

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	393.405.437,08D	26.169.546,34	30.044.472,13	389.530.511,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.930.898,91D	24.777.022,24	23.644.539,97	12.063.381,18D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	196.443,70D	14.653.493,79	14.501.883,81	348.053,68D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3551	1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	10.451.628,30	10.451.628,30	0,00
3552	1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	10.451.628,30	10.451.628,30	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	196.443,70D	4.196.865,49	4.045.255,51	348.053,68D
3717	1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	196.443,70D	4.196.865,49	4.045.255,51	348.053,68D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	9.144.246,34D	7.759.074,36	6.399.932,16	10.503.388,54D
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	9.144.246,34D	7.759.074,36	6.399.932,16	10.503.388,54D
3553	1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA	9.144.246,34D	7.759.074,36	6.399.932,16	10.503.388,54D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	863.823,89D	846.916,10	1.526.015,85	184.724,14D
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	793.547,24D	596.883,00	1.228.564,14	161.866,10D
4266	1.1.03.05.0047	TEK DISTRIBUIDOR EIRELI-ME	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
4268	1.1.03.05.0049	LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES	764.525,50D	582.376,30	1.195.503,40	151.398,40D
4300	1.1.03.05.0051	VENCIO ENDOCRINOLOGISTA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	1.230,00D	0,00	1.230,00	0,00
4311	1.1.03.05.0052	CASSIO HENRIQUE ARISTIDES DE SOUZA ALVES (ALFAMIX)	1.692,84D	0,00	1.692,84	0,00
4322	1.1.03.05.0053	SP BALANCAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	4.990,00D	0,00	4.990,00	0,00
4324	1.1.03.05.0055	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4326	1.1.03.05.0056	NICOLINA M DA SILVA E CIA LTDA	21.078,90D	0,00	21.078,90	0,00
4359	1.1.03.05.0060	DORMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00D
4360	1.1.03.05.0061	MEGA DISTRIBUIDORA DE VIDROS FERRAGENS E ALUMINIO	0,00	2.996,70	0,00	2.996,70D
4361	1.1.03.05.0062	DENTAL MERCADORIA AQD. E/OU REC. TERCEIROS	0,00	980,00	0,00	980,00D
4362	1.1.03.05.0063	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
4365	1.1.03.05.0064	DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
4368	1.1.03.05.0066	PSICO BOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00D
4025	1.1.03.15	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - IBGH HMAP	52.045,74D	250.033,10	297.451,71	4.627,13D
4046	1.1.03.15.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	245.460,45	245.460,45	0,00
4048	1.1.03.15.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	52.045,74D	4.572,65	51.991,26	4.627,13D
3555	1.1.16	ESTOQUES IBGH AP. DE GOIANIA	724.313,66D	1.517.537,99	1.215.154,66	1.026.696,99D
3556	1.1.16.01	ESTOQUES - FARMACIA	572.750,41D	711.943,04	432.603,28	852.090,17D
3557	1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS	330.734,96D	331.460,07	262.050,04	400.144,99D
3559	1.1.16.01.0003	CORRELATOS	242.015,45D	380.482,97	170.553,24	451.945,18D
3562	1.1.16.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO	151.563,25D	805.594,95	782.551,38	174.606,82D
3563	1.1.16.03.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	19.901,78D	32.447,41	24.173,23	28.175,96D
3564	1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO	55.887,22D	654.501,50	662.911,56	47.477,16D
3566	1.1.16.03.0004	GASES MEDICINAIS	5.485,18D	25.059,73	17.621,84	12.923,07D
3567	1.1.16.03.0005	MAT. HIGIENE E LIMPEZA	3.466,15D	37.109,96	24.052,09	16.524,02D
3568	1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	64.497,63D	33.153,25	30.866,91	66.783,97D
4195	1.1.16.03.0008	EPI - EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL	2.325,29D	23.323,10	22.925,75	2.722,64D
4330	1.1.18	SEGUROS A APROPRIAR	2.071,32D	0,00	1.553,49	517,83D
4331	1.1.18.01	SEGUROS A APROPRIAR HMAP	2.071,32D	0,00	1.553,49	517,83D
4332	1.1.18.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR HMAP	2.071,32D	0,00	1.553,49	517,83D
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	382.474.538,17D	1.392.524,10	6.399.932,16	377.467.130,11D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	1.496.343,23D	1.262.624,10	0,00	2.758.967,33D
3724	1.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.496.343,23D	1.262.624,10	0,00	2.758.967,33D
3725	1.9.01.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.410,16D	2.480,00	0,00	30.890,16D
3726	1.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	256.614,71D	6.400,00	0,00	263.014,71D
3727	1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	985.336,36D	5.269,00	0,00	990.605,36D
4278	1.9.01.08.0008	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	225.982,00D	0,00	0,00	225.982,00D
4388	1.9.01.08.0009	INSTRUMENTAIS MÉDICO HOSPITALARES	0,00	1.248.475,10	0,00	1.248.475,10D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	359.860.613,90D	0,00	6.399.932,16	353.460.681,74D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	359.860.613,90D	0,00	6.399.932,16	353.460.681,74D
3573	1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	359.860.613,90D	0,00	6.399.932,16	353.460.681,74D
4270	1.9.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	778.907,90D	129.900,00	0,00	908.807,90D
4271	1.9.04.01	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	778.907,90D	129.900,00	0,00	908.807,90D
4272	1.9.04.01.0001	BENS LOCADOS DE TERCEIROS	778.907,90D	129.900,00	0,00	908.807,90D
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
149	2	PASSIVO	393.405.437,08C	13.070.841,21	9.195.915,42	389.530.511,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.930.898,91C	6.670.909,05	7.803.391,32	12.063.381,18C
164	2.1.03	FORNECEDORES	5.860.120,90C	3.978.068,78	4.931.050,10	6.813.102,22C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	632.018,82C	441.449,97	894.182,79	1.084.751,64C
661	2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA	22.870,39C	9.513,64	9.517,21	22.873,96C
665	2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.212,34C	3.213,00	6.632,60	9.631,94C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	65.866,30C	2.960,00	217.194,55	280.100,85C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	791,20	791,20C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.742,05C	0,00	3.868,35	12.610,40C
757	2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME	5.178,25C	5.178,25	13.997,48	13.997,48C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.283,68C	6.283,68	59.905,60	59.905,60C
823	2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	337,50C	337,50	0,00	0,00
1617	2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.408,74C	1.408,74	10.320,24	10.320,24C
880	2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	2.578,50	2.578,50C
912	2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	650,00C	1.570,00	12.205,80	11.285,80C
1243	2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA	23.000,00C	11.500,00	0,00	11.500,00C
1298	2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	30.467,20C	30.957,20	18.258,37	17.768,37C
1699	2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	7.377,60C	7.377,60	8.178,40	8.178,40C
1701	2.1.03.01.0236	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
1703	2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	3.858,82C	6.435,92	5.767,85	3.190,75C
1700	2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.592,32C	5.592,32	5.990,80	5.990,80C
1711	2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE	11.204,50C	4.180,50	5.911,00	12.935,00C
1738	2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	38.980,00C	38.980,00	80.053,50	80.053,50C
1751	2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME	4.026,30C	1.342,10	4.297,50	6.981,70C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	29.286,47C	18.873,47	25.871,68	36.284,68C
1977	2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.	9.455,00C	9.455,00	0,00	0,00
2905	2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	2.075,00C	2.075,00	43.191,40	43.191,40C
3233	2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	9.106,98C	3.848,99	7.830,84	13.088,83C
3265	2.1.03.01.0793	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	24.179,00C	18.626,64	7.737,76	13.290,12C
3268	2.1.03.01.0796	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.527,00C	2.527,00	0,00	0,00
3937	2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - ELELEI	1.762,00C	0,00	1.650,00	3.412,00C
4012	2.1.03.01.0825	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	0,00	3.282,00	7.664,00	4.382,00C
4126	2.1.03.01.0849	PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	20.234,96	20.234,96C
4131	2.1.03.01.0853	CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00C
4146	2.1.03.01.0861	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.150,00C	1.150,00	2.764,00	2.764,00C
4166	2.1.03.01.0871	FMSDESIGN CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME	0,00	9.600,00	21.600,00	12.000,00C
4208	2.1.03.01.0891	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
4211	2.1.03.01.0894	NEXUS SAUDE LTDA	5.600,00C	1.866,67	0,00	3.733,33C
4239	2.1.03.01.0912	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00
4263	2.1.03.01.0924	LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES	0,00	52.971,70	52.971,70	0,00
4363	2.1.03.01.0926	AMATECH LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4296	2.1.03.01.0990	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	2.629,90C	2.629,90	0,00	0,00
4297	2.1.03.01.0991	AMARAL E VILELA LTDA	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
4329	2.1.03.01.1003	MISLENE MARTINS VIERIRA SILVA - ME	21.361,32C	7.120,44	1.410,00	15.650,88C
4345	2.1.03.01.1004	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	0,00	5.454,45	5.454,45C
4346	2.1.03.01.1005	BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	830,00	830,00C
4347	2.1.03.01.1006	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI-ME	0,00	0,00	225,00	225,00C
4354	2.1.03.01.1008	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
4355	2.1.03.01.1009	LOJAS ENE ESSE LTDA	0,00	1.453,00	1.453,00	0,00
4356	2.1.03.01.1010	GIULLIANO DIAS LIMA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
4357	2.1.03.01.1011	MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	8.157,00	8.157,00	0,00
4377	2.1.03.01.1013	AGUSTINHO FERNANDES SILVA PUBLIK	0,00	0,00	900,00	900,00C
4380	2.1.03.01.1015	FIGUEIREDO E PINA LTDA	0,00	0,00	861,38	861,38C
4381	2.1.03.01.1016	FAST PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES EITELI	0,00	3.628,00	7.256,00	3.628,00C
4382	2.1.03.01.1017	MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
4390	2.1.03.01.1022	AUGUSTO E FREIRE LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1510	2.1.03.01.221	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP	0,00	0,00	286,00	286,00C
1845	2.1.03.01.314	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
1852	2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME	2.689,20C	7.103,20	13.391,10	8.977,10C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	28,88C	1.218,28	5.952,58	4.763,18C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	25.147,17C	22.375,17	25.059,73	27.831,73C
1931	2.1.03.01.357	VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
1945	2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	0,00	489,50	489,50C
2153	2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	36.968,84	36.968,84C
2161	2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00
2191	2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	146.273,28C	52.481,43	61.828,88	155.620,73C
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	685,70C	685,70	1.764,56	1.764,56C
2273	2.1.03.01.426	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP	86.094,00C	28.698,00	0,00	57.396,00C
2548	2.1.03.01.433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	17.089,26	17.089,26C
2744	2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	498,00C	498,00	0,00	0,00
2745	2.1.03.01.438	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.289,60	2.289,60C
3483	2.1.03.01.466	VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI	1.250,56C	1.250,56	0,00	0,00
3488	2.1.03.01.469	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	8.703,50C	8.703,50	705,11	705,11C
3744	2.1.03.01.513	NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	0,00	0,00	5.457,40	5.457,40C
3812	2.1.03.01.541	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.829,00C	2.829,00	0,00	0,00
3916	2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	2.375,10C	2.375,10	742,32	742,32C
3917	2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.085,77C	1.085,77	555,79	555,79C
4075	2.1.03.01.589	OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	0,00	0,00	148,00	148,00C
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5.228.102,08C	3.536.618,81	4.036.867,31	5.728.350,58C
741	2.1.03.02.0039	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.760,82C	1.760,82	1.839,15	1.839,15C
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	0,00	0,00	46.455,72	46.455,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	21.724,40C	10.862,20	10.862,20	21.724,40C
1450	2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	0,00	0,00	6.647,00	6.647,00C
1522	2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	14.000,00C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
1867	2.1.03.02.0448	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	4.114,50C	0,00	4.114,50	8.229,00C
1882	2.1.03.02.0451	TOTVS S/A	41.582,14C	11.880,60	0,00	29.701,54C
2810	2.1.03.02.0559	EDITORAL RAIZES LTDA-EPP	0,00	112,50	292,50	180,00C
3262	2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	1.506.114,10C	1.115.857,80	925.675,31	1.315.931,61C
4018	2.1.03.02.0676	SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	61.200,00C	30.600,00	33.683,33	64.283,33C
3999	2.1.03.02.0809	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS	279.367,04C	279.367,04	296.833,47	296.833,47C
4007	2.1.03.02.0810	REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4.600,00C	2.300,00	2.300,00	4.600,00C
4008	2.1.03.02.0811	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	5.253,90C	3.354,00	1.899,00	3.798,90C
4009	2.1.03.02.0812	GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00C
4011	2.1.03.02.0814	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP	91.875,80C	91.875,80	92.570,57	92.570,57C
4050	2.1.03.02.0815	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	266.383,42C	0,00	252.889,77	519.273,19C
4094	2.1.03.02.0820	WHITE MARTINS	7.320,00C	3.660,00	3.712,00	7.372,00C
4112	2.1.03.02.0822	MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME	980,00C	980,00	980,00	980,00C
4132	2.1.03.02.0823	DW SERVICE LTDA - EPP	10.605,56C	4.627,16	6.390,64	12.369,04C
4159	2.1.03.02.0831	DAVID CHRISTOPHER GOMES 73467863191	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
4185	2.1.03.02.0835	VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS	18.770,00C	18.770,00	26.278,00	26.278,00C
4199	2.1.03.02.0837	CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
4200	2.1.03.02.0838	CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
4202	2.1.03.02.0839	CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA	977.958,33C	482.653,13	534.747,73	1.030.052,93C
4204	2.1.03.02.0840	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	429.757,38C	214.878,69	214.878,69	429.757,38C
4213	2.1.03.02.0845	SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
4232	2.1.03.02.0851	CLIMEST MEDICINA E SEGRANCA DO TRABALHO LTDA ME	1.463,00C	0,00	0,00	1.463,00C
4233	2.1.03.02.0852	FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
4241	2.1.03.02.0854	FORTES MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	690,00C	690,00	0,00	0,00
4282	2.1.03.02.0861	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	58.000,00C	58.000,00	58.000,00	58.000,00C
4291	2.1.03.02.0863	R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	664,00	664,00	0,00
4349	2.1.03.02.1008	TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
4352	2.1.03.02.1010	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	0,00	0,00	29.480,00	29.480,00C
4366	2.1.03.02.1012	AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	8.161,29	8.161,29C
4369	2.1.03.02.1013	NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
4371	2.1.03.02.1014	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	0,00	0,00	9.454,80	9.454,80C
4372	2.1.03.02.1015	PRASSI LTDA	0,00	0,00	12.580,65	12.580,65C
4375	2.1.03.02.1016	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
4376	2.1.03.02.1017	DUTRA GESTÃO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
2825	2.1.03.02.506	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
3768	2.1.03.02.639	SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	153.004,53C	153.004,53	171.597,70	171.597,70C
3877	2.1.03.02.651	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	38.757,75C	38.757,75	38.757,75	38.757,75C
3895	2.1.03.02.659	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	489.142,08C	240.497,66	255.609,94	504.254,36C
3901	2.1.03.02.660	INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	203.990,00C	100.000,00	208.919,57	312.909,57C
3905	2.1.03.02.662	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	14.000,00C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
3923	2.1.03.02.665	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	9.519,64C	4.100,44	2.050,22	7.469,42C
4002	2.1.03.02.669	DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	362.898,46C	362.898,46	391.951,95	391.951,95C
4003	2.1.03.02.670	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME	0,00	67.572,00	67.572,00	0,00
4092	2.1.03.02.671	TELEFONICA BRASIL S/A	30.439,58C	30.439,58	30.439,58	30.439,58C
4262	2.1.03.02.824	NUCLEAR CDI-SOCIEDADE LIMITADA	3.050,00C	0,00	0,00	3.050,00C
4284	2.1.03.02.825	QUEIROZ GESTÃO DE SAUDE EIRELI	20.000,00C	20.000,00	22.000,00	22.000,00C
4294	2.1.03.02.826	CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA	17.329,65C	17.329,65	28.453,28	28.453,28C
4310	2.1.03.02.827	OXIMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	21.650,00C	21.650,00	21.650,00	21.650,00C
4343	2.1.03.02.829	GIULLIANO DIAS LIMA - ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	550.497,16C	385.785,55	323.759,28	488.470,89C
3575	2.1.04.09	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IBGH HMAP	550.497,16C	385.785,55	323.759,28	488.470,89C
3576	2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	63.938,86C	55.975,62	33.088,16	41.051,40C
3577	2.1.04.09.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	52.622,10C	32.703,35	2.223,60	22.142,35C
3578	2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER	34.381,50C	34.381,50	38.103,45	38.103,45C
3579	2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER	274.036,83C	134.832,00	127.454,73	266.659,56C
3580	2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER	11.182,61C	11.182,61	709,73	709,73C
3581	2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	36.063,21C	36.018,22	35.438,21	35.483,20C
3582	2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	78.272,05C	80.692,25	86.741,40	84.321,20C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	1.399.842,57C	2.003.893,08	2.016.101,47	1.412.050,96C
3583	2.1.05.17	OBRIGACOES COM PESSOAL - IBGH HMAP	843.339,08C	1.426.488,13	1.445.693,70	862.544,65C
3584	2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	742.391,27C	1.114.467,67	1.140.617,82	768.541,42C
3585	2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR	9.225,09C	141.034,22	131.809,13	0,00
3586	2.1.05.17.0003	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	83.364,30	83.364,30C
3587	2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR	91.722,72C	110.798,35	29.714,56	10.638,93C
4261	2.1.05.17.0005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	60.187,89	60.187,89	0,00
3588	2.1.05.18	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HMAP	556.503,49C	577.404,95	570.407,77	549.506,31C
3589	2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER	454.431,59C	463.562,17	444.155,97	435.025,39C
3590	2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER	89.798,81C	89.798,92	100.728,09	100.727,98C
3591	2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11.229,34C	11.229,34	12.840,19	12.840,19C
3593	2.1.05.18.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	998,00C	998,00	867,00	867,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4127	2.1.05.18.0006	GRRF A RECOLHER	45,75C	11.816,52	11.816,52	45,75C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.230.482,10C	27.392,22	224.335,14	1.427.425,02C
3594	2.1.06.09	CONTAS A PAGAR- IBGH HMAP	1.230.482,10C	27.392,22	224.335,14	1.427.425,02C
3595	2.1.06.09.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.200.409,75C	0,00	196.940,41	1.397.350,16C
3596	2.1.06.09.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	29.868,24C	20.172,21	20.172,21	29.868,24C
3597	2.1.06.09.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	2.134,66	2.134,66	0,00
4192	2.1.06.09.0007	INTERNET A PAGAR	0,00	4.881,24	4.881,24	0,00
4293	2.1.06.09.0008	PENSÃO ALIMENTICIA	204,11C	204,11	206,62	206,62C
597	2.1.12	PROVISOES	1.889.956,18C	275.769,42	308.145,33	1.922.332,09C
3599	2.1.12.10	PROVISOES TRABALHITAS- IBGH HMAP	1.889.956,18C	275.769,42	308.145,33	1.922.332,09C
3600	2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	177.050,24C	96.982,67	102.731,35	182.798,92C
3601	2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	14.161,97C	7.741,30	8.201,49	14.622,16C
3602	2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	46.919,07C	3.607,92	27.222,18	70.533,33C
3603	2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	1.770,51C	969,83	1.027,45	1.828,13C
3604	2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS	949.194,66C	124.025,36	125.866,34	951.035,64C
3605	2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	75.933,23C	9.563,92	9.711,18	76.080,49C
3606	2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS	251.536,75C	31.681,29	32.169,76	252.025,22C
3607	2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS	9.491,97C	1.197,13	1.215,58	9.510,42C
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	382.474.538,17C	6.399.932,16	1.392.524,10	377.467.130,11C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	1.496.343,23C	0,00	1.262.624,10	2.758.967,33C
3729	2.9.01.08	IMOBILIZADO HMAP	1.496.343,23C	0,00	1.262.624,10	2.758.967,33C
3730	2.9.01.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.410,16C	0,00	2.480,00	30.890,16C
3731	2.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	256.614,71C	0,00	6.400,00	263.014,71C
3732	2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	985.336,36C	0,00	5.269,00	990.605,36C
4279	2.9.01.08.0008	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	225.982,00C	0,00	0,00	225.982,00C
4389	2.9.01.08.0009	INSTRUMENTAIS MÉDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	1.248.475,10	1.248.475,10C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	359.860.613,90C	6.399.932,16	0,00	353.460.681,74C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	359.860.613,90C	6.399.932,16	0,00	353.460.681,74C
3574	2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	359.860.613,90C	6.399.932,16	0,00	353.460.681,74C
4273	2.9.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	778.907,90C	0,00	129.900,00	908.807,90C
4274	2.9.04.01	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	778.907,90C	0,00	129.900,00	908.807,90C
4275	2.9.04.01.0001	BENS LOCADOS DE TERCEIROS	778.907,90C	0,00	129.900,00	908.807,90C
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
269	3	CUSTOS E DESPESAS	67.256.715,73D	8.743.844,08	971.552,37	75.029.007,44D
3609	3.9	CUSTOS E SERVICOS - IBGH HMAP COM RESTRIÇÕES	67.256.715,73D	8.743.844,08	971.552,37	75.029.007,44D
3610	3.9.01	CUSTOS E SERVICOS PRESTADOS C/ PROGRAMA	66.064.671,46D	8.424.896,52	963.605,11	73.525.962,87D
		ATIVIDADE DE SAUDE				
3611	3.9.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	15.275.584,48D	1.893.236,84	290.641,33	16.878.179,99D
3612	3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	9.045.892,41D	1.144.601,71	237.940,09	9.952.554,03D
3615	3.9.01.01.0004	RESCISOES	235.022,67D	66.032,47	29.010,08	272.045,06D
3616	3.9.01.01.0005	FGTS	850.620,79D	80.172,75	0,11	930.793,43D
3617	3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA	2.597.207,19D	253.467,85	0,00	2.850.675,04D
3618	3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS	535.691,70D	56.246,91	0,00	591.938,61D
3619	3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA	108.636,37D	11.197,44	0,00	119.833,81D
3620	3.9.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	46.641,85D	19.860,87	0,00	66.502,72D
3621	3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	160.347,93D	27.103,20	13.423,99	174.027,14D
3883	3.9.01.01.0013	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3975	3.9.01.01.0014	INSALUBRIDADE	799.323,72D	100.070,20	0,00	899.393,92D
3976	3.9.01.01.0015	ASSIDUIDADE	237.429,86D	30.669,25	0,00	268.099,11D
3979	3.9.01.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	150.056,07C	0,05	10.267,06	160.323,08C
4062	3.9.01.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	248.071,48D	30.697,42	0,00	278.768,90D
4063	3.9.01.01.0018	GRATIFICAÇÃO	560.724,58D	73.116,72	0,00	633.841,30D
3624	3.9.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS	3.122.825,88D	310.037,48	36.925,78	3.395.937,58D
3625	3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	890.714,80D	104.623,50	369,20	994.969,10D
3626	3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	68.064,75D	8.201,49	45,31	76.220,93D
3627	3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	222.624,78D	27.222,18	96,87	249.750,09D
3628	3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS	8.470,55D	1.027,45	3,67	9.494,33D
3629	3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS	1.217.180,07D	125.866,34	15.409,74	1.327.636,67D
3630	3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	79.287,31D	9.711,18	4.748,97	84.249,52D
3631	3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS	262.647,45D	32.169,76	15.731,48	279.085,73D
3632	3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS	9.938,39D	1.215,58	520,54	10.633,43D
4334	3.9.01.02.0009	PROVISÃO DE RESERVAS TECNICAS	363.897,78D	0,00	0,00	363.897,78D
3633	3.9.01.03	CUSTOS GERAIS C /ATIVIDADE DE SAUDE	46.182.157,87D	4.958.998,10	636.038,00	50.505.117,97D
3635	3.9.01.03.0002	BENS DE PEQUENO VALOR	8.303,08D	0,00	0,00	8.303,08D
3636	3.9.01.03.0003	VIAGENS E ESTADIAS	2.319,74D	0,00	0,00	2.319,74D
3638	3.9.01.03.0005	MATERIAL DE USO E CONSUMO (LABORATPORIO)	48.340,46D	0,00	0,00	48.340,46D
3639	3.9.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	107.226,57D	24.252,09	0,00	131.478,66D
3640	3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	4.798.460,34D	426.495,93	0,00	5.224.956,27D
3641	3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ INFORMATICA/IMPRESSOS GRAFICOS	188.245,15D	31.056,61	0,00	219.301,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3642	3.9.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA , MESA E BANHO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3644	3.9.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	163.162,42D	2.881,24	0,00	166.043,66D
3645	3.9.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.039,47D	2.159,15	0,00	29.198,62D
3647	3.9.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	310.877,00D	0,00	0,00	310.877,00D
3648	3.9.01.03.0015	MANUTENCAO,CONSERVACAO DE INSTALACOES PREDIAIS	677.538,02D	128.819,98	0,00	806.358,00D
3649	3.9.01.03.0016	MANUTENCAO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIP	280.019,26D	37.210,21	0,00	317.229,47D
3650	3.9.01.03.0017	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	378,37D	205,00	0,00	583,37D
3651	3.9.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.403.244,54D	21.600,01	0,00	1.424.844,55D
3652	3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F	1.251.766,39D	22.514,98	0,00	1.274.281,37D
3653	3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	970.737,85D	44.652,82	635.348,00	380.042,67D
3654	3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	4.405.089,31D	500.257,76	0,00	4.905.347,07D
3655	3.9.01.03.0022	SERVIÇO C/VIGILANCIA E SEGURANÇA	294.079,15D	0,00	0,00	294.079,15D
3656	3.9.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	199.024,14D	20.172,21	0,00	219.196,35D
3657	3.9.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	1.200.409,75D	196.940,41	0,00	1.397.350,16D
3659	3.9.01.03.0026	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	769.376,55D	84.552,64	0,00	853.929,19D
3660	3.9.01.03.0027	TAXAS E EXPEDIENTE	2.084,38D	0,00	0,00	2.084,38D
3795	3.9.01.03.0029	MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO	1.599,74D	0,00	0,00	1.599,74D
3796	3.9.01.03.0030	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	5.460,22D	0,00	0,00	5.460,22D
3797	3.9.01.03.0031	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	124,92D	76,00	0,00	200,92D
3798	3.9.01.03.0032	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	65,15D	0,00	0,00	65,15D
3799	3.9.01.03.0033	MANUTENCAO, CONSERVACAO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO	38.473,47D	1.575,00	0,00	40.048,47D
3898	3.9.01.03.0036	SERVIÇOS MEDICOS	15.804.240,90D	1.506.555,67	0,00	17.310.796,57D
3899	3.9.01.03.0037	SERVIÇO MEDICO DO TRABALHO	61.062,00D	0,00	690,00	60.372,00D
3900	3.9.01.03.0038	EXAMES LABORATORIAIS	1.646.548,82D	208.919,57	0,00	1.855.468,39D
3903	3.9.01.03.0039	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	758.599,99D	98.741,94	0,00	857.341,93D
3908	3.9.01.03.0040	COMUNICAÇÃO E MARKETING	322.133,00D	28.292,50	0,00	350.425,50D
3928	3.9.01.03.0041	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.268.813,71D	321.006,70	0,00	3.589.820,41D
3930	3.9.01.03.0042	SERVIÇOS DE RECEP/MAQ/ASCENSORISTA E ENCARREGADO	1.267.317,57D	192.806,41	0,00	1.460.123,98D
3945	3.9.01.03.0043	SERVICOS DE PORTARIA	128.694,87D	0,00	0,00	128.694,87D
3953	3.9.01.03.0044	REMOÇÃO DE ENTULHO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3956	3.9.01.03.0045	LOCAÇÃO PRONTO SOCORRO MÓVEL	4.220,00D	0,00	0,00	4.220,00D
3988	3.9.01.03.0046	SEGUROS	8.144,14D	2.918,28	0,00	11.062,42D
3994	3.9.01.03.0047	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	294.474,20D	46.500,00	0,00	340.974,20D
4006	3.9.01.03.0048	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	20.470,09D	2.300,00	0,00	22.770,09D
4017	3.9.01.03.0049	SERVIÇOS DE FATURAMENTO	267.050,00D	33.683,33	0,00	300.733,33D
4101	3.9.01.03.0050	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.308.520,31D	263.496,97	0,00	2.572.017,28D
4103	3.9.01.03.0051	EXAMES DE IMAGEM	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
4111	3.9.01.03.0052	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	260.765,74D	30.439,58	0,00	291.205,32D
4117	3.9.01.03.0053	MATERIAIS DE LIMPEZA - FUNDO FIXO	120,24D	0,00	0,00	120,24D
4120	3.9.01.03.0054	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	45.499,03D	1.194,76	0,00	46.693,79D
4121	3.9.01.03.0055	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS	122.551,92D	17.621,84	0,00	140.173,76D
4151	3.9.01.03.0056	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS	2.169,96D	0,00	0,00	2.169,96D
4161	3.9.01.03.0057	TELEFONE/INTERNET	47.360,06D	9.749,16	0,00	57.109,22D
4175	3.9.01.03.0058	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	12.894,90D	1.899,00	0,00	14.793,90D
4196	3.9.01.03.0059	EXAMES DE IMAGEM	2.053.975,98D	570.389,80	0,00	2.624.365,78D
4197	3.9.01.03.0060	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.625,00D	23.605,75	0,00	25.230,75D
4198	3.9.01.03.0061	SERVIÇOS DE ASSESSORIA MÉDICA ADMINISTRATIVA	190.000,00D	44.000,00	0,00	234.000,00D
4201	3.9.01.03.0062	HEMODIÁLISE/CDL	129.750,00D	0,00	0,00	129.750,00D
4373	3.9.01.03.0063	RECRUTAMENTO DE JOVENS APRENDIZES	0,00	9.454,80	0,00	9.454,80D
3662	3.9.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTAO	1.484.103,23D	1.262.624,10	0,00	2.746.727,33D
3664	3.9.01.04.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.410,16D	2.480,00	0,00	30.890,16D
3665	3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	979.256,36D	5.269,00	0,00	984.525,36D
3667	3.9.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.454,71D	6.400,00	0,00	256.854,71D
4280	3.9.01.04.0007	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	225.982,00D	0,00	0,00	225.982,00D
4387	3.9.01.04.0008	INSTRUMENTAIS MÉDICO HOSPITALARES	0,00	1.248.475,10	0,00	1.248.475,10D
3669	3.9.02	DESPESAS GERAIS C/ COM PROGRAMA DE SAUDE	1.192.044,27D	318.947,56	7.947,26	1.503.044,57D
3670	3.9.02.01	DESPESAS GERAIS	1.344.345,39D	312.181,85	0,00	1.656.527,24D
3673	3.9.02.01.0003	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00D
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	684,23D	106,88	0,00	791,11D
3688	3.9.02.01.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAS EXECUTORA	1.158.508,18D	193.000,97	0,00	1.351.509,15D
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	99.018,00D	11.574,00	0,00	110.592,00D
4295	3.9.02.01.0022	HONORARIOS JURIDICOS	79.266,66D	58.000,00	0,00	137.266,66D
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	152.791,84C	6.765,71	7.947,26	153.973,39C
3698	3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C	31.254,27D	4.390,59	0,00	35.644,86D
3699	3.9.02.04.0002	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.347,01D	120,69	0,00	4.467,70D
3701	3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES	32.600,04D	2.118,49	0,00	34.718,53D
3702	3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETOS	10.115,43D	135,94	0,00	10.251,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3703	3.9.02.04.0006	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	231.405,60C	0,00	7.947,26	239.352,86C
3993	3.9.02.04.0007	DESCONTOS CONCEDIDOS	297,01D	0,00	0,00	297,01D
402 4		RECEITAS	67.256.715,73C	0,00	7.772.291,71	75.029.007,44C
403 4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	67.256.715,73C	0,00	7.772.291,71	75.029.007,44C
413 4.1.02		RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	67.122.179,47C	0,00	7.759.074,36	74.881.253,83C
414 4.1.02.01		PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	67.122.179,47C	0,00	7.759.074,36	74.881.253,83C
3704	4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018-HMAP	67.122.179,47C	0,00	7.759.074,36	74.881.253,83C
430 4.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	134.161,35C	0,00	2.865,49	137.026,84C
431 4.1.03.01		RECEITAS FINANCEIRAS	134.161,35C	0,00	2.865,49	137.026,84C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	73.619,92C	0,00	2.865,49	76.485,41C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	60.541,43C	0,00	0,00	60.541,43C
442 4.1.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	374,91C	0,00	10.351,86	10.726,77C
443 4.1.05.01		RECEITAS DIVERSAS	374,91C	0,00	10.351,86	10.726,77C
444	4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS	374,91C	0,00	10.351,86	10.726,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	393.405.437,08D	26.169.546,34	30.044.472,13	389.530.511,29D
PASSIVO	393.405.437,08C	13.070.841,21	9.195.915,42	389.530.511,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	67.256.715,73D	8.743.844,08	971.552,37	75.029.007,44D
RECEITAS	67.256.715,73C	0,00	7.772.291,71	75.029.007,44C
CONTAS DEVEDORAS	460.662.152,81D	34.913.390,42	31.016.024,50	464.559.518,73D
CONTAS CREDORAS	460.662.152,81C	13.070.841,21	16.968.207,13	464.559.518,73C
RESULTADO DO MES	0,00	7.772.291,71	7.772.291,71	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	75.029.007,44	75.029.007,44	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-Exercício
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			73.619,92
31/03/2020	184318	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3717	2.865,49	76.485,41
		Total da conta:	0,00	2.865,49	
Conta:	444 - 4.1.05.01.0001	DOACOES DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			374,91
05/03/2020	182613	COMPRAS REF. DOACOES DE TERCEIROS CONF. NF Nº 1188531 CIRURGICA FERNANDES	3559	10.314,16	10.689,07
12/03/2020	182595	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO REF CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR NF Nº 113136	3564	37,50	10.726,57
30/03/2020	184363	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO REF CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR NF Nº 8014	3559	0,20	10.726,77
		Total da conta:	0,00	10.351,86	
Conta:	661 - 2.1.03.01.0006	RM HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			22.870,39
16/03/2020	183271	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 300696 1/1	3552	686,32	22.184,07
16/03/2020	183274	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 300970 1/1	3552	191,96	21.992,11
17/03/2020	182714	COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 302897	3557	262,64	22.254,75
17/03/2020	182723	COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 302782	3559	1.535,60	23.790,35
17/03/2020	183107	COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 302994	3557	5.710,12	29.500,47
18/03/2020	183573	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 301137 1/3	3552	546,24	28.954,23
18/03/2020	183574	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 301117 1/1	3552	542,59	28.411,64
19/03/2020	183092	COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 303013	3559	254,00	28.665,64
19/03/2020	183111	COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 303317	3557	1.380,60	30.046,24
19/03/2020	183112	COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 303537	3557	374,25	30.420,49
19/03/2020	183625	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 301184 1/3	3552	1.499,33	28.921,16
23/03/2020	183805	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 301468 1/3	3552	4.632,80	24.288,36
23/03/2020	183806	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 301637 1/1	3552	1.414,40	22.873,96
		Total da conta:	9.513,64	9.517,21	
Conta:	665 - 2.1.03.01.0010	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.212,34
02/03/2020	182607	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 154960	3568	1.450,00	7.662,34
02/03/2020	182624	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 154687 1/1	3552	1.500,88	6.161,46
02/03/2020	182625	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 154657 1/1	3552	900,00	5.261,46
06/03/2020	182608	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 154973	3568	1.201,20	6.462,66
10/03/2020	182611	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 154974	3568	1.423,40	7.886,06
18/03/2020	183575	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 154853 1/1	3552	812,12	7.073,94
20/03/2020	183911	COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 155160	3568	2.558,00	9.631,94
		Total da conta:	3.213,00	6.632,60	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			65.866,30
02/03/2020	182576	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 111968	3557	125,10	65.991,40
02/03/2020	182581	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 111828	3557	3.724,00	69.715,40
02/03/2020	182587	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 111967	3559	2.145,00	71.860,40
02/03/2020	182633	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 109640 1/1	3552	2.960,00	68.900,40
10/03/2020	182577	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 112751	3557	158,40	69.058,80
10/03/2020	182588	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 112755	3559	1.119,60	70.178,40

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/03/2020	182579 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 113135	3557		10.973,20	81.151,60
12/03/2020	182594 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 113103	3559		39.181,88	120.333,48
16/03/2020	182716 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 113139	3557		11.940,00	132.273,48
17/03/2020	182715 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 113439	3557		1.531,20	133.804,68
17/03/2020	183109 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 113340	3557		27.286,20	161.090,88
19/03/2020	183097 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 113323	3559		420,42	161.511,30
20/03/2020	183110 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 114131	3557		5.042,40	166.553,70
24/03/2020	183944 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 114522	3559		97.302,15	263.855,85
30/03/2020	184362 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 114834	3557		7.995,00	271.850,85
31/03/2020	184360 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 115235	3559		8.250,00	280.100,85
		Total da conta:	2.960,00	217.194,55	
Conta:	675 - 2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2020	184043 COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 119073	4195		791,20	791,20
		Total da conta:	0,00	791,20	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.742,05
18/03/2020	183121 COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 377484	3568		3.868,35	12.610,40
		Total da conta:	0,00	3.868,35	
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.760,82
20/03/2020	183781 PGTO CONF. VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - REF. NF 114707 1/1	3552	1.760,82		0,00
24/03/2020	183163 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA REF. NF 116666	3645		1.839,15	1.839,15
		Total da conta:	1.760,82	1.839,15	
Conta:	743 - 2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2020	184105 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME REF. NF 784			11.613,93	11.613,93
02/03/2020	184109 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME REF. NF 785			11.613,93	23.227,86
25/03/2020	184097 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME REF. NF 803	3673		11.613,93	34.841,79
25/03/2020	184101 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME REF. NF 804			11.613,93	46.455,72
		Total da conta:	0,00	46.455,72	
Conta:	757 - 2.1.03.01.0046	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				5.178,25
02/03/2020	182631 PGTO CONF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME - REF. NF 28963 1/1	3552	5.178,25		0,00
19/03/2020	183935 COMPRAS REF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME CONF. NF Nº 29500	3563		1.116,00	1.116,00
20/03/2020	183933 COMPRAS REF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME CONF. NF Nº 29510	3563		4.673,48	5.789,48
31/03/2020	184872 COMPRAS REF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME CONF. NF Nº 29630	3563		8.208,00	13.997,48
		Total da conta:	5.178,25	13.997,48	
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			
	SALDO ANTERIOR				21.724,40

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			
12/03/2020	183218	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 21651 1/1	3552	10.862,20	10.862,20
25/03/2020	183383	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF. NF 22019 PLANISA PLANEJAMENTO		10.862,20	21.724,40
		Total da conta:	10.862,20	10.862,20	
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.283,68
18/03/2020	184029	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 531512	3559	697,20	6.980,88
19/03/2020	183624	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 527289 1/1	3552	4.674,00	2.306,88
20/03/2020	183664	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 527597 1/1	3552	866,88	1.440,00
23/03/2020	183925	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1274240	3557	1.176,00	2.616,00
23/03/2020	183927	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 531970	3557	58.032,40	60.648,40
27/03/2020	184298	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 528230 1/1	3552	742,80	59.905,60
		Total da conta:	6.283,68	59.905,60	
Conta:	823 - 2.1.03.01.0061	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			337,50
16/03/2020	183273	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 13483 1/1	3552	337,50	0,00
		Total da conta:	337,50	0,00	
Conta:	880 - 2.1.03.01.0085	EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/03/2020	182609	COMPRAS REF. EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA CONF. NF Nº 9162	3568	2.578,50	2.578,50
		Total da conta:	0,00	2.578,50	
Conta:	912 - 2.1.03.01.0096	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			650,00
01/03/2020	183879	ESTORNO LANÇAMENTO LANÇADA EM FORNECEDOR INDEVIDO NF 28163 MEDLINN HOSPITALAR	3916	920,00	1.570,00
02/03/2020	182622	PGTO CONF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - REF. NF 27871 1/1	3552	650,00	920,00
12/03/2020	182598	COMPRAS REF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME CONF. NF Nº 28400	3559	375,80	1.295,80
23/03/2020	183803	PGTO CONF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - REF. NF 28163 1/1	3552	920,00	375,80
24/03/2020	183943	COMPRAS REF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME CONF. NF Nº 28547	3559	1.250,00	1.625,80
30/03/2020	184373	COMPRAS REF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME CONF. NF Nº 28569	3559	9.660,00	11.285,80
		Total da conta:	1.570,00	12.205,80	
Conta:	1243 - 2.1.03.01.0116	GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			23.000,00
18/03/2020	183582	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 44133 2/3	3552	11.500,00	11.500,00
		Total da conta:	11.500,00	0,00	
Conta:	1298 - 2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			30.467,20
02/03/2020	183960	ESTORNO LANÇAMENTO NF LANÇADA EM FORNECEDOR INDEVIDO SUPERMEDICA Nº 23163	1711	490,00	30.957,20
02/03/2020	182628	PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 73773 1/ 1	3552	11.652,84	19.304,36
02/03/2020	182629	PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 73776 1/ 1	3552	452,00	18.852,36
02/03/2020	182634	PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 73774 1/ 1	3552	1.689,98	17.162,38
02/03/2020	182642	PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 73775 1/ 1	3552	825,00	16.337,38
10/03/2020	182589	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 77027	3559	1.474,23	17.811,61

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1298 - 2.1.03.01.0143	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME			
12/03/2020	182580	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 77202	3557	7.021,78	24.833,39
12/03/2020	182599	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 77163	3559	4.596,76	29.430,15
16/03/2020	183406	PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 74731 1/1	3552	196,92	29.233,23
17/03/2020	183087	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 77433	3559	1.584,00	30.817,23
17/03/2020	183105	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 77448	3557	1.053,60	31.870,83
18/03/2020	183117	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 77909	3564	326,00	32.196,83
19/03/2020	183088	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 77164	3559	440,00	32.636,83
19/03/2020	183106	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 77496	3557	1.272,00	33.908,83
19/03/2020	183622	PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 75426 1/1	3552	2.446,62	31.462,21
20/03/2020	183668	PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 75515 1/1	3552	13.203,84	18.258,37
27/03/2020	184296	PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 23163 1/1	3552	490,00	17.768,37
		Total da conta:	30.957,20	18.258,37	
Conta:	1450 - 2.1.03.02.0122	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/03/2020	183909	COMPRAS REF. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA CONF. NF Nº 7928 1000 ADESISSOS IMPRESSOS (ETIQUETAS IDENTIFICAÇÃO SORO)	3568	1.190,00	1.190,00
23/03/2020	184034	COMPRAS REF. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA CONF. NF Nº 7927 1000 ADESISSOS IMPRESSOS (ETIQUETAS IDENTIFICAÇÃO SORO) 50 BLOCOS (FICHA DE EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM)....	3568	5.457,00	6.647,00
		Total da conta:	0,00	6.647,00	
Conta:	1510 - 2.1.03.01.221	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/03/2020	183937	COMPRAS REF. VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP CONF. NF Nº 43526	3563	286,00	286,00
		Total da conta:	0,00	286,00	
Conta:	1522 - 2.1.03.02.0137	BIONEXO DO BRASIL S/A			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2020	182541	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A REF. NF 177614 - LICENÇA DE USO PLATAFORMA. 02/2020	3644	1.500,00	1.500,00
20/03/2020	183666	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 177614 1/1	3552	1.500,00	0,00
		Total da conta:	1.500,00	1.500,00	
Conta:	1617 - 2.1.03.01.007	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.408,74
17/03/2020	183090	COMPRAS REF. FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CONF. NF Nº 9875	3559	1.797,00	3.205,74
17/03/2020	183108	COMPRAS REF. FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CONF. NF Nº 9998	3557	8.523,24	11.728,98
19/03/2020	183627	PGTO CONF. FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - REF. NF 9175 1/1	3552	1.408,74	10.320,24
		Total da conta:	1.408,74	10.320,24	
Conta:	1699 - 2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			7.377,60
03/03/2020	183546	DEVOLUCAO DE MERCADORIA PARCIAL DA NF 18701 REFA A NF 19492 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	3559	1.045,75	6.331,85
12/03/2020	182596	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 19737	3559	8.023,00	14.354,85
17/03/2020	183547	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 19376 1/1	3552	1.671,85	12.683,00
19/03/2020	183629	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 19405 1/1	3552	3.060,00	9.623,00
19/03/2020	183630	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 19410 1/1	3552	1.600,00	8.023,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1699 - 2.1.03.01.0228	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP			
20/03/2020	183940 COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 19957	3559		155,40	8.178,40
		Total da conta:	7.377,60	8.178,40	
Conta:	1700 - 2.1.03.01.024	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.592,32
02/03/2020	182627 PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 34939 1/1	3552	141,50		5.450,82
04/03/2020	182585 COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 36146	3559		250,92	5.701,74
04/03/2020	182586 COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 36148	3559		250,92	5.952,66
11/03/2020	182590 COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 36345	3559		5.488,96	11.441,62
16/03/2020	183405 PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 35326 1/1	3552	831,50		10.610,12
20/03/2020	183667 PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 35586 1/1	3552	4.619,32		5.990,80
		Total da conta:	5.592,32	5.990,80	
Conta:	1701 - 2.1.03.01.0236	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2020	184372 COMPRAS REF. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA CONF. NF Nº 101678	3559		5.400,00	5.400,00
		Total da conta:	0,00	5.400,00	
Conta:	1703 - 2.1.03.01.0238	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.858,82
02/03/2020	182721 COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 68648	3559		430,00	4.288,82
16/03/2020	182705 COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 68725	3559		2.245,50	6.534,32
16/03/2020	182707 COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 68726	3557		450,00	6.984,32
16/03/2020	182708 COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 68564	3557		2.577,10	9.561,42
16/03/2020	182712 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF A NF Nº 68564 REF A NF Nº 68740	3557	2.482,60		7.078,82
23/03/2020	183816 PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 68561 1/1	3552	3.022,60		4.056,22
23/03/2020	183820 PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 68563 1/1	3552	836,22		3.220,00
23/03/2020	183824 PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 68564 1/1	3552	94,50		3.125,50
27/03/2020	184379 COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 68965	3559		65,25	3.190,75
		Total da conta:	6.435,92	5.767,85	
Conta:	1711 - 2.1.03.01.0254	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE			
	SALDO ANTERIOR				11.204,50
02/03/2020	183960 ESTORNO LANÇAMENTO NF LANÇADA EM FORNECEDOR INDEVIDO SUPERMEDICA Nº 23163	1298	490,00		10.714,50
06/03/2020	182659 PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5769 1/1	3552	178,00		10.536,50
12/03/2020	183118 COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 5873	3564		1.580,00	12.116,50
18/03/2020	183571 PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5806 1/3	3552	3.512,50		8.604,00
25/03/2020	183906 COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 5908	3564		4.331,00	12.935,00
		Total da conta:	4.180,50	5.911,00	
Conta:	1738 - 2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				38.980,00
03/03/2020	182745 COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 42832	3559		37.867,00	76.847,00
12/03/2020	183200 PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 42590 1/1	3552	31.008,00		45.839,00
18/03/2020	183604 PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 42699 1/1	3552	7.972,00		37.867,00
30/03/2020	184361 COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 43163	3559		3.090,00	40.957,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1738 - 2.1.03.01.0281	INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			
30/03/2020	184844	COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 43154	3559	39.096,50	80.053,50
		Total da conta:	38.980,00	80.053,50	
Conta:	1751 - 2.1.03.01.0300	NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			4.026,30
18/03/2020	183576	PGTO CONF. NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME - REF. NF 11437 1/3	3552	1.342,10	2.684,20
19/03/2020	183095	COMPRAS REF. NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME CONF. NF Nº 11628	3559	4.297,50	6.981,70
		Total da conta:	1.342,10	4.297,50	
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			14.000,00
18/03/2020	183585	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 450 1/1	3552	14.000,00	0,00
27/03/2020	184035	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME REF. NF 454	3908	14.000,00	14.000,00
		Total da conta:	14.000,00	14.000,00	
Conta:	1845 - 2.1.03.01.314	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/03/2020	183093	COMPRAS REF. NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - ME CONF. NF Nº 3066	3559	1.440,00	1.440,00
		Total da conta:	0,00	1.440,00	
Conta:	1852 - 2.1.03.01.321	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			2.689,20
02/03/2020	182746	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 7883	3559	3.585,60	6.274,80
10/03/2020	182574	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 7801	3559	4.414,00	10.688,80
10/03/2020	182584	DEVOLUCAO PARCIAL NF Nº 7801 REF 7921 IMPERIAL COMERCIAL	3559	1.250,00	9.438,80
16/03/2020	183400	PGTO CONF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME - REF. NF 7738 1/1	3552	2.689,20	6.749,60
17/03/2020	182724	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 7980	3559	1.460,50	8.210,10
18/03/2020	183603	PGTO CONF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME - REF. NF 7801 1/1	3552	3.164,00	5.046,10
19/03/2020	183089	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 7989	3559	1.690,00	6.736,10
30/03/2020	184843	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 8101	3559	2.241,00	8.977,10
		Total da conta:	7.103,20	13.391,10	
Conta:	1867 - 2.1.03.02.0448	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.114,50
25/03/2020	183579	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEGA TELECOMUNICACOES LTDA REF. NF 12666 REF.03/2020	4161	4.114,50	8.229,00
		Total da conta:	0,00	4.114,50	
Conta:	1882 - 2.1.03.02.0451	TOTVS S/A			
		SALDO ANTERIOR			41.582,14
04/03/2020	182646	PGTO CONF. TOTVS S/A - REF. NF 2531747	3552	5.940,30	35.641,84
24/03/2020	183835	PGTO CONF. TOTVS S/A - REF. NF 2531747	3552	5.940,30	29.701,54
		Total da conta:	11.880,60	0,00	
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			28,88
02/03/2020	182572	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. NF 32300	3557	2.394,00	2.422,88
03/03/2020	183617	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. NF 32138	3559	1.189,40	3.612,28
12/03/2020	182578	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. NF 32591	3557	1.174,10	4.786,38
12/03/2020	182592	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. NF 32564	3559	1.195,08	5.981,46

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
16/03/2020	183402	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 32018 1/1	3552	28,88	5.952,58
19/03/2020	183618	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 32138 1/1	3552	1.189,40	4.763,18
Total da conta:			1.218,28	5.952,58	
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			25.147,17
02/03/2020	182619	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 192876 1/1	3552	228,00	24.919,17
02/03/2020	182620	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15145 1/1	3552	190,00	24.729,17
03/03/2020	182742	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15678	3566	190,00	24.919,17
09/03/2020	182743	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15727	3566	266,00	25.185,17
10/03/2020	182741	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15733	3566	266,00	25.451,17
12/03/2020	183201	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15228 1/1	3552	152,00	25.299,17
12/03/2020	183202	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15196 1/1	3552	342,00	24.957,17
13/03/2020	182740	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15756	3566	228,00	25.185,17
16/03/2020	183270	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15254 1/1	3552	114,00	25.071,17
17/03/2020	182739	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15765	3566	380,00	25.451,17
17/03/2020	183536	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15287 1/1	3552	114,00	25.337,17
18/03/2020	182744	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 3419	3566	8.527,65	33.864,82
20/03/2020	184164	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15794	3566	114,00	33.978,82
23/03/2020	183813	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15305 1/1	3552	266,00	33.712,82
24/03/2020	183837	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15346 1/1	3552	190,00	33.522,82
25/03/2020	184165	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15836	3566	304,00	33.826,82
25/03/2020	183870	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 199 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	3552	20.437,17	13.389,65
27/03/2020	184166	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15859	3566	228,00	13.617,65
29/03/2020	184168	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 192	3566	14.556,08	28.173,73
31/03/2020	184310	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 195411 1/1	3552	342,00	27.831,73
Total da conta:			22.375,17	25.059,73	
Conta:	1927 - 2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			29.286,47
02/03/2020	182643	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1179327 1/1	3552	2.880,00	26.406,47
11/03/2020	183134	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1182703	3552	5.432,71	20.973,76
12/03/2020	182615	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1193020	3564	1.950,00	22.923,76
17/03/2020	182726	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1193434	3559	23.921,68	46.845,44
19/03/2020	183626	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1185432 1/2	3552	10.560,76	36.284,68
Total da conta:			18.873,47	25.871,68	
Conta:	1931 - 2.1.03.01.357	VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2020	182582	COMPRAS REF. VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME CONF. NF Nº 914	3559	1.960,00	1.960,00
16/03/2020	182722	COMPRAS REF. VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME CONF. NF Nº 946	3559	640,00	2.600,00
Total da conta:			0,00	2.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1945 - 2.1.03.01.371	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/03/2020	184042	COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 39580	3557	489,50	489,50
		Total da conta:	0,00	489,50	
Conta:	1977 - 2.1.03.01.0471	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			9.455,00
02/03/2020	182623	PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 20828 1/1	3552	1.298,00	8.157,00
02/03/2020	183250	ESTORNO LANÇAMENTO NF LANÇADA EM FORNECEDOR INDEVIDO MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA NF 5101	4357	8.157,00	0,00
		Total da conta:	9.455,00	0,00	
Conta:	2153 - 2.1.03.01.408	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2020	182601	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 12260	3559	19.200,00	19.200,00
11/03/2020	182597	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 12481	3559	3.887,84	23.087,84
16/03/2020	182703	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 12531	3557	910,00	23.997,84
19/03/2020	183096	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 12535	3559	12.971,00	36.968,84
		Total da conta:	0,00	36.968,84	
Conta:	2161 - 2.1.03.01.414	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2020	182610	COMPRAS REF. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA. CONF. NF Nº 9837	3568	4.452,00	4.452,00
18/03/2020	183607	PGTO CONF. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA. - REF. NF 9837 1/1	3552	4.452,00	0,00
		Total da conta:	4.452,00	4.452,00	
Conta:	2191 - 2.1.03.01.421	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			146.273,28
16/03/2020	182699	COMPRAS REF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. CONF. NF Nº 895223	3557	51.016,23	197.289,51
16/03/2020	182700	COMPRAS REF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. CONF. NF Nº 895094	3557	295,65	197.585,16
16/03/2020	183403	PGTO CONF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. - REF. NF 7381 2/3	3552	10.608,74	186.976,42
17/03/2020	182698	COMPRAS REF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. CONF. NF Nº 13677	3557	689,00	187.665,42
18/03/2020	183572	PGTO CONF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. - REF. NF 883199 1/ 4	3552	31.263,95	156.401,47
20/03/2020	183928	COMPRAS REF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. CONF. NF Nº 14664	3557	9.828,00	166.229,47
20/03/2020	183665	PGTO CONF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. - REF. NF 7381 3/3	3552	10.608,74	155.620,73
		Total da conta:	52.481,43	61.828,88	
Conta:	2270 - 2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			685,70
02/03/2020	182621	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 56435 1/1	3552	509,10	176,60
16/03/2020	183120	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 57063	3568	108,00	284,60
20/03/2020	183913	COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 57123	3568	1.656,56	1.941,16
26/03/2020	183861	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 56784 1/1	3552	176,60	1.764,56
		Total da conta:	685,70	1.764,56	
Conta:	2273 - 2.1.03.01.426	SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP			
		SALDO ANTERIOR			86.094,00
24/03/2020	183834	PGTO CONF. SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP - REF. NF 1955 1/3	3552	28.698,00	57.396,00
		Total da conta:	28.698,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2548 - 2.1.03.01.433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/03/2020	184951	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430387	3653	972,58	972,58
25/03/2020	184952	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430384	3653	972,58	1.945,16
25/03/2020	184953	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430379	3653	972,58	2.917,74
25/03/2020	184954	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430375	3653	90,29	3.008,03
25/03/2020	184955	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430369	3653	972,80	3.980,83
25/03/2020	184956	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430358	3653	972,58	4.953,41
25/03/2020	184957	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430465	3653	972,58	5.925,99
26/03/2020	184959	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430477	3653	972,58	6.898,57
26/03/2020	184960	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430479	3653	972,58	7.871,15
26/03/2020	184961	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430481	3653	972,58	8.843,73
26/03/2020	184962	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430484	3653	972,58	9.816,31
26/03/2020	184963	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430515	3653	972,58	10.788,89
26/03/2020	184964	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430512	3653	275,48	11.064,37
26/03/2020	184965	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430510	3653	90,29	11.154,66
26/03/2020	184966	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430509	3653	308,76	11.463,42
26/03/2020	184967	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430503	3653	23,39	11.486,81
26/03/2020	184968	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430542	3653	1.163,90	12.650,71
26/03/2020	184969	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430505	3653	35,76	12.686,47
26/03/2020	184970	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430506	3653	35,76	12.722,23
26/03/2020	184971	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430524	3653	972,58	13.694,81
26/03/2020	184972	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430532	3653	972,58	14.667,39
26/03/2020	184973	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430536	3653	972,58	15.639,97
26/03/2020	184974	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430539	3653	972,58	16.612,55
26/03/2020	184975	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430501	3653	270,87	16.883,42
26/03/2020	184976	COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430507	3653	205,84	17.089,26
		Total da conta:	0,00	17.089,26	
Conta:	2744 - 2.1.03.01.437	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			498,00
02/03/2020	182630	PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 42094 1/1	3552	498,00	0,00
		Total da conta:	498,00	0,00	
Conta:	2745 - 2.1.03.01.438	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/03/2020	183091	COMPRAS REF. CINCO CIRURGICA LTDA CONF. NF Nº 11636	3559	2.289,60	2.289,60
		Total da conta:	0,00	2.289,60	
Conta:	2810 - 2.1.03.02.0559	EDITORA RAIIZES LTDA-EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/03/2020	182593	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIIZES LTDA-EPP REF. NF 45134	3908	112,50	112,50
27/03/2020	183961	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIIZES LTDA-EPP REF. NF 45390	3908	90,00	202,50
30/03/2020	184307	PGTO CONF. EDITORA RAIIZES LTDA-EPP - REF. NF 45134 1/1	3552	112,50	90,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2810 - 2.1.03.02.0559	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			
31/03/2020	189805 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP REF. NF 45441	3908		90,00	180,00
		Total da conta:	112,50	292,50	
Conta:	2825 - 2.1.03.02.506	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2020	184041 COMPRAS REF. KONIMAGEM COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 191159	3557		56.000,00	56.000,00
		Total da conta:	0,00	56.000,00	
Conta:	2905 - 2.1.03.01.0609	OMNI HOSPITALAR LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				2.075,00
02/03/2020	182573 COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 21067	3557		256,00	2.331,00
17/03/2020	183115 COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 21228	3557		33.933,20	36.264,20
19/03/2020	183623 PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 20949 1/1	3552	2.075,00		34.189,20
25/03/2020	184040 COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 21384	3557		9.002,20	43.191,40
		Total da conta:	2.075,00	43.191,40	
Conta:	3233 - 2.1.03.01.0780	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES			
	SALDO ANTERIOR				9.106,98
16/03/2020	183401 PGTO CONF. INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES - REF. NF 1850 1/3	3552	1.408,99		7.697,99
19/03/2020	183620 PGTO CONF. INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES - REF. NF 1923 1/2	3552	2.440,00		5.257,99
20/03/2020	183939 COMPRAS REF. INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES CONF. NF Nº 2038	3563		7.830,84	13.088,83
		Total da conta:	3.848,99	7.830,84	
Conta:	3262 - 2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.506.114,10
12/03/2020	183205 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 110	3552	107.503,25		1.398.610,85
12/03/2020	183207 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 1111	3552	134.107,07		1.264.503,78
12/03/2020	183225 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 105 1/1	3552	31.331,82		1.233.171,96
12/03/2020	183226 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 112 1/1	3552	148.493,22		1.084.678,74
12/03/2020	183227 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 114 1/1	3552	167.200,34		917.478,40
16/03/2020	183362 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 109 1/1	3552	48.021,98		869.456,42
16/03/2020	183404 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 108 1/1	3552	64.776,75		804.679,67
23/03/2020	183173 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 116		1.818,25		802.861,42
23/03/2020	183180 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 123		4.019,19		798.842,23
23/03/2020	183183 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 122		3.088,90		795.753,33
23/03/2020	183186 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 125		6.590,21		789.163,12
23/03/2020	183191 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 124		8.221,07		780.942,05
24/03/2020	183261 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 128		9.102,98		771.839,07
24/03/2020	183266 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 126		16.647,19		755.191,88
24/03/2020	183838 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 124 1/1	3552	125.455,01		629.736,87
25/03/2020	183868 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 125 1/1	3552	100.567,55		529.169,32
27/03/2020	184299 PGTO CONF. MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 128 1/1	3552	138.913,02		390.256,30

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3262 - 2.1.03.02.0576	MEDIALL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA			
31/03/2020	187984	PROVISAO MES 03/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - PRONTO SOCORRO	3898	172.898,00	563.154,30
31/03/2020	187985	PROVISAO MES 03/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - ENFERMARIA - CLINICA MEDICA	3898	289.354,00	852.508,30
31/03/2020	187986	PROVISAO MES 03/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - PEDIATRIA	3898	357.234,54	1.209.742,84
31/03/2020	187987	PROVISAO MES 03/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - CARDIOLOGIA	3898	26.670,00	1.236.412,84
31/03/2020	187988	PROVISAO MES 02/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - GINECOLOGIA	3898	27.856,50	1.264.269,34
31/03/2020	189662	PROVISAO MES 03/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - GINECOLOGIA	3898	51.662,27	1.315.931,61
		Total da conta:	1.115.857,80	925.675,31	
Conta:	3265 - 2.1.03.01.0793	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			24.179,00
02/03/2020	183967	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO LANÇAMENTO R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES CONF. NF Nº 5507 ESTAVA LANÇADO EM FORNECEDOR INDEVIDO REF 11-2019	4291	664,00	24.843,00
02/03/2020	182676	ESTORNO LANÇAMENTO R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES CONF. NF Nº 5507 ESTAVA LANÇADO EM FORNECEDOR INDEVIDO REF 11-2019	4291	664,00	24.179,00
06/03/2020	182656	PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 2032 1/2	3552	5.561,89	18.617,11
06/03/2020	182658	PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 2094 1/1	3552	622,50	17.994,61
17/03/2020	183540	PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 2032 3/3		5.561,89	12.432,72
25/03/2020	183938	COMPRAS REF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CONF. NF Nº 2445	3563	7.073,76	19.506,48
27/03/2020	184295	PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 2237 1/2	3552	6.216,36	13.290,12
		Total da conta:	18.626,64	7.737,76	
Conta:	3268 - 2.1.03.01.0796	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR			2.527,00
02/03/2020	182626	PGTO CONF. RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - REF. NF 4818 1/1	3552	2.527,00	0,00
		Total da conta:	2.527,00	0,00	
Conta:	3483 - 2.1.03.01.466	VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			1.250,56
06/03/2020	182660	PGTO CONF. VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI - REF. NF 86317 1/1	3552	883,92	366,64
23/03/2020	183880	PGTO CONF. VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI - REF. NF 86481 1/1	3552	366,64	0,00
		Total da conta:	1.250,56	0,00	
Conta:	3488 - 2.1.03.01.469	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			8.703,50
02/03/2020	182632	PGTO CONF. NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA - REF. NF 4235 1/1	3552	8.703,50	0,00
26/03/2020	184020	COMPRAS REF. NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA CONF. NF Nº 4483	3563	705,11	705,11
		Total da conta:	8.703,50	705,11	
Conta:	3551 - 1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2020	184250	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 9 - WELLINGTON MOREIRA - 10000 ADESIVOS PARA EVENTO DA HUMANIZAÇÃO	4120	270,00	(270,00)
03/03/2020	182644	VALOR REF. CAIXA FUNDO FIXO 03-2020	3552	5.000,00	4.730,00
03/03/2020	184251	COMPRAS REF. 686 RODRIGUES E RIBEIRO - FITA DUPLA FACE TRANS - FUNDO FIXO	3641	40,00	4.690,00
05/03/2020	184252	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. DROGA MARYS CUPOM N º 157873 - 01 CAIXA KEPRA 100 MG	3557	189,50	4.500,50
06/03/2020	184253	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. SANTA MARTA - CUPOM N º 156074 - 04 NITRAZEPA 5 MG; 02 TOPIRAMATO 25 MG	3557	77,91	4.422,59

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3551 - 1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA			
06/03/2020	184254	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. HOSPDROGAS NF Nº 12419 - 400 UNI CLORETO DE POTASSIO	3557	100,00	4.322,59
09/03/2020	184255	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL NF Nº 110- NEPES NUCLEO -FUNDO FIXO	4196	600,00	3.722,59
09/03/2020	184256	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 26 REI DOS CARIMBOS - 13 CARIMBOS AUTOMATICOS	4120	200,00	3.522,59
10/03/2020	184257	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 510248 - POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS- 200- LIXAS DE UNHA PARA BRINDES NA AÇÃO DA SEMANA DA MULHER	4120	111,56	3.411,03
12/03/2020	184260	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 47879 LONGEVITA INDUSTRIA - 01 UNI CAFEINA 10 MG	3557	40,00	3.371,03
12/03/2020	184267	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 36397 DMI MATERIAL MEDICO - 1 - CANULA P/ TRAQUEO	3564	65,00	3.306,03
13/03/2020	184258	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 13 WELINGTON MOREIRA - 1- BANNER PARA EVENTO DA SEMANA DA MULHER	4120	80,00	3.226,03
17/03/2020	184259	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA REF. NF 221 - HEDER LATALIZA FRITAS - APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM JANELAS	3648	650,00	2.576,03
17/03/2020	184276	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. CUPOM 4890 - PREDILETA PAPELARIA - 02 UNI FITA METRICA	4120	55,00	2.521,03
17/03/2020	184277	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. CUPOM 19116 - OPÇÃO BAZAR - 01 UNI FIRA METRICA	4120	42,00	2.479,03
17/03/2020	184278	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. CUPOM 4890 - BAZAR GLORIA - 06 UNI FITA METRICA	4120	16,20	2.462,83
20/03/2020	184279	PGTO CONF. DESPESAS RECIBO 38-2020 COM REFEIÇÃO DO MOTORISTA E ACOMPANHANTE - FUNDO FIXO	3682	53,88	2.408,95
20/03/2020	184280	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. FERMAQUI COMERCIO NF Nº 35703 - 40- UNI PROTETOR FACIL INCOLOR	4197	680,00	1.728,95
20/03/2020	184281	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. CUPOM 037-2020 - 01 CONTENE 100 LITROS PAA ABASTECIMENTO DO GERADOR	4120	280,00	1.448,95
23/03/2020	184282	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 112414 TORRES MAT. DE CONST - 01- UNI HIPOCLORITO DE SODIO 60 KG; 04 -UNI HIPOCLORITO DE SODIO 6,5 KG	3639	200,00	1.248,95
24/03/2020	184283	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. CUPOM: 17174 MIRANDA COMERCIO - 01 UNI NEUTROFER; 02 GROW VIT	3557	75,15	1.173,80
25/03/2020	184284	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 9610 ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS - 06- UNI PLACAS DE ACRILICO	3648	199,98	973,82
25/03/2020	184285	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 169598 RAINHA DA BORRACHA - 4 PEÇAS DE CORREIA IND.HI POWER	3650	135,00	838,82
26/03/2020	184286	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 33444 - FERRAGISTA AUGUSTA - 8- UN SUPORTE DE VASSOURA 2 GANCHOS	3797	76,00	762,82
26/03/2020	184287	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 870 ELVIS RODRIGUES - 04 CARIMBOS AUTOMATICO	4120	140,00	622,82
27/03/2020	184288	PGTO CONF. DESPESAS RECIBO 462 COM REFEIÇÃO DO MOTORISTA E ACOMPANHANTE - FUNDO FIXO	3682	53,00	569,82
27/03/2020	184289	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA REF. RECIBO 047-2020 CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA STRADA	3650	70,00	499,82
30/03/2020	184290	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 722 - RODRIGUES E RIBEIRO 04 UN TOMADA; 01 - ADAPTADOR MACHO; 03 NIVEL ALUMINIO	3641	149,70	350,12
30/03/2020	184291	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 63010 CRISTAL IMP. EXPORT	3645	320,00	30,12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3551 - 1.1.01.02.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA			
31/03/2020	184292 DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDO FIXO	3552		30,12	0,00
		Total da conta:	5.000,00	5.000,00	
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2020	182637 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	45.211,83		45.211,83
02/03/2020	182619 PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 192876 1/1	1899		228,00	44.983,83
02/03/2020	182620 PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15145 1/1	1899		190,00	44.793,83
02/03/2020	182621 PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 56435 1/1	2270		509,10	44.284,73
02/03/2020	182622 PGTO CONF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - REF. NF 27871 1/1	912		650,00	43.634,73
02/03/2020	182623 PGTO CONF. SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA. - REF. NF 20828 1/1	1977		1.298,00	42.336,73
02/03/2020	182624 PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 154687 1/1	665		1.500,88	40.835,85
02/03/2020	182625 PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 154657 1/1	665		900,00	39.935,85
02/03/2020	182626 PGTO CONF. RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - REF. NF 4818 1/1	3268		2.527,00	37.408,85
02/03/2020	182627 PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 34939 1/1	1700		141,50	37.267,35
02/03/2020	182628 PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 73773 1/ 1	1298		11.652,84	25.614,51
02/03/2020	182629 PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 73776 1/ 1	1298		452,00	25.162,51
02/03/2020	182630 PGTO CONF. TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 42094 1/1	2744		498,00	24.664,51
02/03/2020	182631 PGTO CONF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME - REF. NF 28963 1/1	757		5.178,25	19.486,26
02/03/2020	182632 PGTO CONF. NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA - REF. NF 4235 1/1	3488		8.703,50	10.782,76
02/03/2020	182633 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 109640 1/1	667		2.960,00	7.822,76
02/03/2020	182634 PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 73774 1/ 1	1298		1.689,98	6.132,78
02/03/2020	182635 PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. EROCI BRITO SA	3585		2.330,50	3.802,28
02/03/2020	182636 DESPESAS BANCARIAS	3698		97,28	3.705,00
02/03/2020	182642 PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 73775 1/ 1	1298		825,00	2.880,00
02/03/2020	182643 PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1179327 1/1	1927		2.880,00	0,00
03/03/2020	182654 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	5.000,00		5.000,00
03/03/2020	182644 VALOR REF. CAIXA FUNDO FIXO 03-2020	3551		5.000,00	0,00
04/03/2020	182647 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	5.940,30		5.940,30
04/03/2020	182646 PGTO CONF. TOTVS S/A - REF. NF 2531747	1882		5.940,30	0,00
05/03/2020	182653 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	6.955,33		6.955,33
05/03/2020	182648 PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. FERNANDA CAROLINE ALMEIDA CEZÁRIO	3585		1.595,53	5.359,80
05/03/2020	182649 PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. WANDERSON DOTI DA SILVA JUNIOR	3585		3.078,43	2.281,37
05/03/2020	182650 PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ANA CRISTINA DA COSTA SANTOS	3585		433,56	1.847,81
05/03/2020	182651 PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. CACIELE TAIS GREBIN	3585		1.838,31	9,50
05/03/2020	182652 DESPESAS BANCARIAS	3698		9,50	0,00
06/03/2020	182663 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	100.124,62		100.124,62
06/03/2020	182655 PGTO CONF. AMARAL E VILELA LTDA - REF. NF 7667 1/1	4297		1.920,00	98.204,62
06/03/2020	182656 PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 2032 1/2	3265		5.561,89	92.642,73
06/03/2020	182657 PGTO CONF. APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - REF. NF 9868 1/1	4146		1.150,00	91.492,73
06/03/2020	182658 PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 2094 1/1	3265		622,50	90.870,23
06/03/2020	182659 PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5769 1/1	1711		178,00	90.692,23
06/03/2020	182660 PGTO CONF. VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI - REF. NF 86317 1/1	3483		883,92	89.808,31
06/03/2020	182661 PGTO CONF. FGTS A RECOLHER 02-2020	3590		89.798,81	9,50
06/03/2020	182662 DESPESAS BANCARIAS	3698		9,50	0,00
11/03/2020	183130 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HMAP APORTE	3553	5.577.799,66		5.577.799,66
11/03/2020	183129 APLICACAO FINANCEIRA	3717		3.000.000,00	2.577.799,66

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
11/03/2020	183132	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. PAULA DAIANA VIANA DA SILVA	4127	922,77	2.576.876,89
11/03/2020	183133	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. PATRÍCIA MASCARENHAS RIBEIRO	4127	1.104,97	2.575.771,92
11/03/2020	183134	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1182703	1927	5.432,71	2.570.339,21
11/03/2020	183135	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. PATRÍCIA MASCARENHAS RIBEIRO	3585	6.040,23	2.564.298,98
11/03/2020	183137	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. CAROLINE PARREIRA NETO	3584	2.456,98	2.561.842,00
11/03/2020	183138	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. GABRIELA DE FARIAS ALVES	3584	360,52	2.561.481,48
11/03/2020	183139	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. HYGOR PINHO DA SILVA	3584	248,63	2.561.232,85
11/03/2020	183140	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA	3584	164,88	2.561.067,97
11/03/2020	183141	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. TEREZA CRISTINA RODRIGUES	3584	3.001,84	2.558.066,13
11/03/2020	183142	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ZAYRI PAULA DE ABREU SARAIVA	3584	2.456,98	2.555.609,15
11/03/2020	183143	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA	3688	164.988,26	2.390.620,89
11/03/2020	183144	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. BONIFÁCIO FRANCISCO MARQUES NETO	3584	1.954,49	2.388.666,40
11/03/2020	183145	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO	3584	1.410,72	2.387.255,68
11/03/2020	183146	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. BRENDON M TAVARES	3584	1.081,54	2.386.174,14
11/03/2020	183147	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. JOESLEY BASTOS DE ARAUJO	3584	1.954,49	2.384.219,65
11/03/2020	183148	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NORMA MARIA SOARES	3584	1.243,05	2.382.976,60
11/03/2020	183149	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF.NATALIA N RODRIGUES SILVA	3584	425,24	2.382.551,36
11/03/2020	183150	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ZENILDA ARANTES PEREIRA	3584	1.299,32	2.381.252,04
11/03/2020	183151	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. VALDO WELSON DOURADO DA ROCHA	3585	275,12	2.380.976,92
11/03/2020	183152	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. PAULA DAIANA VIANA DA SILVA	3585	7.165,82	2.373.811,10
11/03/2020	183153	DESPESAS BANCARIAS	3698	66,50	2.373.744,60
12/03/2020	183243	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	254.949,78	2.628.694,38
12/03/2020	183154	PGTO CONF. MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - REF. NF 5398	3923	2.050,22	2.626.644,16
12/03/2020	183155	PGTO CONF. CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - REF. NF 8 1/1	4200	10.000,00	2.616.644,16
12/03/2020	183156	PGTO CONF. QUEIROZ GESTÃO DE SAUDE EIRELI - REF. NF 4 1/1	4284	20.000,00	2.596.644,16
12/03/2020	183158	PGTO CONF. LOJAS ENE ESSE LTDA - REF. NF 40019 1/1	4355	1.453,00	2.595.191,16
12/03/2020	183162	PGTO CONF. SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - REF. NF 12 1/1	4213	9.000,00	2.586.191,16
12/03/2020	183164	PGTO CONF. GIULLIANO DIAS LIMA - REF. NF 01 1/1	4356	3.800,00	2.582.391,16
12/03/2020	183165	PGTO CONF. FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI - REF. NF 21 1/1	4233	15.000,00	2.567.391,16
12/03/2020	183166	PGTO CONF. CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA - REF. NF 18 1/1	4199	10.000,00	2.557.391,16
12/03/2020	183167	PGTO CONF. DAVID CHRISTOPHER GOMES 73467863191 - REF. NF 81 1/1	4159	15.000,00	2.542.391,16
12/03/2020	183178	PGTO CONF. VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS - REF. NF 502 1/1		17.540,00	2.524.851,16
12/03/2020	183189	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ANTONIO PADUA MARTINS JUNIOR	3587	1.750,06	2.523.101,10
12/03/2020	183190	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MAXIMILIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	3587	1.670,50	2.521.430,60
12/03/2020	183194	PGTO CONF. MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - REF. NF 5101 1/1	4357	8.157,00	2.513.273,60
12/03/2020	183195	PGTO CONF. ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - REF. NF 04 1/1	4204	214.878,69	2.298.394,91
12/03/2020	183196	PGTO CONF. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP - REF. NF 1584 1/1	4011	37.540,00	2.260.854,91
12/03/2020	183197	PGTO CONF. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP - REF. NF 1585 1/1	4011	45.546,64	2.215.308,27
12/03/2020	183198	PGTO CONF. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP - REF. NF 1587 1/1	4011	8.789,16	2.206.519,11
12/03/2020	183199	PGTO CONF. TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS - REF. NF 66 1/1	3999	279.367,04	1.927.152,07
12/03/2020	183200	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 42590 1/1	1738	31.008,00	1.896.144,07

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
12/03/2020	183201	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15228 1/1	1899	152,00	1.895.992,07
12/03/2020	183202	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15196 1/1	1899	342,00	1.895.650,07
12/03/2020	183203	PGTO CONF. WHITE MARTINS - REF. NF 149840 1/1	4094	2.460,00	1.893.190,07
12/03/2020	183204	PGTO CONF. CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - REF. NF 10268	4202	482.653,13	1.410.536,94
12/03/2020	183205	PGTO CONF. MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 110	3262	107.503,25	1.303.033,69
12/03/2020	183207	PGTO CONF. MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 1111	3262	134.107,07	1.168.926,62
12/03/2020	183210	PGTO CONF. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA - REF. NF 75385 1/1	3877	38.757,75	1.130.168,87
12/03/2020	183212	PGTO CONF. SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - REF. NF 197 1/1	4018	30.600,00	1.099.568,87
12/03/2020	183215	PGTO CONF. REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - REF. NF 1626 1/1	4007	2.300,00	1.097.268,87
12/03/2020	183218	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 21651 1/1	813	10.862,20	1.086.406,67
12/03/2020	183225	PGTO CONF. MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 105 1/1	3262	31.331,82	1.055.074,85
12/03/2020	183226	PGTO CONF. MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 112 1/1	3262	148.493,22	906.581,63
12/03/2020	183227	PGTO CONF. MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 114 1/1	3262	167.200,34	739.381,29
12/03/2020	183229	PGTO CONF. DW SERVICE LTDA - EPP - REF. NF 8460 1/1	4132	4.627,16	734.754,13
12/03/2020	183230	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. AGDA IZABEL FARIAS DOS SANTOS	3584	566,98	734.187,15
12/03/2020	183232	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DELCIANE FERREIRA DOS SANTOS	3584	298,34	733.888,81
12/03/2020	183233	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ALICE FERREIRA DE MORAIS	3584	494,62	733.394,19
12/03/2020	183234	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. KARLA APARECIDA TRINDADE ROSA	3587	1.670,50	731.723,69
12/03/2020	183237	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LUCIANA CASTRO DOS SANTOS	3587	1.750,06	729.973,63
12/03/2020	183238	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS	3585	1.733,42	728.240,21
12/03/2020	183239	DESPESAS BANCARIAS	3698	247,00	727.993,21
12/03/2020	183242	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS 02- 2020	3584	722.972,65	5.020,56
12/03/2020	183247	PGTO CONF. GIULLIANO DIAS LIMA - ME - REF. NF 107 1/1	4343	1.600,00	3.420,56
12/03/2020	183251	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. BRENDON M TAVARES	3587	1.750,06	1.670,50
12/03/2020	183253	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ALBEIR CARVALHO ROCHA	3587	1.670,50	0,00
13/03/2020	183265	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	15.869,70	15.869,70
13/03/2020	183259	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. RENAN CARDOSO MAMEDES	3585	10.883,66	4.986,04
13/03/2020	183260	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. LIDIANE REIS DA SILVA BATISTA	3585	413,39	4.572,65
13/03/2020	183264	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. ARLETE FERREIRA DA SILVA	4048	4.572,65	0,00
16/03/2020	183414	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	252.292,55	252.292,55
16/03/2020	183269	PGTO CONF. WHITE MARTINS - REF. NF 6008 1/1	4094	1.200,00	251.092,55
16/03/2020	183270	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15254 1/1	1899	114,00	250.978,55
16/03/2020	183271	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 300696 1/1	661	686,32	250.292,23
16/03/2020	183272	PGTO CONF. HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - REF. NF 17664 1/1	4296	2.629,90	247.662,33
16/03/2020	183273	PGTO CONF. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP - REF. NF 13483 1/1	823	337,50	247.324,83
16/03/2020	183274	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 300970 1/1	661	191,96	247.132,87
16/03/2020	183275	PGTO CONF. MISLENE MARTINS VIERIRA SILVA - ME - REF. NF 674 1/2	4329	7.120,44	240.012,43
16/03/2020	183276	PGTO CONF. FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - REF. NF 32 1/	4208	1.250,00	238.762,43
16/03/2020	183348	PGTO CONF. ISS RETIDO S / RPA E ISS RETIDO S / NFS		47.200,83	191.561,60
16/03/2020	183361	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 4040927274 SANEAGO	3596	20.172,21	171.389,39
16/03/2020	183362	PGTO CONF. MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 109 1/1	3262	48.021,98	123.367,41

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
16/03/2020	183365	PGTO CONF. CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA - REF. NF 74 1/1	4294	17.329,65	106.037,76
16/03/2020	183366	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RODRIGO LIMA DUTRA	3587	5.942,81	100.094,95
16/03/2020	183384	PGTO CONF. ADIAN DORMED HOSPITALAR EIRELI - REF. NF 42049 1/1	4359	1.256,00	98.838,95
16/03/2020	183390	PGTO CONF. ADIANT MEGA DISTRIBUIDORA DE VIDROS FERRAGENS E ALUMINIO - REF. NF 02 1/2	4360	2.996,70	95.842,25
16/03/2020	183393	PGTO CONF. ADIAN DENTAL MERCADORIA AQD. E/OU REC. TERCEIROS - REF. NF 162165	4361	980,00	94.862,25
16/03/2020	183399	PGTO CONF. ADIAN DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 4580	4362	1.589,00	93.273,25
16/03/2020	183400	PGTO CONF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME - REF. NF 7738 1/1	1852	2.689,20	90.584,05
16/03/2020	183401	PGTO CONF. INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES - REF. NF 1850 1/3	3233	1.408,99	89.175,06
16/03/2020	183402	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 32018 1/1	1896	28,88	89.146,18
16/03/2020	183403	PGTO CONF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. - REF. NF 7381 2/3	2191	10.608,74	78.537,44
16/03/2020	183404	PGTO CONF. MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 108 1/1	3262	64.776,75	13.760,69
16/03/2020	183405	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 35326 1/1	1700	831,50	12.929,19
16/03/2020	183406	PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 74731 1/1	1298	196,92	12.732,27
16/03/2020	183407	PGTO CONF. DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - REF. NF 5675	4008	1.455,00	11.277,27
16/03/2020	183408	PGTO CONF. DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - REF. NF 5740 1/1	4008	1.899,00	9.378,27
16/03/2020	183411	PGTO CONF. REF. NF 685 GOLDSERV COMERCIAL		627,50	8.750,77
16/03/2020	183412	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MISAEL GONÇALVES DOS SANTOS	3587	4.560,86	4.189,91
16/03/2020	183413	DESPESAS BANCARIAS	3698	1.874,71	2.315,20
16/03/2020	184986	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. NF PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. RENAN CARDOSO MAMEDES		2.315,20	0,00
17/03/2020	183570	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	591.010,88	591.010,88
17/03/2020	183536	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15287 1/1	1899	114,00	590.896,88
17/03/2020	183542	PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 2032 3/3		5.690,93	585.205,95
17/03/2020	183543	PGTO CONF. SEGUROS - REF. CAIXA SEGURADORA (SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS)	3988	1.364,79	583.841,16
17/03/2020	183544	PGTO CONF. INTERNET A PAGAR - REF. 80460767 CYBERWEB NETWORKS LTDA	4192	690,62	583.150,54
17/03/2020	183545	PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 2382 1/1	3916	1.455,10	581.695,44
17/03/2020	183547	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 19376 1/1	1699	1.671,85	580.023,59
17/03/2020	183553	PGTO CONF. SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI - REF. NF 43 1/1		23.581,01	556.442,58
17/03/2020	183559	PGTO CONF. SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI - REF. NF 42 1/11/ IMAQUEIRO NOTURNO		129.078,74	427.363,84
17/03/2020	183566	PGTO CONF. DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI - REF. NF 155 1/1		355.295,98	72.067,86
17/03/2020	183567	PGTO CONF. XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 1325 1/1	4282	58.000,00	14.067,86
17/03/2020	183568	PGTO CONF. PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - REF. NF 28 1/1	3905	14.000,00	67,86
17/03/2020	183569	DESPESAS BANCARIAS	3698	67,86	0,00
18/03/2020	183611	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	888.324,36	888.324,36
18/03/2020	183571	PGTO CONF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE - REF. NF 5806 1/3	1711	3.512,50	884.811,86
18/03/2020	183572	PGTO CONF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. - REF. NF 883199 1/ 4	2191	31.263,95	853.547,91
18/03/2020	183573	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 301137 1/3	661	546,24	853.001,67
18/03/2020	183574	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 301117 1/1	661	542,59	852.459,08
18/03/2020	183575	PGTO CONF. PAPELARIA DINAMICA LTDA - REF. NF 154853 1/1	665	812,12	851.646,96
18/03/2020	183576	PGTO CONF. NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME - REF. NF 11437 1/3	1751	1.342,10	850.304,86

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
18/03/2020	183577	PGTO CONF. VALE TRANSPORTE - Nº 2179928 REDEMOB CONSORCIO	3621	1.180,50	849.124,36
18/03/2020	183578	PGTO CONF. TELEFONICA BRASIL S/A - REF. 02-2020 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	4092	30.439,58	818.684,78
18/03/2020	183580	PGTO CONF. GPS FOLHA 02/2020	3589	454.431,59	364.253,19
18/03/2020	183581	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	3587	6.000,00	358.253,19
18/03/2020	183582	PGTO CONF. GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA - REF. NF 44133 2/3	1243	11.500,00	346.753,19
18/03/2020	183583	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ALEXANDRE ARANTES MACHADO FILHO	3587	7.200,00	339.553,19
18/03/2020	183584	PGTO CONF. ADIAN DV MARTINS INFORMATICA EIRELI - REF. NF 1089 1/1	4365	2.480,00	337.073,19
18/03/2020	183585	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 450 1/1	1826	14.000,00	323.073,19
18/03/2020	183586	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. FLAVIO PATTO ARAUJO	3587	12.000,00	311.073,19
18/03/2020	183587	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ALBERTO PIRES FILHO	3587	6.000,00	305.073,19
18/03/2020	183588	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. FELIPE NOGUEIRA SCHMITI	3587	6.000,00	299.073,19
18/03/2020	183600	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. GERSON MORAIS DOS SANTOS	3585	4.415,96	294.657,23
18/03/2020	183601	PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 270 1/1	3895	113.105,67	181.551,56
18/03/2020	183602	PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 271 1/1	3895	127.391,99	54.159,57
18/03/2020	183603	PGTO CONF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME - REF. NF 7801 1/1	1852	3.164,00	50.995,57
18/03/2020	183604	PGTO CONF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - REF. NF 42699 1/1	1738	7.972,00	43.023,57
18/03/2020	183605	PGTO CONF. PENSÃO ALIMENTICIA - REF. PEDRO GERMANO DE JESUS DESBEZELL	4293	204,11	42.819,46
18/03/2020	183606	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	3585	2.051,25	40.768,21
18/03/2020	183607	PGTO CONF. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA. - REF. NF 9837 1/1	2161	4.452,00	36.316,21
18/03/2020	183608	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA	3688	25.435,37	10.880,84
18/03/2020	183609	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA	3688	2.577,34	8.303,50
18/03/2020	183610	DESPESAS BANCARIAS	3698	123,50	8.180,00
18/03/2020	183612	PGTO CONF. MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME - REF. NF 2882 1/1	4112	980,00	7.200,00
19/03/2020	183660	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	313.023,31	320.223,31
19/03/2020	183613	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. TEREZA CRISTINA RODRIGUES	4046	743,52	319.479,79
19/03/2020	183615	PGTO CONF. ADIAN FAST PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES EITELI - REF. NF 1300 1/2	4381	3.628,00	315.851,79
19/03/2020	183618	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 32138 1/1	1896	1.189,40	314.662,39
19/03/2020	183619	PGTO CONF. PSICO BOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - REF. NF 7329 1/1	4368	3.630,00	311.032,39
19/03/2020	183620	PGTO CONF. INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES - REF. NF 1923 1/2	3233	2.440,00	308.592,39
19/03/2020	183621	PGTO CONF. INTERNET A PAGAR - REF. 80460768 CYBERWEB NETWORKS LTDA	4192	690,62	307.901,77
19/03/2020	183622	PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 75426 1/1	1298	2.446,62	305.455,15
19/03/2020	183623	PGTO CONF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - REF. NF 20949 1/1	2905	2.075,00	303.380,15
19/03/2020	183624	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 527289 1/1	821	4.674,00	298.706,15
19/03/2020	183625	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 301184 1/3	661	1.499,33	297.206,82
19/03/2020	183626	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 1185432 1/2	1927	10.560,76	286.646,06
19/03/2020	183627	PGTO CONF. FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - REF. NF 9175 1/1	1617	1.408,74	285.237,32
19/03/2020	183628	PGTO CONF. CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - REF. NF 17311 1/1	3812	2.829,00	282.408,32
19/03/2020	183629	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 19405 1/1	1699	3.060,00	279.348,32
19/03/2020	183630	PGTO CONF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - REF. NF 19410 1/1	1699	1.600,00	277.748,32
19/03/2020	183631	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. VICTOR DIEGO MELO DOS SANTOS	4127	171,33	277.576,99
19/03/2020	183632	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. GERSON MORAIS DOS SANTOS	4127	907,55	276.669,44
19/03/2020	183633	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 02-2020	3597	2.134,66	274.534,78

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
19/03/2020	183634	PGTO CONF. INTERNET A PAGAR - REF. 02-2020	4192	3.401,00	271.133,78
19/03/2020	183635	PGTO CONF. INTERNET A PAGAR - REF. 02-2020	4192	99,00	271.034,78
19/03/2020	183636	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. NARA NUBIA ALENCAR QUEIROZ	4127	2.315,86	268.718,92
19/03/2020	183637	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. THAYNARA ALMEIDA RODRIGUES	4127	653,98	268.064,94
19/03/2020	183638	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. GABRIELA DE FARIAS ALVES	4046	750,00	267.314,94
19/03/2020	183639	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. HYGOR PINHO DA SILVA	4046	358,94	266.956,00
19/03/2020	183640	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA	4046	330,00	266.626,00
19/03/2020	183642	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. ZAYRI PAULA DE ABREU SARAIVA	4046	952,57	265.673,43
19/03/2020	183644	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. THAYNARA ALMEIDA RODRIGUES	3585	4.281,96	261.391,47
19/03/2020	183645	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ANESIO SAMUEL FERNANDO	3587	7.200,00	254.191,47
19/03/2020	183646	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ADEMIR FREIRE DE MOURA	3587	6.000,00	248.191,47
19/03/2020	183647	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GLEYDER JOSÉ NUNES	3587	13.200,00	234.991,47
19/03/2020	183648	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. BONIFÁCIO FRANCISCO MARQUES NETO	4046	740,41	234.251,06
19/03/2020	183649	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. AGDA IZABEL FARIAS DOS SANTOS	4046	358,94	233.892,12
19/03/2020	183650	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. ALICE FERREIRA DE MORAIS	4046	330,00	233.562,12
19/03/2020	183651	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. JOESLEY BASTOS DE ARAUJO	4046	754,63	232.807,49
19/03/2020	183652	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. NATALIA N RODRIGUES SILVA	4046	358,94	232.448,55
19/03/2020	183653	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. NORMA MARIA SOARES	4046	358,94	232.089,61
19/03/2020	183654	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. ZENILDA ARANTES PEREIRA	4046	358,94	231.730,67
19/03/2020	183655	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. NARA NUBIA ALENCAR QUEIROZ	3585	11.613,73	220.116,94
19/03/2020	183656	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. BARBARA DE CASTRO MONTEIRO LOUREIRO	3585	661,15	219.455,79
19/03/2020	183657	DESPESAS BANCARIAS	3698	114,00	219.341,79
19/03/2020	183658	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - 03-2020	4046	219.339,79	2,00
19/03/2020	183659	DESPESAS BANCARIAS	3698	2,00	0,00
20/03/2020	183662	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HMAP APORTE	3553	822.132,50	822.132,50
20/03/2020	183789	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3717	797.758,21	1.619.890,71
20/03/2020	184358	RESGATE DE APLICACAO RETROATIVO FINANCEIRA	3717	104,50	1.619.995,21
20/03/2020	183661	APLICACAO FINANCEIRA	3717	1.194.000,00	425.995,21
20/03/2020	183664	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 527597 1/1	821	866,88	425.128,33
20/03/2020	183665	PGTO CONF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. - REF. NF 7381 3/3	2191	10.608,74	414.519,59
20/03/2020	183666	PGTO CONF. BIONEXO DO BRASIL S/A - REF. NF 177614 1/1	1522	1.500,00	413.019,59
20/03/2020	183667	PGTO CONF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 35586 1/1	1700	4.619,32	408.400,27
20/03/2020	183668	PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 75515 1/1	1298	13.203,84	395.196,43
20/03/2020	183670	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF 02-2020	3576	55.975,62	339.220,81
20/03/2020	183705	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - 02-2020		32.703,35	306.517,46
20/03/2020	183732	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER 02-2020		134.832,00	171.685,46
20/03/2020	183763	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF / S 02-2020		34.381,50	137.303,96
20/03/2020	183764	PGTO CONF. TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 2127 1/1	4349	1.575,00	135.728,96
20/03/2020	183765	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 42 SUPREMA CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	3582	15.994,27	119.734,69
20/03/2020	183766	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 75385 BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO LTDA	3582	5.717,20	114.017,49
20/03/2020	183767	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 155 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	3582	50.949,37	63.068,12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
20/03/2020	183768	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 43 SUPREMA CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	3582	2.916,41	60.151,71
20/03/2020	183769	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 75385 BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO LTDA	3582	5.115,00	55.036,71
20/03/2020	183770	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. SANDOVAL INACIO CARNEIRO	3587	660,08	54.376,63
20/03/2020	183771	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. VICTOR DIEGO MELO DOS SANTOS	3585	1.657,33	52.719,30
20/03/2020	183772	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. NERITON BARBOSA RAMOS	3587	780,00	51.939,30
20/03/2020	183773	PGTO CONF. NEXUS SAUDE LTDA - REF. NF 41 1/3	4211	1.866,67	50.072,63
20/03/2020	183774	PGTO CONF. OXIMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - REF. NF 17004 1/1	4310	21.650,00	28.422,63
20/03/2020	183776	PGTO CONF. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - REF. NF 74 1/1	4009	1.800,00	26.622,63
20/03/2020	183781	PGTO CONF. VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - REF. NF 114707 1/1	741	1.760,82	24.861,81
20/03/2020	183785	PGTO CONF. FMSDESIGN CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME - REF. NF 17 1/1	4166	9.600,00	15.261,81
20/03/2020	183786	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	3587	757,31	14.504,50
20/03/2020	183787	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. PAULIRAM MOREIRA BRAGA	3587	7.200,00	7.304,50
20/03/2020	183788	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ANESIO SAMUEL FERNANDO	3587	7.200,00	104,50
20/03/2020	184357	DESPESAS BANCARIAS	3698	104,50	0,00
23/03/2020	183801	RECEBIMENTO DEPOSITO REF. A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA REF NF 5740	4239	1.329,00	1.329,00
23/03/2020	183810	RECEBIMENTO DEPOSITO REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF ANESIO SAMUEL FERNANDO	3587	3.000,00	4.329,00
23/03/2020	183826	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	98.507,18	102.836,18
23/03/2020	183803	PGTO CONF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - REF. NF 28163 1/1	912	920,00	101.916,18
23/03/2020	183805	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 301468 1/3	661	4.632,80	97.283,38
23/03/2020	183806	PGTO CONF. RM HOSPITALAR LTDA - REF. NF 301637 1/1	661	1.414,40	95.868,98
23/03/2020	183807	PGTO CONF. INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME - REF. NF 1467 1/1	4003	67.572,00	28.296,98
23/03/2020	183808	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JOSÉ JOAQUIM GOMIDE NETO	3587	4.800,00	23.496,98
23/03/2020	183812	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. CAROLINE PARREIRA NETO	4127	131,51	23.365,47
23/03/2020	183813	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15305 1/1	1899	266,00	23.099,47
23/03/2020	183814	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. CAROLINE PARREIRA NETO	3585	2.274,77	20.824,70
23/03/2020	183815	PGTO CONF. ADIANT AMATECH LTDA - REF. NF 231 1/1	4363	15.000,00	5.824,70
23/03/2020	183816	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 68561 1/1	1703	3.022,60	2.802,10
23/03/2020	183820	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 68563 1/1	1703	836,22	1.965,88
23/03/2020	183824	PGTO CONF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - REF. NF 68564 1/1	1703	94,50	1.871,38
23/03/2020	183825	DESPESAS BANCARIAS	3698	1.504,74	366,64
23/03/2020	183880	PGTO CONF. VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI - REF. NF 86481 1/1	3483	366,64	0,00
24/03/2020	183811	RECEBIMENTO DEPOSITO REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF ANESIO SAMUEL FERNANDO	3587	3.000,00	3.000,00
24/03/2020	183860	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3717	161.177,38	164.177,38
24/03/2020	183834	PGTO CONF. SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP - REF. NF 1955 1/3	2273	28.698,00	135.479,38
24/03/2020	183835	PGTO CONF. TOTVS S/A - REF. NF 2531747	1882	5.940,30	129.539,08
24/03/2020	183836	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. BARBARA PEREIRA PEQUENINO LIMA	3585	2.181,68	127.357,40
24/03/2020	183837	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 15346 1/1	1899	190,00	127.167,40
24/03/2020	183838	PGTO CONF. MEDIAL BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 124 1/1	3262	125.455,01	1.712,39
24/03/2020	183858	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. LOUVISMAR VIEIRA ALVES	3585	1.649,97	62,42
24/03/2020	183859	DESPESAS BANCARIAS	3698	30,50	31,92
24/03/2020	183881	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. IRISNETE MILHOMEM MARINHO	3585	31,92	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
25/03/2020	183809	RECEBIMENTO DEPOSITO REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF ANESIO SAMUEL FERNANDO	1.200,00		1.200,00
25/03/2020	183875	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	210.063,68		211.263,68
25/03/2020	183862	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF 02-2020		11.229,34	200.034,34
25/03/2020	183863	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. IGOR VILAS BOAS SAHB		655,21	199.379,13
25/03/2020	183864	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. ZAYRI PAULA DE ABREU SARAIVA		2.662,77	196.716,36
25/03/2020	183865	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. LOUVISMAR VIEIRA ALVES		96,06	196.620,30
25/03/2020	183866	PGTO CONF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR - REF. NF 97 1/1		29.000,00	167.620,30
25/03/2020	183867	PGTO CONF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR - REF. NF 98 1/1		15.000,00	152.620,30
25/03/2020	183868	PGTO CONF. MEDIALI BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 125 1/1		100.567,55	52.052,75
25/03/2020	183869	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ZAYRI PAULA DE ABREU SARAIVA		13.610,57	38.442,18
25/03/2020	183870	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 199 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		20.437,17	18.005,01
25/03/2020	183871	PGTO CONF. MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - REF. NF 5667 1/1		2.050,22	15.954,79
25/03/2020	183872	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. IGOR VILAS BOAS SAHB		5.155,29	10.799,50
25/03/2020	183873	PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. BRENDON M TAVARES		750,00	10.049,50
25/03/2020	183874	DESPESAS BANCARIAS		49,50	10.000,00
25/03/2020	183882	PGTO CONF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR - REF. NF 99 1/1		10.000,00	0,00
26/03/2020	183878	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3.468,10		3.468,10
26/03/2020	183861	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 56784 1/1		176,60	3.291,50
26/03/2020	183876	PGTO CONF. IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA - REF. NF 40503 1/ 1		3.282,00	9,50
26/03/2020	183877	DESPESAS BANCARIAS		9,50	0,00
27/03/2020	184301	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	247.853,85		247.853,85
27/03/2020	184293	PGTO CONF. INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - REF. NF 12 1/2		100.000,00	147.853,85
27/03/2020	184294	PGTO CONF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - REF: 02-2020		998,00	146.855,85
27/03/2020	184295	PGTO CONF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - REF. NF 2237 1/2		6.216,36	140.639,49
27/03/2020	184296	PGTO CONF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME - REF. NF 23163 1/1		490,00	140.149,49
27/03/2020	184297	PGTO CONF. GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REF. NF 698 1/1		465,17	139.684,32
27/03/2020	184298	PGTO CONF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF 528230 1/1		742,80	138.941,52
27/03/2020	184299	PGTO CONF. MEDIALI BRASIL GESTÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - REF. NF 128 1/1		138.913,02	28,50
27/03/2020	184300	DESPESAS BANCARIAS		28,50	0,00
30/03/2020	184309	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	40.157,19		40.157,19
30/03/2020	184302	PGTO CONF. VALE TRANSPORTE - Nº 2196227 REDEMOB CONSORCIO		25.922,70	14.234,49
30/03/2020	184303	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. JEFFERSON TADEU DE OLIVEIRA		11.903,48	2.331,01
30/03/2020	184304	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. RAISSA FERNANDES DIAS NERES		217,15	2.113,86
30/03/2020	184305	PGTO CONF. TEK DISTRIBUIDOR EIRELI- ME - REF. NF 56792		1.575,00	538,86
30/03/2020	184306	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. AURILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO		412,86	126,00
30/03/2020	184307	PGTO CONF. EDITORA RAIZES LTDA-EPP - REF. NF 45134 1/1		112,50	13,50
30/03/2020	184308	DESPESAS BANCARIAS		13,50	0,00
31/03/2020	184292	DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDO FIXO	30,12		30,12
31/03/2020	184317	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	5.344,27		5.374,39
31/03/2020	184310	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 195411 1/1		342,00	5.032,39
31/03/2020	184312	PGTO CONF. AUGUSTO E FREIRE LTDA - REF. NF 1073 1/1		300,00	4.732,39
31/03/2020	184313	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA SANÇÃO		2.524,70	2.207,69
31/03/2020	184314	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ORLANDO JOSÉ GENEROSO		1.608,35	599,34
31/03/2020	184315	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. FERNANDA MARINHO COELHO		561,34	38,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3552 - 1.1.01.04.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
31/03/2020	184316 DESPESAS BANCARIAS	3698		38,00	0,00
		Total da conta:	10.451.628,30	10.451.628,30	
Conta:	3553 - 1.1.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA			
		SALDO ANTERIOR			9.144.246,34
11/03/2020	183130 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HMAP APORTE	3552		5.577.799,66	3.566.446,68
20/03/2020	183662 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HMAP APORTE	3552		822.132,50	2.744.314,18
31/03/2020	189663 VALOR REF. CUSTEIO 03/2020	3704	7.759.074,36		10.503.388,54
		Total da conta:	7.759.074,36	6.399.932,16	
Conta:	3557 - 1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			330.734,96
02/03/2020	182572 COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. NF 32300	1896	2.394,00		333.128,96
02/03/2020	182573 COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 21067	2905	256,00		333.384,96
02/03/2020	182575 COMPRAS REF. NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - ME CONF. NF Nº 8459	3744	5.457,40		338.842,36
02/03/2020	182576 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 111968	667	125,10		338.967,46
02/03/2020	182581 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 111828	667	3.724,00		342.691,46
03/03/2020	182571 COMPRAS REF. CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA CONF. NF Nº 21631	4131	1.091,00		343.782,46
05/03/2020	184252 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. DROGA MARYS CUPOM N º 157873 - 01 CAIXA KEPBRA 100 MG	3551	189,50		343.971,96
06/03/2020	184253 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. SANTA MARTA - CUPOM N º 156074 - 04 NITRAZEPA 5 MG; 02 TOPIRAMATO 25 MG	3551	77,91		344.049,87
06/03/2020	184254 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. HOSPDROGAS NF Nº 12419 - 400 UNI CLORETO DE POTASSIO	3551	100,00		344.149,87
10/03/2020	182577 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 112751	667	158,40		344.308,27
12/03/2020	182578 COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. NF 32591	1896	1.174,10		345.482,37
12/03/2020	182579 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 113135	667	10.973,20		356.455,57
12/03/2020	182580 COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 77202	1298	7.021,78		363.477,35
12/03/2020	184260 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 47879 LONGEVITA INDUSTRIA - 01 UNI CAFEINA 10 MG	3551	40,00		363.517,35
16/03/2020	182699 COMPRAS REF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. CONF. NF Nº 895223	2191	51.016,23		414.533,58
16/03/2020	182700 COMPRAS REF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. CONF. NF Nº 895094	2191	295,65		414.829,23
16/03/2020	182703 COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 12531	2153	910,00		415.739,23
16/03/2020	182707 COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 68726	1703	450,00		416.189,23
16/03/2020	182708 COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 68564	1703	2.577,10		418.766,33
16/03/2020	182716 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 113139	667	11.940,00		430.706,33
16/03/2020	182712 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF A NF Nº 68564 REF A NF N º 68740	1703		2.482,60	428.223,73
17/03/2020	182698 COMPRAS REF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. CONF. NF Nº 13677	2191	689,00		428.912,73
17/03/2020	182714 COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 302897	661	262,64		429.175,37
17/03/2020	182715 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 113439	667	1.531,20		430.706,57
17/03/2020	183105 COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 77448	1298	1.053,60		431.760,17
17/03/2020	183107 COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 302994	661	5.710,12		437.470,29
17/03/2020	183108 COMPRAS REF. FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CONF. NF Nº 9998	1617	8.523,24		445.993,53
17/03/2020	183109 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 113340	667	27.286,20		473.279,73
17/03/2020	183115 COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 21228	2905	33.933,20		507.212,93
19/03/2020	183106 COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 77496	1298	1.272,00		508.484,93

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3557 - 1.1.16.01.0001	MEDICAMENTOS			
19/03/2020	183111	COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 303317	661	1.380,60	509.865,53
19/03/2020	183112	COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 303537	661	374,25	510.239,78
19/03/2020	183114	COMPRAS REF. APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 10703	4146	1.832,00	512.071,78
20/03/2020	183110	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 114131	667	5.042,40	517.114,18
20/03/2020	183928	COMPRAS REF. MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA. CONF. NF Nº 14664	2191	9.828,00	526.942,18
23/03/2020	183925	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1274240	821	1.176,00	528.118,18
23/03/2020	183927	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 531970	821	58.032,40	586.150,58
24/03/2020	184283	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. CUPOM: 17174 MIRANDA COMERCIO - 01 UNI NEUTROFER; 02 GROW VIT	3551	75,15	586.225,73
25/03/2020	184040	COMPRAS REF. OMNI HOSPITALAR LTDA - ME CONF. NF Nº 21384	2905	9.002,20	595.227,93
26/03/2020	184041	COMPRAS REF. KONIMAGEM COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 191159	2825	56.000,00	651.227,93
26/03/2020	184042	COMPRAS REF. ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL CONF. NF Nº 39580	1945	489,50	651.717,43
30/03/2020	184362	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 114834	667	7.995,00	659.712,43
31/03/2020	184886	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA MEDICAMENTOS 03-2020	3640		259.567,44
		Total da conta:		331.460,07	262.050,04
Conta:	3559 - 1.1.16.01.0003	CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			242.015,45
02/03/2020	182582	COMPRAS REF. VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME CONF. NF Nº 914	1931	1.960,00	243.975,45
02/03/2020	182587	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 111967	667	2.145,00	246.120,45
02/03/2020	182601	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 12260	2153	19.200,00	265.320,45
02/03/2020	182721	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 68648	1703	430,00	265.750,45
02/03/2020	182746	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 7883	1852	3.585,60	269.336,05
03/03/2020	182583	COMPRAS REF. IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA CONF. NF Nº 40503	4012	3.282,00	272.618,05
03/03/2020	182745	COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 42832	1738	37.867,00	310.485,05
03/03/2020	183617	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. NF 32138	1896	1.189,40	311.674,45
03/03/2020	183546	DEVOLUCAO DE MERCADORIA PARCIAL DA NF 18701 REFA A NF 19492 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1699		1.045,75
04/03/2020	182585	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 36146	1700	250,92	310.879,62
04/03/2020	182586	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 36148	1700	250,92	311.130,54
05/03/2020	182613	COMPRAS REF. DOACOES DE TERCEIROS CONF. NF Nº 1188531 CIRURGICA FERNANDES	444	10.314,16	321.444,70
10/03/2020	182574	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 7801	1852	4.414,00	325.858,70
10/03/2020	182588	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 112755	667	1.119,60	326.978,30
10/03/2020	182589	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 77027	1298	1.474,23	328.452,53
10/03/2020	182584	DEVOLUCAO PARCIAL NF Nº 7801 REF 7921 IMPERIAL COMERCIAL	1852		1.250,00
11/03/2020	182590	COMPRAS REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 36345	1700	5.488,96	332.691,49
11/03/2020	182597	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 12481	2153	3.887,84	336.579,33
12/03/2020	182591	COMPRAS REF. APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 10604	4146	932,00	337.511,33
12/03/2020	182592	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. NF 32564	1896	1.195,08	338.706,41
12/03/2020	182594	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 113103	667	39.181,88	377.888,29
12/03/2020	182596	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 19737	1699	8.023,00	385.911,29
12/03/2020	182598	COMPRAS REF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME CONF. NF Nº 28400	912	375,80	386.287,09

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3559 - 1.1.16.01.0003	CORRELATOS			
12/03/2020	182599	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 77163	1298	4.596,76	390.883,85
16/03/2020	182705	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 68725	1703	2.245,50	393.129,35
16/03/2020	182722	COMPRAS REF. VITALMED PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME CONF. NF Nº 946	1931	640,00	393.769,35
17/03/2020	182723	COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 302782	661	1.535,60	395.304,95
17/03/2020	182724	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 7980	1852	1.460,50	396.765,45
17/03/2020	182725	COMPRAS REF. IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA CONF. NF Nº 40781	4012	4.382,00	401.147,45
17/03/2020	182726	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1193434	1927	23.921,68	425.069,13
17/03/2020	183087	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 77433	1298	1.584,00	426.653,13
17/03/2020	183090	COMPRAS REF. FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CONF. NF Nº 9875	1617	1.797,00	428.450,13
17/03/2020	183091	COMPRAS REF. CINCO CIRURGICA LTDA CONF. NF Nº 11636	2745	2.289,60	430.739,73
18/03/2020	184029	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 531512	821	697,20	431.436,93
19/03/2020	183088	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 77164	1298	440,00	431.876,93
19/03/2020	183089	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 7989	1852	1.690,00	433.566,93
19/03/2020	183092	COMPRAS REF. RM HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 303013	661	254,00	433.820,93
19/03/2020	183093	COMPRAS REF. NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - ME CONF. NF Nº 3066	1845	1.440,00	435.260,93
19/03/2020	183095	COMPRAS REF. NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME CONF. NF Nº 11628	1751	4.297,50	439.558,43
19/03/2020	183096	COMPRAS REF. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF. NF Nº 12535	2153	12.971,00	452.529,43
19/03/2020	183097	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 113323	667	420,42	452.949,85
20/03/2020	183940	COMPRAS REF. ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP CONF. NF Nº 19957	1699	155,40	453.105,25
23/03/2020	183941	COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 2585	3916	742,32	453.847,57
24/03/2020	183943	COMPRAS REF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME CONF. NF Nº 28547	912	1.250,00	455.097,57
24/03/2020	183944	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 114522	667	97.302,15	552.399,72
27/03/2020	184379	COMPRAS REF. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI CONF. NF Nº 68965	1703	65,25	552.464,97
27/03/2020	184380	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 5897 KORAL	4239		551.135,97
30/03/2020	184361	COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 43163	1738	3.090,00	554.225,97
30/03/2020	184363	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO REF CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR NF Nº 8014	444	0,20	554.226,17
30/03/2020	184372	COMPRAS REF. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA CONF. NF Nº 101678	1701	5.400,00	559.626,17
30/03/2020	184373	COMPRAS REF. MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME CONF. NF Nº 28569	912	9.660,00	569.286,17
30/03/2020	184843	COMPRAS REF. IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME CONF. NF Nº 8101	1852	2.241,00	571.527,17
30/03/2020	184844	COMPRAS REF. INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 43154	1738	39.096,50	610.623,67
31/03/2020	184360	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 115235	667	8.250,00	618.873,67
31/03/2020	184880	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA CORRELATOS 03-2020	3640		451.945,18
		Total da conta:		380.482,97	170.553,24
Conta:	3563 - 1.1.16.03.0001	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			19.901,78
02/03/2020	182616	COMPRAS REF. CASSIO HENRIQUE ARISTIDES DE SOUZA ALVES (ALFAMIX) CONF. NF Nº 145	4311	1.692,84	21.594,62
19/03/2020	183935	COMPRAS REF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME CONF. NF Nº 29500	757	1.116,00	22.710,62
20/03/2020	183933	COMPRAS REF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME CONF. NF Nº 29510	757	4.673,48	27.384,10
20/03/2020	183937	COMPRAS REF. VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD. HOSP. LTDA EPP CONF. NF Nº 43526	1510	286,00	27.670,10
20/03/2020	183939	COMPRAS REF. INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES CONF. NF Nº 2038	3233	7.830,84	35.500,94
25/03/2020	183938	COMPRAS REF. IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CONF. NF Nº 2445	3265	7.073,76	42.574,70

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3563 - 1.1.16.03.0001	GENEROS ALIMENTICIOS			
26/03/2020	184020	COMPRAS REF. NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA CONF. NF Nº 4483	3488	705,11	43.279,81
27/03/2020	184021	COMPRAS REF. FIGUEIREDO E PINA LTDA CONF. NF Nº 1302	4380	861,38	44.141,19
31/03/2020	184872	COMPRAS REF. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME CONF. NF Nº 29630	757	8.208,00	52.349,19
31/03/2020	184887	VALOR REF. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS 03-2020	3928	24.173,23	28.175,96
		Total da conta:		32.447,41	24.173,23
Conta:	3564 - 1.1.16.03.0002	MAT. HOSPITALARES DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			55.887,22
02/03/2020	184982	ESTORNO LANÇAMENTO CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO MATERIAL HOSPITALAR 02-2020	3653	635.348,00	691.235,22
02/03/2020	184190	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO NF 28 LUCI ANDREA	4263	52.971,70	638.263,52
02/03/2020	184193	ESTORNO LANÇAMENTO REF NF Nº 30	4268	271.325,30	366.938,22
02/03/2020	184197	ESTORNO LANÇAMENTO LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 33 REF 29	4268	38.650,00	328.288,22
02/03/2020	184198	ESTORNO LANÇAMENTO LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 34 REF 32	4268	222.530,00	105.758,22
02/03/2020	184201	ESTORNO LANÇAMENTO LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 35	4268	20.770,00	84.988,22
02/03/2020	184204	ESTORNO LANÇAMENTO LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 36 REF 29 E REF 32	4268	29.101,00	55.887,22
06/03/2020	182614	COMPRAS REF. BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA CONF. NF Nº 2657	4346	830,00	56.717,22
12/03/2020	182595	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO REF CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR NF Nº 113136	444	37,50	56.754,72
12/03/2020	182615	COMPRAS REF. CIRURGICA FERNANDES LTDA CONF. NF Nº 1193020	1927	1.950,00	58.704,72
12/03/2020	183118	COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 5873	1711	1.580,00	60.284,72
12/03/2020	184267	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 36397 DMI MATERIAL MEDICO - 1 - CANULA P/ TRAQUEO	3551	65,00	60.349,72
16/03/2020	183062	COMPRAS REF. CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 18035	4354	1.470,00	61.819,72
18/03/2020	183117	COMPRAS REF. SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME CONF. NF Nº 77909	1298	326,00	62.145,72
19/03/2020	184022	COMPRAS REF. FAST PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EITELI CONF. NF Nº 1300	4381	7.256,00	69.401,72
20/03/2020	183905	COMPRAS REF. OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME CONF. NF Nº 1128	4075	148,00	69.549,72
24/03/2020	183945	COMPRAS REF. DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 4580	4362	1.160,00	70.709,72
25/03/2020	183906	COMPRAS REF. R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES EE CONF. NF Nº 5908	1711	4.331,00	75.040,72
31/03/2020	184983	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO MATERIAL HOSPITALAR 03-2020	3653	27.563,56	47.477,16
		Total da conta:		654.501,50	662.911,56
Conta:	3566 - 1.1.16.03.0004	GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR			5.485,18
03/03/2020	182742	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15678	1899	190,00	5.675,18
09/03/2020	182743	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15727	1899	266,00	5.941,18
10/03/2020	182741	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15733	1899	266,00	6.207,18
13/03/2020	182740	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15756	1899	228,00	6.435,18
17/03/2020	182739	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15765	1899	380,00	6.815,18
18/03/2020	182744	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 3419	1899	8.527,65	15.342,83
20/03/2020	184164	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15794	1899	114,00	15.456,83
25/03/2020	184165	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15836	1899	304,00	15.760,83
27/03/2020	184166	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 15859	1899	228,00	15.988,83
29/03/2020	184168	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 192	1899	14.556,08	30.544,91

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3566 - 1.1.16.03.0004	GASES MEDICINAIS			
31/03/2020	184889 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO GASES MEDICINAIS 03-2020	4121		17.621,84	12.923,07
		Total da conta:	25.059,73	17.621,84	
Conta:	3567 - 1.1.16.03.0005	MAT. HIGENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				3.466,15
04/03/2020	182617 COMPRAS REF. SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI-ME CONF. NF Nº 24561	4347	225,00		3.691,15
13/03/2020	182618 COMPRAS REF. PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA CONF. NF Nº 1043	4126	20.234,96		23.926,11
19/03/2020	184019 COMPRAS REF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI CONF. NF Nº 16323	3937	1.650,00		25.576,11
23/03/2020	183916 COMPRAS REF. AMATECH LTDA CONF. NF Nº 231	4363	15.000,00		40.576,11
31/03/2020	185056 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO - MAT HIG E LIMPEZA 03-2020	3639		24.052,09	16.524,02
		Total da conta:	37.109,96	24.052,09	
Conta:	3568 - 1.1.16.03.0006	MAT. DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			
	SALDO ANTERIOR				64.497,63
02/03/2020	182607 COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 154960	665	1.450,00		65.947,63
02/03/2020	182610 COMPRAS REF. SUPRIMAS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA. CONF. NF Nº 9837	2161	4.452,00		70.399,63
04/03/2020	182609 COMPRAS REF. EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA CONF. NF Nº 9162	880	2.578,50		72.978,13
06/03/2020	182608 COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 154973	665	1.201,20		74.179,33
09/03/2020	183908 COMPRAS REF. AGUSTINHO FERNANDES SILVA PUBLIK CONF. NF Nº 332	4377	900,00		75.079,33
10/03/2020	182611 COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 154974	665	1.423,40		76.502,73
12/03/2020	182612 COMPRAS REF. MIXPEL DISTRBUIDORA EIRELI-ME CONF. NF Nº 5510	4345	5.454,45		81.957,18
16/03/2020	183120 COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 57063	2270	108,00		82.065,18
18/03/2020	183121 COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 377484	723	3.868,35		85.933,53
20/03/2020	183907 COMPRAS REF. GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONF. NF Nº 730	3917	555,79		86.489,32
20/03/2020	183911 COMPRAS REF. PAPELARIA DINAMICA LTDA CONF. NF Nº 155160	665	2.558,00		89.047,32
20/03/2020	183913 COMPRAS REF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP CONF. NF Nº 57123	2270	1.656,56		90.703,88
23/03/2020	183909 COMPRAS REF. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA CONF. NF Nº 7928 1000 ADESISSOS IMPRESSOS (ETIQUETAS IDENTIFICAÇÃO SORO)	1450	1.190,00		91.893,88
23/03/2020	184034 COMPRAS REF. GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA CONF. NF Nº 7927 1000 ADESISSOS IMPRESSOS (ETIQUETAS IDENTIFICAÇÃO SORO) 50 BLOCOS (FICHA DE EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM)....	1450	5.457,00		97.350,88
31/03/2020	184311 COMPRAS REF. AUGUSTO E FREIRE LTDA CONF. NF Nº 1073	4390	300,00		97.650,88
31/03/2020	185055 VALOR REF. CONSUMO MATERIAIS DE ESCRITORIO 03-2020	3641		30.866,91	66.783,97
		Total da conta:	33.153,25	30.866,91	
Conta:	3573 - 1.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				359.860.613,90
11/03/2020	183131 BAIXA DE RECEBIMENTO CONF DOC CONTRATO DE GESTAO 03-2020	3574		5.577.799,66	354.282.814,24
20/03/2020	183663 BAIXA DE RECEBIMENTO CONF DOC CONTRATO DE GESTAO 03-2020	3574		822.132,50	353.460.681,74
		Total da conta:	0,00	6.399.932,16	
Conta:	3574 - 2.9.02.01.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				359.860.613,90
11/03/2020	183131 BAIXA DE RECEBIMENTO CONF DOC CONTRATO DE GESTAO 03-2020	3573	5.577.799,66		354.282.814,24
20/03/2020	183663 BAIXA DE RECEBIMENTO CONF DOC CONTRATO DE GESTAO 03-2020	3573	822.132,50		353.460.681,74
		Total da conta:	6.399.932,16	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3576 - 2.1.04.09.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			63.938,86
02/03/2020	183670	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF 02-2020	3552	55.975,62	7.963,24
31/03/2020	184754	PROVISAO FOLHA 03/2020	4046	18.974,83	26.938,07
31/03/2020	184771	PROVISAO FOLHA 03/2020	3584	9.664,06	36.602,13
31/03/2020	184778	PROVISAO FOLHA 03/2020	4261	2.228,85	38.830,98
31/03/2020	184787	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3585	2.220,42	41.051,40
		Total da conta:		55.975,62	33.088,16
Conta:	3577 - 2.1.04.09.0002	IRRF S /RPA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			52.622,10
02/03/2020	185052	PROVISAO COMPLEMENTAR DO IRRF S/ RPA - BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO	3652	0,42	52.622,52
02/03/2020	183685	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. BRUNA MAIA AMORIM		1.723,46	50.899,06
02/03/2020	183686	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO		1.340,33	49.558,73
02/03/2020	183687	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. CAROLINE VILELA NASCIMENTO		990,13	48.568,60
02/03/2020	183688	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. DIEGO NAZIASENE DE ALMEIDA		107,24	48.461,36
02/03/2020	183689	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. DIVINO MARTINS CORREIA JUNIOR		1.479,02	46.982,34
02/03/2020	183690	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. EMANUELLE NUNES DE SOUZA		46,13	46.936,21
02/03/2020	183691	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. FABRICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA		178,27	46.757,94
02/03/2020	183692	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. IGOR VILAS BOAS SAHB		63,28	46.694,66
02/03/2020	183693	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. JOSE GERALDO MORAES SAMPAIO NETO		1.723,46	44.971,20
02/03/2020	183694	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. JULIANO REIS FREITAS COSTA		4.901,23	40.069,97
02/03/2020	183695	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. LIVIA BAYLAO DE MORAIS		1.091,08	38.978,89
02/03/2020	183696	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. MARCO TULIO STIVAL PEREIRA		5.308,64	33.670,25
02/03/2020	183697	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. MATEUS QUARESMA MENDONCA		1.479,02	32.191,23
02/03/2020	183698	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. MISAEL GONCALVES DOS SANTOS		701,47	31.489,76
02/03/2020	183699	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. NOEMIA MARRA CANEDO GUIMARAES GO		1.967,91	29.521,85
02/03/2020	183700	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. RICARDO AUGUSTO MARTINS BUENO		4.656,80	24.865,05
02/03/2020	183701	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. ROBERTO DE AMORIM JUNIOR		1.967,91	22.897,14
02/03/2020	183702	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. RODRIGO LIMA DUTRA		999,42	21.897,72
02/03/2020	183703	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. THIAGO MIRANDA TREDICCI		1.723,46	20.174,26
02/03/2020	183704	PGTO CONF. IRRF S /RPA A RECOLHER - REF. VICTOR DIEGO MELO DOS SANTOS		255,09	19.919,17
31/03/2020	184766	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3587	2.223,18	22.142,35
		Total da conta:		32.703,35	2.223,60
Conta:	3578 - 2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			34.381,50
02/03/2020	184106	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME REF. NF 784		185,63	34.567,13
02/03/2020	184110	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME REF. NF 785		185,63	34.752,76
02/03/2020	184264	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD. 1708 A RECOLHER REF. NF 75835	3994	465,00	35.217,76
04/03/2020	182552	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1655 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3648	727,97	35.945,73
04/03/2020	182556	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1654 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3648	600,00	36.545,73
04/03/2020	182669	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF IRRF COD. 1708 A RECOLHER REF. NF 698		489,94	37.035,67
10/03/2020	182545	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 1467 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA -ME	3898	1.080,00	38.115,67
13/03/2020	182560	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1707 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3648	151,58	38.267,25

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3578 - 2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER			
20/03/2020	183743	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 276 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.867,50		36.399,75
20/03/2020	183744	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 277 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.925,06		34.474,69
20/03/2020	183745	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 278 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	355,13		34.119,56
20/03/2020	183746	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 75385 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	465,00		33.654,56
20/03/2020	183747	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 10644 CRD CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA	7.916,44		25.738,12
20/03/2020	183748	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 155 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	4.631,76		21.106,36
20/03/2020	183749	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 5 ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	3.547,80		17.558,56
20/03/2020	183750	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 681 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A	519,75		17.038,81
20/03/2020	183751	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 105 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	500,78		16.538,03
20/03/2020	183752	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 112 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	2.373,36		14.164,67
20/03/2020	183753	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 108 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	1.035,32		13.129,35
20/03/2020	183754	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 109 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	767,53		12.361,82
20/03/2020	183755	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 110 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	1.718,22		10.643,60
20/03/2020	183756	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 111 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	2.143,43		8.500,17
20/03/2020	183757	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 114 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	2.672,36		5.827,81
20/03/2020	183758	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 1587 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP	140,48		5.687,33
20/03/2020	183759	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 1585 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP	727,97		4.959,36
20/03/2020	183760	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 1584 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP	600,00		4.359,36
20/03/2020	183761	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 21826 PLANISA PLANEJAMENTO DE ORG. DE INSTIT DE SAUDE	173,61		4.185,75
20/03/2020	183762	PGTO CONF. IRRF COD. 1708 A RECOLHER - REF. NF 502 VENCIO ENDOCRINOLOGIA	300,00		3.885,75
23/03/2020	183175	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 116		443,48	4.329,23
23/03/2020	183182	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 123		980,29	5.309,52
23/03/2020	183185	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 122		753,39	6.062,91
23/03/2020	183188	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 125		1.607,37	7.670,28
23/03/2020	183193	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 124		2.005,14	9.675,42
23/03/2020	183594	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS REF. NF 520		420,00	10.095,42
24/03/2020	183263	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 128		2.220,24	12.315,66
24/03/2020	183268	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 126		4.060,29	16.375,95
25/03/2020	183382	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF. NF 22019 PLANISA PLANEJAMENTO		173,61	16.549,56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3578 - 2.1.04.09.0003	IRRF COD. 1708 A RECOLHER			
25/03/2020	183829 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 157 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			4.885,36	21.434,92
25/03/2020	184032 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS 2638 RADIOGRAFIAS, 1119 ULTRASSONOGRAFIAS, 2360 TOMOGRAFIAS E 397 RESSONANCIAS REF. NF 11067 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	4196		8.546,85	29.981,77
25/03/2020	184098 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME REF. NF 803	3673		185,63	30.167,40
25/03/2020	184102 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME REF. NF 804			185,63	30.353,03
25/03/2020	185059 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 158 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			117,22	30.470,25
26/03/2020	184038 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 286 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			1.770,30	32.240,55
26/03/2020	184274 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 291 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			277,50	32.518,05
27/03/2020	183998 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 290 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			1.965,00	34.483,05
27/03/2020	184270 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 289 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			72,60	34.555,65
30/03/2020	183964 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS IRRF REF ETI- EQUIPE DE TERAPIA REF. NF 6			3.547,80	38.103,45
		Total da conta:	34.381,50	38.103,45	
Conta:	3579 - 2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			274.036,83
02/03/2020	182548 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS NF 5956 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA - MANUTENÇÃO ELEVADORES			99,99	274.136,82
02/03/2020	184107 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME REF. NF 784			575,44	274.712,26
02/03/2020	184111 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME REF. NF 785			575,44	275.287,70
02/03/2020	184263 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PIS/ COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER REF. NF 75835	3994		2.162,25	277.449,95
04/03/2020	182551 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1655 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3648		2.256,70	279.706,65
04/03/2020	182555 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1654 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3648		1.860,00	281.566,65
04/03/2020	182668 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PIS/ COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER REF. NF 698			2.278,22	283.844,87
10/03/2020	182544 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 1467 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA -ME	3898		3.348,00	287.192,87
13/03/2020	182559 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1707 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3648		469,90	287.662,77
20/03/2020	183708 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 259 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.021,61		286.641,16
20/03/2020	183709 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 258 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		5.122,21		281.518,95
20/03/2020	183710 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 269 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		730,05		280.788,90
20/03/2020	183711 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 268 4 HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		345,50		280.443,40
20/03/2020	183712 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 74925 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		2.162,25		278.281,15
20/03/2020	183713 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 9805 CRD CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA		23.826,29		254.454,86
20/03/2020	183714 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 10268 CRD CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA		23.914,08		230.540,78
20/03/2020	183715 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 153 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		17.595,18		212.945,60
20/03/2020	183716 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1443 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA -ME		2.118,07		210.827,53
20/03/2020	183717 PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 660 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A		2.186,85		208.640,68

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3579 - 2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER			
20/03/2020	183718	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 104 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	6.644,62		201.996,06
20/03/2020	183719	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 103 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	5.326,48		196.669,58
20/03/2020	183720	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 98 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	7.357,42		189.312,16
20/03/2020	183721	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 100 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	8.284,30		181.027,86
20/03/2020	183722	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 101 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	3.209,50		177.818,36
20/03/2020	183723	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 69 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	11.780,78		166.037,58
20/03/2020	183724	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 75 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	1.785,51		164.252,07
20/03/2020	183725	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 76 MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	5.154,66		159.097,41
20/03/2020	183726	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 5110 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORI E GERENCIA PREDIAL LTDA	99,99		158.997,42
20/03/2020	183727	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1562 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP	1.860,00		157.137,42
20/03/2020	183728	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1563 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP	581,76		156.555,66
20/03/2020	183729	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 1561 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP	2.256,70		154.298,96
20/03/2020	183730	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 21473 PLANISA PLANEJAMENTO DE ORG. DE INSTIT DE SAUDE	538,19		153.760,77
20/03/2020	183731	PGTO CONF. PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. NF 484 VENCIO ENDOCRINOLOGIA	930,00		152.830,77
23/03/2020	183174	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 116		1.374,77	154.205,54
23/03/2020	183181	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 123		3.038,90	157.244,44
23/03/2020	183184	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 122		2.335,51	159.579,95
23/03/2020	183187	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 125		4.982,84	164.562,79
23/03/2020	183192	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 124		6.215,93	170.778,72
23/03/2020	183593	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS REF. NF 520		1.302,00	172.080,72
24/03/2020	183262	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 128		6.882,74	178.963,46
24/03/2020	183267	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA REF. NF 126		12.586,90	191.550,36
25/03/2020	183381	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF. NF 22019 PLANISA PLANEJAMENTO		538,19	192.088,55
25/03/2020	183828	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 157 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		22.716,92	214.805,47
25/03/2020	184031	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS 2638 RADIOGRAFIAS, 1119 ULTRASSONOGRAFIAS, 2360 TOMOGRAFIAS E 397 RESSONANCIAS REF. NF 11067 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	4196	26.495,22	241.300,69
25/03/2020	184099	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME REF. NF 803	3673	575,44	241.876,13
25/03/2020	184103	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME REF. NF 804		575,44	242.451,57
25/03/2020	185058	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 158 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		545,07	242.996,64

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3579 - 2.1.04.09.0004	PIS/COFINS/ CSLL COD 5952 A RECOLHER			
26/03/2020	184037 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 286 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			5.487,93	248.484,57
26/03/2020	184273 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 291 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			860,25	249.344,82
27/03/2020	183997 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 290 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			6.091,50	255.436,32
27/03/2020	184269 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 289 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			225,06	255.661,38
30/03/2020	183963 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ETI- EQUIPE DE TERAPIA REF. NF 6			10.998,18	266.659,56
		Total da conta:	134.832,00	127.454,73	
Conta:	3580 - 2.1.04.09.0005	ISS S / RPA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				11.182,61
16/03/2020	183317 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. GUILHERME RODRIGUE		45,08		11.137,53
16/03/2020	183318 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. MAXIMIANO RODRIGUES		99,44		11.038,09
16/03/2020	183319 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. KARLA APARECIDA TRINDADE		99,44		10.938,65
16/03/2020	183320 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. ALBEIR CARVALHO ROCHA		99,44		10.839,21
16/03/2020	183321 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. BRENDON MAYKON TEIXEI		104,17		10.735,04
16/03/2020	183322 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. LUCIANA CASTRO DOS SA.		104,17		10.630,87
16/03/2020	183323 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. ANTONIO PADUA MARTINS		104,17		10.526,70
16/03/2020	183324 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. CAROLINE VILELA NASCI.		107,14		10.419,56
16/03/2020	183325 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. DIEGO NAZIASNE DE ALM		173,05		10.246,51
16/03/2020	183326 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. MISAEEL GONÇALVES		180,00		10.066,51
16/03/2020	183327 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. RODRIGO LIMA DUTRA		240,00		9.826,51
16/03/2020	183328 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. JOSE JOAQUIM GOMIDE		327,20		9.499,31
16/03/2020	183329 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. ALBERTO PIRES FILHO		372,32		9.126,99
16/03/2020	183330 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. ADEMIR FREIRE DE MOUR		408,36		8.718,63
16/03/2020	183331 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES		416,09		8.302,54
16/03/2020	183332 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. FILIPE NOGUEIRA SCHMI		416,09		7.886,45
16/03/2020	183333 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. DIVINO MARTINS CORREI		460,53		7.425,92
16/03/2020	183334 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. MATEUS QUARESMA MEND		460,53		6.965,39
16/03/2020	183335 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. ALEXANDRE ARANTES M F		497,25		6.468,14
16/03/2020	183336 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. THIAGO MIRANDA TREDIC.		504,98		5.963,16
16/03/2020	183337 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. JOSE GERALDO MORAES		504,98		5.458,18
16/03/2020	183338 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. BRUNA MAIA AMORIM		504,98		4.953,20
16/03/2020	183339 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. ANESIO SAMUEL FERNAND		504,98		4.448,22
16/03/2020	183340 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. PAULIRAM MOREIRA BRAG		504,98		3.943,24
16/03/2020	183341 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. NOEMIA MARRA CANEDO		549,42		3.393,82
16/03/2020	183342 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. ROBERTO DE AMORIM JUN		549,42		2.844,40
16/03/2020	183343 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. FLAVIO PATTO ARAUJO		860,53		1.983,87
16/03/2020	183344 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. GLEYSER JOSÉ NUNES		945,56		1.038,31
16/03/2020	183345 PGTO CONF. ISS S / RPA A RECOLHER - REF. RICARDO AUGUSTO MART		1.038,31		0,00
31/03/2020	184768 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3587		709,73	709,73
		Total da conta:	11.182,61	709,73	
Conta:	3581 - 2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				36.063,21
02/03/2020	185053 VALOR REF. DIFERENÇA DE SALDO ANTERIOR	3651		0,01	36.063,22

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3581 - 2.1.04.09.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
04/03/2020	182671 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 698- CESSAO DE MAO DE OBRA			2.449,70	38.512,92
16/03/2020	183311 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 681 LAVEBRAS GESTAO DE TE.		2.598,73		35.914,19
16/03/2020	183312 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 72 CARVALHO BORGES ENGE		407,58		35.506,61
16/03/2020	183313 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 73 CARVALHO BORGES ENGE		407,58		35.099,03
16/03/2020	183314 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 74 CARVALHO BORGES ENGE		535,97		34.563,06
16/03/2020	183315 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 155 DM CLEAN SERVICOS		23.158,80		11.404,26
16/03/2020	183316 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 5 ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA		7.095,61		4.308,65
16/03/2020	183346 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 2146 BURITI SERVIÇOS		257,51		4.051,14
16/03/2020	183347 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 542 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA		1.556,44		2.494,70
17/03/2020	183082 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA REF. NF 79			535,97	3.030,67
20/03/2020	183538 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA REF. NF 81			344,03	3.374,70
25/03/2020	183831 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 157 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			24.426,79	27.801,49
25/03/2020	185061 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 158 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			586,10	28.387,59
30/03/2020	183965 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS ISS REF ETI- EQUIPE DE TERAPIA REF. NF 6			7.095,61	35.483,20
		Total da conta:	36.018,22	35.438,21	
Conta:	3582 - 2.1.04.09.0007	INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			78.272,05
02/03/2020	184265 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER REF. NF 75835	3994		5.115,00	83.387,05
04/03/2020	182670 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER REF. NF 698			5.389,34	88.776,39
20/03/2020	183765 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 42 SUPREMA CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	3552	15.994,27		72.782,12
20/03/2020	183766 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 75385 BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO LTDA	3552	5.717,20		67.064,92
20/03/2020	183767 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 155 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	3552	50.949,37		16.115,55
20/03/2020	183768 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 43 SUPREMA CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	3552	2.916,41		13.199,14
20/03/2020	183769 PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. NF 75385 BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO LTDA	3552	5.115,00		8.084,14
23/03/2020	183822 AQUISICAO DE SERVIÇO CONF. 46 SUPREMA CONSTRUÇÕES. PORTARIA DIURNO E NOTURNO			2.916,41	11.000,55
25/03/2020	183818 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. 48 SUPREMA CONSTRUÇÕES. PORTARIA DIURNO E NOTURNO			18.292,30	29.292,85
25/03/2020	183830 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 157 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			53.738,94	83.031,79
25/03/2020	185060 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 158 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			1.289,41	84.321,20
		Total da conta:	80.692,25	86.741,40	
Conta:	3584 - 2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			742.391,27
11/03/2020	183137 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. CAROLINE PARREIRA NETO	3552	2.456,98		739.934,29
11/03/2020	183138 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. GABRIELA DE FARIAS ALVES	3552	360,52		739.573,77
11/03/2020	183139 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. HYGOR PINHO DA SILVA	3552	248,63		739.325,14
11/03/2020	183140 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA	3552	164,88		739.160,26
11/03/2020	183141 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. TEREZA CRISTINA RODRIGUES	3552	3.001,84		736.158,42
11/03/2020	183142 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ZAYRI PAULA DE ABREU SARAIVA	3552	2.456,98		733.701,44

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3584 - 2.1.05.17.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
11/03/2020	183144	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. BONIFÁCIO FRANCISCO MARQUES NETO	3552	1.954,49	731.746,95
11/03/2020	183145	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO	3552	1.410,72	730.336,23
11/03/2020	183146	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. BRENDON M TAVARES	3552	1.081,54	729.254,69
11/03/2020	183147	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. JOESLEY BASTOS DE ARAUJO	3552	1.954,49	727.300,20
11/03/2020	183148	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. NORMA MARIA SOARES	3552	1.243,05	726.057,15
11/03/2020	183149	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF.NATALIA N RODRIGUES SILVA	3552	425,24	725.631,91
11/03/2020	183150	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ZENILDA ARANTES PEREIRA	3552	1.299,32	724.332,59
12/03/2020	183230	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. AGDA IZABEL FARIAS DOS SANTOS	3552	566,98	723.765,61
12/03/2020	183232	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. DELCIANE FERREIRA DOS SANTOS	3552	298,34	723.467,27
12/03/2020	183233	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. ALICE FERREIRA DE MORAIS	3552	494,62	722.972,65
12/03/2020	183242	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS 02- 2020	3552	722.972,65	0,00
31/03/2020	184757	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3612	899.141,26	899.141,26
31/03/2020	184758	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	4062	30.168,31	929.309,57
31/03/2020	184759	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3975	97.830,44	1.027.140,01
31/03/2020	184760	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	4063	72.737,03	1.099.877,04
31/03/2020	184761	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3976	29.677,16	1.129.554,20
31/03/2020	184762	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3589	8.693,00	1.138.247,20
31/03/2020	184774	PROVISAO FOLHA 03/2020	3604	2.370,62	1.140.617,82
31/03/2020	184763	PROVISAO FOLHA 03/2020	3979	10.225,80	1.130.392,02
31/03/2020	184764	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3621	12.844,04	1.117.547,98
31/03/2020	184770	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3589	100.392,79	1.017.155,19
31/03/2020	184771	PROVISAO FOLHA 03/2020	3576	9.664,06	1.007.491,13
31/03/2020	184772	PROVISAO FOLHA 03/2020	3593	803,00	1.006.688,13
31/03/2020	184773	PROVISAO FOLHA 03/2020	4293	206,62	1.006.481,51
31/03/2020	184775	PROVISAO FOLHA 03/2020	3612	237.940,09	768.541,42
Total da conta:				1.114.467,67	1.140.617,82
Conta:	3585 - 2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			9.225,09
02/03/2020	184507	PROVISAO FOLHA 02/2020 - Provisão complementar de rescisão da colaboradora (FERNANDA CAROLINE ALMEIDA CEZARIO)	3976	51,24	9.276,33
02/03/2020	182635	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. EROCI BRITO SA	3552	2.330,50	6.945,83
05/03/2020	182648	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. FERNANDA CAROLINE ALMEIDA CEZÁRIO	3552	1.595,53	5.350,30
05/03/2020	182649	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. WANDERSON DOTI DA SILVA JUNIOR	3552	3.078,43	2.271,87
05/03/2020	182650	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ANA CRISTINA DA COSTA SANTOS	3552	433,56	1.838,31
05/03/2020	182651	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. CACIELE TAIS GREBIN	3552	1.838,31	0,00
11/03/2020	183135	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. PATRÍCIA MASCARENHAS RIBEIRO	3552	6.040,23	(6.040,23)
11/03/2020	183151	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. VALDO WELSON DOURADO DA ROCHA	3552	275,12	(6.315,35)
11/03/2020	183152	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. PAULA DAIANA VIANA DA SILVA	3552	7.165,82	(13.481,17)
12/03/2020	183238	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS	3552	1.733,42	(15.214,59)
13/03/2020	183259	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. RENAN CARDOSO MAMEDES	3552	10.883,66	(26.098,25)
13/03/2020	183260	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. LIDIANE REIS DA SILVA BATISTA	3552	413,39	(26.511,64)
18/03/2020	183600	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. GERSON MORAIS DOS SANTOS	3552	4.415,96	(30.927,60)
18/03/2020	183606	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	3552	2.051,25	(32.978,85)
19/03/2020	183644	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. THAYNARA ALMEIDA RODRIGUES	3552	4.281,96	(37.260,81)
19/03/2020	183655	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. NARA NUBIA ALENCAR QUEIROZ	3552	11.613,73	(48.874,54)
19/03/2020	183656	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. BARBARA DE CASTRO MONTEIRO LOUREIRO	3552	661,15	(49.535,69)

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3585 - 2.1.05.17.0002	RESCISOES A PAGAR			
20/03/2020	183771	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. VICTOR DIEGO MELO DOS SANTOS	3552	1.657,33	(51.193,02)
23/03/2020	183814	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. CAROLINE PARREIRA NETO	3552	2.274,77	(53.467,79)
24/03/2020	183836	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. BARBARA PEREIRA PEQUENINO LIMA	3552	2.181,68	(55.649,47)
24/03/2020	183858	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. LOUVISMAR VIEIRA ALVES	3552	1.649,97	(57.299,44)
24/03/2020	183881	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. IRISNETE MILHOMEM MARINHO	3552	31,92	(57.331,36)
25/03/2020	183869	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ZAYRI PAULA DE ABREU SARAIVA	3552	13.610,57	(70.941,93)
25/03/2020	183872	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. IGOR VILAS BOAS SAHB	3552	5.155,29	(76.097,22)
30/03/2020	184303	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. JEFFERSON TADEU DE OLIVEIRA	3552	11.903,48	(88.000,70)
30/03/2020	184304	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. RAISSA FERNANDES DIAS NERES	3552	217,15	(88.217,85)
30/03/2020	184306	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. AURILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO	3552	412,86	(88.630,71)
31/03/2020	184506	PROVISAO FOPAG REF 03/2020 - Provisão complementar de rescisão da colaboradora (PAULA DAIANA VIANA DA SILVA)	3615		70,98
31/03/2020	184782	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3615	64.952,71	(23.607,02)
31/03/2020	184784	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3604	46.057,11	22.450,09
31/03/2020	184785	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3600	13.249,17	35.699,26
31/03/2020	184788	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3589	437,58	36.136,84
31/03/2020	184793	PROVISAO FOLHA 03/2020	3975	2.239,76	38.376,60
31/03/2020	184794	PROVISAO FOLHA 03/2020	4063	379,69	38.756,29
31/03/2020	184795	PROVISAO FOLHA 03/2020	4062	529,11	39.285,40
31/03/2020	184796	PROVISAO FOLHA 03/2020	3976	940,85	40.226,25
31/03/2020	184798	PROVISAO FOLHA 03/2020	3625	1.892,15	42.118,40
31/03/2020	184890	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3615	1.008,78	43.127,18
31/03/2020	184313	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA SANÇÃO	3552	2.524,70	40.602,48
31/03/2020	184314	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. ORLANDO JOSÉ GENEROSO	3552	1.608,35	38.994,13
31/03/2020	184315	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. FERNANDA MARINHO COELHO	3552	561,34	38.432,79
31/03/2020	184783	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3615	21.489,72	16.943,07
31/03/2020	184786	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3589	6.517,08	10.425,99
31/03/2020	184787	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3576	2.220,42	8.205,57
31/03/2020	184791	PROVISAO FOLHA 03/2020	3593	64,00	8.141,57
31/03/2020	184792	PROVISAO FOLHA 03/2020	3979	41,26	8.100,31
31/03/2020	184797	PROVISAO FOLHA 03/2020	3621	579,95	7.520,36
31/03/2020	184799	PROVISAO FOLHA 03/2020	3615	7.520,36	0,00
		Total da conta:		141.034,22	131.809,13
Conta:	3586 - 2.1.05.17.0003	13º SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/03/2020	184755	PROVISÃO FOLHA 03/2020	3600	83.364,30	83.364,30
		Total da conta:		0,00	83.364,30
Conta:	3587 - 2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			91.722,72
12/03/2020	183189	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ANTONIO PADUA MARTINS JUNIOR	3552	1.750,06	89.972,66
12/03/2020	183190	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MAXIMILIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	3552	1.670,50	88.302,16
12/03/2020	183234	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. KARLA APARECIDA TRINDADE ROSA	3552	1.670,50	86.631,66
12/03/2020	183237	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. LUCIANA CASTRO DOS SANTOS	3552	1.750,06	84.881,60
12/03/2020	183251	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. BRENDON M TAVARES	3552	1.750,06	83.131,54
12/03/2020	183253	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ALBEIR CARVALHO ROCHA	3552	1.670,50	81.461,04
16/03/2020	183366	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RODRIGO LIMA DUTRA	3552	5.942,81	75.518,23
16/03/2020	183412	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. MISAEL GONÇALVES DOS SANTOS	3552	4.560,86	70.957,37
18/03/2020	183581	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	3552	6.000,00	64.957,37
18/03/2020	183583	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ALEXANDRE ARANTES MACHADO FILHO	3552	7.200,00	57.757,37

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3587 - 2.1.05.17.0004	RPA A PAGAR			
18/03/2020	183586 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. FLAVIO PATTO ARAUJO	3552	12.000,00		45.757,37
18/03/2020	183587 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ALBERTO PIRES FILHO	3552	6.000,00		39.757,37
18/03/2020	183588 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. FELIPE NOGUEIRA SCHMITI	3552	6.000,00		33.757,37
19/03/2020	183645 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ANESIO SAMUEL FERNANDO	3552	7.200,00		26.557,37
19/03/2020	183646 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ADEMIR FREIRE DE MOURA	3552	6.000,00		20.557,37
19/03/2020	183647 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GLEYDER JOSÉ NUNES	3552	13.200,00		7.357,37
20/03/2020	183770 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. SANDOVAL INACIO CARNEIRO	3552	660,08		6.697,29
20/03/2020	183772 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. NERITON BARBOSA RAMOS	3552	780,00		5.917,29
20/03/2020	183786 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	3552	757,31		5.159,98
20/03/2020	183787 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. PAULIRAM MOREIRA BRAGA	3552	7.200,00		(2.040,02)
20/03/2020	183788 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. ANESIO SAMUEL FERNANDO	3552	7.200,00		(9.240,02)
23/03/2020	183810 RECEBIMENTO DEPOSITO REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF ANESIO SAMUEL FERNANDO	3552		3.000,00	(6.240,02)
23/03/2020	183808 PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. JOSÉ JOAQUIM GOMIDE NETO	3552	4.800,00		(11.040,02)
24/03/2020	183811 RECEBIMENTO DEPOSITO REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF ANESIO SAMUEL FERNANDO	3552		3.000,00	(8.040,02)
25/03/2020	183809 RECEBIMENTO DEPOSITO REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF ANESIO SAMUEL FERNANDO	3552		1.200,00	(6.840,02)
31/03/2020	184765 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3652		22.514,56	15.674,54
31/03/2020	184766 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3577	2.223,18		13.451,36
31/03/2020	184767 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3589	2.102,70		11.348,66
31/03/2020	184768 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3580	709,73		10.638,93
		Total da conta:	110.798,35	29.714,56	
Conta:	3589 - 2.1.05.18.0001	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				454.431,59
18/03/2020	183580 PGTO CONF. GPS FOLHA 02/2020	3552	454.431,59		0,00
31/03/2020	184767 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3587		2.102,70	2.102,70
31/03/2020	184770 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3584		100.392,79	102.495,49
31/03/2020	184779 PROVISAO FOLHA 03/2020	4261		5.967,78	108.463,27
31/03/2020	184786 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3585		6.517,08	114.980,35
31/03/2020	184801 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3617		253.467,85	368.448,20
31/03/2020	184804 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3618		56.246,91	428.695,11
31/03/2020	184802 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3602		3.511,05	428.206,16
31/03/2020	184807 PROVISAO FOLHA 03/2020	3606		15.949,81	444.155,97
31/03/2020	184762 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3584	8.693,00		435.462,97
31/03/2020	184788 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3585	437,58		435.025,39
		Total da conta:	463.562,17	444.155,97	
Conta:	3590 - 2.1.05.18.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				89.798,81
06/03/2020	182661 PGTO CONF. FGTS A RECOLHER 02-2020	3552	89.798,81		0,00
31/03/2020	184756 PROVISAO FOLHA 03/2020	3601		6.668,81	6.668,81
31/03/2020	184769 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3616		80.172,75	86.841,56
31/03/2020	184781 PROVISAO FOLHA 03/2020	3605		4.814,95	91.656,51
31/03/2020	184790 PROVISAO FOLHA 03/2020	3601		1.027,18	92.683,69
31/03/2020	184800 PROVISAO FOLHA 03/2020	3620		8.044,40	100.728,09
31/03/2020	184776 PROVISAO FOLHA 03/2020	3616	0,11		100.727,98
		Total da conta:	89.798,92	100.728,09	
Conta:	3591 - 2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				11.229,34
25/03/2020	183862 PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF 02-2020	3552	11.229,34		0,00
31/03/2020	184803 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3619		11.197,44	11.197,44
31/03/2020	184805 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3603		966,16	12.163,60

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3591 - 2.1.05.18.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
31/03/2020	184806 PROVISAO FOLHA	3607		601,89	12.765,49
31/03/2020	184891 PROVISAO FOLHA	3607		74,70	12.840,19
		Total da conta:	11.229,34	12.840,19	
Conta:	3593 - 2.1.05.18.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			998,00
27/03/2020	184294 PGTO CONF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - REF: 02-2020	3552	998,00		0,00
31/03/2020	184772 PROVISAO FOLHA 03/2020	3584		803,00	803,00
31/03/2020	184791 PROVISAO FOLHA 03/2020	3585		64,00	867,00
		Total da conta:	998,00	867,00	
Conta:	3595 - 2.1.06.09.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			1.200.409,75
18/03/2020	182752 PROVISAO MES ENEL 03/2020	3657		196.940,41	1.397.350,16
		Total da conta:	0,00	196.940,41	
Conta:	3596 - 2.1.06.09.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			29.868,24
16/03/2020	183361 PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 4040927274 SANEAGO	3552	20.172,21		9.696,03
30/03/2020	184044 PROVISAO MES AGUA REF 03/2020	3656		20.172,21	29.868,24
		Total da conta:	20.172,21	20.172,21	
Conta:	3597 - 2.1.06.09.0003	TELEFONES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/03/2020	182568 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. 02/2020 OI. S.A	4161		2.134,66	2.134,66
19/03/2020	183633 PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 02-2020	3552	2.134,66		0,00
		Total da conta:	2.134,66	2.134,66	
Conta:	3600 - 2.1.12.10.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			177.050,24
31/03/2020	184816 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3625		102.731,35	279.781,59
31/03/2020	184755 PROVISÃO FOLHA 03/2020	3586	83.364,30		196.417,29
31/03/2020	184785 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3585	13.249,17		183.168,12
31/03/2020	184819 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3625	369,20		182.798,92
		Total da conta:	96.982,67	102.731,35	
Conta:	3601 - 2.1.12.10.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			14.161,97
31/03/2020	184817 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3626		8.201,49	22.363,46
31/03/2020	184756 PROVISAO FOLHA 03/2020	3590	6.668,81		15.694,65
31/03/2020	184790 PROVISAO FOLHA 03/2020	3590	1.027,18		14.667,47
31/03/2020	184821 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3626	45,31		14.622,16
		Total da conta:	7.741,30	8.201,49	
Conta:	3602 - 2.1.12.10.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			46.919,07
31/03/2020	184823 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3627		27.222,18	74.141,25
31/03/2020	184804 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3589	3.511,05		70.630,20
31/03/2020	184820 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3627	96,87		70.533,33
		Total da conta:	3.607,92	27.222,18	
Conta:	3603 - 2.1.12.10.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			1.770,51
31/03/2020	184818 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3628		1.027,45	2.797,96
31/03/2020	184805 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3591	966,16		1.831,80
31/03/2020	184822 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3628	3,67		1.828,13
		Total da conta:	969,83	1.027,45	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3604 - 2.1.12.10.0005	PROVISAO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			949.194,66
02/03/2020	184882	PROVISAO COMPLEMENTAR DE SALDO ANTERIOR FOPAG REF 01/2020 / AJUSTE DO SISTEMA DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DA BASE DE SALÁRIO	3629	4.841,71	954.036,37
31/03/2020	184808	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3629	121.024,63	1.075.061,00
31/03/2020	184774	PROVISAO FOLHA 03/2020	3584	2.370,62	1.072.690,38
31/03/2020	184777	PROVISAO FOLHA 03/2020	4261	60.187,89	1.012.502,49
31/03/2020	184784	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3585	46.057,11	966.445,38
31/03/2020	184811	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3629	15.409,74	951.035,64
		Total da conta:	124.025,36	125.866,34	
Conta:	3605 - 2.1.12.10.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			75.933,23
02/03/2020	184883	PROVISAO COMPLEMENTAR DE SALDO ANTERIOR FOPAG REF 01/2020 / AJUSTE DO SISTEMA DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DA BASE DE SALÁRIO	3630	387,32	76.320,55
31/03/2020	184809	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3630	9.323,86	85.644,41
31/03/2020	184781	PROVISAO FOLHA 03/2020	3590	4.814,95	80.829,46
31/03/2020	184813	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3630	4.748,97	76.080,49
		Total da conta:	9.563,92	9.711,18	
Conta:	3606 - 2.1.12.10.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			251.536,75
02/03/2020	184884	PROVISAO COMPLEMENTAR DE SALDO ANTERIOR FOPAG REF 01/2020 / AJUSTE DO SISTEMA DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DA BASE DE SALÁRIO	3631	1.283,03	252.819,78
31/03/2020	184815	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3631	30.886,73	283.706,51
31/03/2020	184807	PROVISAO FOLHA 03/2020	3589	15.949,81	267.756,70
31/03/2020	184812	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3631	15.731,48	252.025,22
		Total da conta:	31.681,29	32.169,76	
Conta:	3607 - 2.1.12.10.0008	PROVISAO PIS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			9.491,97
02/03/2020	184885	PROVISAO COMPLEMENTAR DE SALDO ANTERIOR FOPAG REF 01/2020 / AJUSTE DO SISTEMA DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DA BASE DE SALÁRIO	3632	48,42	9.540,39
31/03/2020	184810	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3632	1.167,16	10.707,55
31/03/2020	184806	PROVISAO FOLHA	3591	601,89	10.105,66
31/03/2020	184814	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3632	520,54	9.585,12
31/03/2020	184891	PROVISAO FOLHA	3591	74,70	9.510,42
		Total da conta:	1.197,13	1.215,58	
Conta:	3612 - 3.9.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			9.045.892,41
31/03/2020	184753	PROVISAO FOLHA 03/2020	4046	245.460,45	9.291.352,86
31/03/2020	184757	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3584	899.141,26	10.190.494,12
31/03/2020	184775	PROVISAO FOLHA 03/2020	3584	237.940,09	9.952.554,03
		Total da conta:	1.144.601,71	237.940,09	
Conta:	3615 - 3.9.01.01.0004	RESCISOES			
		SALDO ANTERIOR			235.022,67
31/03/2020	184506	PROVISAO FOPAG REF 03/2020 - Provisão complementar de rescisão da colaboradora (PAULA DAIANA VIANA DA SILVA)	3585	70,98	235.093,65
31/03/2020	184782	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3585	64.952,71	300.046,36
31/03/2020	184890	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3585	1.008,78	301.055,14
31/03/2020	184783	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3585	21.489,72	279.565,42
31/03/2020	184799	PROVISAO FOLHA 03/2020	3585	7.520,36	272.045,06
		Total da conta:	66.032,47	29.010,08	
Conta:	3616 - 3.9.01.01.0005	FGTS			
		SALDO ANTERIOR			850.620,79
31/03/2020	184769	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3590	80.172,75	930.793,54

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3616 - 3.9.01.01.0005	FGTS			
31/03/2020	184776 PROVISAO FOLHA 03/2020	3590		0,11	930.793,43
		Total da conta:	80.172,75	0,11	
Conta:	3617 - 3.9.01.01.0006	INSS EMPRESA			
31/03/2020	184801 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3589	253.467,85		2.597.207,19
		Total da conta:	253.467,85	0,00	2.850.675,04
Conta:	3618 - 3.9.01.01.0007	INSS TERCEIROS			
31/03/2020	184802 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3589	56.246,91		535.691,70
		Total da conta:	56.246,91	0,00	591.938,61
Conta:	3619 - 3.9.01.01.0008	PIS /S FOLHA			
31/03/2020	184803 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3591	11.197,44		108.636,37
		Total da conta:	11.197,44	0,00	119.833,81
Conta:	3620 - 3.9.01.01.0009	FGTS RESCISORIO			
31/03/2020	184789 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	4127	11.816,47		46.641,85
31/03/2020	184800 PROVISAO FOLHA 03/2020	3590	8.044,40		58.458,32
		Total da conta:	19.860,87	0,00	66.502,72
Conta:	3621 - 3.9.01.01.0010	VALE TRANSPORTE			
18/03/2020	183577 PGTO CONF. VALE TRANSPORTE - Nº 2179928	3552	1.180,50		160.347,93
30/03/2020	184302 PGTO CONF. VALE TRANSPORTE - Nº 2196227	3552	25.922,70		161.528,43
31/03/2020	184764 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3584		12.844,04	187.451,13
31/03/2020	184797 PROVISAO FOLHA 03/2020	3585		579,95	174.607,09
		Total da conta:	27.103,20	13.423,99	174.027,14
Conta:	3625 - 3.9.01.02.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
31/03/2020	184798 PROVISAO FOLHA 03/2020	3585	1.892,15		890.714,80
31/03/2020	184816 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3600	102.731,35		892.606,95
31/03/2020	184819 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3600		369,20	995.338,30
		Total da conta:	104.623,50	369,20	994.969,10
Conta:	3626 - 3.9.01.02.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
31/03/2020	184817 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3601	8.201,49		68.064,75
31/03/2020	184821 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3601		45,31	76.266,24
		Total da conta:	8.201,49	45,31	76.220,93
Conta:	3627 - 3.9.01.02.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
31/03/2020	184823 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3602	27.222,18		222.624,78
31/03/2020	184820 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3602		96,87	249.846,96
		Total da conta:	27.222,18	96,87	249.750,09
Conta:	3628 - 3.9.01.02.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIOS			
31/03/2020	184818 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3603	1.027,45		8.470,55
31/03/2020	184822 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3603		3,67	9.498,00
		Total da conta:	1.027,45	3,67	9.494,33
Conta:	3629 - 3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.217.180,07

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3629 - 3.9.01.02.0005	PROVISAO FERIAS			
02/03/2020	184882	PROVISAO COMPLEMENTAR DE SALDO ANTERIOR FOPAG REF 01/2020 / AJUSTE DO SISTEMA DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DA BASE DE SALÁRIO	3604	4.841,71	1.222.021,78
31/03/2020	184808	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3604	121.024,63	1.343.046,41
31/03/2020	184811	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3604	15.409,74	1.327.636,67
		Total da conta:		125.866,34	15.409,74
Conta:	3630 - 3.9.01.02.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
02/03/2020	184883	SALDO ANTERIOR PROVISAO COMPLEMENTAR DE SALDO ANTERIOR FOPAG REF 01/2020 / AJUSTE DO SISTEMA DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DA BASE DE SALÁRIO	3605	387,32	79.287,31 79.674,63
31/03/2020	184809	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3605	9.323,86	88.998,49
31/03/2020	184813	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3605	4.748,97	84.249,52
		Total da conta:		9.711,18	4.748,97
Conta:	3631 - 3.9.01.02.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
02/03/2020	184884	SALDO ANTERIOR PROVISAO COMPLEMENTAR DE SALDO ANTERIOR FOPAG REF 01/2020 / AJUSTE DO SISTEMA DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DA BASE DE SALÁRIO	3606	1.283,03	262.647,45 263.930,48
31/03/2020	184815	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3606	30.886,73	294.817,21
31/03/2020	184812	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3606	15.731,48	279.085,73
		Total da conta:		32.169,76	15.731,48
Conta:	3632 - 3.9.01.02.0008	PROVISAO PIS FERIAS			
02/03/2020	184885	SALDO ANTERIOR PROVISAO COMPLEMENTAR DE SALDO ANTERIOR FOPAG REF 01/2020 / AJUSTE DO SISTEMA DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DA BASE DE SALÁRIO	3607	48,42	9.938,39 9.986,81
31/03/2020	184810	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3607	1.167,16	11.153,97
31/03/2020	184814	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3607	520,54	10.633,43
		Total da conta:		1.215,58	520,54
Conta:	3639 - 3.9.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)			
23/03/2020	184282	SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 112414 TORRES MAT. DE CONST - 01- UNI HIPOCLORITO DE SODIO 60 KG; 04 -UNI HIPOCLORITO DE SODIO 6,5 KG	3551	200,00	107.226,57 107.426,57
31/03/2020	185056	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO - MAT HIG E LIMPEZA 03-2020	3567	24.052,09	131.478,66
		Total da conta:		24.252,09	0,00
Conta:	3640 - 3.9.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
31/03/2020	184880	SALDO ANTERIOR CONSUMO ESTOQUES FARMACIA CORRELATOS 03-2020	3559	166.928,49	4.798.460,34 4.965.388,83
31/03/2020	184886	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA MEDICAMENTOS 03-2020	3557	259.567,44	5.224.956,27
		Total da conta:		426.495,93	0,00
Conta:	3641 - 3.9.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ INFORMATICA/IMPRESSOS GRAFICOS			
03/03/2020	184251	SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. 686 RODRIGUES E RIBEIRO - FITA DUPLA FACE TRANS - FUNDO FIXO	3551	40,00	188.245,15 188.285,15
30/03/2020	184290	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 722 - RODRIGUES E RIBEIRO 04 UN TOMADA; 01 - ADAPTADOR MACHO; 03 NIVEL ALUMÍNIO	3551	149,70	188.434,85
31/03/2020	185055	VALOR REF. CONSUMO MATERIAIS DE ESCRITORIO 03-2020	3568	30.866,91	219.301,76
		Total da conta:		31.056,61	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3644 - 3.9.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR			163.162,42
02/03/2020	182541	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIONEXO DO BRASIL S/A REF. NF 177614 - LICENÇA DE USO PLATAFORMA. 02/2020	1.500,00		164.662,42
16/03/2020	182567	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF 80460767 - INTERNET (AMPLIAÇÃO MENSAGEIRA - GIGA BYTES) - CYBERWEB	690,62		165.353,04
18/03/2020	182679	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF 80460768 - INTERNET (AMPLIAÇÃO MENSAGEIRA - GIGA BYTES) - CYBERWEB	690,62		166.043,66
		Total da conta:	2.881,24	0,00	
Conta:	3645 - 3.9.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			27.039,47
24/03/2020	183163	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA REF. NF 116666	1.839,15		28.878,62
30/03/2020	184291	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 63010 CRISTAL IMP. EXPORT	320,00		29.198,62
		Total da conta:	2.159,15	0,00	
Conta:	3648 - 3.9.01.03.0015	MANUTENCAO,CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS			
		SALDO ANTERIOR			677.538,02
04/03/2020	182550	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1655 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	48.531,31		726.069,33
04/03/2020	182554	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1654 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	40.000,00		766.069,33
13/03/2020	182558	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1707 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	10.105,41		776.174,74
17/03/2020	183083	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA REF. NF 79	17.865,62		794.040,36
17/03/2020	184259	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA REF. NF 221 - HEDER LATALIZA FRITAS - APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM JANELAS	650,00		794.690,36
20/03/2020	183539	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA REF. NF 81	11.467,66		806.158,02
25/03/2020	184284	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 9610 ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS - 06- UNI PLACAS DE ACRÍLICO	199,98		806.358,00
		Total da conta:	128.819,98	0,00	
Conta:	3649 - 3.9.01.03.0016	MANUNTENÇÃO, CONSERVACAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIP			
		SALDO ANTERIOR			280.019,26
02/03/2020	182547	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS NF 5956 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA - MANUNTENÇÃO ELEVADORES	2.150,21		282.169,47
03/03/2020	182563	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF GIULLIANO DIAS LIMA - ME REF. NF 107	1.600,00		283.769,47
06/03/2020	182736	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WHITE MARTINS REF. NF 6138 - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA	1.200,00		284.969,47
13/03/2020	182546	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF 03/2020 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME REF. NF 2968	980,00		285.949,47
18/03/2020	182993	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - ME REF. NF 2598	29.480,00		315.429,47
23/03/2020	183102	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF GROSSI COMERCIO REF. NF 78 MANUNTENCAO DE AR MEDICINAL A VACO E REDE CANALIZADA.	1.800,00		317.229,47
		Total da conta:	37.210,21	0,00	
Conta:	3650 - 3.9.01.03.0017	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			378,37
25/03/2020	184285	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 169598 RAINHA DA BORRACHA - 4 PEÇAS DE CORREIA IND.HI POWER	135,00		513,37

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3650 - 3.9.01.03.0017	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			
27/03/2020	184289 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA REF. RECIBO 047-2020 CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA STRADA	3551	70,00		583,37
		Total da conta:	205,00	0,00	
Conta:	3651 - 3.9.01.03.0018	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
	SALDO ANTERIOR				1.403.244,54
02/03/2020	182989 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FMSDESIGN CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME REF. NF 17	4166	9.600,00		1.412.844,54
02/03/2020	185053 VALOR REF. DIFERENÇA DE SALDO ANTERIOR	3581	0,01		1.412.844,55
26/03/2020	183894 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FMSDESIGN CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME REF. NF 18	4166	12.000,00		1.424.844,55
		Total da conta:	21.600,01	0,00	
Conta:	3652 - 3.9.01.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F			
	SALDO ANTERIOR				1.251.766,39
02/03/2020	185052 PROVISAO COMPLEMENTAR DO IRRF S/ RPA - BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO	3577	0,42		1.251.766,81
31/03/2020	184765 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3587	22.514,56		1.274.281,37
		Total da conta:	22.514,98	0,00	
Conta:	3653 - 3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				970.737,85
02/03/2020	184982 ESTORNO LANÇAMENTO CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO MATERIAL HOSPITALAR 02-2020	3564		635.348,00	335.389,85
25/03/2020	184951 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430387	2548	972,58		336.362,43
25/03/2020	184952 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430384	2548	972,58		337.335,01
25/03/2020	184953 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430379	2548	972,58		338.307,59
25/03/2020	184954 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430375	2548	90,29		338.397,88
25/03/2020	184955 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430369	2548	972,80		339.370,68
25/03/2020	184956 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430358	2548	972,58		340.343,26
25/03/2020	184957 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430465	2548	972,58		341.315,84
26/03/2020	184959 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430477	2548	972,58		342.288,42
26/03/2020	184960 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430479	2548	972,58		343.261,00
26/03/2020	184961 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430481	2548	972,58		344.233,58
26/03/2020	184962 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430484	2548	972,58		345.206,16
26/03/2020	184963 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430515	2548	972,58		346.178,74
26/03/2020	184964 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430512	2548	275,48		346.454,22
26/03/2020	184965 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430510	2548	90,29		346.544,51
26/03/2020	184966 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430509	2548	308,76		346.853,27
26/03/2020	184967 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430503	2548	23,39		346.876,66
26/03/2020	184968 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430542	2548	1.163,90		348.040,56
26/03/2020	184969 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430505	2548	35,76		348.076,32
26/03/2020	184970 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430506	2548	35,76		348.112,08
26/03/2020	184971 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430524	2548	972,58		349.084,66
26/03/2020	184972 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430532	2548	972,58		350.057,24
26/03/2020	184973 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430536	2548	972,58		351.029,82
26/03/2020	184974 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430539	2548	972,58		352.002,40
26/03/2020	184975 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430501	2548	270,87		352.273,27

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3653 - 3.9.01.03.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR			
26/03/2020	184976 COMPRAS REF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI CONF. NF Nº 430507	2548	205,84		352.479,11
31/03/2020	184983 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO MATERIAL HOSPITALAR 03-2020	3564	27.563,56		380.042,67
		Total da conta:	44.652,82	635.348,00	
Conta:	3654 - 3.9.01.03.0021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO			
	SALDO ANTERIOR				4.405.089,31
25/03/2020	183827 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 157 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		488.535,82		4.893.625,13
25/03/2020	185057 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 158 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		11.721,94		4.905.347,07
		Total da conta:	500.257,76	0,00	
Conta:	3656 - 3.9.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				199.024,14
30/03/2020	184044 PROVISAO MES AGUA REF 03/2020	3596	20.172,21		219.196,35
		Total da conta:	20.172,21	0,00	
Conta:	3657 - 3.9.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				1.200.409,75
18/03/2020	182752 PROVISAO MES ENEL 03/2020	3595	196.940,41		1.397.350,16
		Total da conta:	196.940,41	0,00	
Conta:	3659 - 3.9.01.03.0026	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				769.376,55
07/03/2020	182735 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF A NFS Nº 150980 - WHITE MARTINS. CILINDRO	4094	2.512,00		771.888,55
18/03/2020	182748 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OXYMED NF 17371 REF. 16/02/2020 A 16/03/2020	4310	21.650,00		793.538,55
24/03/2020	184010 LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CUIRURGICOS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NF 99 - 02/2020	4375	10.000,00		803.538,55
24/03/2020	184011 LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CUIRURGICOS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NF 98 - 02/2020	4375	15.000,00		818.538,55
24/03/2020	184012 LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CUIRURGICOS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NF 97 - 02/2020	4375	29.000,00		847.538,55
25/03/2020	183426 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DW SERVICE LTDA - NF 8701 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	4132	6.390,64		853.929,19
		Total da conta:	84.552,64	0,00	
Conta:	3664 - 3.9.01.04.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
	SALDO ANTERIOR				28.410,16
26/03/2020	184045 COMPRAS REF. DV MARTINS INFORMATICA EIRELI CONF. NF Nº 1089	4365	2.480,00		30.890,16
		Total da conta:	2.480,00	0,00	
Conta:	3665 - 3.9.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				979.256,36
24/03/2020	183920 COMPRAS REF. DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 4580	4362	429,00		979.685,36
27/03/2020	183923 COMPRAS REF. GIULLIANO DIAS LIMA CONF. MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 01	4356	3.800,00		983.485,36
27/03/2020	184047 COMPRAS REF. MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP CONF. NF Nº 3060	4382	1.040,00		984.525,36
		Total da conta:	5.269,00	0,00	
Conta:	3667 - 3.9.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				250.454,71
09/03/2020	182640 COMPRAS REF. SP BALANCAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME CONF. NF Nº 933	4322	4.990,00		255.444,71

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3667 - 3.9.01.04.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
10/03/2020	182638 COMPRAS REF. MISLENE MARTINS VIERIRA SILVA - ME CONF. NF Nº 688	4329	1.410,00		256.854,71
		Total da conta:	6.400,00	0,00	
Conta:	3673 - 3.9.02.01.0003	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2020	184104 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME REF. NF 784		12.375,00		12.375,00
02/03/2020	184108 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME REF. NF 785		12.375,00		24.750,00
25/03/2020	184096 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME REF. NF 803		12.375,00		37.125,00
25/03/2020	184100 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME REF. NF 804		12.375,00		49.500,00
		Total da conta:	49.500,00	0,00	
Conta:	3682 - 3.9.02.01.0012	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				684,23
20/03/2020	184279 PGT0 CONF. DESPESAS RECIBO 38-2020 COM REFEIÇÃO DO MOTORISTA E ACOMPANHANTE - FUNDO FIXO	3551	53,88		738,11
27/03/2020	184288 PGT0 CONF. DESPESAS RECIBO 462 COM REFEIÇÃO DO MOTORISTA E ACOMPANHANTE - FUNDO FIXO	3551	53,00		791,11
		Total da conta:	106,88	0,00	
Conta:	3688 - 3.9.02.01.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAS EXECUTORA			
	SALDO ANTERIOR				1.158.508,18
11/03/2020	183143 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA	3552	164.988,26		1.323.496,44
18/03/2020	183608 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA	3552	25.435,37		1.348.931,81
18/03/2020	183609 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA	3552	2.577,34		1.351.509,15
		Total da conta:	193.000,97	0,00	
Conta:	3698 - 3.9.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/C			
	SALDO ANTERIOR				31.254,27
02/03/2020	182636 DESPESAS BANCARIAS	3552	97,28		31.351,55
05/03/2020	182652 DESPESAS BANCARIAS	3552	9,50		31.361,05
06/03/2020	182662 DESPESAS BANCARIAS	3552	9,50		31.370,55
11/03/2020	183153 DESPESAS BANCARIAS	3552	66,50		31.437,05
12/03/2020	183239 DESPESAS BANCARIAS	3552	247,00		31.684,05
16/03/2020	183413 DESPESAS BANCARIAS	3552	1.874,71		33.558,76
17/03/2020	183569 DESPESAS BANCARIAS	3552	67,86		33.626,62
18/03/2020	183610 DESPESAS BANCARIAS	3552	123,50		33.750,12
19/03/2020	183657 DESPESAS BANCARIAS	3552	114,00		33.864,12
19/03/2020	183659 DESPESAS BANCARIAS	3552	2,00		33.866,12
20/03/2020	184357 DESPESAS BANCARIAS	3552	104,50		33.970,62
23/03/2020	183825 DESPESAS BANCARIAS	3552	1.504,74		35.475,36
24/03/2020	183859 DESPESAS BANCARIAS	3552	30,50		35.505,86
25/03/2020	183874 DESPESAS BANCARIAS	3552	49,50		35.555,36
26/03/2020	183877 DESPESAS BANCARIAS	3552	9,50		35.564,86
27/03/2020	184300 DESPESAS BANCARIAS	3552	28,50		35.593,36
30/03/2020	184308 DESPESAS BANCARIAS	3552	13,50		35.606,86
31/03/2020	184316 DESPESAS BANCARIAS	3552	38,00		35.644,86
		Total da conta:	4.390,59	0,00	
Conta:	3699 - 3.9.02.04.0002	JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES			
	SALDO ANTERIOR				4.347,01
16/03/2020	184985 PGT0 CONF. JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - REF. RENAN CARDOSO MAMEDES		120,69		4.467,70
		Total da conta:	120,69	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3701 - 3.9.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES			
		SALDO ANTERIOR			32.600,04
02/03/2020	184319	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	6,76		32.606,80
02/03/2020	184338	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	22,70		32.629,50
03/03/2020	184320	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	0,87		32.630,37
03/03/2020	184339	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	2,60		32.632,97
04/03/2020	184321	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	1,23		32.634,20
04/03/2020	184340	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	3,08		32.637,28
05/03/2020	184322	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	1,65		32.638,93
05/03/2020	184341	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	3,63		32.642,56
06/03/2020	184323	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	27,18		32.669,74
06/03/2020	184342	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	51,77		32.721,51
12/03/2020	184324	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	15,63		32.737,14
12/03/2020	184343	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	36,82		32.773,96
13/03/2020	184325	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	0,07		32.774,03
13/03/2020	184344	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	4,24		32.778,27
16/03/2020	184326	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	4,19		32.782,46
16/03/2020	184345	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	91,03		32.873,49
17/03/2020	184327	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	15,50		32.888,99
17/03/2020	184346	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	275,58		33.164,57
18/03/2020	184328	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	34,65		33.199,22
18/03/2020	184347	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	487,68		33.686,90
19/03/2020	184329	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	16,51		33.703,41
19/03/2020	184348	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	198,41		33.901,82
20/03/2020	184330	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	48,19		33.950,01
20/03/2020	184349	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	499,82		34.449,83
23/03/2020	184331	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	0,28		34.450,11
23/03/2020	184350	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	11,26		34.461,37
24/03/2020	184332	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	1,30		34.462,67
24/03/2020	184351	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	35,73		34.498,40
25/03/2020	184333	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	3,08		34.501,48
25/03/2020	184352	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	66,99		34.568,47
26/03/2020	184334	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	0,07		34.568,54
26/03/2020	184353	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	1,41		34.569,95
27/03/2020	184335	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	8,18		34.578,13
27/03/2020	184354	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	115,25		34.693,38
30/03/2020	184336	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	2,27		34.695,65
30/03/2020	184355	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	19,60		34.715,25
31/03/2020	184337	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	0,38		34.715,63
31/03/2020	184356	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 3717	2,90		34.718,53
		Total da conta:	2.118,49	0,00	
Conta:	3702 - 3.9.02.04.0005	JUROS S/ BOLETOS			
		SALDO ANTERIOR			10.115,43
16/03/2020	183410	PGTO CONF. JUROS S/ BOLETOS - REF. NF 685 GOLDSERV COMERCIAL	6,90		10.122,33
17/03/2020	183541	PGTO CONF. JUROS S/ BOLETOS - REF. NF 2032 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	129,04		10.251,37
		Total da conta:	135,94	0,00	
Conta:	3703 - 3.9.02.04.0006	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS			
		SALDO ANTERIOR			(231.405,60)
17/03/2020	183552	VALOR REF. GLOSA REF AS HORAS FALTANTES DO POSTO DIURNO		15,38	(231.420,98)
17/03/2020	183555	VALOR REF. GLOSADO REFERENTE AS HORAS FALTANTES DO POSTO RECPCÃO 12/36		12,86	(231.433,84)
17/03/2020	183556	VALOR REF. GLOSADO REFERENTE AS HORAS FALTANTES DO POSTO RECPCÃO 44 HORAS		281,40	(231.715,24)
17/03/2020	183557	VALOR REF. GLOSADO REFERENTE AS HORAS FALTANTES DO POSTO MAQUEIRO DIURNO		24,57	(231.739,81)
17/03/2020	183558	VALOR REF. GLOSADO REFERENTE AS HORAS FALTANTES DO POSTO MAQUEIRO NOTURNO		10,57	(231.750,38)
17/03/2020	183561	VALOR REF. GLOSADO FALTAS SEM COBERTURAS NO PLANTÃO NOTURNO PAR		715,19	(232.465,57)
17/03/2020	183562	VALOR REF. GLOSADO FALTAS SEM COBERTURAS NO PLANTÃO NOTURNO IMPAR		575,73	(233.041,30)
17/03/2020	183563	VALOR REF. GLOSADO FALTAS SEM COBERTURAS NO PLANTÃO DIURNO PAR		2.749,51	(235.790,81)
17/03/2020	183564	VALOR REF. GLOSADO FALTAS SEM COBERTURAS NO PLANTÃO DIURNO IMPAR		2.739,38	(238.530,19)

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3703 - 3.9.02.04.0006	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS			
17/03/2020	183565 VALOR REF. GLOSADO FALTAS SEM COBERTURAS NO PLANTÃO DIARISTA			822,67	(239.352,86)
	Total da conta:		0,00	7.947,26	
Conta:	3704 - 4.1.02.01.0011	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP			
31/03/2020	189663 VALOR REF. CUSTEIO 03/2020	3553		7.759.074,36	67.122.179,47 74.881.253,83
	Total da conta:		0,00	7.759.074,36	
Conta:	3717 - 1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				196.443,70
02/03/2020	182637 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		45.211,83	151.231,87
02/03/2020	184319 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		6,76	151.225,11
02/03/2020	184338 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		22,70	151.202,41
03/03/2020	182654 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		5.000,00	146.202,41
03/03/2020	184320 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		0,87	146.201,54
03/03/2020	184339 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		2,60	146.198,94
04/03/2020	182647 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		5.940,30	140.258,64
04/03/2020	184321 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		1,23	140.257,41
04/03/2020	184340 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		3,08	140.254,33
05/03/2020	182653 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		6.955,33	133.299,00
05/03/2020	184322 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		1,65	133.297,35
05/03/2020	184341 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		3,63	133.293,72
06/03/2020	182663 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		100.124,62	33.169,10
06/03/2020	184323 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		27,18	33.141,92
06/03/2020	184342 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		51,77	33.090,15
11/03/2020	183129 APLICACAO FINANCEIRA	3552	3.000.000,00		3.033.090,15
12/03/2020	183243 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		254.949,78	2.778.140,37
12/03/2020	184324 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		15,63	2.778.124,74
12/03/2020	184343 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		36,82	2.778.087,92
13/03/2020	183265 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		15.869,70	2.762.218,22
13/03/2020	184325 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		0,07	2.762.218,15
13/03/2020	184344 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		4,24	2.762.213,91
16/03/2020	183414 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		252.292,55	2.509.921,36
16/03/2020	184326 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		4,19	2.509.917,17
16/03/2020	184345 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		91,03	2.509.826,14
17/03/2020	183570 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		591.010,88	1.918.815,26
17/03/2020	184327 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		15,50	1.918.799,76
17/03/2020	184346 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		275,58	1.918.524,18
18/03/2020	183611 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		888.324,36	1.030.199,82
18/03/2020	184328 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		34,65	1.030.165,17
18/03/2020	184347 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		487,68	1.029.677,49
19/03/2020	183660 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		313.023,31	716.654,18
19/03/2020	184329 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		16,51	716.637,67
19/03/2020	184348 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		198,41	716.439,26
20/03/2020	183661 APLICACAO FINANCEIRA	3552	1.194.000,00		1.910.439,26
20/03/2020	183789 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		797.758,21	1.112.681,05
20/03/2020	184330 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		48,19	1.112.632,86
20/03/2020	184349 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		499,82	1.112.133,04
20/03/2020	184358 RESGATE DE APLICACAO RETROATIVO FINANCEIRA	3552		104,50	1.112.028,54
23/03/2020	183826 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		98.507,18	1.013.521,36
23/03/2020	184331 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		0,28	1.013.521,08
23/03/2020	184350 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		11,26	1.013.509,82
24/03/2020	183860 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		161.177,38	852.332,44
24/03/2020	184332 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		1,30	852.331,14
24/03/2020	184351 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		35,73	852.295,41
25/03/2020	183875 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		210.063,68	642.231,73
25/03/2020	184333 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		3,08	642.228,65
25/03/2020	184352 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		66,99	642.161,66
26/03/2020	183878 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		3.468,10	638.693,56
26/03/2020	184334 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		0,07	638.693,49
26/03/2020	184353 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		1,41	638.692,08
27/03/2020	184301 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		247.853,85	390.838,23
27/03/2020	184335 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		8,18	390.830,05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3717 - 1.1.01.06.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
27/03/2020	184354 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		115,25	390.714,80
30/03/2020	184309 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		40.157,19	350.557,61
30/03/2020	184336 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		2,27	350.555,34
30/03/2020	184355 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		19,60	350.535,74
31/03/2020	184318 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	2.865,49		353.401,23
31/03/2020	184317 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3552		5.344,27	348.056,96
31/03/2020	184337 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		0,38	348.056,58
31/03/2020	184356 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3701		2,90	348.053,68
		Total da conta:	4.196.865,49	4.045.255,51	
Conta:	3725 - 1.9.01.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
	SALDO ANTERIOR				28.410,16
26/03/2020	184046 COMPRAS REF. COMPUTADORES E PERIFERICOS CONF. NF Nº 1089	3730	2.480,00		30.890,16
		Total da conta:	2.480,00	0,00	
Conta:	3726 - 1.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				256.614,71
09/03/2020	182641 COMPRAS REF. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF. NF Nº 933	3731	4.990,00		261.604,71
10/03/2020	182639 COMPRAS REF. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF. NF Nº 688	3731	1.410,00		263.014,71
		Total da conta:	6.400,00	0,00	
Conta:	3727 - 1.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				985.336,36
24/03/2020	183922 COMPRAS REF. DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 4580	3732	429,00		985.765,36
27/03/2020	183924 COMPRAS REF. GIULLIANO DIAS LIMA CONF. MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 01	3732	3.800,00		989.565,36
27/03/2020	184048 COMPRAS REF. MOVEIS E UTENSILIOS CONF. NF Nº 3060	3732	1.040,00		990.605,36
		Total da conta:	5.269,00	0,00	
Conta:	3730 - 2.9.01.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
	SALDO ANTERIOR				28.410,16
26/03/2020	184046 COMPRAS REF. COMPUTADORES E PERIFERICOS CONF. NF Nº 1089	3725		2.480,00	30.890,16
		Total da conta:	0,00	2.480,00	
Conta:	3731 - 2.9.01.08.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				256.614,71
09/03/2020	182641 COMPRAS REF. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF. NF Nº 933	3726		4.990,00	261.604,71
10/03/2020	182639 COMPRAS REF. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF. NF Nº 688	3726		1.410,00	263.014,71
		Total da conta:	0,00	6.400,00	
Conta:	3732 - 2.9.01.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				985.336,36
24/03/2020	183922 COMPRAS REF. DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 4580	3727		429,00	985.765,36
27/03/2020	183924 COMPRAS REF. GIULLIANO DIAS LIMA CONF. MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 01	3727		3.800,00	989.565,36
27/03/2020	184048 COMPRAS REF. MOVEIS E UTENSILIOS CONF. NF Nº 3060	3727		1.040,00	990.605,36
		Total da conta:	0,00	5.269,00	
Conta:	3744 - 2.1.03.01.513	NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2020	182575 COMPRAS REF. NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME CONF. NF Nº 8459	3557		5.457,40	5.457,40
		Total da conta:	0,00	5.457,40	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3768 - 2.1.03.02.639	SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			153.004,53
17/03/2020	183551	PGTO CONF. SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI - REF. NF 43 1/1	23.596,39		129.408,14
17/03/2020	183554	PGTO CONF. SUPREMA CONSTUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI - REF. NF 42 1/1	129.408,14		0,00
23/03/2020	183823	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. 46 SUPREMA CONSTRUÇÕES. PORTARIA DIURNO E NOTURNO		23.596,39	23.596,39
25/03/2020	183819	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. 48 SUPREMA CONSTRUÇÕES. PORTARIA DIURNO E NOTURNO		148.001,31	171.597,70
		Total da conta:	153.004,53	171.597,70	
Conta:	3797 - 3.9.01.03.0031	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			124,92
26/03/2020	184286	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 33444 - FERRAGISTA AUGUSTA - 8- UN SUPORTE DE VASSOURA 2 GANCHOS	3551 76,00		200,92
		Total da conta:	76,00	0,00	
Conta:	3799 - 3.9.01.03.0033	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO			
		SALDO ANTERIOR			38.473,47
19/03/2020	182751	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME REF. NF 2127	4349 1.575,00		40.048,47
		Total da conta:	1.575,00	0,00	
Conta:	3812 - 2.1.03.01.541	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.829,00
19/03/2020	183628	PGTO CONF. CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - REF. NF 17311 1/1	3552 2.829,00		0,00
		Total da conta:	2.829,00	0,00	
Conta:	3877 - 2.1.03.02.651	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			38.757,75
02/03/2020	184266	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF. NF 75835	3994	38.757,75	77.515,50
12/03/2020	183210	PGTO CONF. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA - REF. NF 75385 1/1	3552 38.757,75		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			489.142,08
18/03/2020	183601	PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 270 1/1	3552 113.105,67		376.036,41
18/03/2020	183602	PGTO CONF. 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - REF. NF 271 1/1	3552 127.391,99		248.644,42
26/03/2020	184039	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 286 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		110.761,85	359.406,27
26/03/2020	184275	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 291 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		17.362,25	376.768,52
27/03/2020	183999	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 290 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		122.943,50	499.712,02
27/03/2020	184271	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 289 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		4.542,34	504.254,36
		Total da conta:	240.497,66	255.609,94	
Conta:	3898 - 3.9.01.03.0036	SERVIÇOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR			15.804.240,90
10/03/2020	182542	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF 1467 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA -ME		72.000,00	15.876.240,90
26/03/2020	184036	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 286 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		118.020,08	15.994.260,98
26/03/2020	184272	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 291 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		18.500,00	16.012.760,98
27/03/2020	183996	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 290 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		131.000,00	16.143.760,98
27/03/2020	184268	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 289 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		4.840,00	16.148.600,98
30/03/2020	183962	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ETI- EQUIPE DE TERAPIA REF. NF 6		236.520,28	16.385.121,26

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3898 - 3.9.01.03.0036	SERVIÇOS MEDICOS			
31/03/2020	187984 PROVISAO MES 03/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - PRONTO SOCORRO	3262	172.898,00		16.558.019,26
31/03/2020	187985 PROVISAO MES 03/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - ENFERMARIA - CLINICA MEDICA	3262	289.354,00		16.847.373,26
31/03/2020	187986 PROVISAO MES 03/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - PEDIATRIA	3262	357.234,54		17.204.607,80
31/03/2020	187987 PROVISAO MES 03/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - CARDIOLOGIA	3262	26.670,00		17.231.277,80
31/03/2020	187988 PROVISAO MES 02/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - GINECOLOGIA	3262	27.856,50		17.259.134,30
31/03/2020	189662 PROVISAO MES 03/2020 - MEDIALL BRASIL GESTÃO - GINECOLOGIA	3262	51.662,27		17.310.796,57
		Total da conta:	1.506.555,67	0,00	
Conta:	3899 - 3.9.01.03.0037	SERVIÇO MEDICO DO TRABALHO			
		SALDO ANTERIOR			61.062,00
02/03/2020	184505 ESTORNO FORTES MEDICINA NF 1547 NOTA FOI SUBSTITUIDA PELA NF 1620	4241		690,00	60.372,00
		Total da conta:	0,00	690,00	
Conta:	3900 - 3.9.01.03.0038	EXAMES LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			1.646.548,82
24/03/2020	183596 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA REF. NF 14 - EXAMES LABORATORIAIS 21/02/2020 AO 20/03/2020	3901	208.496,57		1.855.045,39
24/03/2020	183597 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA REF. NF 15 - EXAMES LABORATORIAIS 03/2020	3901	423,00		1.855.468,39
		Total da conta:	208.919,57	0,00	
Conta:	3901 - 2.1.03.02.660	INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			203.990,00
24/03/2020	183596 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA REF. NF 14 - EXAMES LABORATORIAIS 21/02/2020 AO 20/03/2020	3900		208.496,57	412.486,57
24/03/2020	183597 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA REF. NF 15 - EXAMES LABORATORIAIS 03/2020	3900		423,00	412.909,57
27/03/2020	184293 PGT0 CONF. INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA - REF. NF 12 1/2	3552	100.000,00		312.909,57
		Total da conta:	100.000,00	208.919,57	
Conta:	3903 - 3.9.01.03.0039	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR			758.599,99
23/03/2020	183592 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS REF. NF 520		28.000,00		786.599,99
24/03/2020	183168 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF QUEIROZ GESTÃO DE SAUDE EIRELI REF. NF 5	4284	22.000,00		808.599,99
25/03/2020	183707 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI REF. NF 03	4369	20.000,00		828.599,99
26/03/2020	183590 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REF. NF 02	4366	8.161,29		836.761,28
26/03/2020	183775 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRASSI LTDA REF. NF 02	4372	12.580,65		849.341,93
27/03/2020	183896 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DUTRA GESTÃO HOSPITALAR EIRELI REF. NF 02	4376	8.000,00		857.341,93
		Total da conta:	98.741,94	0,00	
Conta:	3905 - 2.1.03.02.662	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			14.000,00
17/03/2020	183568 PGT0 CONF. PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - REF. NF 28 1/1	3552	14.000,00		0,00
26/03/2020	183706 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. NF 30	3908		14.000,00	14.000,00
		Total da conta:	14.000,00	14.000,00	
Conta:	3908 - 3.9.01.03.0040	COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR			322.133,00
16/03/2020	182593 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP REF. NF 45134	2810	112,50		322.245,50

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3908 - 3.9.01.03.0040	COMUNICAÇÃO E MARKETING			
26/03/2020	183706 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. NF 30	3905	14.000,00		336.245,50
27/03/2020	183961 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP REF. NF 45390	2810	90,00		336.335,50
27/03/2020	184035 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME REF. NF 454	1826	14.000,00		350.335,50
31/03/2020	189805 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF EDITORA RAIZES LTDA-EPP REF. NF 45441	2810	90,00		350.425,50
		Total da conta:	28.292,50	0,00	
Conta:	3916 - 2.1.03.01.575	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.375,10
01/03/2020	183879 ESTORNO LANÇAMENTO LANÇADA EM FORNECEDOR INDEVIDO NF 28163 MEDLINN HOSPITALAR	912	920,00		1.455,10
17/03/2020	183545 PGTO CONF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 2382 1/1	3552	1.455,10		0,00
23/03/2020	183941 COMPRAS REF. MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 2585	3559		742,32	742,32
		Total da conta:	2.375,10	742,32	
Conta:	3917 - 2.1.03.01.576	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			1.085,77
16/03/2020	183409 PGTO CONF. GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REF. NF 685 1/1		620,60		465,17
20/03/2020	183907 COMPRAS REF. GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONF. NF Nº 730	3568		555,79	1.020,96
27/03/2020	184297 PGTO CONF. GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REF. NF 698 1/1	3552	465,17		555,79
		Total da conta:	1.085,77	555,79	
Conta:	3923 - 2.1.03.02.665	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			9.519,64
02/03/2020	182549 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS NF 5956 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA - MANUTENÇÃO ELEVADORES			2.050,22	11.569,86
12/03/2020	183154 PGTO CONF. MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - REF. NF 5398	3552	2.050,22		9.519,64
25/03/2020	183871 PGTO CONF. MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - REF. NF 5667 1/1	3552	2.050,22		7.469,42
		Total da conta:	4.100,44	2.050,22	
Conta:	3928 - 3.9.01.03.0041	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			3.268.813,71
12/03/2020	182562 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS REF. NF 72	3999	296.833,47		3.565.647,18
31/03/2020	184887 VALOR REF. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS 03-2020	3563	24.173,23		3.589.820,41
		Total da conta:	321.006,70	0,00	
Conta:	3930 - 3.9.01.03.0042	SERVIÇOS DE RECEP/MAQ/ASCENSORISTA E ENCARREGADO			
		SALDO ANTERIOR			1.267.317,57
23/03/2020	183821 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. 46 SUPREMA CONSTRUÇÕES. PORTARIA DIURNO E NOTURNO		26.512,80		1.293.830,37
25/03/2020	183817 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. 48 SUPREMA CONSTRUÇÕES. PORTARIA DIURNO E NOTURNO		166.293,61		1.460.123,98
		Total da conta:	192.806,41	0,00	
Conta:	3937 - 2.1.03.01.0800	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI			
		SALDO ANTERIOR			1.762,00
19/03/2020	184019 COMPRAS REF. ATACADAO DAS EMBALAGENS - EILELI CONF. NF Nº 16323	3567		1.650,00	3.412,00
		Total da conta:	0,00	1.650,00	
Conta:	3975 - 3.9.01.01.0014	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR			799.323,72

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3975 - 3.9.01.01.0014	INSALUBRIDADE			
31/03/2020	184759 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3584	97.830,44		897.154,16
31/03/2020	184793 PROVISAO FOLHA 03/2020	3585	2.239,76		899.393,92
		Total da conta:	100.070,20	0,00	
Conta:	3976 - 3.9.01.01.0015	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				237.429,86
02/03/2020	184507 PROVISAO FOLHA 02/2020 - Provisão complementar de rescisão da colaboradora (FERNANDA CAROLINE ALMEIDA CEZARIO)	3585	51,24		237.481,10
31/03/2020	184761 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3584	29.677,16		267.158,26
31/03/2020	184796 PROVISAO FOLHA 03/2020	3585	940,85		268.099,11
		Total da conta:	30.669,25	0,00	
Conta:	3979 - 3.9.01.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA			
	SALDO ANTERIOR				(150.056,07)
01/03/2020	184989 AJUSTE DE DIFERENÇA 03/2020	4127	0,05		(150.056,02)
31/03/2020	184763 PROVISAO FOLHA 03/2020	3584		10.225,80	(160.281,82)
31/03/2020	184792 PROVISAO FOLHA 03/2020	3585		41,26	(160.323,08)
		Total da conta:	0,05	10.267,06	
Conta:	3988 - 3.9.01.03.0046	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				8.144,14
01/03/2020	182680 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO REF. 01-2020 e 02-2020	4332	1.035,66		9.179,80
17/03/2020	183543 PGTO CONF. SEGUROS - REF. CAIXA SEGURADORA (SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS)	3552	1.364,79		10.544,59
31/03/2020	182681 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO REF. 03-2020	4332	517,83		11.062,42
		Total da conta:	2.918,28	0,00	
Conta:	3994 - 3.9.01.03.0047	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				294.474,20
02/03/2020	184262 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF. NF 75835		46.500,00		340.974,20
		Total da conta:	46.500,00	0,00	
Conta:	3999 - 2.1.03.02.0809	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS			
	SALDO ANTERIOR				279.367,04
12/03/2020	182562 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS REF. NF 72	3928		296.833,47	576.200,51
12/03/2020	183199 PGTO CONF. TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS - REF. NF 66 1/1	3552	279.367,04		296.833,47
		Total da conta:	279.367,04	296.833,47	
Conta:	4002 - 2.1.03.02.669	DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				362.898,46
17/03/2020	183560 PGTO CONF. DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI - REF. NF 155 1/1		362.898,46		0,00
25/03/2020	183832 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 157 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			382.767,81	382.767,81
25/03/2020	185062 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 158 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			9.184,14	391.951,95
		Total da conta:	362.898,46	391.951,95	
Conta:	4003 - 2.1.03.02.670	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2020	182543 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 1467 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA -ME	3898		67.572,00	67.572,00
23/03/2020	183807 PGTO CONF. INSTITUTO DE HEMATOLOGIA D GOIANIA LTDA - ME - REF. NF 1467 1/1	3552	67.572,00		0,00
		Total da conta:	67.572,00	67.572,00	
Conta:	4006 - 3.9.01.03.0048	LOCAÇÃO DE VEÍCULO			
	SALDO ANTERIOR				20.470,09

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4006 - 3.9.01.03.0048	LOCAÇÃO DE VEÍCULO			
18/03/2020	182747 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REF. NF 1629 REF 03/2020	4007	2.300,00		22.770,09
		Total da conta:	2.300,00	0,00	
Conta:	4007 - 2.1.03.02.0810	REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.600,00
12/03/2020	183215 PGTO CONF. REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - REF. NF 1626 1/1	3552	2.300,00		2.300,00
18/03/2020	182747 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REF. NF 1629 REF 03/2020	4006		2.300,00	4.600,00
		Total da conta:	2.300,00	2.300,00	
Conta:	4008 - 2.1.03.02.0811	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				5.253,90
16/03/2020	183407 PGTO CONF. DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - REF. NF 5675	3552	1.455,00		3.798,90
16/03/2020	183408 PGTO CONF. DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - REF. NF 5740 1/1	3552	1.899,00		1.899,90
25/03/2020	183833 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP REF. NF 5952	4175		1.899,00	3.798,90
		Total da conta:	3.354,00	1.899,00	
Conta:	4009 - 2.1.03.02.0812	GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00
20/03/2020	183776 PGTO CONF. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - REF. NF 74 1/1	3552	1.800,00		0,00
23/03/2020	183102 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF GROSSI COMERCIO REF. NF 78 MANUTENCAO DE AR MEDICINAL A VACO E REDE CANALIZADA.	3649		1.800,00	1.800,00
		Total da conta:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	4011 - 2.1.03.02.0814	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				91.875,80
04/03/2020	182553 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1655 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3648		45.546,64	137.422,44
04/03/2020	182557 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1654 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3648		37.540,00	174.962,44
12/03/2020	183196 PGTO CONF. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP - REF. NF 1584 1/1	3552	37.540,00		137.422,44
12/03/2020	183197 PGTO CONF. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP - REF. NF 1585 1/1	3552	45.546,64		91.875,80
12/03/2020	183198 PGTO CONF. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP - REF. NF 1587 1/1	3552	8.789,16		83.086,64
13/03/2020	182561 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. 1707 ORBIS GESTAO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3648		9.483,93	92.570,57
		Total da conta:	91.875,80	92.570,57	
Conta:	4012 - 2.1.03.01.0825	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2020	182583 COMPRAS REF. IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA CONF. NF Nº 40503	3559		3.282,00	3.282,00
17/03/2020	182725 COMPRAS REF. IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA CONF. NF Nº 40781	3559		4.382,00	7.664,00
26/03/2020	183876 PGTO CONF. IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA - REF. NF 40503 1/ 1	3552	3.282,00		4.382,00
		Total da conta:	3.282,00	7.664,00	
Conta:	4017 - 3.9.01.03.0049	SERVIÇOS DE FATURAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				267.050,00
28/03/2020	184000 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF. NF 204 SIENSE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03/2020	4018	33.683,33		300.733,33
		Total da conta:	33.683,33	0,00	
Conta:	4018 - 2.1.03.02.0676	SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				61.200,00
12/03/2020	183212 PGTO CONF. SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - REF. NF 197 1/1	3552	30.600,00		30.600,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4018 - 2.1.03.02.0676	SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
28/03/2020	184000 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF. NF 204 SIENSE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03/2020	4017		33.683,33	64.283,33
		Total da conta:	30.600,00	33.683,33	
Conta:	4046 - 1.1.03.15.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2020	183613 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. TEREZA CRISTINA RODRIGUES	3552	743,52		743,52
19/03/2020	183638 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. GABRIELA DE FARIAS ALVES	3552	750,00		1.493,52
19/03/2020	183639 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. HYGOR PINHO DA SILVA	3552	358,94		1.852,46
19/03/2020	183640 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA	3552	330,00		2.182,46
19/03/2020	183642 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. ZAYRI PAULA DE ABREU SARAIVA	3552	952,57		3.135,03
19/03/2020	183648 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. BONIFÁCIO FRANCISCO MARQUES NETO	3552	740,41		3.875,44
19/03/2020	183649 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. AGDA IZABEL FARIAS DOS SANTOS	3552	358,94		4.234,38
19/03/2020	183650 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. ALICE FERREIRA DE MORAIS	3552	330,00		4.564,38
19/03/2020	183651 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. JOESLEY BASTOS DE ARAUJO	3552	754,63		5.319,01
19/03/2020	183652 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. NATALIA N RODRIGUES SILVA	3552	358,94		5.677,95
19/03/2020	183653 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. NORMA MARIA SOARES	3552	358,94		6.036,89
19/03/2020	183654 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. ZENILDA ARANTES PEREIRA	3552	358,94		6.395,83
19/03/2020	183658 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - 03-2020	3552	219.339,79		225.735,62
25/03/2020	183873 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS - REF. BRENDON M TAVARES	3552	750,00		226.485,62
31/03/2020	184754 PROVISAO FOLHA 03/2020	3576	18.974,83		245.460,45
31/03/2020	184753 PROVISAO FOLHA 03/2020	3612		245.460,45	0,00
		Total da conta:	245.460,45	245.460,45	
Conta:	4048 - 1.1.03.15.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				52.045,74
13/03/2020	183264 PGTO CONF. ADIANTAMENTO DE FERIAS - REF. ARLETE FERREIRA DA SILVA	3552	4.572,65		56.618,39
31/03/2020	184780 PROVISAO FOLHA 03/2020	4261		51.991,26	4.627,13
		Total da conta:	4.572,65	51.991,26	
Conta:	4050 - 2.1.03.02.0815	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A			
	SALDO ANTERIOR				266.383,42
04/03/2020	178437 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEOS S.A REF. NF 109 - LOCAÇÃO DE ENXOVAL			56.404,82	322.788,24
04/03/2020	182672 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 698 - CESSAO DE MAO DE OBRA			38.386,77	361.175,01
04/03/2020	182673 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEOS S.A REF. NF 699 - LAVAÇÃO DE ENXOVAL REF 02/2020	4101		158.098,18	519.273,19
		Total da conta:	0,00	252.889,77	
Conta:	4062 - 3.9.01.01.0017	ADICIONAL NOTURNO			
	SALDO ANTERIOR				248.071,48
31/03/2020	184758 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3584	30.168,31		278.239,79
31/03/2020	184795 PROVISAO FOLHA 03/2020	3585	529,11		278.768,90
		Total da conta:	30.697,42	0,00	
Conta:	4063 - 3.9.01.01.0018	GRATIFICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				560.724,58
31/03/2020	184760 PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3584	72.737,03		633.461,61
31/03/2020	184794 PROVISAO FOLHA 03/2020	3585	379,69		633.841,30
		Total da conta:	73.116,72	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4075 - 2.1.03.01.589	OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/03/2020	183905	COMPRAS REF. OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME CONF. NF Nº 1128	3564	148,00	148,00
		Total da conta:	0,00	148,00	
Conta:	4092 - 2.1.03.02.671	TELEFONICA BRASIIIL S/A			
		SALDO ANTERIOR			30.439,58
18/03/2020	183578	PGTO CONF. TELEFONICA BRASIIIL S/A - REF. 02-2020 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	3552	30.439,58	0,00
26/03/2020	182737	LOCAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS - VIVO 03/2020	4111	30.439,58	30.439,58
		Total da conta:	30.439,58	30.439,58	
Conta:	4094 - 2.1.03.02.0820	WHITE MARTINS			
		SALDO ANTERIOR			7.320,00
06/03/2020	182736	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WHITE MARTINS REF. NF 6138 - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA	3649	1.200,00	8.520,00
07/03/2020	182735	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF A NFS Nº 150980 - WHITE MARTINS. CILINDRO	3659	2.512,00	11.032,00
12/03/2020	183203	PGTO CONF. WHITE MARTINS - REF. NF 149840 1/1	3552	2.460,00	8.572,00
16/03/2020	183269	PGTO CONF. WHITE MARTINS - REF. NF 6008 1/1	3552	1.200,00	7.372,00
		Total da conta:	3.660,00	3.712,00	
Conta:	4101 - 3.9.01.03.0050	SERVIÇOS DE LAVANDERIA			
		SALDO ANTERIOR			2.308.520,31
04/03/2020	178435	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEOS S.A REF. NF 109 - LOCAÇÃO DE ENXOVAL		56.404,82	2.364.925,13
04/03/2020	182667	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NF 698 - CESSAO DE MAO DE OBRA		48.993,97	2.413.919,10
04/03/2020	182673	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEOS S.A REF. NF 699 - LAVAÇÃO DE ENXOVAL REF 02/2020	4050	158.098,18	2.572.017,28
		Total da conta:	263.496,97	0,00	
Conta:	4111 - 3.9.01.03.0052	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES			
		SALDO ANTERIOR			260.765,74
26/03/2020	182737	LOCAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS - VIVO 03/2020	4092	30.439,58	291.205,32
		Total da conta:	30.439,58	0,00	
Conta:	4112 - 2.1.03.02.0822	MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME			
		SALDO ANTERIOR			980,00
13/03/2020	182546	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF 03/2020 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME REF. NF 2968	3649	980,00	1.960,00
18/03/2020	183612	PGTO CONF. MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA ME - REF. NF 2882 1/1	3552	980,00	980,00
		Total da conta:	980,00	980,00	
Conta:	4120 - 3.9.01.03.0054	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			
		SALDO ANTERIOR			45.499,03
02/03/2020	184250	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 9 - WELLINGTON MOREIRA - 10000 ADESIVOS PARA EVENTO DA HUMANIZAÇÃO	3551	270,00	45.769,03
09/03/2020	184256	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 26 REI DOS CARIMBOS - 13 CARIMBOS AUTOMATICOS	3551	200,00	45.969,03
10/03/2020	184257	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 510248 - POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS- 200- LIXAS DE UNHA PARA BRINDES NA AÇÃO DA SEMANA DA MULHER	3551	111,56	46.080,59
13/03/2020	184258	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 13 WELLINGTON MOREIRA - 1- BANNER PARA EVENTO DA SEMANA DA MULHER	3551	80,00	46.160,59

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4120 - 3.9.01.03.0054	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			
17/03/2020	184276	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. CUPOM 4890 - PREDILETA PAPELARIA - 02 UNI FITA METRICA	3551	55,00	46.215,59
17/03/2020	184277	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. CUPOM 19116 - OPÇÃO BAZAR - 01 UNI FIRA METRICA	3551	42,00	46.257,59
17/03/2020	184278	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. CUPOM 4890 - BAZAR GLORIA - 06 UNI FITA METRICA	3551	16,20	46.273,79
20/03/2020	184281	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. CUPOM 037-2020 - 01 CONTENE 100 LITROS PAA ABASTECIMENTO DO GERADOR	3551	280,00	46.553,79
26/03/2020	184287	COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 870 ELVIS RODRIGUES - 04 CARIMBOS AUTOMATICO	3551	140,00	46.693,79
		Total da conta:		1.194,76	0,00
Conta:	4121 - 3.9.01.03.0055	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR			122.551,92
31/03/2020	184889	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO GASES MEDICINAIS 03-2020	3566	17.621,84	140.173,76
		Total da conta:		17.621,84	0,00
Conta:	4126 - 2.1.03.01.0849	PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/03/2020	182618	COMPRAS REF. PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA CONF. NF Nº 1043	3567	20.234,96	20.234,96
		Total da conta:		0,00	20.234,96
Conta:	4127 - 2.1.05.18.0006	GRRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			45,75
01/03/2020	184989	AJUSTE DE DIFERENÇA 03/2020	3979	0,05	45,80
11/03/2020	183132	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. PAULA DAIANA VIANA DA SILVA	3552	922,77	(876,97)
11/03/2020	183133	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. PATRÍCIA MASCARENHAS RIBEIRO	3552	1.104,97	(1.981,94)
16/03/2020	184984	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. NF PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. RENAN CARDOSO MAMEDES		2.194,51	(4.176,45)
19/03/2020	183631	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. VICTOR DIEGO MELO DOS SANTOS	3552	171,33	(4.347,78)
19/03/2020	183632	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. GERSON MORAIS DOS SANTOS	3552	907,55	(5.255,33)
19/03/2020	183636	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. NARA NUBIA ALENCAR QUEIROZ	3552	2.315,86	(7.571,19)
19/03/2020	183637	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. THAYNARA ALMEIDA RODRIGUES	3552	653,98	(8.225,17)
23/03/2020	183812	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. CAROLINE PARREIRA NETO	3552	131,51	(8.356,68)
25/03/2020	183863	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. IGOR VILAS BOAS SAHB	3552	655,21	(9.011,89)
25/03/2020	183864	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. ZAYRI PAULA DE ABREU SARAIVA	3552	2.662,77	(11.674,66)
25/03/2020	183865	PGTO CONF. GRRF A RECOLHER - REF. LOUVISMAR VIEIRA ALVES	3552	96,06	(11.770,72)
31/03/2020	184789	PROVISAO FOPAG REF 03/2020	3620		45,75
		Total da conta:		11.816,52	11.816,52
Conta:	4131 - 2.1.03.01.0853	CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2020	182571	COMPRAS REF. CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA CONF. NF Nº 21631	3557	1.091,00	1.091,00
		Total da conta:		0,00	1.091,00
Conta:	4132 - 2.1.03.02.0823	DW SERVICE LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			10.605,56
12/03/2020	183229	PGTO CONF. DW SERVICE LTDA - EPP - REF. NF 8460 1/1	3552	4.627,16	5.978,40

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4132 - 2.1.03.02.0823	DW SERVICE LTDA - EPP			
25/03/2020	183426 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DW SERVICE LTDA - NF 8701 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	3659		6.390,64	12.369,04
		Total da conta:	4.627,16	6.390,64	
Conta:	4136 - 3.9.02.01.0021	SISTEMAS/CONSULTORIA			
25/03/2020	183380 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF. NF 22019 PLANISA PLANEJAMENTO		11.574,00		99.018,00
		Total da conta:	11.574,00	0,00	110.592,00
Conta:	4146 - 2.1.03.01.0861	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			
06/03/2020	182657 PGTO CONF. APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - REF. NF 9868 1/1	3552	1.150,00		1.150,00
12/03/2020	182591 COMPRAS REF. APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 10604	3559		932,00	932,00
19/03/2020	183114 COMPRAS REF. APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 10703	3557		1.832,00	2.764,00
		Total da conta:	1.150,00	2.764,00	
Conta:	4159 - 2.1.03.02.0831	DAVID CHRISTOPHER GOMES 73467863191			
12/03/2020	183167 PGTO CONF. DAVID CHRISTOPHER GOMES 73467863191 - REF. NF 81 1/1	3552	15.000,00		15.000,00
		Total da conta:	15.000,00	0,00	0,00
Conta:	4161 - 3.9.01.03.0057	TELEFONE/INTERNET			
06/03/2020	182565 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. 02/2020 OI. S.A	4192	3.401,00		47.360,06
06/03/2020	182566 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INTERNET A PAGAR REF. NF 02/2020 OI S.A.	4192		99,00	50.761,06
06/03/2020	182568 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. 02/2020 OI. S.A	3597	2.134,66		52.994,72
25/03/2020	183579 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MEGA TELECOMUNICACOES LTDA REF. NF 12666 REF.03/2020	1867	4.114,50		57.109,22
		Total da conta:	9.749,16	0,00	
Conta:	4166 - 2.1.03.01.0871	FMSDESIGN CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME			
02/03/2020	182989 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FMSDESIGN CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME REF. NF 17	3651		9.600,00	9.600,00
20/03/2020	183785 PGTO CONF. FMSDESIGN CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME - REF. NF 17 1/1	3552	9.600,00		0,00
26/03/2020	183894 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FMSDESIGN CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME REF. NF 18	3651		12.000,00	12.000,00
		Total da conta:	9.600,00	21.600,00	
Conta:	4175 - 3.9.01.03.0058	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO			
25/03/2020	183833 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP REF. NF 5952	4008	1.899,00		12.894,90
		Total da conta:	1.899,00	0,00	14.793,90
Conta:	4185 - 2.1.03.02.0835	VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS			
12/03/2020	183176 PGTO CONF. VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS - REF. NF 502 1/1		18.770,00		18.770,00
23/03/2020	183595 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVIÇOS REF. NF 520			26.278,00	0,00
		Total da conta:	18.770,00	26.278,00	26.278,00
Conta:	4192 - 2.1.06.09.0007	INTERNET A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4192 - 2.1.06.09.0007	INTERNET A PAGAR			
06/03/2020	182565 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR REF. 02/2020 OI. S.A	4161		3.401,00	3.401,00
06/03/2020	182566 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INTERNET A PAGAR REF. NF 02/2020 OI S.A.	4161		99,00	3.500,00
16/03/2020	182567 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF 80460767 - INTERNET (AMPLIAÇÃO MENSAGEIRA - GIGA BYTES) - CYBERWEB	3644		690,62	4.190,62
17/03/2020	183544 PGTO CONF. INTERNET A PAGAR - REF. 80460767 CYBERWEB NETWORKS LTDA	3552	690,62		3.500,00
18/03/2020	182679 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF 80460768 - INTERNET (AMPLIAÇÃO MENSAGEIRA - GIGA BYTES) - CYBERWEB	3644		690,62	4.190,62
19/03/2020	183621 PGTO CONF. INTERNET A PAGAR - REF. 80460768 CYBERWEB NETWORKS LTDA	3552	690,62		3.500,00
19/03/2020	183634 PGTO CONF. INTERNET A PAGAR - REF. 02-2020	3552	3.401,00		99,00
19/03/2020	183635 PGTO CONF. INTERNET A PAGAR - REF. 02-2020	3552	99,00		0,00
		Total da conta:	4.881,24	4.881,24	
Conta:	4195 - 1.1.16.03.0008	EPI - EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
		SALDO ANTERIOR			2.325,29
05/03/2020	182605 COMPRAS REF. NICOLINA M DA SILVA E CIA LTDA CONF. NF Nº 7805	4326	21.078,90		23.404,19
12/03/2020	183157 COMPRAS REF. LOJAS ENE ESSE LTDA CONF. NF Nº 40019	4355	1.453,00		24.857,19
25/03/2020	184043 COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 119073	675	791,20		25.648,39
31/03/2020	184888 VALOR REF. CONSUMO EPI 03-2020	4197		22.925,75	2.722,64
		Total da conta:	23.323,10	22.925,75	
Conta:	4196 - 3.9.01.03.0059	EXAMES DE IMAGEM			
		SALDO ANTERIOR			2.053.975,98
09/03/2020	184255 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REF. EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL NF Nº 110-NEPES NUCLEO -FUNDO FIXO	3551	600,00		2.054.575,98
25/03/2020	184030 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS 2638 RADIOGRAFIAS, 1119 ULTRASSONOGRAFIAS, 2360 TOMOGRAFIAS E 397 RESSONANCIAS REF. NF 11067 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		569.789,80		2.624.365,78
		Total da conta:	570.389,80	0,00	
Conta:	4197 - 3.9.01.03.0060	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
		SALDO ANTERIOR			1.625,00
20/03/2020	184280 COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. FERMAQUI COMERCIO NF Nº 35703 - 40- UNI PROTODOR FACIL INCOLOR	3551	680,00		2.305,00
31/03/2020	184888 VALOR REF. CONSUMO EPI 03-2020	4195	22.925,75		25.230,75
		Total da conta:	23.605,75	0,00	
Conta:	4198 - 3.9.01.03.0061	SERVIÇOS DE ACESSORIA MÉDICA ADMINISTRATIVA			
		SALDO ANTERIOR			190.000,00
23/03/2020	183591 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FRATER ESPECIALIDADE MÉDICA EIRELI REF. NF 23 - GERENTE MEDICO	4233	15.000,00		205.000,00
24/03/2020	183669 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI REF. NF 9 - NIR - NUCLEO DE INTERNAÇÃO E REGULAÇÃO	4200	10.000,00		215.000,00
25/03/2020	183598 VALOR REF. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - NF 14 SUPPORT ASSESSORIA - 03/2020	4213	9.000,00		224.000,00
26/03/2020	183895 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA REF. NF 20 - REVISOR DE PRONTUARIOS	4199	10.000,00		234.000,00
		Total da conta:	44.000,00	0,00	
Conta:	4199 - 2.1.03.02.0837	CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			10.000,00
12/03/2020	183166 PGTO CONF. CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA - REF. NF 18 1/1	3552	10.000,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4199 - 2.1.03.02.0837	CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA			
26/03/2020	183895 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA INACIO E SOUZA LTDA REF. NF 20 - REVISOR DE PRONTUARIOS	4198		10.000,00	10.000,00
		Total da conta:	10.000,00	10.000,00	
Conta:	4200 - 2.1.03.02.0838	CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI			
12/03/2020	183155 SALDO ANTERIOR				10.000,00
12/03/2020	183155 PGTO CONF. CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI - REF. NF 8 1/1	3552	10.000,00		0,00
24/03/2020	183669 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI REF. NF 9 - NIR - NUCLEO DE INTERNAÇÃO E REGULAÇÃO	4198		10.000,00	10.000,00
		Total da conta:	10.000,00	10.000,00	
Conta:	4202 - 2.1.03.02.0839	CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA			
12/03/2020	183204 SALDO ANTERIOR				977.958,33
12/03/2020	183204 PGTO CONF. CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - REF. NF 10268	3552	482.653,13		495.305,20
25/03/2020	184033 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS 2638 RADIOGRAFIAS, 1119 ULTRASSONOGRAFIAS, 2360 TOMOGRAFIAS E 397 RESSONANCIAS REF. NF 11067 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	4196		534.747,73	1.030.052,93
		Total da conta:	482.653,13	534.747,73	
Conta:	4204 - 2.1.03.02.0840	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			
12/03/2020	183195 SALDO ANTERIOR				429.757,38
12/03/2020	183195 PGTO CONF. ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - REF. NF 04 1/1	3552	214.878,69		214.878,69
30/03/2020	183966 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA REF. NF 6			214.878,69	429.757,38
		Total da conta:	214.878,69	214.878,69	
Conta:	4208 - 2.1.03.01.0891	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
16/03/2020	183276 SALDO ANTERIOR				1.250,00
16/03/2020	183276 PGTO CONF. FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - REF. NF 32 1/	3552	1.250,00		0,00
		Total da conta:	1.250,00	0,00	
Conta:	4211 - 2.1.03.01.0894	NEXUS SAUDE LTDA			
20/03/2020	183773 SALDO ANTERIOR				5.600,00
20/03/2020	183773 PGTO CONF. NEXUS SAUDE LTDA - REF. NF 41 1/3	3552	1.866,67		3.733,33
		Total da conta:	1.866,67	0,00	
Conta:	4213 - 2.1.03.02.0845	SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI			
12/03/2020	183162 SALDO ANTERIOR				9.000,00
12/03/2020	183162 PGTO CONF. SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - REF. NF 12 1/1	3552	9.000,00		0,00
25/03/2020	183598 VALOR REF. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - NF 14 SUPPORT ASSESSORIA - 03/2020	4198		9.000,00	9.000,00
		Total da conta:	9.000,00	9.000,00	
Conta:	4233 - 2.1.03.02.0852	FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI			
12/03/2020	183165 SALDO ANTERIOR				15.000,00
12/03/2020	183165 PGTO CONF. FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI - REF. NF 21 1/1	3552	15.000,00		0,00
23/03/2020	183591 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FRATER ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI REF. NF 23 - GERENTE MEDICO	4198		15.000,00	15.000,00
		Total da conta:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	4239 - 2.1.03.01.0912	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA			
23/03/2020	183801 SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2020	183801 RECEBIMENTO DEPOSITO REF. A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA REF NF 5740	3552		1.329,00	1.329,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4239 - 2.1.03.01.0912	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA			
27/03/2020	184380 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 5897 KORAL	3559	1.329,00		0,00
	Total da conta:		1.329,00	1.329,00	
Conta:	4241 - 2.1.03.02.0854	FORTES MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				690,00
02/03/2020	184505 ESTORNO FORTES MEDICINA NF 1547 NOTA FOI SUBSTITUIDA PELA NF 1620	3899	690,00		0,00
	Total da conta:		690,00	0,00	
Conta:	4261 - 2.1.05.17.0005	FÉRIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2020	184777 PROVISAO FOLHA 03/2020	3604		60.187,89	60.187,89
31/03/2020	184778 PROVISAO FOLHA 03/2020	3576	2.228,85		57.959,04
31/03/2020	184779 PROVISAO FOLHA 03/2020	3589	5.967,78		51.991,26
31/03/2020	184780 PROVISAO FOLHA 03/2020	4048	51.991,26		0,00
	Total da conta:		60.187,89	60.187,89	
Conta:	4263 - 2.1.03.01.0924	LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2020	184191 COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 28	4387		52.971,70	52.971,70
02/03/2020	184190 ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO NF 28 LUCI ANDREA	3564	52.971,70		0,00
	Total da conta:		52.971,70	52.971,70	
Conta:	4266 - 1.1.03.05.0047	TEK DISTRIBUIDOR EIRELI-ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2020	184305 PGT0 CONF. TEK DISTRIBUIDOR EIRELI- ME - REF. NF 56792	3552	1.575,00		1.575,00
	Total da conta:		1.575,00	0,00	
Conta:	4268 - 1.1.03.05.0049	LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES			
	SALDO ANTERIOR				764.525,50
02/03/2020	184193 ESTORNO LANÇAMENTO REF NF Nº 30	3564	271.325,30		1.035.850,80
02/03/2020	184197 ESTORNO LANÇAMENTO LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 33 REF 29	3564	38.650,00		1.074.500,80
02/03/2020	184198 ESTORNO LANÇAMENTO LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 34 REF 32	3564	222.530,00		1.297.030,80
02/03/2020	184201 ESTORNO LANÇAMENTO LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 35	3564	20.770,00		1.317.800,80
02/03/2020	184204 ESTORNO LANÇAMENTO LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 36 REF 29 E REF 32	3564	29.101,00		1.346.901,80
02/03/2020	184179 COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 38 REF A PG NF Nº 29 E 32	4387		189.406,50	1.157.495,30
02/03/2020	184194 COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 30 REF PAG NF Nº 29	4387		271.325,30	886.170,00
02/03/2020	184199 COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 34 REF 32	4387		222.530,00	663.640,00
02/03/2020	184202 COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 35	4387		20.770,00	642.870,00
02/03/2020	184205 COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº NF Nº 36 REF 29 E REF 32	4387		29.101,00	613.769,00
02/03/2020	184209 COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 33 REF 29	4387		38.650,00	575.119,00
10/03/2020	184182 COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 42 REF A PG NF Nº 29 E 32	4387		262.205,00	312.914,00
10/03/2020	184185 COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 45 REF A PG NF Nº 29 E 32	4387		161.515,60	151.398,40
	Total da conta:		582.376,30	1.195.503,40	
Conta:	4272 - 1.9.04.01.0001	BENS LOCADOS DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				778.907,90

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4272 - 1.9.04.01.0001	BENS LOCADOS DE TERCEIROS			
01/03/2020	182749 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - CONTRATO DE Nº 054/2019 - OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	4275	129.900,00		908.807,90
		Total da conta:	129.900,00	0,00	
Conta:	4275 - 2.9.04.01.0001	BENS LOCADOS DE TERCEIROS			
01/03/2020	182749 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - CONTRATO DE Nº 054/2019 - OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	4272		129.900,00	908.807,90
		Total da conta:	0,00	129.900,00	
Conta:	4282 - 2.1.03.02.0861	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
17/03/2020	183567 PGTO CONF. XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 1325	3552	58.000,00		58.000,00
30/03/2020	185063 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/ S REF. NF 1375	4295		58.000,00	58.000,00
		Total da conta:	58.000,00	58.000,00	
Conta:	4284 - 2.1.03.02.825	QUEIROZ GESTÃO DE SAUDE EIRELI			
12/03/2020	183156 PGTO CONF. QUEIROZ GESTÃO DE SAUDE EIRELI - REF. NF 4 1/1	3552	20.000,00		20.000,00
24/03/2020	183168 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF QUEIROZ GESTÃO DE SAUDE EIRELI REF. NF 5	3903		22.000,00	22.000,00
		Total da conta:	20.000,00	22.000,00	
Conta:	4291 - 2.1.03.02.0863	R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES			
02/03/2020	182676 ESTORNO LANÇAMENTO R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES CONF. NF Nº 5507 ESTAVA LANÇADO EM FORNECEDOR INDEVIDO REF 11-2019	3265		664,00	664,00
02/03/2020	183967 ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO LANÇAMENTO R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES CONF. NF Nº 5507 ESTAVA LANÇADO EM FORNECEDOR INDEVIDO REF 11-2019	3265	664,00		0,00
		Total da conta:	664,00	664,00	
Conta:	4293 - 2.1.06.09.0008	PENSÃO ALIMENTICIA			
18/03/2020	183605 PGTO CONF. PENSÃO ALIMENTICIA - REF. PEDRO GERMANO DE JESUS DESBEZELL	3552	204,11		204,11
31/03/2020	184773 PROVISAO FOLHA 03/2020	3584		206,62	206,62
		Total da conta:	204,11	206,62	
Conta:	4294 - 2.1.03.02.826	CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA			
16/03/2020	183365 PGTO CONF. CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA - REF. NF 74 1/1	3552	17.329,65		17.329,65
17/03/2020	183081 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA REF. NF 79			17.329,65	17.329,65
20/03/2020	183537 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CARVALHO BORGES ENGENHARIA LTDA REF. NF 81			11.123,63	28.453,28
		Total da conta:	17.329,65	28.453,28	
Conta:	4295 - 3.9.02.01.0022	HONORARIOS JURIDICOS			
30/03/2020	185063 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/ S REF. NF 1375	4282	58.000,00		79.266,66
		Total da conta:	58.000,00	0,00	137.266,66

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4296 - 2.1.03.01.0990	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			2.629,90
16/03/2020	183272	PGTO CONF. HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - REF. NF 17664 1/1	3552	2.629,90	0,00
		Total da conta:	2.629,90	0,00	
Conta:	4297 - 2.1.03.01.0991	AMARAL E VILELA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.920,00
06/03/2020	182655	PGTO CONF. AMARAL E VILELA LTDA - REF. NF 7667 1/1	3552	1.920,00	0,00
		Total da conta:	1.920,00	0,00	
Conta:	4300 - 1.1.03.05.0051	VENCIO ENDOCRINOLOGISTA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			1.230,00
12/03/2020	183177	PGTO CONF. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF. NF 502 1/1		1.230,00	0,00
		Total da conta:	0,00	1.230,00	
Conta:	4310 - 2.1.03.02.827	OXIMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			21.650,00
18/03/2020	182748	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OXYMED NF 17371 REF. 16/02/2020 A 16/03/2020	3659	21.650,00	43.300,00
20/03/2020	183774	PGTO CONF. OXIMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - REF. NF 17004 1/1	3552	21.650,00	21.650,00
		Total da conta:	21.650,00	21.650,00	
Conta:	4311 - 1.1.03.05.0052	CASSIO HENRIQUE ARISTIDES DE SOUZA ALVES (ALFAMIX)			
		SALDO ANTERIOR			1.692,84
02/03/2020	182616	COMPRAS REF. CASSIO HENRIQUE ARISTIDES DE SOUZA ALVES (ALFAMIX) CONF. NF Nº 145	3563	1.692,84	0,00
		Total da conta:	0,00	1.692,84	
Conta:	4322 - 1.1.03.05.0053	SP BALANCAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			4.990,00
09/03/2020	182640	COMPRAS REF. SP BALANCAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME CONF. NF Nº 933	3667	4.990,00	0,00
		Total da conta:	0,00	4.990,00	
Conta:	4326 - 1.1.03.05.0056	NICOLINA M DA SILVA E CIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			21.078,90
05/03/2020	182605	COMPRAS REF. NICOLINA M DA SILVA E CIA LTDA CONF. NF Nº 7805	4195	21.078,90	0,00
		Total da conta:	0,00	21.078,90	
Conta:	4329 - 2.1.03.01.1003	MISLENE MARTINS VIERIRA SILVA - ME			
		SALDO ANTERIOR			21.361,32
10/03/2020	182638	COMPRAS REF. MISLENE MARTINS VIERIRA SILVA - ME CONF. NF Nº 688	3667	1.410,00	22.771,32
16/03/2020	183275	PGTO CONF. MISLENE MARTINS VIERIRA SILVA - ME - REF. NF 674 1/2	3552	7.120,44	15.650,88
		Total da conta:	7.120,44	1.410,00	
Conta:	4332 - 1.1.18.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR HMAP			
		SALDO ANTERIOR			2.071,32
01/03/2020	182680	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO REF. 01-2020 e 02-2020	3988	1.035,66	1.035,66
31/03/2020	182681	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO REF. 03-2020	3988	517,83	517,83
		Total da conta:	0,00	1.553,49	
Conta:	4343 - 2.1.03.02.829	GIULLIANO DIAS LIMA - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2020	182563	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF GIULLIANO DIAS LIMA - ME REF. NF 107	3649	1.600,00	1.600,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4343 - 2.1.03.02.829	GIULLIANO DIAS LIMA - ME			
12/03/2020	183247	PGTO CONF. GIULLIANO DIAS LIMA - ME - REF. NF 107 1/1	3552	1.600,00	0,00
		Total da conta:	1.600,00	1.600,00	
Conta:	4345 - 2.1.03.01.1004	MIXPEL DISTRBUIDORA EIRELI-ME			
12/03/2020	182612	SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. MIXPEL DISTRBUIDORA EIRELI-ME CONF. NF Nº 5510	3568	5.454,45	0,00 5.454,45
		Total da conta:	0,00	5.454,45	
Conta:	4346 - 2.1.03.01.1005	BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA			
06/03/2020	182614	SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA CONF. NF Nº 2657	3564	830,00	0,00 830,00
		Total da conta:	0,00	830,00	
Conta:	4347 - 2.1.03.01.1006	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI-ME			
04/03/2020	182617	SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI-ME CONF. NF Nº 24561	3567	225,00	0,00 225,00
		Total da conta:	0,00	225,00	
Conta:	4349 - 2.1.03.02.1008	TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
19/03/2020	182751	SALDO ANTERIOR AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME REF. NF 2127	3799	1.575,00	0,00 1.575,00
20/03/2020	183764	PGTO CONF. TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 2127 1/1	3552	1.575,00	0,00
		Total da conta:	1.575,00	1.575,00	
Conta:	4352 - 2.1.03.02.1010	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - ME			
18/03/2020	182993	SALDO ANTERIOR AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - ME REF. NF 2598	3649	29.480,00	0,00 29.480,00
		Total da conta:	0,00	29.480,00	
Conta:	4354 - 2.1.03.01.1008	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
16/03/2020	183062	SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 18035	3564	1.470,00	0,00 1.470,00
		Total da conta:	0,00	1.470,00	
Conta:	4355 - 2.1.03.01.1009	LOJAS ENE ESSE LTDA			
12/03/2020	183157	SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. LOJAS ENE ESSE LTDA CONF. NF Nº 40019	4195	1.453,00	0,00 1.453,00
12/03/2020	183158	PGTO CONF. LOJAS ENE ESSE LTDA - REF. NF 40019 1/1	3552	1.453,00	0,00
		Total da conta:	1.453,00	1.453,00	
Conta:	4356 - 2.1.03.01.1010	GIULLIANO DIAS LIMA			
12/03/2020	183164	SALDO ANTERIOR PGTO CONF. GIULLIANO DIAS LIMA - REF. NF 01 1/1	3552	3.800,00	0,00 (3.800,00)
27/03/2020	183923	COMPRAS REF. GIULLIANO DIAS LIMA CONF. MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 01	3665	3.800,00	0,00
		Total da conta:	3.800,00	3.800,00	
Conta:	4357 - 2.1.03.01.1011	MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA			
02/03/2020	183250	SALDO ANTERIOR ESTORNO LANÇAMENTO NF LANÇADA EM FORNECEDOR INDEVIDO MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA NF 5101	1977	8.157,00	0,00 8.157,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4357 - 2.1.03.01.1011	MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA			
12/03/2020	183194 PGTO CONF. MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - REF. NF 5101 1/1	3552	8.157,00		0,00
		Total da conta:	8.157,00	8.157,00	
Conta:	4359 - 1.1.03.05.0060	DORMED HOSPITALAR EIRELI			
16/03/2020	183384 PGTO CONF. ADIAN DORMED HOSPITALAR EIRELI - REF. NF 42049 1/1	3552	1.256,00		0,00
		Total da conta:	1.256,00	0,00	1.256,00
Conta:	4360 - 1.1.03.05.0061	MEGA DISTRIBUIDORA DE VIDROS FERRAGENS E ALUMINIO			
16/03/2020	183390 PGTO CONF. ADIANT MEGA DISTRIBUIDORA DE VIDROS FERRAGENS E ALUMINIO - REF. NF 02 1/2	3552	2.996,70		0,00
		Total da conta:	2.996,70	0,00	2.996,70
Conta:	4361 - 1.1.03.05.0062	DENTAL MERCADORIA AQD. E/OU REC. TERCEIROS			
16/03/2020	183393 PGTO CONF. ADIAN DENTAL MERCADORIA AQD. E/OU REC. TERCEIROS - REF. NF 162165	3552	980,00		0,00
		Total da conta:	980,00	0,00	980,00
Conta:	4362 - 1.1.03.05.0063	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
16/03/2020	183399 PGTO CONF. ADIAN DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 4580	3552	1.589,00		0,00
24/03/2020	183920 COMPRAS REF. DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 4580	3665		429,00	1.160,00
24/03/2020	183945 COMPRAS REF. DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF. NF Nº 4580	3564		1.160,00	0,00
		Total da conta:	1.589,00	1.589,00	
Conta:	4363 - 2.1.03.01.0926	AMATECH LTDA			
23/03/2020	183916 COMPRAS REF. AMATECH LTDA CONF. NF Nº 231	3567		15.000,00	0,00
23/03/2020	183815 PGTO CONF. ADIANT AMATECH LTDA - REF. NF 231 1/1	3552	15.000,00		15.000,00
		Total da conta:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	4365 - 1.1.03.05.0064	DV MARTINS INFORMATICA EIRELI			
18/03/2020	183584 PGTO CONF. ADIAN DV MARTINS INFORMATICA EIRELI - REF. NF 1089 1/1	3552	2.480,00		0,00
26/03/2020	184045 COMPRAS REF. DV MARTINS INFORMATICA EIRELI CONF. NF Nº 1089	3664		2.480,00	2.480,00
		Total da conta:	2.480,00	2.480,00	
Conta:	4366 - 2.1.03.02.1012	AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA			
26/03/2020	183590 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REF. NF 02	3903		8.161,29	0,00
		Total da conta:	0,00	8.161,29	8.161,29
Conta:	4368 - 1.1.03.05.0066	PSICO BOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
19/03/2020	183619 PGTO CONF. PSICO BOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - REF. NF 7329 1/1	3552	3.630,00		0,00
		Total da conta:	3.630,00	0,00	3.630,00
Conta:	4369 - 2.1.03.02.1013	NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4369 - 2.1.03.02.1013	NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI			
25/03/2020	183707 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI REF. NF 03	3903		20.000,00	20.000,00
		Total da conta:	0,00	20.000,00	
Conta:	4371 - 2.1.03.02.1014	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2020	183794 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA REF. NF 2596	4373		9.454,80	9.454,80
		Total da conta:	0,00	9.454,80	
Conta:	4372 - 2.1.03.02.1015	PRASSI LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2020	183775 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PRASSI LTDA REF. NF 02	3903		12.580,65	12.580,65
		Total da conta:	0,00	12.580,65	
Conta:	4373 - 3.9.01.03.0063	RECRUTAMENTO DE JOVENS APRENDIZES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2020	183794 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA REF. NF 2596	4371	9.454,80		9.454,80
		Total da conta:	9.454,80	0,00	
Conta:	4375 - 2.1.03.02.1016	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2020	184010 LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CUIRURGICOS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NF 99 - 02/2020	3659		10.000,00	10.000,00
24/03/2020	184011 LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CUIRURGICOS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NF 98 - 02/2020	3659		15.000,00	25.000,00
24/03/2020	184012 LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CUIRURGICOS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NF 97 - 02/2020	3659		29.000,00	54.000,00
25/03/2020	183866 PGTO CONF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR - REF. NF 97 1/1	3552	29.000,00		25.000,00
25/03/2020	183867 PGTO CONF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR - REF. NF 98 1/1	3552	15.000,00		10.000,00
25/03/2020	183882 PGTO CONF. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR - REF. NF 99 1/1	3552	10.000,00		0,00
		Total da conta:	54.000,00	54.000,00	
Conta:	4376 - 2.1.03.02.1017	DUTRA GESTÃO HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2020	183896 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DUTRA GESTÃO HOSPITALAR EIRELI REF. NF 02	3903		8.000,00	8.000,00
		Total da conta:	0,00	8.000,00	
Conta:	4377 - 2.1.03.01.1013	AGUSTINHO FERNANDES SILVA PUBLIK			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2020	183908 COMPRAS REF. AGUSTINHO FERNANDES SILVA PUBLIK CONF. NF Nº 332	3568		900,00	900,00
		Total da conta:	0,00	900,00	
Conta:	4380 - 2.1.03.01.1015	FIGUEIREDO E PINA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2020	184021 COMPRAS REF. FIGUEIREDO E PINA LTDA CONF. NF Nº 1302	3563		861,38	861,38
		Total da conta:	0,00	861,38	
Conta:	4381 - 2.1.03.01.1016	FAST PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES EITELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2020	184022 COMPRAS REF. FAST PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES EITELI CONF. NF Nº 1300	3564		7.256,00	7.256,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4381 - 2.1.03.01.1016	FAST PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES EITELI			
19/03/2020	183615	PGTO CONF. ADIAN FAST PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES EITELI - REF. NF 1300 1/2	3552	3.628,00	3.628,00
		Total da conta:	3.628,00	7.256,00	
Conta:	4382 - 2.1.03.01.1017	MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP			
27/03/2020	184047	SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP CONF. NF Nº 3060	3665	1.040,00	0,00 1.040,00
		Total da conta:	0,00	1.040,00	
Conta:	4387 - 3.9.01.04.0008	INSTRUMENTAIS MÉDICO HOSPITALARES			
02/03/2020	184179	SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 38 REF A PG NF Nº 29 E 32	4268	189.406,50	0,00 189.406,50
02/03/2020	184191	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 28	4263	52.971,70	242.378,20
02/03/2020	184194	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 30 REF PAG NF Nº 29	4268	271.325,30	513.703,50
02/03/2020	184199	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 34 REF 32	4268	222.530,00	736.233,50
02/03/2020	184202	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 35	4268	20.770,00	757.003,50
02/03/2020	184205	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº NF Nº 36 REF 29 E REF 32	4268	29.101,00	786.104,50
02/03/2020	184209	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 33 REF 29	4268	38.650,00	824.754,50
10/03/2020	184182	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 42 REF A PG NF Nº 29 E 32	4268	262.205,00	1.086.959,50
10/03/2020	184185	COMPRAS REF. LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA- NEW SOLUCOES CONF. NF Nº 45 REF A PG NF Nº 29 E 32	4268	161.515,60	1.248.475,10
		Total da conta:	1.248.475,10	0,00	
Conta:	4388 - 1.9.01.08.0009	INSTRUMENTAIS MÉDICO HOSPITALARES			
02/03/2020	184180	SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. MATERIAS CIRURGICOS CONF. NF Nº 38 REF A PG NF Nº 29 E 32	4389	189.406,50	0,00 189.406,50
02/03/2020	184192	COMPRAS REF. MATERIAS CIRURGICOS CONF. NF Nº 28	4389	52.971,70	242.378,20
02/03/2020	184195	COMPRAS REF. MATERIAS CIRURGICOS CONF. NF Nº 30 REF PAG NF Nº 29	4389	271.325,30	513.703,50
02/03/2020	184200	COMPRAS REF. MATERIAS CIRURGICOS CONF. NF Nº 34 REF 32	4389	222.530,00	736.233,50
02/03/2020	184203	COMPRAS REF. MATERIAS CIRURGICOS CONF. NF Nº 35	4389	20.770,00	757.003,50
02/03/2020	184206	COMPRAS REF. MATERIAS CIRURGICOS CONF. NF Nº NF Nº 36 REF 29 E REF 32	4389	29.101,00	786.104,50
02/03/2020	184210	COMPRAS REF. MATERIAS CIRURGICOS CONF. NF Nº 33 REF 29	4389	38.650,00	824.754,50
10/03/2020	184183	COMPRAS REF. MATERIAS CIRURGICOS CONF. NF Nº 42 REF A PG NF Nº 29 E 32	4389	262.205,00	1.086.959,50
10/03/2020	184188	COMPRAS REF. MATERIAS CIRURGICOS CONF. NF Nº 45 REF A PG NF Nº 29 E 32	4389	161.515,60	1.248.475,10
		Total da conta:	1.248.475,10	0,00	
Conta:	4389 - 2.9.01.08.0009	INSTRUMENTAIS MÉDICO HOSPITALARES			
02/03/2020	184180	SALDO ANTERIOR COMPRAS REF. MATERIAS CIRURGICOS CONF. NF Nº 38 REF A PG NF Nº 29 E 32	4388	189.406,50	0,00 189.406,50
02/03/2020	184192	COMPRAS REF. MATERIAS CIRURGICOS CONF. NF Nº 28	4388	52.971,70	242.378,20
02/03/2020	184195	COMPRAS REF. MATERIAS CIRURGICOS CONF. NF Nº 30 REF PAG NF Nº 29	4388	271.325,30	513.703,50
02/03/2020	184200	COMPRAS REF. MATERIAS CIRURGICOS CONF. NF Nº 34 REF 32	4388	222.530,00	736.233,50
02/03/2020	184203	COMPRAS REF. MATERIAS CIRURGICOS CONF. NF Nº 35	4388	20.770,00	757.003,50
02/03/2020	184206	COMPRAS REF. MATERIAS CIRURGICOS CONF. NF Nº NF Nº 36 REF 29 E REF 32	4388	29.101,00	786.104,50

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4389 - 2.9.01.08.0009	INSTRUMENTAIS MÉDICO HOSPITALARES			
02/03/2020	184210 COMPRAS REF. MATERIAS CIRURGICOS CONF. NF Nº 33 REF 29	4388		38.650,00	824.754,50
10/03/2020	184183 COMPRAS REF. MATERIAS CIRURGICOS CONF. NF Nº 42 REF A PG NF Nº 29 E 32	4388		262.205,00	1.086.959,50
10/03/2020	184188 COMPRAS REF. MATERIAS CIRURGICOS CONF. NF Nº 45 REF A PG NF Nº 29 E 32	4388		161.515,60	1.248.475,10
		Total da conta:	0,00	1.248.475,10	
Conta:	4390 - 2.1.03.01.1022	AUGUSTO E FREIRE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2020	184311 COMPRAS REF. AUGUSTO E FREIRE LTDA CONF. NF Nº 1073	3568		300,00	300,00
13/03/2020	184312 PGTO CONF. AUGUSTO E FREIRE LTDA - REF. NF 1073 1/1	3552	300,00		0,00
		Total da conta:	300,00	300,00	

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