702 - 3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETOS				
		SALDO ANTERIOR				5.706,67
02/02/2020	181251	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 14687 ESTORNO DE LANÇAMENTO	1899	110,60	(110,60)	5.596,07
14/02/2020	179359	PGTO CONF. JUROS S/ BOLETOS - REF. PGTO CONF. FGTS 01/2020	3552	4.519,36	4.408,76	10.115,43
		Total da conta:	4.519,36	110,60		
Conta:	3703 - 3.9.02.04.0006	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS				
		SALDO ANTERIOR				(193.452,51)
02/02/2020	178230	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 86685	1927	10,00	(10,00)	(193.462,51)
02/02/2020	178235	ESTORNO LANÇAMENTO MEDIALL BRASIL GESTÃO - NF Nº 79 - 03-2019	3262	8.309,00	(8.319,00)	(201.771,51)
02/02/2020	178236	ESTORNO LANÇAMENTO MEDIALL BRASIL GESTÃO - NF Nº 82 - 03-2019	3262	322,00	(8.641,00)	(202.093,51)
02/02/2020	178237	ESTORNO LANÇAMENTO MEDIALL BRASIL GESTÃO - NF Nº 80 - 03-2019	3262	7.938,00	(16.579,00)	(210.031,51)
02/02/2020	178238	ESTORNO LANÇAMENTO MEDIALL BRASIL GESTÃO - NF Nº 76 - 03-2019	3262	1.213,97	(17.792,97)	(211.245,48)
02/02/2020	178360	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO INDEVIDO ESTORNO- SERVIÇOS REF CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. NF 91872 1/1 REF: 26/06/2019	667	4.925,20	(22.718,17)	(216.170,68)
02/02/2020	178392	ESTORNO LANÇAMENTO NF 82428 FOI SUBSTITUIDA 82686	667	2.747,92	(25.466,09)	(218.918,60)
11/02/2020	178436	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEOS S.A REF. NF 105 - LOCAÇÃO DE ENXOVAL		1.890,86	(27.356,95)	(220.809,46)
17/02/2020	179617	VALOR REF. GLOSA REF HORAS FALTANTES		320,58	(27.677,53)	(221.130,04)
17/02/2020	179622	VALOR REF.GLOSA REF HORAS FALTANTES		294,89	(27.972,42)	(221.424,93)
21/02/2020	179871	VALOR REF. GLOSA HORAS FALTANTES		9.980,67	(37.953,09)	(231.405,60)
		Total da conta:	0,00	37.953,09		
Conta:	3704 - 4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP				
		SALDO ANTERIOR				60.000.953,78
28/02/2020	182461	VALOR REF. CUSTEIO 02/2020	3553	7.121.225,69	7.121.225,69	67.122.179,47
		Total da conta:	0,00	7.121.225,69		
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				71.664,40
28/02/2020	180350	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3717	1.955,52	1.955,52	73.619,92
		Total da conta:	0,00	1.955,52		
Conta:	434 - 4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR				60.541,13
28/02/2020	180258	PGTO CONF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA - REF. NF 35451 DEVOLUÇÃO DO PAGEMNETO INDEVIDO		0,30	0,30	60.541,43
		Total da conta:	0,00	0,30		

ELIUDE BENTO DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 278.861.741-00

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