

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>392.946.985,21D</b>	<b>14.351.885,11</b>	<b>17.464.553,59</b>	<b>389.834.316,73D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.479.855,10D</b>	<b>14.351.885,11</b>	<b>11.886.753,93</b>	<b>17.944.986,28D</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>348.053,68D</b>	<b>10.797.053,64</b>	<b>11.007.652,89</b>	<b>137.454,43D</b>
<b>1013</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>348.053,68D</b>	<b>10.797.053,64</b>	<b>11.007.652,89</b>	<b>137.454,43D</b>
<b>1014</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
1135	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>1022</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.290.480,66</b>	<b>8.290.480,66</b>	<b>0,00</b>
1130	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANI	0,00	8.290.480,66	8.290.480,66	0,00
<b>1041</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>348.053,68D</b>	<b>2.501.572,98</b>	<b>2.712.172,23</b>	<b>137.454,43D</b>
1125	1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANI	348.053,68D	2.501.572,98	2.712.172,23	137.454,43D
<b>1057</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>14.103.011,60D</b>	<b>2.456.068,66</b>	<b>282.666,91</b>	<b>16.276.413,35D</b>
<b>1075</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>14.103.011,60D</b>	<b>2.456.068,66</b>	<b>282.666,91</b>	<b>16.276.413,35D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>13.928.755,16D</b>	<b>1.387.313,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.316.069,00D</b>
1136	1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOI	13.928.755,16D	1.387.313,84	0,00	15.316.069,00D
<b>1086</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>151.398,40D</b>	<b>700.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.873,40D</b>
1087	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	151.398,40D	700.475,00	0,00	851.873,40D
<b>1089</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.627,13D</b>	<b>359.437,63</b>	<b>273.824,72</b>	<b>90.240,04D</b>
1090	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	269.728,28	269.728,28	0,00
1091	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	0,00	85.005,53	0,00	85.005,53D
1092	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	4.627,13D	4.703,82	4.096,44	5.234,51D
<b>1094</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.262,19</b>	<b>7.262,19</b>	<b>0,00</b>
1098	1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	7.262,19	7.262,19	0,00
<b>1102</b>	<b>1.1.2.02.90</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>18.230,91D</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>18.230,91D</b>
1138	1.1.2.02.90.0099	CREDITOS COM TERCEIROS	18.230,91D	1.580,00	1.580,00	18.230,91D
<b>1105</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.028.271,99D</b>	<b>1.098.762,81</b>	<b>595.916,30</b>	<b>1.531.118,50D</b>
<b>1110</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.028.271,99D</b>	<b>1.098.762,81</b>	<b>595.916,30</b>	<b>1.531.118,50D</b>
<b>1111</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>1.026.696,99D</b>	<b>1.098.762,81</b>	<b>595.916,30</b>	<b>1.529.543,50D</b>
1112	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	1.026.696,99D	1.098.762,81	595.916,30	1.529.543,50D
<b>1156</b>	<b>1.1.3.02.10</b>	<b>ESTOQUE IMOB. P/ TOMBAMENTO</b>	<b>1.575,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,00D</b>
1157	1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
<b>1115</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>517,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>517,83</b>	<b>0,00</b>
<b>1120</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>517,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>517,83</b>	<b>0,00</b>
1122	1.1.4.02.01.0002	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	517,83D	0,00	517,83	0,00
<b>1280</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>377.467.130,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.799,66</b>	<b>371.889.330,45D</b>
<b>1281</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>377.467.130,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.799,66</b>	<b>371.889.330,45D</b>
<b>1282</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>908.807,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.807,90D</b>
<b>1283</b>	<b>1.9.1.01.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>908.807,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.807,90D</b>
1284	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	908.807,90D	0,00	0,00	908.807,90D
<b>1285</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>376.558.322,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.799,66</b>	<b>370.980.522,55D</b>
<b>1286</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>20.338.673,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.338.673,14D</b>
1159	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	20.338.673,14D	0,00	0,00	20.338.673,14D
<b>1302</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAC</b>	<b>2.758.967,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.967,33D</b>
1158	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.758.967,33D	0,00	0,00	2.758.967,33D
<b>1318</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST</b>	<b>353.460.681,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.799,66</b>	<b>347.882.882,08D</b>
1141	1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	353.460.681,74D	0,00	5.577.799,66	347.882.882,08D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>392.946.985,21C</b>	<b>20.372.100,30</b>	<b>17.259.431,82</b>	<b>389.834.316,73C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.479.855,10C</b>	<b>14.794.300,64</b>	<b>17.259.431,82</b>	<b>17.944.986,28C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.479.855,10C</b>	<b>14.794.300,64</b>	<b>17.259.431,82</b>	<b>17.944.986,28C</b>
<b>2044</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>15.479.855,10C</b>	<b>14.794.300,64</b>	<b>17.259.431,82</b>	<b>17.944.986,28C</b>
<b>2045</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>1.087.748,34C</b>	<b>800.306,80</b>	<b>1.104.910,75</b>	<b>1.392.352,29C</b>
2046	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	1.087.748,34C	800.306,80	1.104.910,75	1.392.352,29C
<b>2047</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>9.097.184,71C</b>	<b>2.794.906,93</b>	<b>4.093.454,99</b>	<b>10.395.732,77C</b>
2048	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	9.097.184,71C	2.794.906,93	4.093.454,99	10.395.732,77C
<b>2049</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>2.407.708,66C</b>	<b>1.668.063,21</b>	<b>1.419.767,40</b>	<b>2.159.412,85C</b>
2050	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	829.771,94C	146.531,31	464.000,00	1.147.240,63C
2152	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	1.577.936,72C	1.521.531,90	955.767,40	1.012.172,22C
<b>2051</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS - CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>824.327,27D</b>	<b>464.000,00</b>	<b>217.281,31</b>	<b>1.071.045,96D</b>
2052	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	824.327,27D	464.000,00	217.281,31	1.071.045,96D
<b>2064</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>863.618,27C</b>	<b>1.819.366,71</b>	<b>2.135.567,16</b>	<b>1.179.818,72C</b>
2065	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	768.541,42C	1.446.867,21	1.457.931,16	779.605,37C
2066	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	4.556,41	4.556,41	0,00
2067	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	83.364,30C	83.364,30	85.809,58	85.809,58C

Empresa: **INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH HMAP**  
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70  
Endereço: Avenida AREIÃO, 595, QUADRA 17 LOTE 23, SETOR PEDRO LUDOVICO, GOIANIA/GO, CEP 74820-370  
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0002  
Número livro: 0008  
Emissão: 15/05/2020  
Hora: 08:17:38

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2068	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	0,00	130.411,30	149.587,05	19.175,75C
2070	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	10.638,93C	154.167,49	436.513,37	292.984,81C
2071	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	206,62C	0,00	320,59	527,21C
2072	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	867,00C	0,00	849,00	1.716,00C
<b>2073</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>548.593,56C</b>	<b>120.239,38</b>	<b>653.390,55</b>	<b>1.081.744,73C</b>
2074	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	435.025,39C	7.267,99	528.936,78	956.694,18C
2075	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	100.727,98C	112.971,39	111.697,02	99.453,61C
2076	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	12.840,19C	0,00	12.756,75	25.596,94C
<b>2085</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>376.996,74C</b>	<b>36.536,37</b>	<b>335.548,58</b>	<b>676.008,95C</b>
2086	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	41.051,40C	0,00	33.588,39	74.639,79C
2087	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	22.142,35C	0,00	84.308,25	106.450,60C
2088	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	36.749,43C	388,44	41.353,18	77.714,17C
2090	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	33.743,23C	36.147,93	21.825,51	19.420,81C
2091	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	169.493,47C	0,00	79.541,39	249.034,86C
2094	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	73.816,86C	0,00	74.931,86	148.748,72C
<b>2115</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>1.922.332,09C</b>	<b>125.767,74</b>	<b>334.397,58</b>	<b>2.130.961,93C</b>
2116	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.288.651,77C	100.898,41	203.409,97	1.391.163,33C
2117	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	269.782,54C	24.869,33	130.987,61	375.900,82C
2118	2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB RESCISOES	363.897,78C	0,00	0,00	363.897,78C
<b>2122</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965.113,50</b>	<b>6.965.113,50</b>	<b>0,00</b>
2139	2.1.1.02.90.0009	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018- IBGH HMAP	0,00	6.965.113,50	6.965.113,50	0,00
<b>2243</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>377.467.130,11C</b>	<b>5.577.799,66</b>	<b>0,00</b>	<b>371.889.330,45C</b>
<b>2244</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>377.467.130,11C</b>	<b>5.577.799,66</b>	<b>0,00</b>	<b>371.889.330,45C</b>
<b>2245</b>	<b>2.9.1.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>908.807,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.807,90C</b>
<b>2246</b>	<b>2.9.1.01.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>908.807,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.807,90C</b>
2247	2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	908.807,90C	0,00	0,00	908.807,90C
<b>2248</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>376.558.322,21C</b>	<b>5.577.799,66</b>	<b>0,00</b>	<b>370.980.522,55C</b>
<b>2249</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>20.338.673,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.338.673,14C</b>
2312	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS PELA SES-GO	20.338.673,14C	0,00	0,00	20.338.673,14C
<b>2265</b>	<b>2.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO</b>	<b>2.758.967,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.967,33C</b>
2299	2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.758.967,33C	0,00	0,00	2.758.967,33C
<b>2281</b>	<b>2.9.1.02.30</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>	<b>353.460.681,74C</b>	<b>5.577.799,66</b>	<b>0,00</b>	<b>347.882.882,08C</b>
2150	2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	353.460.681,74C	5.577.799,66	0,00	347.882.882,08C
<b>3001</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.067.745,98</b>	<b>7.067.745,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3002</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.067.745,98</b>	<b>7.067.745,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.067.745,98</b>	<b>7.067.745,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>24.619.759,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.968.490,97</b>	<b>31.588.250,45C</b>
<b>3007</b>	<b>3.1.2.01.02</b>	<b>RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL</b>	<b>24.449.020,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965.113,50</b>	<b>31.414.133,76C</b>
4135	3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HM.	24.449.020,26C	0,00	6.965.113,50	31.414.133,76C
<b>3008</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.833,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377,47</b>	<b>13.210,54C</b>
3009	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	9.762,77C	0,00	1.572,98	11.335,75C
3010	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	70,30C	0,00	1.804,49	1.874,79C
<b>3011</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>160.906,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.906,15C</b>
3015	3.1.2.01.90.0004	RECUPERACAO DE DESPESAS	150.519,29C	0,00	0,00	150.519,29C
3016	3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS	10.386,86C	0,00	0,00	10.386,86C
<b>4001</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>5.932.306,50D</b>	<b>2.284.528,35</b>	<b>91.331,14</b>	<b>8.125.503,71D</b>
<b>4004</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>3.744.734,94D</b>	<b>1.527.315,74</b>	<b>47.466,05</b>	<b>5.224.584,63D</b>
4005	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.654.910,67D	1.055.916,18	18.705,14	3.692.121,71D
4006	3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	353.919,05D	424.813,37	0,00	778.732,42D
4009	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	57.375,34D	0,00	0,00	57.375,34D
4011	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	678.529,88D	25.391,73	0,00	703.921,61D
4013	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	0,00	21.194,46	28.760,91	7.566,45C
<b>4015</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.247.006,46D</b>	<b>459.240,20</b>	<b>2.509,11</b>	<b>1.703.737,55D</b>
4016	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	939.326,32D	357.404,90	5,80	1.296.725,42D
4017	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	275.354,44D	91.354,40	2.503,31	364.205,53D
4018	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	32.325,70D	10.480,90	0,00	42.806,60D
<b>4019</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>37.490,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.345,99</b>	<b>23.144,18D</b>
4020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	37.490,17D	0,00	14.345,99	23.144,18D
<b>4026</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>903.074,93D</b>	<b>297.972,41</b>	<b>27.009,99</b>	<b>1.174.037,35D</b>
4027	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	518.213,21D	181.000,63	25.724,20	673.489,64D
4028	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	384.861,72D	116.971,78	1.285,79	500.547,71D
<b>4029</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>16.365.627,14D</b>	<b>3.471.398,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.837.025,81D</b>
<b>4030</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>3.574.636,55D</b>	<b>691.954,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266.591,44D</b>
4031	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	129.685,14D	25.993,57	0,00	155.678,71D
4032	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	1.304.256,40D	484.893,20	0,00	1.789.149,60D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4033	3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	12.013,00D	152.549,44	0,00	164.562,44D
4034	3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR	10.456,45D	2.365,07	0,00	12.821,52D
4035	3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	685.733,18D	24.481,61	0,00	710.214,79D
4036	3.1.2.30.01.0006	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00D
4037	3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS	1.432.492,38D	0,00	0,00	1.432.492,38D
<b>4039</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>12.346.715,12D</b>	<b>2.696.591,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.043.306,31D</b>
4040	3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA	539.763,00D	211.570,78	0,00	751.333,78D
4041	3.1.2.30.10.0002	SANEAMENTO E ESGOTO	57.079,35D	18.564,45	0,00	75.643,80D
4042	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	29.390,33D	37.955,08	0,00	67.345,41D
4043	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.428.293,40D	712.432,55	0,00	3.140.725,95D
4045	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	9.112.441,90D	1.690.185,71	0,00	10.802.627,61D
4046	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	103.590,52D	0,00	0,00	103.590,52D
4048	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE SEGURO	5.275,38D	1.882,62	0,00	7.158,00D
4144	3.1.2.30.10.0010	SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA	67.000,00D	24.000,00	0,00	91.000,00D
4044	3.1.2.30.20.0005	SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE	3.881,24D	0,00	0,00	3.881,24D
<b>4049</b>	<b>3.1.2.30.40</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>444.275,47D</b>	<b>82.852,59</b>	<b>0,00</b>	<b>527.128,06D</b>
4051	3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
4052	3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	210.586,94D	29.000,00	0,00	239.586,94D
4143	3.1.2.30.40.0004	LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR	226.788,53D	53.852,59	0,00	280.641,12D
<b>4053</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.321.825,84D</b>	<b>1.311.818,96</b>	<b>7.923,87</b>	<b>3.625.720,93D</b>
<b>4056</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>161.305,64</b>	<b>4.890,77</b>	<b>156.414,87D</b>
4057	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	146.846,65	4.890,77	141.955,88D
4058	3.1.2.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00D
4063	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	0,00	267,63	0,00	267,63D
4065	3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES	0,00	2.491,36	0,00	2.491,36D
<b>4067</b>	<b>3.1.2.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.550,41</b>	<b>0,00</b>	<b>49.550,41D</b>
4068	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	0,00	35.053,73	0,00	35.053,73D
4069	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	0,00	13.245,87	0,00	13.245,87D
4070	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	0,00	1.250,81	0,00	1.250,81D
<b>4071</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>1.387,00D</b>	<b>24.351,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.738,20D</b>
4072	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	0,00	24.351,20	0,00	24.351,20D
4076	3.1.2.40.04.0005	EXAMES PERIODICOS	1.387,00D	0,00	0,00	1.387,00D
<b>4078</b>	<b>3.1.2.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.393,80</b>	<b>3.033,10</b>	<b>33.360,70D</b>
4079	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	22.409,34	3.008,14	19.401,20D
4080	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	13.984,46	24,96	13.959,50D
<b>4081</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>56.430,00D</b>	<b>90.475,85</b>	<b>0,00</b>	<b>146.905,85D</b>
4083	3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	56.430,00D	88.175,85	0,00	144.605,85D
4084	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
<b>4085</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>1.180.914,60D</b>	<b>413.775,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.690,03D</b>
4086	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE AUDITORIA	49.500,00D	24.750,00	0,00	74.250,00D
4087	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	0,00	96.600,50	0,00	96.600,50D
4088	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	137.266,66D	58.000,00	0,00	195.266,66D
4089	3.1.2.40.20.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	442.735,36D	26.512,80	0,00	469.248,16D
4091	3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4092	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	263.625,27D	158.883,33	0,00	422.508,60D
4093	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO	9.454,80D	9.454,80	0,00	18.909,60D
4094	3.1.2.40.20.0009	SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	192.407,01D	0,00	0,00	192.407,01D
4127	3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	84.425,50D	28.000,00	0,00	112.425,50D
4142	3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	0,00	11.574,00	0,00	11.574,00D
<b>4095</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>572.191,45D</b>	<b>285.243,47</b>	<b>0,00</b>	<b>857.434,92D</b>
4096	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	391.515,37D	66.247,76	0,00	457.763,13D
4097	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	1.300,67D	50,00	0,00	1.350,67D
4098	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	179.375,41D	218.945,71	0,00	398.321,12D
<b>4100</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>482.858,17D</b>	<b>243.590,60</b>	<b>0,00</b>	<b>726.448,77D</b>
4105	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	482.624,07D	242.702,21	0,00	725.326,28D
4106	3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS	158,10D	0,00	0,00	158,10D
4107	3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	39,24	0,00	39,24D
4110	3.1.2.40.40.0011	MATERIAL DE LIMPEZA	76,00D	849,15	0,00	925,15D
<b>4113</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>28.044,62D</b>	<b>7.132,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.177,18D</b>
4114	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	11.395,65D	4.397,25	0,00	15.792,90D
4115	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	9.309,95D	1.463,02	0,00	10.772,97D
4116	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	0,00	132,28	0,00	132,28D
4117	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	7.339,02D	1.140,01	0,00	8.479,03D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1135 - 1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2020	166269	ACERTO FUNDO FIXO 1130	5.000,00		5.000,00
03/04/2020	166906	PAGAMENTO DOC. NF.1636 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI 2046		90,00	4.910,00
03/04/2020	174441	PAGAMENTO DOC.18524 MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS 2046		50,24	4.859,76
03/04/2020	174446	PAGAMENTO DOC.2119 MOVAP INDUSTRIAS E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2046		300,00	4.559,76
03/04/2020	174537	MANUTENCAO VEICULAR REEMBOLSO REF RODO BEM RODAS E PNEUS FUNDO FIXO 4097		50,00	4.509,76
03/04/2020	174543	PAGAMENTO DOC.18529 MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS 2046		93,60	4.416,16
06/04/2020	166893	PAGAMENTO DOC. NF.50 KLISMAN HALKENTALER AMARAL 2046		480,00	3.936,16
06/04/2020	174449	PAGAMENTO DOC.661 IVANIR MARIA BARBOSA DE MORAIS - ME 2046		146,30	3.789,86
07/04/2020	174460	PAGAMENTO DOC.16100 TOKASKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 2046		40,00	3.749,86
07/04/2020	174539	PAGAMENTO DOC.19611 MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS 2046		9,44	3.740,42
08/04/2020	166896	PAGAMENTO DOC. NF.190 JUINO CESAR FERREIRA DOS SANTOS 2048		210,00	3.530,42
13/04/2020	174465	PAGAMENTO DOC.2643 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME 2046		598,50	2.931,92
13/04/2020	174467	PAGAMENTO DOC.44 CARTORIO BRUNO QUINTILIANO 2048		39,24	2.892,68
14/04/2020	174470	PAGAMENTO DOC.174 FERRAGISTA BROTHERS EIRELI 2046		47,40	2.845,28
14/04/2020	174474	PAGAMENTO DOC.20013 MARCUS AURELIO SILVEIRA EPP 2046		325,00	2.520,28
14/04/2020	174475	PAGAMENTO DOC.155256 PAPELARIA DINAMICA LTDA 2046		17,50	2.502,78
15/04/2020	174478	PAGAMENTO DOC.88 PREDILETA PAPELARIA E PRESENTES 2046		13,00	2.489,78
15/04/2020	174483	PAGAMENTO DOC.2549 GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 2046		80,00	2.409,78
15/04/2020	174488	ADIANTAMENTO FORNECEDOR REF PHARMACEUTICA WELLNES DOC. 5946 FUNDO FIXO 1087		463,00	1.946,78
15/04/2020	174491	PAGAMENTO DOC.78885 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2046		7,99	1.938,79
16/04/2020	174492	PAGAMENTO DOC.2650 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME 2046		360,00	1.578,79
17/04/2020	174497	ADIANTAMENTO REF A PHARMACEUTICA DOC. 5956 FUNDO FIXO 1087		12,00	1.566,79
17/04/2020	174540	PAGAMENTO DOC.1560 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA 2046		89,00	1.477,79
22/04/2020	174502	PAGAMENTO DOC.284658 TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO 2046		78,00	1.399,79
23/04/2020	174506	PAGAMENTO DOC.6081 SAFRA AGRICOLA PECUARIA EIRELLI 2046		63,82	1.335,97
23/04/2020	174508	PAGAMENTO DOC.2987 M P DE SOUZA FERRAGISTA 2046		30,00	1.305,97
23/04/2020	174510	PAGAMENTO DOC.38733 PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO 2046		270,00	1.035,97
23/04/2020	174513	PAGAMENTO DOC.90 REINALDO ALVES ROSA EIRELI 2046		500,00	535,97
23/04/2020	174515	PAGAMENTO DOC.16432 SOS BORRACHAS 2046		50,00	485,97
24/04/2020	174516	PAGAMENTO DOC.37704 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2046		44,00	441,97
26/04/2020	174524	PAGAMENTO DOC.225393 SUPER LIMA SUPERMERCADO EIRELI 2046		26,41	415,56
28/04/2020	174532	PAGAMENTO DOC.20672 JUSTO COMERCIAL DE EMBALAGENS 2046		32,00	383,56
28/04/2020	174534	PAGAMENTO DOC.330307 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA 2046		78,60	304,96
30/04/2020	166270	DEPOSITO FUNDO FIXO 1130		68,78	236,18
30/04/2020	174541	PAGAMENTO DOC.22894 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - FILIAL 2046		236,18	0,00
		Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
		Total da conta:	5.000,00	5.000,00	

Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2020	138536	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA 1125	3.233,50		3.233,50
01/04/2020	138478	PAGAMENTO MARTINS DIST NF 648 2046		430,00	2.803,50
01/04/2020	138498	PAGAMENTO NF EPA INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS NF 9162 2046		2.578,50	225,00
01/04/2020	138500	PAGAMENTO NF SAO JOSE COMERCIO E EMBALAGENS NF 24561 2046		225,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
02/04/2020	142646 RESGATE APLICACAO CEF	1125	195.873,50		195.873,50
02/04/2020	142663 PAGAMENTO NF MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA NF 883199	2046		31.263,95	164.609,55
02/04/2020	166249 PAGAMENTO DOC. NF.301137 RM Hospitalar Ltda	2046		546,24	164.063,31
02/04/2020	166269 ACERTO FUNDO FIXO	1135		5.000,00	159.063,31
02/04/2020	166597 PAGAMENTO REF IRRF 1708	2088		388,44	158.674,87
02/04/2020	167706 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA AT:3552			155.774,87	2.900,00
02/04/2020	168369 PAGAMENTO DOC. NF.40249 LOJAS ENE ESSE LTDA	2046		2.900,00	0,00
03/04/2020	142647 RESGATE APLICACAO CEF	1125	29.001,50		29.001,50
03/04/2020	138546 PAGAMENTO	2046		250,92	28.750,58
03/04/2020	142672 PAGAMENTO NF RM HOSPITALAR LTDA NF 301184	2046		1.499,33	27.251,25
03/04/2020	166534 PAGAMENTO DOC. NF.2237 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2046		6.216,36	21.034,89
03/04/2020	166549 PAGAMENTO DOC. NF.1850 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2046		1.408,99	19.625,90
03/04/2020	166587 PAGAMENTO VALDIRENE JOSE DA COSTA RPA	2070		756,98	18.868,92
03/04/2020	168370 PAGAMENTO DOC. NF.44 F & S DISTRIBUICAO EIREL	2046		17.500,00	1.368,92
03/04/2020	169748 PAGAMENTO DOC. NF.36146 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046		250,92	1.118,00
03/04/2020	169751 PAGAMENTO DE RPA 03/2020 PEDRO HENRIQUE BEZERRA GOMES.	2070		1.118,00	0,00
06/04/2020	166601 APORTE RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO	2139	5.577.799,66		5.577.799,66
06/04/2020	142564 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. MES 03/ 2020	2065		750.230,14	4.827.569,52
06/04/2020	142684 PAGAMENTO NF BIOSCIENCE TECNOLOGIA NF 2657	2046		415,00	4.827.154,52
06/04/2020	166415 PAGAMENTO DOC. NF.301468 RM Hospitalar Ltda	2046		4.632,80	4.822.521,72
06/04/2020	166589 PAGAMENTO TAYSSON MARTINS SOARES RPA	2070		6.985,31	4.815.536,41
06/04/2020	166592 PAGAMENTO MISAEL GONÇALVES DOS SANTOS	2070		4.560,86	4.810.975,55
06/04/2020	166598 PAGAMENTO ABIMAEI VIEIRA DA SILVA RPA	2070		2.617,74	4.808.357,81
06/04/2020	169735 PAGAMENTO DE FORNECEDOR SINTESE	2046		19.647,44	4.788.710,37
07/04/2020	138600 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	4.788.700,87
07/04/2020	138601 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	4.788.691,37
07/04/2020	138602 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	4.788.681,87
07/04/2020	138603 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	4.788.672,37
07/04/2020	138604 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	4.788.662,87
07/04/2020	138605 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	4.788.653,37
07/04/2020	138606 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	4.788.643,87
07/04/2020	138607 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	4.788.634,37
07/04/2020	138608 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	4.788.624,87
07/04/2020	138609 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	4.788.615,37
07/04/2020	138611 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	4.788.605,87
07/04/2020	138613 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	4.788.596,37
07/04/2020	138615 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	4.788.586,87
07/04/2020	138616 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	4.788.577,37
07/04/2020	138617 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	4.788.567,87
07/04/2020	138618 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	4.788.558,37
07/04/2020	142542 APLICACAO FINANCEIRA	1125		2.500.000,00	2.288.558,37
07/04/2020	142547 PGTO CONF. SALARIOS A PAGAR REF. BRENDON M TAVARES	2065		1.935,90	2.286.622,47
07/04/2020	142550 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. ALICE FERREIRA DE MORAES	2065		917,76	2.285.704,71
07/04/2020	142552 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. JOESLEY BASTOS DE ARAUJO	2065		2.056,01	2.283.648,70
07/04/2020	142553 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. HYGOR PINHO DA SILVA	2065		1.349,15	2.282.299,55
07/04/2020	142555 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. NATALIA N RODRIGUES SILVA	2065		1.274,28	2.281.025,27
07/04/2020	142561 PGTO SALARIO A PAGAR. REF ZENILDA ARANTES PEREIRA	2065		1.197,28	2.279.827,99
07/04/2020	142562 PGTO SALARIO A PAGAR REF. BONIFACIO FRANCISCO MARQUES NETO	2065		2.044,61	2.277.783,38
07/04/2020	142648 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. ANA FLAVIA FERREIRA OTON LEITE	2065		388,07	2.277.395,31
07/04/2020	142649 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. GABRIELA DE FARIA ALVES	2065		1.779,44	2.275.615,87
07/04/2020	142650 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA	2065		1.012,85	2.274.603,02
07/04/2020	142651 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. TEREZA CRISTINA RODRIGUES	2065		3.006,79	2.271.596,23
07/04/2020	142652 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. NORMA MARIA SOARES	2065		1.349,15	2.270.247,08
07/04/2020	142780 PAGAMENTO DOC. FRATER ESPECIALIDADE MEDICA NF 23	2048		15.000,00	2.255.247,08

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
07/04/2020	142781 PAGAMENTO DOC. BIOXXI SERVICOS NF 75835	2048		38.757,75	2.216.489,33
07/04/2020	142784 PAGAMENTO DOC. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE NF 1654	2048		37.540,00	2.178.949,33
07/04/2020	142787 PAGAMENTO DOC. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE NF 1655	2048		45.546,64	2.133.402,69
07/04/2020	165896 PAGAMENTO DOC. NF.15447 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2046		342,00	2.133.060,69
07/04/2020	165899 PAGAMENTO DOC. NF.15380 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2046		266,00	2.132.794,69
07/04/2020	165903 PAGAMENTO DOC. NF.15461 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2046		114,00	2.132.680,69
07/04/2020	165906 PAGAMENTO DOC. NF.7883 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046		3.585,60	2.129.095,09
07/04/2020	165910 PAGAMENTO DOC. NF.21067 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	2046		256,00	2.128.839,09
07/04/2020	165916 PAGAMENTO DOC. NF.277 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		120.444,74	2.008.394,35
07/04/2020	165924 PAGAMENTO DOC. NF.5 EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA	2048		214.878,68	1.793.515,67
07/04/2020	165927 PAGAMENTO DOC. NF.9 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	2048		10.000,00	1.783.515,67
07/04/2020	165929 PAGAMENTO DOC. NF.14 SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR	2048		9.000,00	1.774.515,67
07/04/2020	165932 PAGAMENTO PARCIAL DOC. NF.12 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	2048		103.990,00	1.670.525,67
07/04/2020	165935 PAGAMENTO DOC. NF.116 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		27.746,75	1.642.778,92
07/04/2020	165937 PAGAMENTO DOC. NF.123 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		61.333,61	1.581.445,31
07/04/2020	165939 PAGAMENTO DOC. NF.122 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		47.137,16	1.534.308,15
07/04/2020	165941 PAGAMENTO DOC. NF.2 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2048		8.161,29	1.526.146,86
07/04/2020	165942 PAGAMENTO DOC. NF.2 DUTRA GESTÃO HOSPITALAR EIRELI	2048		8.000,00	1.518.146,86
07/04/2020	166753 PAGAMENTO DOC. NF.278 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		22.148,61	1.495.998,25
07/04/2020	166879 FGTS 03.2020	2075		100.727,98	1.395.270,27
07/04/2020	167241 PAGAMENTO DOC. NF.6718 NQA INDUSTRIA COM IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2046		9.075,50	1.386.194,77
07/04/2020	170521 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR KAGR DISTRIBUICAO LTDA NF 555	1087		700.000,00	686.194,77
07/04/2020	171932 PAGAMENTO DOC. NF.10303 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	2046		17.500,00	668.694,77
07/04/2020	171933 PAGAMENTO DOC. NF.10299 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	2046		87.500,00	581.194,77
07/04/2020	171940 PAGAMENTO DOC. NF.20 CLINICA MEDICA INACIO DE SOUZA	2048		10.000,00	571.194,77
07/04/2020	171941 PAGAMENTO DOC. NF.3 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2048		20.000,00	551.194,77
07/04/2020	172371 PAGAMENTO DOC. NF.5 QUEIROZ GESTAO DE SAUDE EIRELI	2048		22.000,00	529.194,77
07/04/2020	172372 PAGAMENTO DOC. NF.520 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	2048		26.278,00	502.916,77
07/04/2020	173548 TARIFA BANCARIA	4114		9,50	502.907,27
07/04/2020	173558 PAGAMENTO DOC. NF.126 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		252.611,81	250.295,46
07/04/2020	173581 PAGAMENTO DOC. NF.2 PRASSI LTDA	2048		12.580,65	237.714,81
07/04/2020	173644 PAGAMENTO DOC. NF.2596 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	2048		9.454,80	228.260,01
07/04/2020	174400 PAGAMENTO DOC. NF.811091557 TELEFONICA BRASIL S.A.	2048		30.439,58	197.820,43
08/04/2020	142655 RESGATE APLICACAO CEF	1125	719.884,77		917.705,20
08/04/2020	142499 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.695,70
08/04/2020	142500 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.686,20
08/04/2020	142501 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.676,70
08/04/2020	142502 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.667,20
08/04/2020	142503 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.657,70
08/04/2020	142504 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.648,20
08/04/2020	142505 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.638,70
08/04/2020	142506 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.629,20
08/04/2020	142507 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.619,70
08/04/2020	142509 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.610,20
08/04/2020	142510 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.600,70
08/04/2020	142511 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.591,20
08/04/2020	142512 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.581,70
08/04/2020	142513 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.572,20
08/04/2020	142514 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.562,70

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
08/04/2020	142515 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.553,20
08/04/2020	142516 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.543,70
08/04/2020	142517 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.534,20
08/04/2020	142518 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.524,70
08/04/2020	142519 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.515,20
08/04/2020	142521 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.505,70
08/04/2020	142522 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.496,20
08/04/2020	142523 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.486,70
08/04/2020	142525 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.477,20
08/04/2020	142526 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	917.467,70
08/04/2020	142653 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. PEDRO GERMANO DE JESUS DESBEZELL	2065		206,62	917.261,08
08/04/2020	142654 DESPESA BANCARIA	4114		1.697,78	915.563,30
08/04/2020	142689 PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA NF 77164	2046		440,00	915.123,30
08/04/2020	142690 PAGAMENTO NF CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSP. NF 18035	2046		1.470,00	913.653,30
08/04/2020	142791 PAGAMENTO NF FARMATER MEDICAMENTOS LTDA NF 9875	2046		1.797,00	911.856,30
08/04/2020	165943 PAGAMENTO DOC. NF.5873 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046		1.580,00	910.276,30
08/04/2020	165945 PAGAMENTO DOC. NF.302782 RM Hospitalar Ltda	2046		1.535,60	908.740,70
08/04/2020	165947 PAGAMENTO DOC. NF.12481 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046		3.887,84	904.852,86
08/04/2020	165948 PAGAMENTO DOC. NF.77163 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		4.596,76	900.256,10
08/04/2020	165950 PAGAMENTO DOC. NF.28400 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	2046		375,80	899.880,30
08/04/2020	165954 PAGAMENTO DOC. NF.77027 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		1.474,23	898.406,07
08/04/2020	165960 PAGAMENTO DOC. NF.1193020 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		1.950,00	896.456,07
08/04/2020	165967 PAGAMENTO DOC. NF.150257 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2048		2.460,00	893.996,07
08/04/2020	165971 PAGAMENTO DOC. NF.32564 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2046		1.195,08	892.800,99
08/04/2020	165976 PAGAMENTO DOC. NF.5510 MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2046		5.454,45	887.346,54
08/04/2020	165977 PAGAMENTO DOC. NF.81 CARVALHO BORGES ENGENHARIA	2048		11.123,63	876.222,91
08/04/2020	165978 PAGAMENTO DOC. NF.79 CARVALHO BORGES ENGENHARIA	2048		17.329,65	858.893,26
08/04/2020	165979 PAGAMENTO DOC. NF.21826 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	2048		10.862,20	848.031,06
08/04/2020	165981 PAGAMENTO DOC. NF.1627 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS	2048		2.300,00	845.731,06
08/04/2020	165982 PAGAMENTO DOC. NF.105 Lavebras Gestao de Texteis S.A.	2048		57.945,34	787.785,72
08/04/2020	166005 PAGAMENTO DOC. NF.682 Lavebras Gestao de Texteis S.A.	2048		167.716,07	620.069,65
08/04/2020	166008 PAGAMENTO DOC. NF.200 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	2048		30.600,00	589.469,65
08/04/2020	166010 PAGAMENTO DOC. NF.23110 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2048		1.463,00	588.006,65
08/04/2020	166011 PAGAMENTO DOC. NF.32300 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2046		2.394,00	585.612,65
08/04/2020	166014 PAGAMENTO DOC. NF.914 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	2046		1.960,00	583.652,65
08/04/2020	166016 PAGAMENTO DOC. NF.368800 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2046		4.119,35	579.533,30
08/04/2020	166018 PAGAMENTO DOC. NF.8564 DW SERVICE LTDA - EPP	2048		5.978,40	573.554,90
08/04/2020	166021 PAGAMENTO DOC. NF.44133 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	2046		11.500,00	562.054,90
08/04/2020	166023 PAGAMENTO DOC. NF.8459 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	2046		5.457,40	556.597,50
08/04/2020	166027 PAGAMENTO DOC. NF.154935 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2046		2.999,34	553.598,16
08/04/2020	166029 PAGAMENTO DOC. NF.154973 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2046		1.201,20	552.396,96
08/04/2020	166033 PAGAMENTO DOC. NF.154974 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2046		1.423,40	550.973,56
08/04/2020	166034 PAGAMENTO DOC. NF.154960 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2046		1.450,00	549.523,56
08/04/2020	166060 PAGAMENTO DOC. NF.111967 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		2.145,00	547.378,56
08/04/2020	166061 PAGAMENTO DOC. NF.111828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		3.724,00	543.654,56
08/04/2020	166062 PAGAMENTO DOC. NF.111968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		125,10	543.529,46

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
08/04/2020	166063 PAGAMENTO DOC. NF.111181 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		16.767,19	526.762,27
08/04/2020	166064 PAGAMENTO DOC. NF.111241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		46.139,11	480.623,16
08/04/2020	166065 PAGAMENTO DOC. NF.21631 CASEX IND. PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA	2046		1.091,00	479.532,16
08/04/2020	166068 PAGAMENTO DOC. NF.16098 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046		1.762,00	477.770,16
08/04/2020	166070 PAGAMENTO DOC. NF.5849 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2048		1.899,90	475.870,26
08/04/2020	166452 PAGAMENTO DOC. NF.112751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		158,40	475.711,86
08/04/2020	166453 PAGAMENTO DOC. NF.112755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		1.119,60	474.592,26
08/04/2020	166473 PAGAMENTO DOC. NF.42832 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2046		37.867,00	436.725,26
08/04/2020	166530 PAGAMENTO DOC. NF.12260 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046		20.555,22	416.170,04
08/04/2020	166576 PAGAMENTO HELLEN KASSIA REZENDE SILVA	2068		1.970,15	414.199,89
08/04/2020	166767 PAGAMENTO DOC. NF.681 Lavebras Gestao de Texteis S.A.	2048		40.722,01	373.477,88
08/04/2020	168389 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		83.364,30	290.113,58
08/04/2020	168400 RPA 247 PAULO RASSI	2070		12.627,43	277.486,15
08/04/2020	171085 PAGAMENTO DOC. NF.2598 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	2048		29.480,00	248.006,15
08/04/2020	173714 PAGAMENTO DOC. NF.785 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048		11.605,34	236.400,81
08/04/2020	173716 PAGAMENTO DOC. NF.784 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048		11.605,34	224.795,47
08/04/2020	174392 PAGAMENTO DE DE RESCISAO TEREZA CRISTINA RODRIGUES.	2068		3.859,23	220.936,24
08/04/2020	174399 TARIFA BANCARIA	4114		9,50	220.926,74
08/04/2020	174401 PAGAMENTO DOC. NF.1821053 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	2048		196.940,41	23.986,33
08/04/2020	174404 PAGAMENTO DOC. NF.2531747 TOTVS S/A	2048		6.086,83	17.899,50
08/04/2020	174407 PAGAMENTO DOC. NF.12556 MEGA TELECOMUNICACOES	2048		4.084,50	13.815,00
08/04/2020	174414 PAGAMENTO DOC. NF.688 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2046		1.410,00	12.405,00
08/04/2020	174415 PAGAMENTO DOC. NF.40781 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	2046		4.382,00	8.023,00
08/04/2020	174416 PAGAMENTO DOC. NF.19737 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		8.023,00	0,00
09/04/2020	142658 RESGATE APLICACAO CEF	1125	2.166,23		2.166,23
09/04/2020	142656 PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR REF. JANAYNNA MOREIRA DOS SANTOS	2068		2.156,73	9,50
09/04/2020	142657 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	0,00
13/04/2020	142496 RESGATE APLICACAO CEF	1125	261.755,78		261.755,78
13/04/2020	142492 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	261.746,28
13/04/2020	142493 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	261.736,78
13/04/2020	142494 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	261.727,28
13/04/2020	142495 DESPESA BANCARIA	4114		238,92	261.488,36
13/04/2020	155510 PAGAMENTO NF FARMATER MEDICAMENTOS NF 9998	2046		8.523,24	252.965,12
13/04/2020	155511 PAGAMENTO NF MARTINS DISTRIBUIÇÃO NF 68725	2046		2.245,50	250.719,62
13/04/2020	155512 PAGAMENTO NF MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA NF 895094	2046		295,65	250.423,97
13/04/2020	155513 PAGAMENTO NF MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 13677	2046		689,00	249.734,97
13/04/2020	155514 PAGAMENTO NF OMNI HOSPITALAR LTDA NF 21228	2046		33.933,20	215.801,77
13/04/2020	155515 PAGAMENTO NF PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI NF 1043	2046		20.234,96	195.566,81
13/04/2020	155516 PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP. NF 77496	2046		1.272,00	194.294,81
13/04/2020	155517 PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP. NF 77433	2046		1.584,00	192.710,81
13/04/2020	155518 PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP. NF 77202	2046		7.021,78	185.689,03
13/04/2020	155519 PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA NF 77448	2046		1.053,60	184.635,43
13/04/2020	155520 PAGAMENTO NF APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSP. NF 10604	2046		932,00	183.703,43
13/04/2020	155521 PAGAMENTO NF CIENTIFICA MEDICA HOSP. 113103	2046		39.181,88	144.521,55
13/04/2020	155522 PAGAMENTO NF CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR NF 113340	2046		27.286,20	117.235,35
13/04/2020	155523 PAGAMENTO NF CIENTIFICA MEDICA HOSP. NF 113439	2046		1.531,20	115.704,15



## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
13/04/2020	166072 PAGAMENTO DOC. NF.36345 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046		5.488,96	110.215,19
13/04/2020	166074 PAGAMENTO DOC. NF.45390 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048		90,00	110.125,19
13/04/2020	166078 PAGAMENTO DOC. NF.7989 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046		1.690,00	108.435,19
13/04/2020	166079 PAGAMENTO DOC. NF.7980 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046		1.460,50	106.974,69
13/04/2020	166084 PAGAMENTO PARCIAL DOC. NF.32591 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2046		587,05	106.387,64
13/04/2020	166411 PAGAMENTO DOC. NF.302994 RM Hospitalar Ltda	2046		2.855,06	103.532,58
13/04/2020	166421 PAGAMENTO DOC. NF.302897 RM Hospitalar Ltda	2046		262,64	103.269,94
13/04/2020	166425 PAGAMENTO DOC. NF.303013 RM Hospitalar Ltda	2046		254,00	103.015,94
13/04/2020	166457 PAGAMENTO DOC. NF.113135 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		10.973,20	92.042,74
13/04/2020	166458 PAGAMENTO DOC. NF.113139 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		11.940,00	80.102,74
13/04/2020	166460 PAGAMENTO DOC. NF.113323 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		420,42	79.682,32
13/04/2020	166478 PAGAMENTO DOC. NF.1193434 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		11.980,81	67.701,51
13/04/2020	166531 PAGAMENTO DOC. NF.12531 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046		910,00	66.791,51
13/04/2020	166532 PAGAMENTO DOC. NF.12535 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046		12.971,00	53.820,51
13/04/2020	166637 PAGAMENTO DOC. NF.101678 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA	2046		5.400,00	48.420,51
13/04/2020	166638 PAGAMENTO DOC. NF.68726 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046		450,00	47.970,51
13/04/2020	166770 PGTO CONF. SEGUROS - REF. CAIXA SEGURADORA (SEGURO DE VIDA - FUNCIONARIOS) AT:3552			1.364,79	46.605,72
13/04/2020	167049 PAGAMENTO DOC. NF.133 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		26.143,31	20.462,41
13/04/2020	167251 PAGAMENTO DOC. NF.895223 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046		17.005,41	3.457,00
13/04/2020	167253 PAGAMENTO DOC. NF.57448 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	2046		897,00	2.560,00
13/04/2020	171095 PAGAMENTO DOC. NF.2968 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2048		980,00	1.580,00
13/04/2020	173706 PAGAMENTO DE DOC ELET E	1138		1.580,00	0,00
14/04/2020	166275 RESGATE APLICACAO CEF	1125	305.493,45		305.493,45
14/04/2020	173707 DEVOLUCAO DOC ELET E	1138	1.580,00		307.073,45
14/04/2020	138619 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	307.063,95
14/04/2020	138622 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	307.054,45
14/04/2020	138623 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	307.044,95
14/04/2020	138625 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	307.035,45
14/04/2020	138626 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	307.025,95
14/04/2020	138627 DESPESA BANCARIA	4114		9,50	307.016,45
14/04/2020	166087 PAGAMENTO DOC. NF.946 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	2046		640,00	306.376,45
14/04/2020	166088 PAGAMENTO DOC. NF.57063 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2046		108,00	306.268,45
14/04/2020	166089 PAGAMENTO DOC. NF.276 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		116.843,25	189.425,20
14/04/2020	166091 PAGAMENTO DOC. NF.15528 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2046		304,00	189.121,20
14/04/2020	171070 PAGAMENTO DOC. NF.18 FMS DESIGN CONSULTORES ASSOCIADOS	2048		12.000,00	177.121,20
14/04/2020	173690 PAGAMENTO DOC. NF.45441 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048		90,00	177.031,20
14/04/2020	173692 NF.48 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI			169.910,76	7.120,44
14/04/2020	174424 PAGAMENTO PARCIAL DOC. 674 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2046		7.120,44	0,00
15/04/2020	166277 RESGATE APLICACAO CEF	1125	49.935,58		49.935,58
15/04/2020	166428 PAGAMENTO DOC. NF.303317 RM Hospitalar Ltda	2046		1.380,60	48.554,98
15/04/2020	166569 PAGAMENTO ELIDAIANE DA SILVA	2068		5.546,82	43.008,16
15/04/2020	166771 PAGAMENTO DOC. NF.15497 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2046		380,00	42.628,16
15/04/2020	166772 PAGAMENTO DOC. NF.6066 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2048		1.200,00	41.428,16
15/04/2020	166773 TARIFA	4114		10,00	41.418,16
15/04/2020	166774 TARIFA	4114		74,25	41.343,91
15/04/2020	167256 PAGAMENTO DOC. NF.10703 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	2046		1.832,00	39.511,91

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
15/04/2020	167259 PAGAMENTO DOC. NF.11636 CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2046		2.289,60	37.222,31
15/04/2020	168377 ISS RETIDO NF 698	2090		2.449,70	34.772,61
15/04/2020	168378 ISS RETIDO NF 79 CARVALHO BORGES ENGENHARIA	2090		535,98	34.236,63
15/04/2020	168379 ISS RETIDO NF 81 CARVALHO BORGES ENGENHARIA	2090		344,03	33.892,60
15/04/2020	168380 ISS RETIDO NF 158 DM CLEAN	2090		586,10	33.306,50
15/04/2020	168381 ISS RETIDO NF 157 DM CLEAN	2090		24.426,79	8.879,71
15/04/2020	168382 ISS RETIDO NF 6 ETI EQUIPE TERAPIA INTENSIVA	2090		7.095,61	1.784,10
15/04/2020	171073 PAGAMENTO DOC. NF.11628 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	2046		1.074,38	709,72
15/04/2020	173702 PAGAMENTO DE DE ISS RETIDO 03/2020	2090		46,43	663,29
15/04/2020	173703 PAGAMENTO DE DE ISS RETIDO 03/2020	2090		39,29	624,00
15/04/2020	173704 PAGAMENTO DE DE ISS RETIDO 03/2020	2090		624,00	0,00
16/04/2020	166278 RESGATE APLICACAO CEF	1125	807.845,60		807.845,60
16/04/2020	166291 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	807.835,60
16/04/2020	166293 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	807.825,60
16/04/2020	166294 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	807.815,60
16/04/2020	166295 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	807.805,60
16/04/2020	166296 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	807.795,60
16/04/2020	166298 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	807.785,60
16/04/2020	166299 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	807.775,60
16/04/2020	166300 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	807.765,60
16/04/2020	166371 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO FL. 04/2020	2065		243.887,86	563.877,74
16/04/2020	166391 PAGAMENTO DOC. NF.77909 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		326,00	563.551,74
16/04/2020	166547 PAGAMENTO DOC. NF.57123 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2046		1.656,56	561.895,18
16/04/2020	166571 PAGAMENTO LUZILELIA PEREIRA	2068		3.373,88	558.521,30
16/04/2020	166579 PAGAMENTO GABRIEL ESTEVES PERIERA	2068		2.416,13	556.105,17
16/04/2020	166580 PAGAMENTO SUELY DA SILVA SANTOS DAL LAGO	2068		1.125,40	554.979,77
16/04/2020	166775 PAGAMENTO DOC. NF.19957 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		155,40	554.824,37
16/04/2020	166776 PAGAMENTO DOC. NF.3060 MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	2046		1.040,00	553.784,37
16/04/2020	167707 PAGAMENTO FERIAS LEDA APARECIDA.	1092		1.063,50	552.720,87
16/04/2020	167708 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA AT:3552			31.505,67	521.215,20
16/04/2020	167710 PAGAMENTO FERIAS JOSIENE CAMELO FERREIRA ANTUNES.	1092		3.640,32	517.574,88
16/04/2020	171076 PAGAMENTO DOC. NF.332 AGUSTINHO FERNANDES SILVA PUBLIK	2046		900,00	516.674,88
16/04/2020	171508 PAGAMENTO DOC. NF.21111612457 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2048		20.172,21	496.502,67
16/04/2020	173710 PAGAMENTO DE DE GRRF 04/2020	2075		128,99	496.373,68
16/04/2020	173711 PAGAMENTO DE DE GRRF 04/2020	2075		59,23	496.314,45
16/04/2020	173726 PAGAMENTO DOC. NF.303537 RM Hospitalar Ltda	2046		374,25	495.940,20
16/04/2020	173728 PAGAMENTO DOC. NF.23 PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	2048		635,00	495.305,20
16/04/2020	176535 PAGAMENTO DOC.10644 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2048		495.305,20	0,00
17/04/2020	166279 RESGATE APLICACAO CEF	1125	175.256,25		175.256,25
17/04/2020	166303 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	175.246,25
17/04/2020	166304 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	175.236,25
17/04/2020	166305 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	175.226,25
17/04/2020	166306 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	175.216,25
17/04/2020	166307 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	175.206,25
17/04/2020	166309 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	175.196,25
17/04/2020	166310 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	175.186,25
17/04/2020	166311 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	175.176,25
17/04/2020	166312 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	175.166,25
17/04/2020	166389 PAGAMENTO ANA FLAVIA FERREIRA ADIANTAMENTO	2065		1.863,50	173.302,75
17/04/2020	166384 PAGAMENTO HYGOR PINHO DA SILVA ADIANTAMENTO	2065		374,37	172.928,38
17/04/2020	166385 PAGAMENTO BRENDRON M TAVARES ADIANTAMENTO	2065		721,19	172.207,19
17/04/2020	166386 PAGAMENTO ALICE FERREIRA ADIANTAMENTO	2065		344,10	171.863,09
17/04/2020	166387 PAGAMENTO ROBERTO IZIDRO ADIANTAMENTO	2065		344,10	171.518,99
17/04/2020	166383 PAGAMENTO GABRIELA DE FARIA ALVES ADIANTAMENTO	2065		721,19	170.797,80

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
17/04/2020	166388 PAGAMENTO ANDRE OLIVEIRA MARTINHO ADIANTAMENTO	2065		495,72	170.302,08
17/04/2020	166390 PAGAMENTO JOESLEY BASTOS ADIANTAMENTO	2065		779,02	169.523,06
17/04/2020	166394 PAGAMENTO DOC. NF.155160 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2046		2.558,00	166.965,06
17/04/2020	166433 PAGAMENTO DOC. NF.301137 RM Hospitalar Ltda	2046		546,24	166.418,82
17/04/2020	166438 PAGAMENTO DOC. NF.301468 RM HOSPITALAR LTDA	2046		374,37	166.044,45
17/04/2020	166441 PAGAMENTO DOC. NF.301468 RM Hospitalar Ltda	2046		4.632,80	161.411,65
17/04/2020	166480 PAGAMENTO DOC. NF.1185432 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		10.413,00	150.998,65
17/04/2020	166795 PAGAMENTO DOC. NF.15561 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2046		190,00	150.808,65
17/04/2020	166796 PAGAMENTO DOC. NF.730 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI ME	2046		555,79	150.252,86
17/04/2020	166799 PAGAMENTO DOC. NF.531512 KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	2046		697,20	149.555,66
17/04/2020	166800 PAGAMENTO DOC. NF.5908 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046		4.331,00	145.224,66
17/04/2020	166805 PAGAMENTO DOC. NF.14664 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		4.914,00	140.310,66
17/04/2020	166806 PAGAMENTO DOC. NF.16323 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046		1.650,00	138.660,66
17/04/2020	166809 PAGAMENTO DOC. NF.1128 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	2046		148,00	138.512,66
17/04/2020	166815 PAGAMENTO DOC. NF.1923 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2046		2.440,00	136.072,66
17/04/2020	166823 SALARIOS A PAGAR REF ZANILDA ARANTES PEREIRA	2065		358,94	135.713,72
17/04/2020	167262 PAGAMENTO DOC. NF.1274240 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		1.176,00	134.537,72
17/04/2020	167264 PAGAMENTO DOC. NF.179257 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2048		1.500,00	133.037,72
17/04/2020	167271 PAGAMENTO DOC. NF.39580 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E	2046		489,50	132.548,22
17/04/2020	167274 PAGAMENTO DOC. NF.43526 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	2046		286,00	132.262,22
17/04/2020	167688 PAGAMENTO DOC. NF.29510 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2046		4.673,48	127.588,74
17/04/2020	167690 PAGAMENTO DOC. NF.29500 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2046		1.116,00	126.472,74
17/04/2020	167691 PAGAMENTO DOC. NF.5806 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046		3.512,00	122.960,74
17/04/2020	167692 PAGAMENTO DOC. NF.11437 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	2046		1.342,10	121.618,64
17/04/2020	168426 PAGAMENTO DOC. NF.1375 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048		58.000,00	63.618,64
17/04/2020	171083 PAGAMENTO DOC. NF.531970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		29.016,20	34.602,44
17/04/2020	171084 PAGAMENTO DOC. NF.116666 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	2048		1.839,15	32.763,29
17/04/2020	173735 PAGAMENTO DOC. NF.883199 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046		31.263,95	1.499,34
17/04/2020	173741 PAGAMENTO DOC. NF.301184 RM Hospitalar Ltda	2046		1.499,34	0,00
20/04/2020	174444 RESGATE APLICACAO CEF	1125	1.592,80		1.592,80
20/04/2020	174445 TARIFA	4114		1.592,80	0,00
22/04/2020	166280 RESGATE APLICACAO CEF	1125	32.722,32		32.722,32
22/04/2020	166314 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	32.712,32
22/04/2020	166570 PAGAMENTO JENNIFER ALVES BARBOSA MELO	2068		9.484,46	23.227,86
22/04/2020	166608 PAGAMENTO DOC. NF.804 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048		11.613,93	11.613,93
22/04/2020	166611 PAGAMENTO DOC. NF.803 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048		11.613,93	0,00
23/04/2020	166281 RESGATE APLICACAO CEF	1125	64.065,00		64.065,00
23/04/2020	166315 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	64.055,00
23/04/2020	166316 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	64.045,00
23/04/2020	166317 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	64.035,00
23/04/2020	166318 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	64.025,00
23/04/2020	166319 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	64.015,00
23/04/2020	166320 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	64.005,00
23/04/2020	166321 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	63.995,00
23/04/2020	166577 PAGAMENTO DANILO FERREIRA DOS SANTOS	2068		1.490,18	62.504,82
23/04/2020	166824 PAGAMENTO DOC. NF.15593 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2046		190,00	62.314,82
23/04/2020	166825 PAGAMENTO DOC. NF.7819 LIDERAR SISTEMAS TERMICOS	2048		1.858,23	60.456,59

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
23/04/2020	166868 FGTS RESCISÃO JENNIFER ALVES BARBOSA MELO	2075		1.796,31	58.660,28
23/04/2020	166870 FGTS RESCISAO BONIFACIO FRANCISCO MARQUES NETO	2075		909,33	57.750,95
23/04/2020	167704 REDEMOB CONSORCIO	4072		526,90	57.224,05
23/04/2020	167716 PAGAMENTO DE RESCISAO NATALIA ROCHA GUIMARAES.	2068		3.856,88	53.367,17
23/04/2020	167719 PAGAMENTO DE RESCISAO BONIFACIO FRANCISCO MARQUES NETO.	2068		6.730,68	46.636,49
23/04/2020	168368 PAGAMENTO DE SALARIO .NATALIA NERES R DA SILVA	2065		374,37	46.262,12
23/04/2020	171088 PAGAMENTO DOC. NF.2445 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			3.613,27	42.648,85
23/04/2020	171089 PAGAMENTO DOC. NF.454 SMART7 DIGITAL LTDA	2048		14.000,00	28.648,85
23/04/2020	171093 PAGAMENTO DOC. NF.21842 CASEX IND. PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA	2046		501,86	28.146,99
23/04/2020	171509 PAGAMENTO DOC. NF.8890303 OI S.A.	2048		2.698,90	25.448,09
23/04/2020	171510 PAGAMENTO DOC. NF.8884315 OI S.A.	2048		99,00	25.349,09
23/04/2020	171511 PAGAMENTO DOC. NF.8884314 OI S.A.	2048		3.401,00	21.948,09
23/04/2020	171934 PAGAMENTO DOC. NF.58 F & S DISTRIBUICAO EIREL	2046		20.000,00	1.948,09
23/04/2020	173747 PAGAMENTO DE NATALIA ROCHA GRRF 04/ 2020	2075		698,09	1.250,00
23/04/2020	174391 PAGAMENTO DOC. NF.28547 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	2046		1.250,00	0,00
24/04/2020	166282 RESGATE APLICACAO CEF	1125	27.964,02		27.964,02
24/04/2020	166323 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	27.954,02
24/04/2020	166324 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	27.944,02
24/04/2020	166564 PAGAMENTO VILMA SAVIGNE SAINZ	2068		5.976,02	21.968,00
24/04/2020	166565 PAGAMENTO GLAUCIA KELLY SANTANA OLIVEIRA	2068		3.708,10	18.259,90
24/04/2020	166566 PAGAMENTO ANDREA OLIVEIRA MARTINHO	2068		791,35	17.468,55
24/04/2020	166567 PAGAMENTO KARLA LISS DE MENDONÇA	2068		8.065,65	9.402,90
24/04/2020	166872 FGTS RECISAO JEICIANY ALVES PEREIRA	2075		978,20	8.424,70
24/04/2020	166873 FGTS RESCISAO KARLA L M M RESENDE	2075		1.377,66	7.047,04
24/04/2020	166874 FGTS RECISAO GLAUCIA KELLY OLIVEIRA	2075		580,34	6.466,70
24/04/2020	166876 FGTS RESCISAO VILMA SVIGNE SAINZ	2075		1.186,73	5.279,97
24/04/2020	167711 PAGAMENTO DE RESCISAO JEICEANY ALVES PEREIRA.	2068		5.279,97	0,00
28/04/2020	166283 RESGATE APLICACAO CEF	1125	65,25		65,25
28/04/2020	171094 PAGAMENTO DOC. NF.68965 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2048		65,25	0,00
30/04/2020	166270 DEPOSITO FUNDO FIXO	1135	68,78		68,78
30/04/2020	166284 RESGATE APLICACAO CEF	1125	34.176,67		34.245,45
30/04/2020	166325 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	34.235,45
30/04/2020	166572 PAGAMENTO ALESSANDRA DA SILVA	2068		7.641,71	26.593,74
30/04/2020	166578 PAGAMENTO RENATA MENDE VIEIRA	2068		414,82	26.178,92
30/04/2020	166583 PAGAMENTO MEYRE SUZAN DE SAUZA ARRUDA	2068		360,77	25.818,15
30/04/2020	166877 FGTS RESCISAO ALESSANDRA S MACEDO	2075		1.993,85	23.824,30
30/04/2020	167705 REDEMOB CONSORCIO	4072		23.824,30	0,00
		Total do mês:	8.290.480,66	8.290.480,66	
		Total da conta:	8.290.480,66	8.290.480,66	
Conta:	1125 - 1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				348.053,68
01/04/2020	138536 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1130		3.233,50	344.820,18
02/04/2020	142646 RESGATE APLICACAO CEF	1130		195.873,50	148.946,68
03/04/2020	142647 RESGATE APLICACAO CEF	1130		29.001,50	119.945,18
07/04/2020	142542 APLICACAO FINANCEIRA	1130	2.500.000,00		2.619.945,18
08/04/2020	142655 RESGATE APLICACAO CEF	1130		719.884,77	1.900.060,41
09/04/2020	142658 RESGATE APLICACAO CEF	1130		2.166,23	1.897.894,18
13/04/2020	142496 RESGATE APLICACAO CEF	1130		261.755,78	1.636.138,40
14/04/2020	166275 RESGATE APLICACAO CEF	1130		305.493,45	1.330.644,95
15/04/2020	166277 RESGATE APLICACAO CEF	1130		49.935,58	1.280.709,37
16/04/2020	166278 RESGATE APLICACAO CEF	1130		807.845,60	472.863,77
17/04/2020	166279 RESGATE APLICACAO CEF	1130		175.256,25	297.607,52
20/04/2020	174444 RESGATE APLICACAO CEF	1130		1.592,80	296.014,72
22/04/2020	166280 RESGATE APLICACAO CEF	1130		32.722,32	263.292,40
23/04/2020	166281 RESGATE APLICACAO CEF	1130		64.065,00	199.227,40
24/04/2020	166282 RESGATE APLICACAO CEF	1130		27.964,02	171.263,38

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1125 - 1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
28/04/2020	166283 RESGATE APLICACAO CEF	1130		65,25	171.198,13
30/04/2020	167722 RENDIMENTO APLICACAO	3009	1.572,98		172.771,11
30/04/2020	166284 RESGATE APLICACAO CEF	1130		34.176,67	138.594,44
30/04/2020	174440 IRRF SOB RENDIMENTO DE APLICACAO			140,06	138.454,38
30/04/2020	174440 IOF SOB RENDIMENTO DE APLICACAO			999,95	137.454,43
		Total do mês:	2.501.572,98	2.712.172,23	
		Total da conta:	2.501.572,98	2.712.172,23	
Conta:	1136 - 1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				13.928.755,16
30/04/2020	176644 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2139	1.387.313,84		15.316.069,00
		Total do mês:	1.387.313,84	0,00	
		Total da conta:	1.387.313,84	0,00	
Conta:	1087 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				151.398,40
07/04/2020	170521 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR KAGR DISTRIBUICAO LTDA NF 555	1130	700.000,00		851.398,40
15/04/2020	174488 ADIANTAMENTO FORNECEDOR REF PHARMACEUTICA WELLNES DOC. 5946 FUNDO FIXO	1135	463,00		851.861,40
17/04/2020	174497 ADIANTAMENTO REF A PHARMACEUTICA DOC. 5956 FUNDO FIXO	1135	12,00		851.873,40
		Total do mês:	700.475,00	0,00	
		Total da conta:	700.475,00	0,00	
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	175531 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	1.851,44		1.851,44
30/04/2020	175547 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	24.155,69		26.007,13
30/04/2020	175574 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	25.570,63		51.577,76
30/04/2020	175612 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	4.340,19		55.917,95
30/04/2020	175627 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	10.194,89		66.112,84
30/04/2020	175652 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	1.256,69		67.369,53
30/04/2020	175669 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	28.784,94		96.154,47
30/04/2020	175709 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	10.510,68		106.665,15
30/04/2020	175741 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	22.798,63		129.463,78
30/04/2020	175776 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	3.218,34		132.682,12
30/04/2020	175794 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	8.004,84		140.686,96
30/04/2020	175820 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	1.564,50		142.251,46
30/04/2020	175836 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	11.930,45		154.181,91
30/04/2020	175872 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	14.939,17		169.121,08
30/04/2020	175892 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	3.912,07		173.033,15
30/04/2020	175908 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	1.921,21		174.954,36
30/04/2020	175925 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	3.019,24		177.973,60
30/04/2020	175955 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	1.018,20		178.991,80
30/04/2020	175970 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	2.325,98		181.317,78
30/04/2020	175993 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	12.272,10		193.589,88
30/04/2020	176026 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	712,48		194.302,36

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
30/04/2020	176045 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	14.396,82		208.699,18
30/04/2020	176075 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	10.994,72		219.693,90
30/04/2020	176105 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	1.289,84		220.983,74
30/04/2020	176133 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	1.138,96		222.122,70
30/04/2020	176150 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	4.985,59		227.108,29
30/04/2020	176167 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	712,48		227.820,77
30/04/2020	176190 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	1.138,96		228.959,73
30/04/2020	176210 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	3.231,26		232.190,99
30/04/2020	176234 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	1.590,41		233.781,40
30/04/2020	176252 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	1.376,40		235.157,80
30/04/2020	176265 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	1.468,96		236.626,76
30/04/2020	176284 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	2.656,50		239.283,26
30/04/2020	176298 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	897,75		240.181,01
30/04/2020	176312 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	1.376,40		241.557,41
30/04/2020	176325 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	11.001,84		252.559,25
30/04/2020	176364 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	897,75		253.457,00
30/04/2020	176378 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	1.483,06		254.940,06
30/04/2020	176394 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	506,65		255.446,71
30/04/2020	176406 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	3.416,88		258.863,59
30/04/2020	176419 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	3.766,08		262.629,67
30/04/2020	176451 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	1.622,86		264.252,53
30/04/2020	176463 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	4.693,50		268.946,03
30/04/2020	176481 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065	782,25		269.728,28
30/04/2020	175536 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		1.851,44	267.876,84
30/04/2020	175552 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		21.416,36	246.460,48
30/04/2020	175579 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		25.570,63	220.889,85
30/04/2020	175615 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		4.340,19	216.549,66
30/04/2020	175632 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		10.194,89	206.354,77
30/04/2020	175657 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		1.256,69	205.098,08
30/04/2020	175674 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		28.635,93	176.462,15
30/04/2020	175714 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		9.519,24	166.942,91
30/04/2020	175731 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		991,44	165.951,47
30/04/2020	175746 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		21.659,67	144.291,80
30/04/2020	175766 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		1.138,96	143.152,84
30/04/2020	175781 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		3.218,34	139.934,50
30/04/2020	175799 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		8.902,59	131.031,91
30/04/2020	175825 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		1.564,50	129.467,41
30/04/2020	175841 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		11.930,45	117.536,96
30/04/2020	175877 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		14.939,17	102.597,79
30/04/2020	175895 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		3.912,07	98.685,72
30/04/2020	175913 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		1.921,21	96.764,51
30/04/2020	175930 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		2.336,14	94.428,37
30/04/2020	175944 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		683,10	93.745,27

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
30/04/2020	175959 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		1.018,20	92.727,07
30/04/2020	175973 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		2.325,98	90.401,09
30/04/2020	175998 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		11.897,73	78.503,36
30/04/2020	176016 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		374,37	78.128,99
30/04/2020	176029 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		712,48	77.416,51
30/04/2020	176050 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		14.771,19	62.645,32
30/04/2020	176080 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		10.620,35	52.024,97
30/04/2020	176095 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		374,37	51.650,60
30/04/2020	176108 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		688,20	50.962,40
30/04/2020	176123 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		601,64	50.360,76
30/04/2020	176138 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		1.138,96	49.221,80
30/04/2020	176155 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		4.985,59	44.236,21
30/04/2020	176170 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		712,48	43.523,73
30/04/2020	176200 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		1.138,96	42.384,77
30/04/2020	176212 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		2.333,51	40.051,26
30/04/2020	176226 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		897,75	39.153,51
30/04/2020	176239 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		1.590,41	37.563,10
30/04/2020	176254 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		1.376,40	36.186,70
30/04/2020	176270 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		1.468,96	34.717,74
30/04/2020	176287 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		2.656,50	32.061,24
30/04/2020	176301 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		897,75	31.163,49
30/04/2020	176314 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		1.376,40	29.787,09
30/04/2020	176330 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		10.658,33	19.128,76
30/04/2020	176352 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		1.615,63	17.513,13
30/04/2020	176367 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		897,75	16.615,38
30/04/2020	176381 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		1.483,06	15.132,32
30/04/2020	176396 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		506,65	14.625,67
30/04/2020	176409 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		3.416,88	11.208,79
30/04/2020	176422 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		3.766,08	7.442,71
30/04/2020	176454 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		1.622,86	5.819,85
30/04/2020	176466 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		4.693,50	1.126,35
30/04/2020	176484 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		782,25	344,10
30/04/2020	176495 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	2065		344,10	0,00
		Total do mês:	269.728,28	269.728,28	
		Total da conta:	269.728,28	269.728,28	
Conta:	1091 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	175533 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.573,88		3.573,88
30/04/2020	175549 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	10.158,68		13.732,56
30/04/2020	175576 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	11.221,88		24.954,44
30/04/2020	175629 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.773,65		28.728,09
30/04/2020	175654 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	65,18		28.793,27
30/04/2020	175671 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	14.941,63		43.734,90
30/04/2020	175711 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.009,81		46.744,71
30/04/2020	175743 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	6.311,71		53.056,42

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1091 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
30/04/2020	175778 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	2.163,59		55.220,01
30/04/2020	175796 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	4.586,05		59.806,06
30/04/2020	175822 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.469,13		61.275,19
30/04/2020	175838 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	4.594,38		65.869,57
30/04/2020	175874 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.098,92		66.968,49
30/04/2020	175910 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	2.102,75		69.071,24
30/04/2020	175927 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.691,98		70.763,22
30/04/2020	175956 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	118,72		70.881,94
30/04/2020	175995 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	2.192,02		73.073,96
30/04/2020	176047 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.661,41		76.735,37
30/04/2020	176077 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	2.568,97		79.304,34
30/04/2020	176135 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	2.102,52		81.406,86
30/04/2020	176152 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	111,69		81.518,55
30/04/2020	176236 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	901,35		82.419,90
30/04/2020	176267 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	58,63		82.478,53
30/04/2020	176327 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	2.527,00		85.005,53
		Total do mês:	85.005,53	0,00	
		Total da conta:	85.005,53	0,00	
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.627,13
16/04/2020	167707 PAGAMENTO FERIAS LEDA APARECIDA.	1130	1.063,50		5.690,63
16/04/2020	167710 PAGAMENTO FERIAS JOSIENE CAMELO FERREIRA ANTUNES.	1130	3.640,32		9.330,95
30/04/2020	175564 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		1.326,88	8.004,07
30/04/2020	175590 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		779,02	7.225,05
30/04/2020	175689 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		994,72	6.230,33
30/04/2020	175755 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		995,82	5.234,51
		Total do mês:	4.703,82	4.096,44	
		Total da conta:	4.703,82	4.096,44	
Conta:	1098 - 1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	175583 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	5.116,85		5.116,85
30/04/2020	175678 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	1.617,53		6.734,38
30/04/2020	175718 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	527,81		7.262,19
30/04/2020	175530 COMPENSACAO. INSS A RECOLHER COM SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	2074		7.262,19	0,00
		Total do mês:	7.262,19	7.262,19	
		Total da conta:	7.262,19	7.262,19	
Conta:	1138 - 1.1.2.02.90.0099	CREDITOS COM TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				18.230,91
13/04/2020	173706 PAGAMENTO DE DOC ELET E	1130	1.580,00		19.810,91
14/04/2020	173707 DEVOLUCAO DOC ELET E	1130		1.580,00	18.230,91
		Total do mês:	1.580,00	1.580,00	
		Total da conta:	1.580,00	1.580,00	
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				1.026.696,99
01/04/2020	174443 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 2119 MOVAP INDUSTRIAS E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2046	300,00		1.026.996,99
01/04/2020	174542 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.18529 MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS	2046	93,60		1.027.090,59
02/04/2020	167168 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.40249 LOJAS ENE ESSE LTDA	2046	2.900,00		1.029.990,59
02/04/2020	167174 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1003 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2046	720,00		1.030.710,59



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
02/04/2020	168443 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.432125 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	592,80		1.031.303,39
02/04/2020	168451 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.432140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	197,60		1.031.500,99
02/04/2020	168453 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.432134 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	395,20		1.031.896,19
02/04/2020	168461 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.432138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	197,60		1.032.093,79
02/04/2020	168464 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.432111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	395,20		1.032.488,99
02/04/2020	174447 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.661 IVANIR MARIA BARBOSA DE MORAIS - ME	2046	146,30		1.032.635,29
03/04/2020	167149 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.29687 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2046	880,00		1.033.515,29
03/04/2020	168446 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.432214 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	780,00		1.034.295,29
04/04/2020	167175 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.107629 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	2046	13.473,00		1.047.768,29
06/04/2020	167112 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.44 F & S DISTRIBUICAO EIREL	2046	17.500,00		1.065.268,29
06/04/2020	167178 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1007 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2046	7.840,00		1.073.108,29
06/04/2020	167179 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.10299 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	2046	87.500,00		1.160.608,29
06/04/2020	167180 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.10303 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	2046	17.500,00		1.178.108,29
07/04/2020	155498 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC	2046	2.226,00		1.180.334,29
07/04/2020	157685 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.155227 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2046	1.383,36		1.181.717,65
07/04/2020	162093 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.107758 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	2046	1.497,00		1.183.214,65
07/04/2020	167147 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.15915 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2046	653,00		1.183.867,65
07/04/2020	167181 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.6718 NQA INDUSTRIA COM IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2046	9.075,50		1.192.943,15
08/04/2020	162094 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.4286 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	2046	3.354,00		1.196.297,15
09/04/2020	162095 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1171 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	2046	22.401,84		1.218.698,99
09/04/2020	162096 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.11987 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	2046	3.317,50		1.222.016,49
13/04/2020	162097 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.2582 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2046	698,60		1.222.715,09
13/04/2020	162098 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.28734 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	2046	1.120,00		1.223.835,09
13/04/2020	162099 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.57279 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2046	90,00		1.223.925,09
13/04/2020	167184 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116155 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	26.650,00		1.250.575,09
13/04/2020	167187 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.235701 Samtronic Industria e Comercio Ltda	2046	129.000,00		1.379.575,09
14/04/2020	162100 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.11279 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	2046	3.005,00		1.382.580,09
14/04/2020	162101 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.13017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	3.900,00		1.386.480,09
14/04/2020	162102 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.18335 CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046	210,00		1.386.690,09
14/04/2020	162103 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20334 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	9.659,25		1.396.349,34
14/04/2020	162104 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.33178 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2046	1.290,00		1.397.639,34

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
14/04/2020	162105 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.155256 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2046	17,50		1.397.656,84
14/04/2020	162106 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.305258 RM Hospitalar Ltda	2046	3.081,90		1.400.738,74
14/04/2020	162107 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1205181 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	2046	4.841,50		1.405.580,24
14/04/2020	166412 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.2643 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	2046	598,50		1.406.178,74
14/04/2020	166413 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80213 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	132,30		1.406.311,04
14/04/2020	167699 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.534886 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	3.917,20		1.410.228,24
14/04/2020	174469 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.174 FERRAGISTA BROTHERS EIRELI	2046	47,40		1.410.275,64
14/04/2020	174473 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 20013 MARCUS AURELIO SILVEIRA EPP	2046	325,00		1.410.600,64
15/04/2020	162108 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80032 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	2.796,20		1.413.396,84
15/04/2020	162109 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116212 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	20.263,00		1.433.659,84
15/04/2020	167156 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80346 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	10.390,00		1.444.049,84
15/04/2020	167189 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.57448 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	2046	897,00		1.444.946,84
15/04/2020	167197 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.915762 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	1.591,35		1.446.538,19
15/04/2020	174477 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.88 PREDILETA PAPELARIA E PRESENTES	2046	13,00		1.446.551,19
15/04/2020	174481 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 2549 GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	2046	80,00		1.446.631,19
16/04/2020	162110 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80031 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	3.380,85		1.450.012,04
16/04/2020	162111 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.305277 RM Hospitalar Ltda	2046	13.404,58		1.463.416,62
16/04/2020	166297 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.29807 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2046	172,00		1.463.588,62
16/04/2020	167188 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.10324 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	2046	5.049,56		1.468.638,18
16/04/2020	167200 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.58 F & S DISTRIBUICAO EIREL	2046	20.000,00		1.488.638,18
16/04/2020	167697 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.534879 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	18.568,00		1.507.206,18
17/04/2020	166326 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80502 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	822,00		1.508.028,18
17/04/2020	167203 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.382029 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2046	4.711,50		1.512.739,68
17/04/2020	167204 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.16550 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046	1.647,50		1.514.387,18
17/04/2020	167205 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.7865 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	2046	849,15		1.515.236,33
17/04/2020	167206 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.305630 RM Hospitalar Ltda	2046	1.201,50		1.516.437,83
17/04/2020	174494 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 1560 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA	2046	89,00		1.516.526,83
20/04/2020	162112 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.13018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	4.813,00		1.521.339,83
20/04/2020	162113 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.33180 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2046	1.153,88		1.522.493,71
20/04/2020	166274 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116458 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	2.910,60		1.525.404,31
20/04/2020	166349 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	36,00		1.525.440,31
20/04/2020	166364 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1208341 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	2046	4.093,65		1.529.533,96

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
20/04/2020	167207 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.8234 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046	700,00		1.530.233,96
22/04/2020	162114 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80030 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	5.308,66		1.535.542,62
22/04/2020	162115 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.305270 RM Hospitalar Ltda	2046	26.061,90		1.561.604,52
22/04/2020	166265 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116378 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	35.332,00		1.596.936,52
22/04/2020	166273 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116430 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	32.490,00		1.629.426,52
22/04/2020	167194 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116254 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	53.210,02		1.682.636,54
22/04/2020	167196 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.915759 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	114.562,25		1.797.198,79
23/04/2020	162116 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1205748 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	2046	26.061,73		1.823.260,52
23/04/2020	167190 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	21.079,33		1.844.339,85
23/04/2020	174505 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 6081 SAFRA AGRICOLA PECUARIA EIRELLI	2046	63,82		1.844.403,67
23/04/2020	174507 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 2987 M P DE SOUZA FERRAGISTA	2046	30,00		1.844.433,67
23/04/2020	174509 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 38733 PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO	2046	270,00		1.844.703,67
23/04/2020	174512 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.90 REINALDO ALVES ROSA EIRELI	2046	500,00		1.845.203,67
23/04/2020	174514 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 16432 SOS BORRACHAS	2046	50,00		1.845.253,67
24/04/2020	162117 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.8199 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046	2.700,00		1.847.953,67
24/04/2020	162118 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.11371 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046	4.483,88		1.852.437,55
24/04/2020	162119 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.28736 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	2046	3.850,00		1.856.287,55
24/04/2020	162120 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.43303 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2046	5.595,00		1.861.882,55
24/04/2020	166359 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.11640 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046	3.594,00		1.865.476,55
24/04/2020	166368 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.155305 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2046	1.522,15		1.866.998,70
24/04/2020	166370 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80837 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	1.995,00		1.868.993,70
24/04/2020	166430 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.37613 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046	1.224,60		1.870.218,30
24/04/2020	167198 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.10344 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	2046	5.280,66		1.875.498,96
24/04/2020	167199 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.43352 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2046	14.500,00		1.889.998,96
24/04/2020	167209 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.29870 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2046	10.092,00		1.900.090,96
24/04/2020	167211 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.29889 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2046	1.100,00		1.901.190,96
26/04/2020	174523 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 225393 SUPER LIMA SUPERMERCADO EIRELI	2046	26,41		1.901.217,37
27/04/2020	166252 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.305263 RM Hospitalar Ltda	2046	9.424,45		1.910.641,82
27/04/2020	166369 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80832 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	1.600,00		1.912.241,82
27/04/2020	166424 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.39939 DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COM. E SERV. LTDA - ME	2046	15,00		1.912.256,82
27/04/2020	166435 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.4615 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046	6.570,40		1.918.827,22

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
27/04/2020	166439 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.40123 DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COM. E SERV. LTDA - ME	2046	20,00		1.918.847,22
27/04/2020	167182 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.191784 Konimagem Comercial Ltda	2046	17.640,00		1.936.487,22
27/04/2020	167186 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80033 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	1.870,10		1.938.357,32
27/04/2020	167191 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80034 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	855,00		1.939.212,32
27/04/2020	167192 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116185 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	3.338,90		1.942.551,22
27/04/2020	167193 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.915541 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	547,50		1.943.098,72
27/04/2020	167202 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.11697 CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2046	3.714,00		1.946.812,72
27/04/2020	167210 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.22928 H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS	2046	1.552,00		1.948.364,72
28/04/2020	166365 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1208688 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	2046	56.400,00		2.004.764,72
28/04/2020	166416 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.2650 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	2046	360,00		2.005.124,72
28/04/2020	167216 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.6114 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	6.570,00		2.011.694,72
28/04/2020	167217 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.2741 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	2046	659,67		2.012.354,39
28/04/2020	167218 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.2742 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	2046	809,63		2.013.164,02
28/04/2020	167220 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.2183 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2046	15.490,50		2.028.654,52
28/04/2020	174531 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 20672 JUSTO COMERCIAL DE EMBALAGENS	2046	32,00		2.028.686,52
28/04/2020	174533 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 330307 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	2046	78,60		2.028.765,12
29/04/2020	166367 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.108362 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	2046	1.996,00		2.030.761,12
29/04/2020	166443 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.37704 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046	44,00		2.030.805,12
29/04/2020	166454 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.2716 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2046	21.753,00		2.052.558,12
29/04/2020	167185 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116159 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	13.750,00		2.066.308,12
29/04/2020	167213 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.6095 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	580,00		2.066.888,12
29/04/2020	167214 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1041 ANNA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE	2046	280,00		2.067.168,12
29/04/2020	167215 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1210088 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	2046	56.400,00		2.123.568,12
29/04/2020	167223 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.69427 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	1.009,50		2.124.577,62
30/04/2020	166444 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.16113 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2046	228,00		2.124.805,62
30/04/2020	166455 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.16133 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2046	418,00		2.125.223,62
30/04/2020	174535 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 22894 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - FILIAL	2046	236,18		2.125.459,80
30/04/2020	174536 CONFORME RELATORIO. MEDICAMENTOS APLICADOS			222.491,94	1.902.967,86
30/04/2020	174536 CONFORME RELATORIO. CORRELATOS APLICADOS			211.343,48	1.691.624,38
30/04/2020	174536 CONFORME RELATORIO. GENERO ALIMENTICIO APLICADOS			24.481,61	1.667.142,77
30/04/2020	174536 CONFORME RELATORIO. MATERIAL APLICADOS			12.707,05	1.654.435,72
30/04/2020	174536 CONFORME RELATORIO. EPI'I APLICADOS			849,15	1.653.586,57
30/04/2020	174536 CONFORME RELATORIO. PECAS APLICADAS			9.075,50	1.644.511,07

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
30/04/2020	174536 CONFORME RELATORIO. MATERIAL DE EXPEDIENTE APLICADOS			26.623,67	1.617.887,40
30/04/2020	174536 CONFORME RELATORIO. MATERIAL MEDICO APLICADOS			13.286,52	1.604.600,88
30/04/2020	174536 CONFORME RELATORIO. MATERIAL DE LIMPEZA APLICADOS			24.275,27	1.580.325,61
30/04/2020	175520 CONSUMO NO PERIODO	4032		50.782,11	1.529.543,50
		Total do mês:	1.098.762,81	595.916,30	
		Total da conta:	1.098.762,81	595.916,30	
Conta:	1157 - 1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.575,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1122 - 1.1.4.02.01.0002	SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE			
	SALDO ANTERIOR				517,83
30/04/2020	176646 APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURO			517,83	0,00
		Total do mês:	0,00	517,83	
		Total da conta:	0,00	517,83	
Conta:	1284 - 1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				908.807,90
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1159 - 1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				20.338.673,14
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1158 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.758.967,33
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1141 - 1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				353.460.681,74
30/04/2020	176645 REDUCAO DO CONTRATO NO PERIODO.	2150		5.577.799,66	347.882.882,08
		Total do mês:	0,00	5.577.799,66	
		Total da conta:	0,00	5.577.799,66	
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.087.748,34
01/04/2020	174438 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.18524 MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS	4032		50,24	1.087.798,58
01/04/2020	174443 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 2119 MOVAP INDUSTRIAS E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1112		300,00	1.088.098,58
01/04/2020	174542 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.18529 MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS	1112		93,60	1.088.192,18
01/04/2020	138478 PAGAMENTO MARTINS DIST NF 648	1130	430,00		1.087.762,18

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
01/04/2020	138498 PAGAMENTO NF EPA INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS NF 9162	1130	2.578,50		1.085.183,68
01/04/2020	138500 PAGAMENTO NF SAO JOSE COMERCIO E EMBALAGENS NF 24561	1130	225,00		1.084.958,68
02/04/2020	167168 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.40249 LOJAS ENE ESSE LTDA	1112		2.900,00	1.087.858,68
02/04/2020	167174 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1003 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1112		720,00	1.088.578,68
02/04/2020	168443 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.432125 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1112		592,80	1.089.171,48
02/04/2020	168451 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.432140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1112		197,60	1.089.369,08
02/04/2020	168453 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.432134 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1112		395,20	1.089.764,28
02/04/2020	168461 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.432138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1112		197,60	1.089.961,88
02/04/2020	168464 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.432111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1112		395,20	1.090.357,08
02/04/2020	174447 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.661 IVANIR MARIA BARBOSA DE MORAIS - ME	1112		146,30	1.090.503,38
02/04/2020	142663 PAGAMENTO NF MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA NF 883199	1130	31.263,95		1.059.239,43
02/04/2020	166249 PAGAMENTO DOC. NF.301137 RM Hospitalar Ltda	1130	546,24		1.058.693,19
02/04/2020	168369 PAGAMENTO DOC. NF.40249 LOJAS ENE ESSE LTDA	1130	2.900,00		1.055.793,19
03/04/2020	166904 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1636 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	4032		90,00	1.055.883,19
03/04/2020	167149 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.29687 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1112		880,00	1.056.763,19
03/04/2020	168446 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.432214 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1112		780,00	1.057.543,19
03/04/2020	138546 PAGAMENTO	1130	250,92		1.057.292,27
03/04/2020	142672 PAGAMENTO NF RM HOSPITALAR LTDA NF 301184	1130	1.499,33		1.055.792,94
03/04/2020	166534 PAGAMENTO DOC. NF.2237 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1130	6.216,36		1.049.576,58
03/04/2020	166549 PAGAMENTO DOC. NF.1850 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1130	1.408,99		1.048.167,59
03/04/2020	166906 PAGAMENTO DOC. NF.1636 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1135	90,00		1.048.077,59
03/04/2020	168370 PAGAMENTO DOC. NF.44 F & S DISTRIBUICAO EIREL	1130	17.500,00		1.030.577,59
03/04/2020	169748 PAGAMENTO DOC. NF.36146 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1130	250,92		1.030.326,67
03/04/2020	174441 PAGAMENTO DOC.18524 MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS	1135	50,24		1.030.276,43
03/04/2020	174446 PAGAMENTO DOC.2119 MOVAP INDUSTRIS E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1135	300,00		1.029.976,43
03/04/2020	174543 PAGAMENTO DOC.18529 MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS	1135	93,60		1.029.882,83
04/04/2020	167175 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.107629 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	1112		13.473,00	1.043.355,83
06/04/2020	165660 COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO. DOC. NF.50 KLISMAN HALKENTALER AMARAL	4098		480,00	1.043.835,83
06/04/2020	167112 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.44 F & S DISTRIBUICAO EIREL	1112		17.500,00	1.061.335,83
06/04/2020	167178 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1007 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1112		7.840,00	1.069.175,83
06/04/2020	167179 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.10299 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	1112		87.500,00	1.156.675,83
06/04/2020	167180 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.10303 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	1112		17.500,00	1.174.175,83
06/04/2020	142684 PAGAMENTO NF BIOSCIENCE TECNOLOGIA NF 2657	1130	415,00		1.173.760,83
06/04/2020	166415 PAGAMENTO DOC. NF.301468 RM Hospitalar Ltda	1130	4.632,80		1.169.128,03
06/04/2020	166893 PAGAMENTO DOC. NF.50 KLISMAN HALKENTALER AMARAL	1135	480,00		1.168.648,03
06/04/2020	169735 PAGAMENTO DE FORNECEDOR SINTESE	1130	19.647,44		1.149.000,59
06/04/2020	174449 PAGAMENTO DOC.661 IVANIR MARIA BARBOSA DE MORAIS - ME	1135	146,30		1.148.854,29
07/04/2020	155498 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC	1112		2.226,00	1.151.080,29

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
07/04/2020	157685 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.155227 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1112		1.383,36	1.152.463,65
07/04/2020	162093 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.107758 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	1112		1.497,00	1.153.960,65
07/04/2020	167147 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.15915 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1112		653,00	1.154.613,65
07/04/2020	167181 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.6718 NQA INDUSTRIA COM IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1112		9.075,50	1.163.689,15
07/04/2020	174459 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.16100 TOKASKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	4032		40,00	1.163.729,15
07/04/2020	174538 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.19611 MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS	4032		9,44	1.163.738,59
07/04/2020	165896 PAGAMENTO DOC. NF.15447 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1130	342,00		1.163.396,59
07/04/2020	165899 PAGAMENTO DOC. NF.15380 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1130	266,00		1.163.130,59
07/04/2020	165903 PAGAMENTO DOC. NF.15461 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1130	114,00		1.163.016,59
07/04/2020	165906 PAGAMENTO DOC. NF.7883 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1130	3.585,60		1.159.430,99
07/04/2020	165910 PAGAMENTO DOC. NF.21067 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1130	256,00		1.159.174,99
07/04/2020	167241 PAGAMENTO DOC. NF.6718 NQA INDUSTRIA COM IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1130	9.075,50		1.150.099,49
07/04/2020	171932 PAGAMENTO DOC. NF.10303 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	1130	17.500,00		1.132.599,49
07/04/2020	171933 PAGAMENTO DOC. NF.10299 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	1130	87.500,00		1.045.099,49
07/04/2020	174460 PAGAMENTO DOC.16100 TOKASKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	1135	40,00		1.045.059,49
07/04/2020	174539 PAGAMENTO DOC.19611 MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS	1135	9,44		1.045.050,05
08/04/2020	162094 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.4286 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	1112		3.354,00	1.048.404,05
08/04/2020	166529 NF.12260 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4115		1.355,20	1.049.759,25
08/04/2020	142689 PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA NF 77164	1130	440,00		1.049.319,25
08/04/2020	142690 PAGAMENTO NF CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSP. NF 18035	1130	1.470,00		1.047.849,25
08/04/2020	142791 PAGAMENTO NF FARMATER MEDICAMENTOS LTDA NF 9875	1130	1.797,00		1.046.052,25
08/04/2020	165943 PAGAMENTO DOC. NF.5873 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1130	1.580,00		1.044.472,25
08/04/2020	165945 PAGAMENTO DOC. NF.302782 RM Hospitalar Ltda	1130	1.535,60		1.042.936,65
08/04/2020	165947 PAGAMENTO DOC. NF.12481 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1130	3.887,84		1.039.048,81
08/04/2020	165948 PAGAMENTO DOC. NF.77163 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	4.596,76		1.034.452,05
08/04/2020	165950 PAGAMENTO DOC. NF.28400 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1130	375,80		1.034.076,25
08/04/2020	165954 PAGAMENTO DOC. NF.77027 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	1.474,23		1.032.602,02
08/04/2020	165960 PAGAMENTO DOC. NF.1193020 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	1.950,00		1.030.652,02
08/04/2020	165971 PAGAMENTO DOC. NF.32564 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1130	1.195,08		1.029.456,94
08/04/2020	165976 PAGAMENTO DOC. NF.5510 MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1130	5.454,45		1.024.002,49
08/04/2020	166011 PAGAMENTO DOC. NF.32300 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1130	2.394,00		1.021.608,49
08/04/2020	166014 PAGAMENTO DOC. NF.914 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	1130	1.960,00		1.019.648,49
08/04/2020	166016 PAGAMENTO DOC. NF.368800 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1130	4.119,35		1.015.529,14
08/04/2020	166021 PAGAMENTO DOC. NF.44133 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1130	11.500,00		1.004.029,14
08/04/2020	166023 PAGAMENTO DOC. NF.8459 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	1130	5.457,40		998.571,74
08/04/2020	166027 PAGAMENTO DOC. NF.154935 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1130	2.999,34		995.572,40
08/04/2020	166029 PAGAMENTO DOC. NF.154973 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1130	1.201,20		994.371,20
08/04/2020	166033 PAGAMENTO DOC. NF.154974 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1130	1.423,40		992.947,80
08/04/2020	166034 PAGAMENTO DOC. NF.154960 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1130	1.450,00		991.497,80

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
08/04/2020	166060 PAGAMENTO DOC. NF.111967 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	2.145,00		989.352,80
08/04/2020	166061 PAGAMENTO DOC. NF.111828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	3.724,00		985.628,80
08/04/2020	166062 PAGAMENTO DOC. NF.111968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	125,10		985.503,70
08/04/2020	166063 PAGAMENTO DOC. NF.111181 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	16.767,19		968.736,51
08/04/2020	166064 PAGAMENTO DOC. NF.111241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	46.139,11		922.597,40
08/04/2020	166065 PAGAMENTO DOC. NF.21631 CASEX IND. PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA	1130	1.091,00		921.506,40
08/04/2020	166068 PAGAMENTO DOC. NF.16098 ATACADA0 DAS EMBALAGENS - EIRELI	1130	1.762,00		919.744,40
08/04/2020	166452 PAGAMENTO DOC. NF.112751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	158,40		919.586,00
08/04/2020	166453 PAGAMENTO DOC. NF.112755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	1.119,60		918.466,40
08/04/2020	166473 PAGAMENTO DOC. NF.42832 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1130	37.867,00		880.599,40
08/04/2020	166530 PAGAMENTO DOC. NF.12260 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1130	20.555,22		860.044,18
08/04/2020	174414 PAGAMENTO DOC. NF.688 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	1130	1.410,00		858.634,18
08/04/2020	174415 PAGAMENTO DOC. NF.40781 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	1130	4.382,00		854.252,18
08/04/2020	174416 PAGAMENTO DOC. NF.19737 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1130	8.023,00		846.229,18
09/04/2020	162095 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1171 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	1112		22.401,84	868.631,02
09/04/2020	162096 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.11987 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	1112		3.317,50	871.948,52
11/04/2020	167183 GAS DE COZINHA (GLP). DOC. NF.15982 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4036		266,00	872.214,52
13/04/2020	162097 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.2582 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1112		698,60	872.913,12
13/04/2020	162098 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.28734 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1112		1.120,00	874.033,12
13/04/2020	162099 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.57279 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1112		90,00	874.123,12
13/04/2020	167184 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116155 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		26.650,00	900.773,12
13/04/2020	167187 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.235701 Samtronic Industria e Comercio Ltda	1112		129.000,00	1.029.773,12
13/04/2020	167195 GAS DE COZINHA (GLP). DOC. NF.15985 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4036		380,00	1.030.153,12
13/04/2020	155510 PAGAMENTO NF FARMATER MEDICAMENTOS NF 9998	1130	8.523,24		1.021.629,88
13/04/2020	155511 PAGAMENTO NF MARTINS DISTRIBUIÇÃO NF 68725	1130	2.245,50		1.019.384,38
13/04/2020	155512 PAGAMENTO NF MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA NF 895094	1130	295,65		1.019.088,73
13/04/2020	155513 PAGAMENTO NF MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 13677	1130	689,00		1.018.399,73
13/04/2020	155514 PAGAMENTO NF OMNI HOSPITALAR LTDA NF 21228	1130	33.933,20		984.466,53
13/04/2020	155515 PAGAMENTO NF PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI NF 1043	1130	20.234,96		964.231,57
13/04/2020	155516 PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP. NF 77496	1130	1.272,00		962.959,57
13/04/2020	155517 PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP. NF 77433	1130	1.584,00		961.375,57
13/04/2020	155518 PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP. NF 77202	1130	7.021,78		954.353,79
13/04/2020	155519 PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA NF 77448	1130	1.053,60		953.300,19
13/04/2020	155520 PAGAMENTO NF APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSP. NF 10604	1130	932,00		952.368,19
13/04/2020	155521 PAGAMENTO NF CIENTIFICA MEDICA HOSP. 113103	1130	39.181,88		913.186,31
13/04/2020	155522 PAGAMENTO NF CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR NF 113340	1130	27.286,20		885.900,11
13/04/2020	155523 PAGAMENTO NF CIENTIFICA MEDICA HOSP. NF 113439	1130	1.531,20		884.368,91
13/04/2020	166072 PAGAMENTO DOC. NF.36345 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1130	5.488,96		878.879,95
13/04/2020	166078 PAGAMENTO DOC. NF.7989 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1130	1.690,00		877.189,95
13/04/2020	166079 PAGAMENTO DOC. NF.7980 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1130	1.460,50		875.729,45



## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
13/04/2020	166084 PAGAMENTO PARCIAL DOC. NF.32591 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1130	587,05		875.142,40
13/04/2020	166411 PAGAMENTO DOC. NF.302994 RM Hospitalar Ltda	1130	2.855,06		872.287,34
13/04/2020	166421 PAGAMENTO DOC. NF.302897 RM Hospitalar Ltda	1130	262,64		872.024,70
13/04/2020	166425 PAGAMENTO DOC. NF.303013 RM Hospitalar Ltda	1130	254,00		871.770,70
13/04/2020	166457 PAGAMENTO DOC. NF.113135 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	10.973,20		860.797,50
13/04/2020	166458 PAGAMENTO DOC. NF.113139 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	11.940,00		848.857,50
13/04/2020	166460 PAGAMENTO DOC. NF.113323 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	420,42		848.437,08
13/04/2020	166478 PAGAMENTO DOC. NF.1193434 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	11.980,81		836.456,27
13/04/2020	166531 PAGAMENTO DOC. NF.12531 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1130	910,00		835.546,27
13/04/2020	166532 PAGAMENTO DOC. NF.12535 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1130	12.971,00		822.575,27
13/04/2020	166637 PAGAMENTO DOC. NF.101678 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA	1130	5.400,00		817.175,27
13/04/2020	166638 PAGAMENTO DOC. NF.68726 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1130	450,00		816.725,27
13/04/2020	167251 PAGAMENTO DOC. NF.895223 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1130	17.005,41		799.719,86
13/04/2020	167253 PAGAMENTO DOC. NF.57448 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	1130	897,00		798.822,86
13/04/2020	174465 PAGAMENTO DOC.2643 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	1135	598,50		798.224,36
14/04/2020	162100 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.11279 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	1112		3.005,00	801.229,36
14/04/2020	162101 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.13017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1112		3.900,00	805.129,36
14/04/2020	162102 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.18335 CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1112		210,00	805.339,36
14/04/2020	162103 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20334 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		9.659,25	814.998,61
14/04/2020	162104 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.33178 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1112		1.290,00	816.288,61
14/04/2020	162105 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.155256 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1112		17,50	816.306,11
14/04/2020	162106 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.305258 RM Hospitalar Ltda	1112		3.081,90	819.388,01
14/04/2020	162107 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1205181 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1112		4.841,50	824.229,51
14/04/2020	166412 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.2643 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	1112		598,50	824.828,01
14/04/2020	166413 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80213 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		132,30	824.960,31
14/04/2020	167699 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.534886 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		3.917,20	828.877,51
14/04/2020	174469 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.174 FERRAGISTA BROTHERS EIRELI	1112		47,40	828.924,91
14/04/2020	174473 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 20013 MARCUS AURELIO SILVEIRA EPP	1112		325,00	829.249,91
14/04/2020	166087 PAGAMENTO DOC. NF.946 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	1130	640,00		828.609,91
14/04/2020	166088 PAGAMENTO DOC. NF.57063 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1130	108,00		828.501,91
14/04/2020	166091 PAGAMENTO DOC. NF.15528 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1130	304,00		828.197,91
14/04/2020	174424 PAGAMENTO PARCIAL DOC. 674 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	1130	7.120,44		821.077,47
14/04/2020	174470 PAGAMENTO DOC.174 FERRAGISTA BROTHERS EIRELI	1135	47,40		821.030,07
14/04/2020	174474 PAGAMENTO DOC.20013 MARCUS AURELIO SILVEIRA EPP	1135	325,00		820.705,07
14/04/2020	174475 PAGAMENTO DOC.155256 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1135	17,50		820.687,57
15/04/2020	162108 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80032 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		2.796,20	823.483,77
15/04/2020	162109 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116212 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		20.263,00	843.746,77

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
15/04/2020	167156 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80346 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		10.390,00	854.136,77
15/04/2020	167189 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.57448 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	1112		897,00	855.033,77
15/04/2020	167197 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.915762 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		1.591,35	856.625,12
15/04/2020	174477 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.88 PREDILETA PAPELARIA E PRESENTES	1112		13,00	856.638,12
15/04/2020	174481 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 2549 GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	1112		80,00	856.718,12
15/04/2020	174490 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.78885 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4032		7,99	856.726,11
15/04/2020	166428 PAGAMENTO DOC. NF.303317 RM Hospitalar Ltda	1130	1.380,60		855.345,51
15/04/2020	166771 PAGAMENTO DOC. NF.15497 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1130	380,00		854.965,51
15/04/2020	167256 PAGAMENTO DOC. NF.10703 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	1130	1.832,00		853.133,51
15/04/2020	167259 PAGAMENTO DOC. NF.11636 CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1130	2.289,60		850.843,91
15/04/2020	171073 PAGAMENTO DOC. NF.11628 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	1130	1.074,38		849.769,53
15/04/2020	174478 PAGAMENTO DOC.88 PREDILETA PAPELARIA E PRESENTES	1135	13,00		849.756,53
15/04/2020	174483 PAGAMENTO DOC.2549 GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	1135	80,00		849.676,53
15/04/2020	174491 PAGAMENTO DOC.78885 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1135	7,99		849.668,54
16/04/2020	162110 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80031 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		3.380,85	853.049,39
16/04/2020	162111 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.305277 RM Hospitalar Ltda	1112		13.404,58	866.453,97
16/04/2020	166297 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.29807 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1112		172,00	866.625,97
16/04/2020	167177 GAS DE COZINHA (GLP). DOC. NF.15899 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4036		114,00	866.739,97
16/04/2020	167188 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.10324 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	1112		5.049,56	871.789,53
16/04/2020	167200 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.58 F & S DISTRIBUICAO EIREL	1112		20.000,00	891.789,53
16/04/2020	167697 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.534879 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		18.568,00	910.357,53
16/04/2020	166391 PAGAMENTO DOC. NF.77909 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	326,00		910.031,53
16/04/2020	166547 PAGAMENTO DOC. NF.57123 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1130	1.656,56		908.374,97
16/04/2020	166775 PAGAMENTO DOC. NF.19957 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1130	155,40		908.219,57
16/04/2020	166776 PAGAMENTO DOC. NF.3060 MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	1130	1.040,00		907.179,57
16/04/2020	171076 PAGAMENTO DOC. NF.332 AGUSTINHO FERNANDES SILVA PUBLIK	1130	900,00		906.279,57
16/04/2020	173726 PAGAMENTO DOC. NF.303537 RM Hospitalar Ltda	1130	374,25		905.905,32
16/04/2020	174492 PAGAMENTO DOC.2650 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	1135	360,00		905.545,32
17/04/2020	166326 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80502 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		822,00	906.367,32
17/04/2020	167201 GAS DE COZINHA (GLP). DOC. NF.16026 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4036		304,00	906.671,32
17/04/2020	167203 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.382029 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1112		4.711,50	911.382,82
17/04/2020	167204 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.16550 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1112		1.647,50	913.030,32
17/04/2020	167205 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.7865 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	1112		849,15	913.879,47
17/04/2020	167206 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.305630 RM Hospitalar Ltda	1112		1.201,50	915.080,97
17/04/2020	174494 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 1560 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA	1112		89,00	915.169,97
17/04/2020	166394 PAGAMENTO DOC. NF.155160 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1130	2.558,00		912.611,97
17/04/2020	166433 PAGAMENTO DOC. NF.301137 RM Hospitalar Ltda	1130	546,24		912.065,73

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
17/04/2020	166438 PAGAMENTO DOC. NF.301468 RM HOSPITALAR LTDA	1130	374,37		911.691,36
17/04/2020	166441 PAGAMENTO DOC. NF.301468 RM Hospitalar Ltda	1130	4.632,80		907.058,56
17/04/2020	166480 PAGAMENTO DOC. NF.1185432 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	10.413,00		896.645,56
17/04/2020	166795 PAGAMENTO DOC. NF.15561 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1130	190,00		896.455,56
17/04/2020	166796 PAGAMENTO DOC. NF.730 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI ME	1130	555,79		895.899,77
17/04/2020	166799 PAGAMENTO DOC. NF.531512 KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	1130	697,20		895.202,57
17/04/2020	166800 PAGAMENTO DOC. NF.5908 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1130	4.331,00		890.871,57
17/04/2020	166805 PAGAMENTO DOC. NF.14664 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1130	4.914,00		885.957,57
17/04/2020	166806 PAGAMENTO DOC. NF.16323 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1130	1.650,00		884.307,57
17/04/2020	166809 PAGAMENTO DOC. NF.1128 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	1130	148,00		884.159,57
17/04/2020	166815 PAGAMENTO DOC. NF.1923 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1130	2.440,00		881.719,57
17/04/2020	167262 PAGAMENTO DOC. NF.1274240 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	1.176,00		880.543,57
17/04/2020	167271 PAGAMENTO DOC. NF.39580 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E	1130	489,50		880.054,07
17/04/2020	167274 PAGAMENTO DOC. NF.43526 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1130	286,00		879.768,07
17/04/2020	167688 PAGAMENTO DOC. NF.29510 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1130	4.673,48		875.094,59
17/04/2020	167690 PAGAMENTO DOC. NF.29500 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1130	1.116,00		873.978,59
17/04/2020	167691 PAGAMENTO DOC. NF.5806 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1130	3.512,00		870.466,59
17/04/2020	167692 PAGAMENTO DOC. NF.11437 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	1130	1.342,10		869.124,49
17/04/2020	171083 PAGAMENTO DOC. NF.531970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	29.016,20		840.108,29
17/04/2020	173735 PAGAMENTO DOC. NF.883199 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1130	31.263,95		808.844,34
17/04/2020	173741 PAGAMENTO DOC. NF.301184 RM Hospitalar Ltda	1130	1.499,34		807.345,00
17/04/2020	174540 PAGAMENTO DOC.1560 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA	1135	89,00		807.256,00
20/04/2020	162112 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.13018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1112		4.813,00	812.069,00
20/04/2020	162113 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.33180 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1112		1.153,88	813.222,88
20/04/2020	166274 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116458 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		2.910,60	816.133,48
20/04/2020	166349 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		36,00	816.169,48
20/04/2020	166364 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1208341 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1112		4.093,65	820.263,13
20/04/2020	167207 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.8234 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1112		700,00	820.963,13
20/04/2020	167208 GAS DE COZINHA (GLP). DOC. NF.16055 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4036		190,00	821.153,13
22/04/2020	162114 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80030 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		5.308,66	826.461,79
22/04/2020	162115 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.305270 RM Hospitalar Ltda	1112		26.061,90	852.523,69
22/04/2020	166265 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116378 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		35.332,00	887.855,69
22/04/2020	166273 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116430 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		32.490,00	920.345,69
22/04/2020	167088 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. DOC. NF. 118622 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	4034		2.365,07	922.710,76
22/04/2020	167194 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116254 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		53.210,02	975.920,78

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
22/04/2020	167196 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.915759 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		114.562,25	1.090.483,03
22/04/2020	174501 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.284658 THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO	4032		78,00	1.090.561,03
22/04/2020	174502 PAGAMENTO DOC.284658 THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO	1135	78,00		1.090.483,03
23/04/2020	162116 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1205748 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1112		26.061,73	1.116.544,76
23/04/2020	167190 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		21.079,33	1.137.624,09
23/04/2020	174505 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 6081 SAFRA AGRICOLA PECUARIA EIRELLI	1112		63,82	1.137.687,91
23/04/2020	174507 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 2987 M P DE SOUZA FERRAGISTA	1112		30,00	1.137.717,91
23/04/2020	174509 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 38733 PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO	1112		270,00	1.137.987,91
23/04/2020	174512 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.90 REINALDO ALVES ROSA EIRELI	1112		500,00	1.138.487,91
23/04/2020	174514 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 16432 SOS BORRACHAS	1112		50,00	1.138.537,91
23/04/2020	166824 PAGAMENTO DOC. NF.15593 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1130	190,00		1.138.347,91
23/04/2020	171088 PAGAMENTO DOC. NF.2445 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1130	3.536,88		1.134.811,03
23/04/2020	171093 PAGAMENTO DOC. NF.21842 CASEX IND. PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA	1130	501,86		1.134.309,17
23/04/2020	171934 PAGAMENTO DOC. NF.58 F & S DISTRIBUICAO EIREL	1130	20.000,00		1.114.309,17
23/04/2020	174391 PAGAMENTO DOC. NF.28547 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1130	1.250,00		1.113.059,17
23/04/2020	174506 PAGAMENTO DOC.6081 SAFRA AGRICOLA PECUARIA EIRELLI	1135	63,82		1.112.995,35
23/04/2020	174508 PAGAMENTO DOC.2987 M P DE SOUZA FERRAGISTA	1135	30,00		1.112.965,35
23/04/2020	174510 PAGAMENTO DOC.38733 PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO	1135	270,00		1.112.695,35
23/04/2020	174513 PAGAMENTO DOC.90 REINALDO ALVES ROSA EIRELI	1135	500,00		1.112.195,35
23/04/2020	174515 PAGAMENTO DOC.16432 SOS BORRACHAS	1135	50,00		1.112.145,35
24/04/2020	162117 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.8199 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1112		2.700,00	1.114.845,35
24/04/2020	162118 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.11371 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1112		4.483,88	1.119.329,23
24/04/2020	162119 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.28736 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1112		3.850,00	1.123.179,23
24/04/2020	162120 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.43303 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1112		5.595,00	1.128.774,23
24/04/2020	166359 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.11640 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1112		3.594,00	1.132.368,23
24/04/2020	166368 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.155305 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1112		1.522,15	1.133.890,38
24/04/2020	166370 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80837 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		1.995,00	1.135.885,38
24/04/2020	166430 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.37613 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1112		1.224,60	1.137.109,98
24/04/2020	167198 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.10344 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	1112		5.280,66	1.142.390,64
24/04/2020	167199 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.43352 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1112		14.500,00	1.156.890,64
24/04/2020	167209 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.29870 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1112		10.092,00	1.166.982,64
24/04/2020	167211 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.29889 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1112		1.100,00	1.168.082,64
24/04/2020	167212 GAS DE COZINHA (GLP). DOC. NF.16084 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4036		418,00	1.168.500,64
24/04/2020	174516 PAGAMENTO DOC.37704 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1135	44,00		1.168.456,64
26/04/2020	174523 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 225393 SUPER LIMA SUPERMERCADO EIRELI	1112		26,41	1.168.483,05

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
26/04/2020	174524 PAGAMENTO DOC.225393 SUPER LIMA SUPERMERCADO EIRELI	1135	26,41		1.168.456,64
27/04/2020	166252 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.305263 RM Hospitalar Ltda	1112		9.424,45	1.177.881,09
27/04/2020	166369 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80832 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		1.600,00	1.179.481,09
27/04/2020	166424 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.39939 DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COM. E SERV. LTDA - ME	1112		15,00	1.179.496,09
27/04/2020	166435 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.4615 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1112		6.570,40	1.186.066,49
27/04/2020	166439 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.40123 DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COM. E SERV. LTDA - ME	1112		20,00	1.186.086,49
27/04/2020	167182 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.191784 Konimagem Comercial Ltda	1112		17.640,00	1.203.726,49
27/04/2020	167186 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80033 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		1.870,10	1.205.596,59
27/04/2020	167191 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.80034 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		855,00	1.206.451,59
27/04/2020	167192 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116185 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		3.338,90	1.209.790,49
27/04/2020	167193 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.915541 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		547,50	1.210.337,99
27/04/2020	167202 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.11697 CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1112		3.714,00	1.214.051,99
27/04/2020	167210 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.22928 H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS	1112		1.552,00	1.215.603,99
28/04/2020	166365 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1208688 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1112		56.400,00	1.272.003,99
28/04/2020	166416 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.2650 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	1112		360,00	1.272.363,99
28/04/2020	167216 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.6114 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		6.570,00	1.278.933,99
28/04/2020	167217 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.2741 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	1112		659,67	1.279.593,66
28/04/2020	167218 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.2742 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	1112		809,63	1.280.403,29
28/04/2020	167220 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.2183 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1112		15.490,50	1.295.893,79
28/04/2020	174531 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 20672 JUSTO COMERCIAL DE EMBALAGENS	1112		32,00	1.295.925,79
28/04/2020	174533 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 330307 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	1112		78,60	1.296.004,39
28/04/2020	174532 PAGAMENTO DOC.20672 JUSTO COMERCIAL DE EMBALAGENS	1135	32,00		1.295.972,39
28/04/2020	174534 PAGAMENTO DOC.330307 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	1135	78,60		1.295.893,79
29/04/2020	166367 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.108362 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	1112		1.996,00	1.297.889,79
29/04/2020	166443 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.37704 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1112		44,00	1.297.933,79
29/04/2020	166454 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.2716 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1112		21.753,00	1.319.686,79
29/04/2020	167185 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116159 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		13.750,00	1.333.436,79
29/04/2020	167213 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.6095 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		580,00	1.334.016,79
29/04/2020	167214 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1041 ANNA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE	1112		280,00	1.334.296,79
29/04/2020	167215 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1210088 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1112		56.400,00	1.390.696,79
29/04/2020	167223 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.69427 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		1.009,50	1.391.706,29

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
30/04/2020	166444 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.16113 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1112		228,00	1.391.934,29
30/04/2020	166455 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.16133 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1112		418,00	1.392.352,29
30/04/2020	174535 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 22894 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - FILIAL	1112		236,18	1.392.588,47
30/04/2020	174541 PAGAMENTO DOC.22894 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - FILIAL	1135	236,18		1.392.352,29
		Total do mês:	800.306,80	1.104.910,75	
		Total da conta:	800.306,80	1.104.910,75	
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				9.097.184,71
01/04/2020	155679 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.7930 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	4105		4.200,00	9.101.384,71
01/04/2020	164688 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.13545 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL	4033		1.298,25	9.102.682,96
01/04/2020	167121 REFERENTE NF.1488 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME			63.424,15	9.166.107,11
01/04/2020	167171 REFERENTE NF.179257 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2152		1.500,00	9.167.607,11
01/04/2020	176517 NOTA FISCAL Nº NF.1699 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			39.400,00	9.207.007,11
01/04/2020	176518 NOTA FISCAL Nº NF.1700 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			47.803,34	9.254.810,45
03/04/2020	155668 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 117 Lavebras Gestao de Texteis S.A.	4083		60.628,73	9.315.439,18
03/04/2020	167116 REFERENTE NF.8743 DW SERVICE LTDA - EPP	2152		1.960,00	9.317.399,18
03/04/2020	167153 REFERENTE NF.719 Lavebras Gestao de Texteis S.A.	2152		169.937,47	9.487.336,65
03/04/2020	173682 SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.718 Lavebras Gestao de Texteis S.A.			46.343,36	9.533.680,01
03/04/2020	173708 NOTA FISCAL Nº NF.76425 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO			122.500,00	9.656.180,01
06/04/2020	144866 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF GRAFICA E EDITORA NF 7941	4105		11.579,00	9.667.759,01
06/04/2020	144868 TELEFONIA. DOC. NF TELEFONICA BRASIL 21457131	4042		30.439,58	9.698.198,59
06/04/2020	144869 TELEFONIA. DOC. OI S.A NF 8884314	4042		3.401,00	9.701.599,59
06/04/2020	155680 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.23 PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	4105		635,00	9.702.234,59
06/04/2020	167166 REFERENTE NF.1710 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			4.131,35	9.706.365,94
07/04/2020	142780 PAGAMENTO DOC. FRATER ESPECIALIDADE MEDICA NF 23	1130	15.000,00		9.691.365,94
07/04/2020	142781 PAGAMENTO DOC. BIOXXI SERVICOS NF 75835	1130	38.757,75		9.652.608,19
07/04/2020	142782 REFERENTE DOC. BIOXXI SERVICOS NF 75835	2091	2.162,25		9.650.445,94
07/04/2020	142784 PAGAMENTO DOC. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE NF 1654	1130	37.540,00		9.612.905,94
07/04/2020	142785 REFERENTE ORBIS GESTAO TEC. EM SAUD NF 1654	2091	1.860,00		9.611.045,94
07/04/2020	142787 PAGAMENTO DOC. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE NF 1655	1130	45.546,64		9.565.499,30
07/04/2020	142788 REFERENTE ORBIS GESTAO DE TEC SAUDE NF 1655	2091	2.256,70		9.563.242,60
07/04/2020	165916 PAGAMENTO DOC. NF.277 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1130	120.444,74		9.442.797,86
07/04/2020	165917 REFERENTE NF.277 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	5.967,70		9.436.830,16
07/04/2020	165924 PAGAMENTO DOC. NF.5 EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA	1130	214.878,68		9.221.951,48
07/04/2020	165925 REFERENTE NF.5 EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA	2091	10.998,19		9.210.953,29
07/04/2020	165927 PAGAMENTO DOC. NF.9 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	1130	10.000,00		9.200.953,29
07/04/2020	165929 PAGAMENTO DOC. NF.14 SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR	1130	9.000,00		9.191.953,29
07/04/2020	165932 PAGAMENTO PARCIAL DOC. NF.12 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	1130	103.990,00		9.087.963,29
07/04/2020	165935 PAGAMENTO DOC. NF.116 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	1130	27.746,75		9.060.216,54
07/04/2020	165936 REFERENTE NF.116 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	1.374,77		9.058.841,77
07/04/2020	165937 PAGAMENTO DOC. NF.123 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	1130	61.333,61		8.997.508,16

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
07/04/2020	165938 REFERENTE NF.123 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	3.038,90		8.994.469,26
07/04/2020	165939 PAGAMENTO DOC. NF.122 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	1130	47.137,16		8.947.332,10
07/04/2020	165940 REFERENTE NF.122 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	2.335,51		8.944.996,59
07/04/2020	165941 PAGAMENTO DOC. NF.2 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1130	8.161,29		8.936.835,30
07/04/2020	165942 PAGAMENTO DOC. NF.2 DUTRA GESTÃO HOSPITALAR EIRELI	1130	8.000,00		8.928.835,30
07/04/2020	166753 PAGAMENTO DOC. NF.278 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1130	22.148,61		8.906.686,69
07/04/2020	166754 DESCONTO OBTIDO. NF.278 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	3010	70,37		8.906.616,32
07/04/2020	166755 REFERENTE NF.278 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	1.100,89		8.905.515,43
07/04/2020	171940 PAGAMENTO DOC. NF.20 CLINICA MEDICA INACIO DE SOUZA	1130	10.000,00		8.895.515,43
07/04/2020	171941 PAGAMENTO DOC. NF.3 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	1130	20.000,00		8.875.515,43
07/04/2020	172371 PAGAMENTO DOC. NF.5 QUEIROZ GESTAO DE SAUDE EIRELI	1130	22.000,00		8.853.515,43
07/04/2020	172372 PAGAMENTO DOC. NF.520 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	1130	26.278,00		8.827.237,43
07/04/2020	172373 REFERENTE NF.520 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	2091	1.302,00		8.825.935,43
07/04/2020	173558 PAGAMENTO DOC. NF.126 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	1130	252.611,81		8.573.323,62
07/04/2020	173559 REFERENTE NF.126 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	12.586,90		8.560.736,72
07/04/2020	173581 PAGAMENTO DOC. NF.2 PRASSI LTDA	1130	12.580,65		8.548.156,07
07/04/2020	173644 PAGAMENTO DOC. NF.2596 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1130	9.454,80		8.538.701,27
07/04/2020	174400 PAGAMENTO DOC. NF.811091557 TELEFONICA BRASIL S.A.	1130	30.439,58		8.508.261,69
08/04/2020	144862 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF GRAFICA E EDITORA NF 7943	4105		12.174,00	8.520.435,69
08/04/2020	165659 COPIA DE CHAVES. DOC. NF.190 JUINO CESAR FERREIRA DOS SANTOS	4105		210,00	8.520.645,69
08/04/2020	174405 JUROS DESEMBOLSADOS NF.2531747 TOTVS S/A	4115		27,72	8.520.673,41
08/04/2020	174406 MULTA DESEMBOLSADA. NF.2531747 TOTVS S/A	4116		118,81	8.520.792,22
08/04/2020	165967 PAGAMENTO DOC. NF.150257 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1130	2.460,00		8.518.332,22
08/04/2020	165977 PAGAMENTO DOC. NF.81 CARVALHO BORGES ENGENHARIA	1130	11.123,63		8.507.208,59
08/04/2020	165978 PAGAMENTO DOC. NF.79 CARVALHO BORGES ENGENHARIA	1130	17.329,65		8.489.878,94
08/04/2020	165979 PAGAMENTO DOC. NF.21826 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	1130	10.862,20		8.479.016,74
08/04/2020	165980 REFERENTE NF.21826 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	2091	538,19		8.478.478,55
08/04/2020	165981 PAGAMENTO DOC. NF.1627 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS	1130	2.300,00		8.476.178,55
08/04/2020	165982 PAGAMENTO DOC. NF.105 Lavebras Gestao de Texteis S.A.	1130	57.945,34		8.418.233,21
08/04/2020	166005 PAGAMENTO DOC. NF.682 Lavebras Gestao de Texteis S.A.	1130	167.716,07		8.250.517,14
08/04/2020	166008 PAGAMENTO DOC. NF.200 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1130	30.600,00		8.219.917,14
08/04/2020	166010 PAGAMENTO DOC. NF.23110 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1130	1.463,00		8.218.454,14
08/04/2020	166018 PAGAMENTO DOC. NF.8564 DW SERVICE LTDA - EPP	1130	5.978,40		8.212.475,74
08/04/2020	166070 PAGAMENTO DOC. NF.5849 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1130	1.899,90		8.210.575,84
08/04/2020	166767 PAGAMENTO DOC. NF.681 Lavebras Gestao de Texteis S.A.	1130	40.722,01		8.169.853,83
08/04/2020	166896 PAGAMENTO DOC. NF.190 JUINO CESAR FERREIRA DOS SANTOS	1135	210,00		8.169.643,83
08/04/2020	171085 PAGAMENTO DOC. NF.2598 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	1130	29.480,00		8.140.163,83
08/04/2020	173714 PAGAMENTO DOC. NF.785 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1130	11.605,34		8.128.558,49
08/04/2020	173715 DESCONTO OBTIDO. NF.785 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	3010	8,59		8.128.549,90
08/04/2020	173716 PAGAMENTO DOC. NF.784 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1130	11.605,34		8.116.944,56
08/04/2020	173717 DESCONTO OBTIDO. NF.784 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	3010	8,59		8.116.935,97
08/04/2020	173718 REFERENTE NF.784 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2091	575,44		8.116.360,53

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
08/04/2020	173719 REFERENTE NF.785 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2091	575,44		8.115.785,09
08/04/2020	174401 PAGAMENTO DOC. NF.1821053 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	1130	196.940,41		7.918.844,68
08/04/2020	174404 PAGAMENTO DOC. NF.2531747 TOTVS S/A	1130	6.086,83		7.912.757,85
08/04/2020	174407 PAGAMENTO DOC. NF.12556 MEGA TELECOMUNICACOES	1130	4.084,50		7.908.673,35
08/04/2020	174408 DESCONTO OBTIDO. NF.12556 MEGA TELECOMUNICACOES	3010	30,00		7.908.643,35
09/04/2020	138690 SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. LIDERAR NF 7819			1.950,30	7.910.593,65
09/04/2020	156388 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.6245 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4098		1.200,00	7.911.793,65
13/04/2020	174466 SERVICO CARTORIAL. DOC. NF.44 CARTORIO BRUNO QUINTILIANO	4107		39,24	7.911.832,89
13/04/2020	166074 PAGAMENTO DOC. NF.45390 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	1130	90,00		7.911.742,89
13/04/2020	167049 PAGAMENTO DOC. NF.133 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	1130	26.143,31		7.885.599,58
13/04/2020	167050 REFERENTE NF.133 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	1.295,34		7.884.304,24
13/04/2020	171095 PAGAMENTO DOC. NF.2968 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	1130	980,00		7.883.324,24
13/04/2020	174467 PAGAMENTO DOC.44 CARTORIO BRUNO QUINTILIANO	1135	39,24		7.883.285,00
14/04/2020	167030 REFERENTE NF.101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2152		29.000,00	7.912.285,00
14/04/2020	167051 REFERENTE NF.133 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			27.438,65	7.939.723,65
14/04/2020	167054 REFERENTE NF.102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2152		15.000,00	7.954.723,65
14/04/2020	167065 REFERENTE NF.103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2152		10.000,00	7.964.723,65
14/04/2020	167107 REFERENTE NF.27 ATIVAJOB CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIRELI			102.491,22	8.067.214,87
14/04/2020	167109 REFERENTE NF.23483 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2152		12.013,00	8.079.227,87
14/04/2020	166089 PAGAMENTO DOC. NF.276 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1130	116.843,25		7.962.384,62
14/04/2020	166090 REFERENTE NF.276 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	5.789,25		7.956.595,37
14/04/2020	171070 PAGAMENTO DOC. NF.18 FMS DESIGN CONSULTORES ASSOCIADOS	1130	12.000,00		7.944.595,37
14/04/2020	173690 PAGAMENTO DOC. NF.45441 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	1130	90,00		7.944.505,37
14/04/2020	173692 NF.48 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		23.271,71		7.921.233,66
14/04/2020	173693 NF.48 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	3010	324,68		7.920.908,98
14/04/2020	173692 PAGAMENTO DOC. NF.48 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		146.639,05		7.774.269,93
14/04/2020	173694 DESCONTO OBTIDO. NF.48 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	3010	1.362,26		7.772.907,67
15/04/2020	166772 PAGAMENTO DOC. NF.6066 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1130	1.200,00		7.771.707,67
16/04/2020	144870 CONSULTORIA. DOC. NF QUEIROZ GESTAO DE SAUDE NF 6	4092		13.200,00	7.784.907,67
16/04/2020	156670 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 17753 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	4083		21.650,00	7.806.557,67
16/04/2020	167068 REFERENTE NF.135 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			170.304,53	7.976.862,20
16/04/2020	167074 REFERENTE NF.138 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			67.986,26	8.044.848,46
16/04/2020	167076 REFERENTE NF.139 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			30.308,34	8.075.156,80
16/04/2020	167078 REFERENTE NF.140 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			112.829,73	8.187.986,53
16/04/2020	167080 REFERENTE NF.141 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			140.751,69	8.328.738,22
16/04/2020	171508 PAGAMENTO DOC. NF.21111612457 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1130	20.172,21		8.308.566,01
16/04/2020	173728 PAGAMENTO DOC. NF.23 PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	1130	635,00		8.307.931,01
16/04/2020	176535 PAGAMENTO DOC.10644 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	1130	495.305,20		7.812.625,81
16/04/2020	176536 REFERENTE10644 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2091	24.540,97		7.788.084,84
17/04/2020	144867 ENERGIA ELETRICA. DOC. CELG DISTRIBUIÇÃO NF 1970856	4040		211.570,78	7.999.655,62
17/04/2020	155624 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.81 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	4098		1.800,00	8.001.455,62
17/04/2020	167264 PAGAMENTO DOC. NF.179257 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1130	1.500,00		7.999.955,62



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
17/04/2020	168426 PAGAMENTO DOC. NF.1375 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1130	58.000,00		7.941.955,62
17/04/2020	171084 PAGAMENTO DOC. NF.116666 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	1130	1.839,15		7.940.116,47
20/04/2020	144906 INTERMEDIACAO DE ESTAGIO. DOC. INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA NF 2703	4093		9.454,80	7.949.571,27
20/04/2020	176514 SERVICO MEDICO. DOC. NF.10 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	4045		10.000,00	7.959.571,27
22/04/2020	156402 SERVICO DE SEGURANCA. DOC. NF.57 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	4089		26.512,80	7.986.084,07
22/04/2020	159849 CONSULTORIA. DOC. NF.28 FRATER ESPECIALIDADE MEDICA			14.775,00	8.000.859,07
22/04/2020	164697 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.6230 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	4098		2.150,21	8.003.009,28
22/04/2020	167072 REFERENTE NF.137 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			26.269,95	8.029.279,23
22/04/2020	166608 PAGAMENTO DOC. NF.804 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1130	11.613,93		8.017.665,30
22/04/2020	166609 REFERENTE NF.804 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2091	575,44		8.017.089,86
22/04/2020	166611 PAGAMENTO DOC. NF.803 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1130	11.613,93		8.005.475,93
22/04/2020	166612 REFERENTE NF.803 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2091	575,44		8.004.900,49
22/04/2020	155524 CONSULTORIA. DOC. NF.3 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4092		11.000,00	8.015.900,49
22/04/2020	155595 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.23495 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	4033		5.217,00	8.021.117,49
22/04/2020	155612 CONSULTORIA. DOC. NF.15 SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR	4144		9.000,00	8.030.117,49
22/04/2020	155613 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.17 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	4033		146.034,19	8.176.151,68
22/04/2020	155637 SERVICO DE AUDITORIA. DOC. NF.820 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			12.189,37	8.188.341,05
22/04/2020	156707 SERVICO MEDICO. DOC. NF.58 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	4045		170.089,26	8.358.430,31
22/04/2020	159841 SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.5999 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4043		1.899,90	8.360.330,21
22/04/2020	167070 REFERENTE NF.136 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			285.013,69	8.645.343,90
22/04/2020	166825 PAGAMENTO DOC. NF.7819 LIDERAR SISTEMAS TERMICOS	1130	1.858,23		8.643.485,67
22/04/2020	166826 REFERENTE NF.7819 LIDERAR SISTEMAS TERMICOS	2091	92,07		8.643.393,60
22/04/2020	171089 PAGAMENTO DOC. NF.454 SMART7 DIGITAL LTDA	1130	14.000,00		8.629.393,60
22/04/2020	171509 PAGAMENTO DOC. NF.8890303 OI S.A.	1130	2.698,90		8.626.694,70
22/04/2020	171510 PAGAMENTO DOC. NF.8884315 OI S.A.	1130	99,00		8.626.595,70
22/04/2020	171511 PAGAMENTO DOC. NF.8884314 OI S.A.	1130	3.401,00		8.623.194,70
22/04/2020	155683 CONSULTORIA. DOC. NF.5 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	4092		20.000,00	8.643.194,70
22/04/2020	155684 CONSULTORIA. DOC. NF.3 PRASSI LTDA	4092		30.000,00	8.673.194,70
22/04/2020	155733 SERVICO DE AUDITORIA. DOC. NF.819 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			12.189,37	8.685.384,07
22/04/2020	155747 LOCACAO DE VEICULO. DOC. NF.1630 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS	4084		2.300,00	8.687.684,07
22/04/2020	155753 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.3045 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	4098		980,00	8.688.664,07
22/04/2020	165562 SERVICO MEDICO. DOC. NF.11297 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS			538.493,80	9.227.157,87
22/04/2020	176516 CONSULTORIA. DOC. NF.22195 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			11.400,39	9.238.558,26
22/04/2020	155642 TELEFONIA. DOC. NF.12760 MEGA TELECOMUNICACOES	4042		4.114,50	9.242.672,76
22/04/2020	155757 CONSULTORIA. DOC. NF.3 DUTRA GESTÃO HOSPITALAR EIRELI	4092		8.000,00	9.250.672,76
22/04/2020	155746 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 8826 DW SERVICE LTDA - EPP	4083		5.437,12	9.256.109,88
22/04/2020	155760 CONSULTORIA. DOC. NF.34 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	4127		14.000,00	9.270.109,88
22/04/2020	167100 REFERENTE NF.143 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			42.167,08	9.312.276,96
22/04/2020	176510 NOTA FISCAL Nº NF.1398 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2050		58.000,00	9.370.276,96
22/04/2020	176515 SERVICO MEDICO. DOC. NF.22 CLINICA MEDICA INACIO DE SOUZA	4045		10.000,00	9.380.276,96
22/04/2020	176537 CONSULTORIA. DOC. NF.532 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS			27.580,00	9.407.856,96
22/04/2020	156524 ASSINATURA DE JORNAL E PERIODICO. DOC. NF.463 SMART7 DIGITAL LTDA	4127		14.000,00	9.421.856,96

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
28/04/2020	156525 SERVICO MEDICO. DOC. NF.298 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			8.692,62	9.430.549,58
28/04/2020	156529 CONSULTORIA. DOC. NF.207 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	4092		33.683,33	9.464.232,91
28/04/2020	160725 SERVICO CONTABIL. DOC. NF.2198 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	4087		25.850,50	9.490.083,41
28/04/2020	167120 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.1 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL 02166792146	4098		14.760,00	9.504.843,41
28/04/2020	172939 SERVICO MEDICO. DOC. NF.296 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			103.966,75	9.608.810,16
28/04/2020	172940 SERVICO MEDICO. DOC. NF.299 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			95.101,91	9.703.912,07
28/04/2020	173700 SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.161 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			429.911,52	10.133.823,59
28/04/2020	171094 PAGAMENTO DOC. NF.68965 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1130	65,25		10.133.758,34
29/04/2020	156363 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.3 TMS ENGENHARIA EIRELI	4098		8.500,00	10.142.258,34
29/04/2020	166949 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 8847 DW SERVICE LTDA - EPP	4083		460,00	10.142.718,34
29/04/2020	172941 SERVICO MEDICO. DOC. NF.300 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			1.477,50	10.144.195,84
30/04/2020	157694 REFERENTE NF.211329 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4041		18.564,45	10.162.760,29
30/04/2020	165652 SERVICO MEDICO. DOC. NF.7 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			232.972,48	10.395.732,77
		Total do mês:	2.794.906,93	4.093.454,99	
		Total da conta:	2.794.906,93	4.093.454,99	
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				829.771,94
01/04/2020	176517 NOTA FISCAL Nº NF.1699 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		40.000,00		789.771,94
01/04/2020	176518 NOTA FISCAL Nº NF.1700 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		48.531,31		741.240,63
06/04/2020	176508 CONTRATO 021/2020 HMAP. SERVICO CONTABIL. PERIODO 12 MESES. TAXS CONTABILIDADE	2052		464.000,00	1.205.240,63
27/04/2020	176510 NOTA FISCAL Nº NF.1398 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2048	58.000,00		1.147.240,63
		Total do mês:	146.531,31	464.000,00	
		Total da conta:	146.531,31	464.000,00	
Conta:	2152 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
	SALDO ANTERIOR				1.577.936,72
01/04/2020	167121 REFERENTE NF.1488 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME		64.390,00		1.513.546,72
01/04/2020	167171 REFERENTE NF.179257 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2048	1.500,00		1.512.046,72
03/04/2020	167116 REFERENTE NF.8743 DW SERVICE LTDA - EPP	2048	1.960,00		1.510.086,72
03/04/2020	167153 REFERENTE NF.719 Lavebras Gestao de Texteis S.A.	2048	169.937,47		1.340.149,25
03/04/2020	173682 SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.718 Lavebras Gestao de Texteis S.A.		52.662,91		1.287.486,34
03/04/2020	173708 NOTA FISCAL Nº NF.76425 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		140.000,00		1.147.486,34
06/04/2020	167166 REFERENTE NF.1710 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		4.194,26		1.143.292,08
14/04/2020	167030 REFERENTE NF.101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2048	29.000,00		1.114.292,08
14/04/2020	167051 REFERENTE NF.133 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		27.856,50		1.086.435,58
14/04/2020	167054 REFERENTE NF.102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2048	15.000,00		1.071.435,58
14/04/2020	167065 REFERENTE NF.103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2048	10.000,00		1.061.435,58
14/04/2020	167107 REFERENTE NF.27 ATIVAJOB CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIRELI		104.052,00		957.383,58
14/04/2020	167109 REFERENTE NF.23483 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2048	12.013,00		945.370,58
16/04/2020	167068 REFERENTE NF.135 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		172.898,00		772.472,58
16/04/2020	167074 REFERENTE NF.138 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		69.021,58		703.451,00
16/04/2020	167076 REFERENTE NF.139 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		30.769,89		672.681,11

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2152 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
16/04/2020	167078 REFERENTE NF.140 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		114.547,95		558.133,16
16/04/2020	167080 REFERENTE NF.141 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		142.895,12		415.238,04
22/04/2020	167072 REFERENTE NF.137 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		26.670,00		388.568,04
23/04/2020	167070 REFERENTE NF.136 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		289.354,00		99.214,04
27/04/2020	167100 REFERENTE NF.143 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		42.809,22		56.404,82
30/04/2020	165737 APROPRIACAO DE DESPESA COM ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGICAS NF 32	4092		15.000,00	71.404,82
30/04/2020	174423 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 76568 BIOXXI	4098		140.000,00	211.404,82
30/04/2020	174430 APROPRIACAO DE CUSTO COM LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR - NF 126 - LAVEBRAS	4143		53.852,59	265.257,41
30/04/2020	174437 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - NF 1754 ORBIS GESTAO	4096		15.736,45	280.993,86
30/04/2020	174450 APROPRIACAO DE CUSTO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 111 - SINTESE	4052		29.000,00	309.993,86
30/04/2020	174451 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - NF 112 - SINTESE	4045		15.000,00	324.993,86
30/04/2020	174452 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - NF 113 - SINTESE	4045		10.000,00	334.993,86
30/04/2020	174453 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - NF 1500 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	4045		57.750,00	392.743,86
30/04/2020	174456 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - NF 436 - OGTI	4045		393.000,00	785.743,86
30/04/2020	174457 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - NF 2 - SEMPREVIDA	4045		28.706,80	814.450,66
30/04/2020	174461 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 735 - LAVEBRAS	4043		46.777,07	861.227,73
30/04/2020	174463 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA DE ENXOCAL - NF 736 - LAVEBRAS	4043		150.944,49	1.012.172,22
		Total do mês:	1.521.531,90	955.767,40	
		Total da conta:	1.521.531,90	955.767,40	
Conta:	2052 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				(824.327,27)
06/04/2020	176508 CONTRATO 021/2020 HMAP. SERVICO CONTABIL. PERIODO 12 MESES. TAXS CONTABILIDADE	2050	464.000,00		(1.288.327,27)
30/04/2020	174432 APROPRIACAO. SERVICO CONTABIL NFS 2240 - TAXS CONTABILIDADE	4087		35.750,00	(1.252.577,27)
30/04/2020	174433 APROPRIACAO. PARAMETRIZACAO CONTABIL NFS 2241 - TAXS CONTABILIDADE	4087		35.000,00	(1.217.577,27)
30/04/2020	174439 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - NF 1743 ORBIS GESTAO	4096		48.531,31	(1.169.045,96)
30/04/2020	174442 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - NF 1742 ORBIS GESTAO	4098		40.000,00	(1.129.045,96)
30/04/2020	176511 APROPRIACAO. SERVICO JURIDICO NFS 1398 XAVIER ADVOGADOS	4088		58.000,00	(1.071.045,96)
		Total do mês:	464.000,00	217.281,31	
		Total da conta:	464.000,00	217.281,31	
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				768.541,42
06/04/2020	142564 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. MES 03/ 2020	1130	750.230,14		18.311,28
07/04/2020	142547 PGTO CONF. SALARIOS A PAGAR REF. BRENDON M TAVARES	1130	1.935,90		16.375,38
07/04/2020	142550 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. ALICE FERREIRA DE MORAES	1130	917,76		15.457,62
07/04/2020	142552 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. JOESLEY BASTOS DE ARAUJO	1130	2.056,01		13.401,61
07/04/2020	142553 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. HYGOR PINHO DA SILVA	1130	1.349,15		12.052,46
07/04/2020	142555 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. NATALIA N RODRIGUES SILVA	1130	1.274,28		10.778,18
07/04/2020	142561 PGTO SALARIO A PAGAR. REF ZENILDA ARANTES PEREIRA	1130	1.197,28		9.580,90
07/04/2020	142562 PGTO SALARIO A PAGAR REF. BONIFACIO FRANCISCO MARQUES NETO	1130	2.044,61		7.536,29

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
07/04/2020	142648 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. ANA FLAVIA FERREIRA OTON LEITE	1130	388,07		7.148,22
07/04/2020	142649 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. GABRIELA DE FARIA ALVES	1130	1.779,44		5.368,78
07/04/2020	142650 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA	1130	1.012,85		4.355,93
07/04/2020	142651 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. TEREZA CRISTINA RODRIGUES	1130	3.006,79		1.349,14
07/04/2020	142652 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. NORMA MARIA SOARES	1130	1.349,15		(0,01)
08/04/2020	176623 PROVENTO. COMPLEMENTO.	4005		206,63	206,62
08/04/2020	142653 PGTO SALARIOS A PAGAR REF. PEDRO GERMANO DE JESUS DESBEZELL	1130	206,62		0,00
16/04/2020	166371 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO FL. 04/2020	1130	243.887,86		(243.887,86)
17/04/2020	166389 PAGAMENTO ANA FLAVIA FERREIRA ADIANTAMENTO	1130	1.863,50		(245.751,36)
17/04/2020	166384 PAGAMENTO HYGOR PINHO DA SILVA ADIANTAMENTO	1130	374,37		(246.125,73)
17/04/2020	166385 PAGAMENTO BRENDRON M TAVARES ADIANTAMENTO	1130	721,19		(246.846,92)
17/04/2020	166386 PAGAMENTO ALICE FERREIRA ADIANTAMENTO	1130	344,10		(247.191,02)
17/04/2020	166387 PAGAMENTO ROBERTO IZIDRO ADIANTAMENTO	1130	344,10		(247.535,12)
17/04/2020	166383 PAGAMENTO GABRIELA DE FARIA ALVES ADIANTAMENTO	1130	721,19		(248.256,31)
17/04/2020	166388 PAGAMENTO ANDRE OLIVEIRA MARTINHO ADIANTAMENTO	1130	495,72		(248.752,03)
17/04/2020	166390 PAGAMENTO JOESLEY BASTOS ADIANTAMENTO	1130	779,02		(249.531,05)
17/04/2020	166823 SALARIOS A PAGAR REF ZANILDA ARANTES PEREIRA	1130	358,94		(249.889,99)
23/04/2020	168368 PAGAMENTO DE SALARIO .NATALIA NERES R DA SILVA	1130	374,37		(250.264,36)
30/04/2020	175531 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		1.851,44	(248.412,92)
30/04/2020	175535 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4057		6.930,42	(241.482,50)
30/04/2020	175547 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		24.155,69	(217.326,81)
30/04/2020	175551 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		95.840,12	(121.486,69)
30/04/2020	175553 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 04/ 2020.	2116		81,79	(121.404,90)
30/04/2020	175555 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	4011		2.643,27	(118.761,63)
30/04/2020	175574 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		25.570,63	(93.191,00)
30/04/2020	175578 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		100.399,94	7.208,94
30/04/2020	175581 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	4011		497,04	7.705,98
30/04/2020	175583 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		5.116,85	12.822,83
30/04/2020	175612 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		4.340,19	17.163,02
30/04/2020	175614 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		20.599,12	37.762,14
30/04/2020	175627 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		10.194,89	47.957,03
30/04/2020	175631 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		46.676,51	94.633,54
30/04/2020	175634 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	4011		915,13	95.548,67
30/04/2020	175652 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		1.256,69	96.805,36
30/04/2020	175656 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		8.994,16	105.799,52
30/04/2020	175669 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		28.784,94	134.584,46
30/04/2020	175673 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		129.771,20	264.355,66
30/04/2020	175676 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	4011		2.295,39	266.651,05
30/04/2020	175678 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		1.617,53	268.268,58
30/04/2020	175709 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		10.510,68	278.779,26
30/04/2020	175713 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		52.808,87	331.588,13
30/04/2020	175716 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	4011		220,32	331.808,45
30/04/2020	175718 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		527,81	332.336,26
30/04/2020	175741 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		22.798,63	355.134,89
30/04/2020	175745 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		85.658,73	440.793,62
30/04/2020	175748 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	4011		363,12	441.156,74
30/04/2020	175776 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		3.218,34	444.375,08
30/04/2020	175780 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		13.707,14	458.082,22
30/04/2020	175794 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		8.004,84	466.087,06
30/04/2020	175798 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		34.683,42	500.770,48

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2020	175801 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	4011		1.147,00	501.917,48
30/04/2020	175820 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		1.564,50	503.481,98
30/04/2020	175824 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		5.926,16	509.408,14
30/04/2020	175836 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		11.930,45	521.338,59
30/04/2020	175840 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		57.493,87	578.832,46
30/04/2020	175843 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	4011		790,33	579.622,79
30/04/2020	175872 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		14.939,17	594.561,96
30/04/2020	175876 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		61.993,45	656.555,41
30/04/2020	175879 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	4011		3.035,03	659.590,44
30/04/2020	175892 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		3.912,07	663.502,51
30/04/2020	175894 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		17.908,52	681.411,03
30/04/2020	175897 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	4011		350,00	681.761,03
30/04/2020	175908 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		1.921,21	683.682,24
30/04/2020	175912 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4057		7.890,46	691.572,70
30/04/2020	175925 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		3.019,24	694.591,94
30/04/2020	175929 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		8.852,09	703.444,03
30/04/2020	175955 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		1.018,20	704.462,23
30/04/2020	175958 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		4.288,65	708.750,88
30/04/2020	175970 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		2.325,98	711.076,86
30/04/2020	175972 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		8.366,14	719.443,00
30/04/2020	175993 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		12.272,10	731.715,10
30/04/2020	175997 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		55.887,81	787.602,91
30/04/2020	176000 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	4011		1.081,11	788.684,02
30/04/2020	176026 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		712,48	789.396,50
30/04/2020	176028 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4057		9.288,43	798.684,93
30/04/2020	176045 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		14.396,82	813.081,75
30/04/2020	176049 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		71.531,14	884.612,89
30/04/2020	176052 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	4011		1.509,83	886.122,72
30/04/2020	176075 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		10.994,72	897.117,44
30/04/2020	176079 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		49.575,03	946.692,47
30/04/2020	176082 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	4011		1.247,91	947.940,38
30/04/2020	176105 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		1.289,84	949.230,22
30/04/2020	176107 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		3.714,16	952.944,38
30/04/2020	176133 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		1.138,96	954.083,34
30/04/2020	176137 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4057		4.211,55	958.294,89
30/04/2020	176150 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		4.985,59	963.280,48
30/04/2020	176154 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4057		19.503,16	982.783,64
30/04/2020	176167 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		712,48	983.496,12
30/04/2020	176169 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4057		3.826,63	987.322,75
30/04/2020	176190 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		1.138,96	988.461,71
30/04/2020	176210 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		3.231,26	991.692,97
30/04/2020	176211 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		10.492,55	1.002.185,52
30/04/2020	176234 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		1.590,41	1.003.775,93
30/04/2020	176238 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4057		6.016,82	1.009.792,75
30/04/2020	176252 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		1.376,40	1.011.169,15
30/04/2020	176253 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4057		6.121,08	1.017.290,23
30/04/2020	176265 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		1.468,96	1.018.759,19
30/04/2020	176269 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		5.641,10	1.024.400,29
30/04/2020	176284 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		2.656,50	1.027.056,79
30/04/2020	176286 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		12.102,80	1.039.159,59

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2020	176298 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		897,75	1.040.057,34
30/04/2020	176300 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		4.208,51	1.044.265,85
30/04/2020	176312 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		1.376,40	1.045.642,25
30/04/2020	176313 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4057		5.926,14	1.051.568,39
30/04/2020	176325 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		11.001,84	1.062.570,23
30/04/2020	176329 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		49.186,37	1.111.756,60
30/04/2020	176332 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	4011		2.103,64	1.113.860,24
30/04/2020	176364 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		897,75	1.114.757,99
30/04/2020	176366 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4005		3.507,76	1.118.265,75
30/04/2020	176378 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		1.483,06	1.119.748,81
30/04/2020	176380 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4057		5.641,10	1.125.389,91
30/04/2020	176394 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		506,65	1.125.896,56
30/04/2020	176395 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4057		1.998,48	1.127.895,04
30/04/2020	176406 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		3.416,88	1.131.311,92
30/04/2020	176408 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4057		13.985,89	1.145.297,81
30/04/2020	176419 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		3.766,08	1.149.063,89
30/04/2020	176421 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4057		15.992,28	1.165.056,17
30/04/2020	176432 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4057		2.992,51	1.168.048,68
30/04/2020	176451 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		1.622,86	1.169.671,54
30/04/2020	176453 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4057		6.130,42	1.175.801,96
30/04/2020	176463 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		4.693,50	1.180.495,46
30/04/2020	176465 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4057		18.613,52	1.199.108,98
30/04/2020	176481 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	1090		782,25	1.199.891,23
30/04/2020	176483 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4057		2.963,08	1.202.854,31
30/04/2020	176494 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	4057		1.429,55	1.204.283,86
30/04/2020	176626 PROVENTO. REMUNERACAO	4005		3.176,31	1.207.460,17
30/04/2020	175532 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	208,31		1.207.251,86
30/04/2020	175536 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	1.851,44		1.205.400,42
30/04/2020	175538 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	696,44		1.204.703,98
30/04/2020	175539 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	54,00		1.204.649,98
30/04/2020	175548 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	1.326,77		1.203.323,21
30/04/2020	175552 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	21.416,36		1.181.906,85
30/04/2020	175554 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	1.276,71		1.180.630,14
30/04/2020	175557 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	8.349,94		1.172.280,20
30/04/2020	175558 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	377,98		1.171.902,22
30/04/2020	175559 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	1.863,39		1.170.038,83
30/04/2020	175560 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2072	90,00		1.169.948,83
30/04/2020	175575 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	3.125,98		1.166.822,85
30/04/2020	175579 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	25.570,63		1.141.252,22
30/04/2020	175580 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	1.401,97		1.139.850,25
30/04/2020	175584 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	9.685,86		1.130.164,39
30/04/2020	175585 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	1.802,73		1.128.361,66
30/04/2020	175586 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	152,92		1.128.208,74
30/04/2020	175587 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2072	102,00		1.128.106,74
30/04/2020	175613 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	418,55		1.127.688,19
30/04/2020	175615 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	4.340,19		1.123.348,00
30/04/2020	175616 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	149,74		1.123.198,26
30/04/2020	175618 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.944,97		1.121.253,29
30/04/2020	175619 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	98,16		1.121.155,13
30/04/2020	175628 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	538,66		1.120.616,47

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2020	175632 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	10.194,89		1.110.421,58
30/04/2020	175633 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	762,65		1.109.658,93
30/04/2020	175636 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	4.011,30		1.105.647,63
30/04/2020	175637 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	247,71		1.105.399,92
30/04/2020	175638 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	1.331,11		1.104.068,81
30/04/2020	175653 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	45,24		1.104.023,57
30/04/2020	175657 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	1.256,69		1.102.766,88
30/04/2020	175659 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	833,38		1.101.933,50
30/04/2020	175660 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	62,76		1.101.870,74
30/04/2020	175670 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	1.210,60		1.100.660,14
30/04/2020	175674 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	28.635,93		1.072.024,21
30/04/2020	175675 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	2.086,90		1.069.937,31
30/04/2020	175679 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	10.450,16		1.059.487,15
30/04/2020	175680 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	314,62		1.059.172,53
30/04/2020	175681 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	2.545,02		1.056.627,51
30/04/2020	175686 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2072	175,00		1.056.452,51
30/04/2020	175710 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	64,74		1.056.387,77
30/04/2020	175714 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	9.519,24		1.046.868,53
30/04/2020	175715 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	297,42		1.046.571,11
30/04/2020	175719 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	4.528,45		1.042.042,66
30/04/2020	175720 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	67,31		1.041.975,35
30/04/2020	175721 DESCONTO. PENSAO/PENHORA JUDICIAL 04/2020.	2071	320,59		1.041.654,76
30/04/2020	175742 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	2.495,91		1.039.158,85
30/04/2020	175746 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	21.659,67		1.017.499,18
30/04/2020	175747 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	99,14		1.017.400,04
30/04/2020	175750 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	8.041,39		1.009.358,65
30/04/2020	175751 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	1.177,50		1.008.181,15
30/04/2020	175777 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	123,14		1.008.058,01
30/04/2020	175781 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	3.218,34		1.004.839,67
30/04/2020	175782 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	287,38		1.004.552,29
30/04/2020	175784 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.227,20		1.003.325,09
30/04/2020	175785 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	57,68		1.003.267,41
30/04/2020	175795 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	688,30		1.002.579,11
30/04/2020	175799 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	8.902,59		993.676,52
30/04/2020	175800 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	298,22		993.378,30
30/04/2020	175803 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	3.384,75		989.993,55
30/04/2020	175804 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	273,75		989.719,80
30/04/2020	175805 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	764,67		988.955,13
30/04/2020	175810 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2072	34,00		988.921,13
30/04/2020	175821 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	93,68		988.827,45
30/04/2020	175825 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	1.564,50		987.262,95
30/04/2020	175827 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	554,38		986.708,57
30/04/2020	175837 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	486,85		986.221,72
30/04/2020	175841 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	11.930,45		974.291,27
30/04/2020	175842 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	673,83		973.617,44
30/04/2020	175845 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	4.866,16		968.751,28
30/04/2020	175846 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	165,33		968.585,95
30/04/2020	175850 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2072	17,00		968.568,95

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2020	175873 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	2.259,99		966.308,96
30/04/2020	175877 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	14.939,17		951.369,79
30/04/2020	175878 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	348,11		951.021,68
30/04/2020	175881 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	6.643,78		944.377,90
30/04/2020	175882 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	1.415,05		942.962,85
30/04/2020	175883 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	867,15		942.095,70
30/04/2020	175893 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	218,83		941.876,87
30/04/2020	175895 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	3.912,07		937.964,80
30/04/2020	175896 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	74,87		937.889,93
30/04/2020	175899 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.643,88		936.246,05
30/04/2020	175900 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	322,51		935.923,54
30/04/2020	175909 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	163,35		935.760,19
30/04/2020	175913 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	1.921,21		933.838,98
30/04/2020	175915 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	825,95		933.013,03
30/04/2020	175916 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	57,52		932.955,51
30/04/2020	175926 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	244,57		932.710,94
30/04/2020	175930 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	2.336,14		930.374,80
30/04/2020	175931 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	71,61		930.303,19
30/04/2020	175933 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	867,56		929.435,63
30/04/2020	175934 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	54,00		929.381,63
30/04/2020	175959 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	1.018,20		928.363,43
30/04/2020	175960 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	206,46		928.156,97
30/04/2020	175962 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	338,91		927.818,06
30/04/2020	175971 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	639,64		927.178,42
30/04/2020	175973 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	2.325,98		924.852,44
30/04/2020	175975 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	713,08		924.139,36
30/04/2020	175976 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	595,59		923.543,77
30/04/2020	175994 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	588,80		922.954,97
30/04/2020	175998 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	11.897,73		911.057,24
30/04/2020	175999 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	1.192,39		909.864,85
30/04/2020	176002 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	4.753,17		905.111,68
30/04/2020	176003 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	130,22		904.981,46
30/04/2020	176004 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	83,20		904.898,26
30/04/2020	176005 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2072	73,00		904.825,26
30/04/2020	176027 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	44,73		904.780,53
30/04/2020	176029 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	712,48		904.068,05
30/04/2020	176031 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	960,97		903.107,08
30/04/2020	176032 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	741,17		902.365,91
30/04/2020	176046 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	448,00		901.917,91
30/04/2020	176050 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	14.771,19		887.146,72
30/04/2020	176051 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	1.318,46		885.828,26
30/04/2020	176054 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	5.853,57		879.974,69
30/04/2020	176055 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	129,25		879.845,44
30/04/2020	176056 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	1.455,89		878.389,55
30/04/2020	176057 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2072	90,00		878.299,55
30/04/2020	176076 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	285,70		878.013,85
30/04/2020	176080 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	10.620,35		867.393,50
30/04/2020	176081 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	592,91		866.800,59



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2020	176084 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	4.016,47		862.784,12
30/04/2020	176085 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	92,47		862.691,65
30/04/2020	176086 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	1.331,11		861.360,54
30/04/2020	176087 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2072	124,00		861.236,54
30/04/2020	176106 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	18,78		861.217,76
30/04/2020	176108 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	688,20		860.529,56
30/04/2020	176109 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	137,64		860.391,92
30/04/2020	176111 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	290,06		860.101,86
30/04/2020	176112 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2072	34,00		860.067,86
30/04/2020	176134 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	163,58		859.904,28
30/04/2020	176138 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	1.138,96		858.765,32
30/04/2020	176140 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	448,55		858.316,77
30/04/2020	176141 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	54,00		858.262,77
30/04/2020	176151 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	912,91		857.349,86
30/04/2020	176155 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	4.985,59		852.364,27
30/04/2020	176157 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.804,41		850.559,86
30/04/2020	176158 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	751,55		849.808,31
30/04/2020	176168 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	44,73		849.763,58
30/04/2020	176170 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	712,48		849.051,10
30/04/2020	176172 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	394,66		848.656,44
30/04/2020	176173 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	61,16		848.595,28
30/04/2020	176191 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	163,58		848.431,70
30/04/2020	176212 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	2.333,51		846.098,19
30/04/2020	176213 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	296,98		845.801,21
30/04/2020	176215 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	822,66		844.978,55
30/04/2020	176216 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	83,20		844.895,35
30/04/2020	176235 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	163,58		844.731,77
30/04/2020	176239 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	1.590,41		843.141,36
30/04/2020	176240 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	90,29		843.051,07
30/04/2020	176242 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	595,34		842.455,73
30/04/2020	176243 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	54,00		842.401,73
30/04/2020	176254 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	1.376,40		841.025,33
30/04/2020	176255 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	137,64		840.887,69
30/04/2020	176257 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	488,15		840.399,54
30/04/2020	176266 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	163,58		840.235,96
30/04/2020	176270 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	1.468,96		838.767,00
30/04/2020	176271 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	68,82		838.698,18
30/04/2020	176273 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	561,52		838.136,66
30/04/2020	176274 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	54,00		838.082,66
30/04/2020	176275 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2072	17,00		838.065,66
30/04/2020	176285 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	437,33		837.628,33
30/04/2020	176287 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	2.656,50		834.971,83
30/04/2020	176289 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.161,63		833.810,20
30/04/2020	176290 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	731,93		833.078,27
30/04/2020	176299 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	135,36		832.942,91
30/04/2020	176301 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	897,75		832.045,16
30/04/2020	176303 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	448,12		831.597,04

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2020	176304 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	74,60		831.522,44
30/04/2020	176314 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	1.376,40		830.146,04
30/04/2020	176315 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	68,82		830.077,22
30/04/2020	176317 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	470,60		829.606,62
30/04/2020	176326 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	320,81		829.285,81
30/04/2020	176330 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	10.658,33		818.627,48
30/04/2020	176331 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	797,55		817.829,93
30/04/2020	176334 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	4.102,25		813.727,68
30/04/2020	176335 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	188,58		813.539,10
30/04/2020	176336 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	1.206,31		812.332,79
30/04/2020	176341 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2072	34,00		812.298,79
30/04/2020	176365 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	92,16		812.206,63
30/04/2020	176367 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	897,75		811.308,88
30/04/2020	176369 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	350,02		810.958,86
30/04/2020	176370 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	26,70		810.932,16
30/04/2020	176379 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	130,73		810.801,43
30/04/2020	176381 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	1.483,06		809.318,37
30/04/2020	176382 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	68,82		809.249,55
30/04/2020	176384 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	561,52		808.688,03
30/04/2020	176385 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	25,56		808.662,47
30/04/2020	176386 DESCONTO. 04/2020 DESCONTO SINDICATO	2072	17,00		808.645,47
30/04/2020	176396 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	506,65		808.138,82
30/04/2020	176398 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	164,18		807.974,64
30/04/2020	176407 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	490,74		807.483,90
30/04/2020	176409 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	3.416,88		804.067,02
30/04/2020	176411 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.534,82		802.532,20
30/04/2020	176412 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	305,92		802.226,28
30/04/2020	176420 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	514,86		801.711,42
30/04/2020	176422 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	3.766,08		797.945,34
30/04/2020	176424 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.449,62		796.495,72
30/04/2020	176425 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	306,09		796.189,63
30/04/2020	176433 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4057	2.992,51		793.197,12
30/04/2020	176452 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	129,47		793.067,65
30/04/2020	176454 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	1.622,86		791.444,79
30/04/2020	176456 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	579,45		790.865,34
30/04/2020	176464 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	323,70		790.541,64
30/04/2020	176466 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	4.693,50		785.848,14
30/04/2020	176468 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.773,19		784.074,95
30/04/2020	176469 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2086	13,81		784.061,14
30/04/2020	176482 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2086	61,06		784.000,08
30/04/2020	176484 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	782,25		783.217,83
30/04/2020	176485 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	156,45		783.061,38
30/04/2020	176487 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	277,19		782.784,19
30/04/2020	176495 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020.	1090	344,10		782.440,09
30/04/2020	176496 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	4020	68,82		782.371,27
30/04/2020	176498 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2074	112,97		782.258,30

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2020	176627 DESCONTO. IRRF FOLHA 04/2020	2087	2.652,93		779.605,37
		Total do mês:	1.446.867,21	1.457.931,16	
		Total da conta:	1.446.867,21	1.457.931,16	
Conta:	2066 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	175562 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116		1.445,22	1.445,22
30/04/2020	175588 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116		847,90	2.293,12
30/04/2020	175687 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116		1.077,00	3.370,12
30/04/2020	175752 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116		1.186,29	4.556,41
30/04/2020	175563 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	118,34		4.438,07
30/04/2020	175564 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	1.326,88		3.111,19
30/04/2020	175589 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	68,88		3.042,31
30/04/2020	175590 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	779,02		2.263,29
30/04/2020	175688 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	82,28		2.181,01
30/04/2020	175689 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	994,72		1.186,29
30/04/2020	175753 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	127,52		1.058,77
30/04/2020	175754 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 04/2020.	2086	62,95		995,82
30/04/2020	175755 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	995,82		0,00
		Total do mês:	4.556,41	4.556,41	
		Total da conta:	4.556,41	4.556,41	
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				83.364,30
08/04/2020	168389 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO.	1130	83.364,30		0,00
30/04/2020	175533 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.573,88	3.573,88
30/04/2020	175549 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		10.158,68	13.732,56
30/04/2020	175576 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		11.221,88	24.954,44
30/04/2020	175599 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		804,05	25.758,49
30/04/2020	175629 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.773,65	29.532,14
30/04/2020	175654 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		65,18	29.597,32
30/04/2020	175671 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		14.941,63	44.538,95
30/04/2020	175711 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.009,81	47.548,76
30/04/2020	175743 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		6.311,71	53.860,47
30/04/2020	175778 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		2.163,59	56.024,06
30/04/2020	175796 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		4.586,05	60.610,11
30/04/2020	175822 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.469,13	62.079,24
30/04/2020	175838 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		4.594,38	66.673,62
30/04/2020	175874 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.098,92	67.772,54
30/04/2020	175910 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		2.102,75	69.875,29
30/04/2020	175927 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.691,98	71.567,27
30/04/2020	175956 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		118,72	71.685,99
30/04/2020	175995 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		2.192,02	73.878,01
30/04/2020	176047 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.661,41	77.539,42
30/04/2020	176077 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		2.568,97	80.108,39
30/04/2020	176135 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		2.102,52	82.210,91
30/04/2020	176152 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		111,69	83.322,60
30/04/2020	176236 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		901,35	84.223,95
30/04/2020	176267 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		58,63	83.282,58
30/04/2020	176327 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		2.527,00	85.809,58
		Total do mês:	83.364,30	85.809,58	
		Total da conta:	83.364,30	85.809,58	
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2020	166576 PAGAMENTO HELLEN KASSIA REZENDE SILVA	1130	1.970,15		(1.970,15)
08/04/2020	174392 PAGAMENTO DE DE RESCISAO TEREZA CRISTINA RODRIGUES.	1130	3.859,23		(5.829,38)
09/04/2020	142656 PGT0 CONF. RESCISOES A PAGAR REF. JANAYNNA MOREIRA DOS SANTOS	1130	2.156,73		(7.986,11)
15/04/2020	166569 PAGAMENTO ELIDAIANE DA SILVA	1130	5.546,82		(13.532,93)

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
16/04/2020	166571 PAGAMENTO LUZILELIA PEREIRA	1130	3.373,88		(16.906,81)
16/04/2020	166579 PAGAMENTO GABRIEL ESTEVES PERIERA	1130	2.416,13		(19.322,94)
16/04/2020	166580 PAGAMENTO SUELY DA SILVA SANTOS DAL LAGO	1130	1.125,40		(20.448,34)
22/04/2020	166570 PAGAMENTO JENNIFER ALVES BARBOSA MELO	1130	9.484,46		(29.932,80)
23/04/2020	166577 PAGAMENTO DANILO FERREIRA DOS SANTOS	1130	1.490,18		(31.422,98)
23/04/2020	167716 PAGAMENTO DE RESCISAO NATALIA ROCHA GUIMARAES.	1130	3.856,88		(35.279,86)
23/04/2020	167719 PAGAMENTO DE RESCISAO BONIFACIO FRANCISCO MARQUES NETO.	1130	6.730,68		(42.010,54)
24/04/2020	166564 PAGAMENTO VILMA SAVIGNE SAINZ	1130	5.976,02		(47.986,56)
24/04/2020	166565 PAGAMENTO GLAUCIA KELLY SANTANA OLIVEIRA	1130	3.708,10		(51.694,66)
24/04/2020	166566 PAGAMENTO ANDREA OLIVEIRA MARTINHO	1130	791,35		(52.486,01)
24/04/2020	166567 PAGAMENTO KARLA LISS DE MENDONÇA	1130	8.065,65		(60.551,66)
24/04/2020	167711 PAGAMENTO DE RESCISAO JEICEANY ALVES PEREIRA.	1130	5.279,97		(65.831,63)
30/04/2020	175591 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		678,03	(65.153,60)
30/04/2020	175592 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	4011		2.601,77	(62.551,83)
30/04/2020	175597 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		3.305,02	(59.246,81)
30/04/2020	175598 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.324,96	(57.921,85)
30/04/2020	175691 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		343,73	(57.578,12)
30/04/2020	175692 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	4011		14,56	(57.563,56)
30/04/2020	175695 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		509,55	(57.054,01)
30/04/2020	175696 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		382,16	(56.671,85)
30/04/2020	175722 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.811,66	(54.860,19)
30/04/2020	175723 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	4011		250,61	(54.609,58)
30/04/2020	175724 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		2.413,74	(52.195,84)
30/04/2020	175727 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		2.235,96	(49.959,88)
30/04/2020	175728 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		996,31	(48.963,57)
30/04/2020	175757 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		7.874,88	(41.088,69)
30/04/2020	175758 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	4011		274,14	(40.814,55)
30/04/2020	175759 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		8.754,48	(32.060,07)
30/04/2020	175762 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		8.367,09	(23.692,98)
30/04/2020	175763 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		2.362,82	(21.330,16)
30/04/2020	175851 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.635,64	(19.694,52)
30/04/2020	175852 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	4011		706,37	(18.988,15)
30/04/2020	175856 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		3.429,81	(15.558,34)
30/04/2020	175857 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		876,94	(14.681,40)
30/04/2020	175935 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		4.760,62	(9.920,78)
30/04/2020	175936 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	4011		221,15	(9.699,63)
30/04/2020	175937 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		7.246,16	(2.453,47)
30/04/2020	175940 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		6.036,78	3.583,31
30/04/2020	175941 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		2.732,35	6.315,66
30/04/2020	175977 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		280,57	6.596,23
30/04/2020	175980 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		4.715,49	11.311,72
30/04/2020	175981 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		964,54	12.276,26
30/04/2020	176006 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.291,02	13.567,28
30/04/2020	176007 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	4011		177,56	13.744,84
30/04/2020	176012 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		6.128,20	19.873,04
30/04/2020	176013 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.464,78	21.337,82
30/04/2020	176033 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		474,98	21.812,80
30/04/2020	176034 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	4011		1.357,67	23.170,47
30/04/2020	176058 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		2.840,14	26.010,61
30/04/2020	176061 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		10.687,36	36.697,97
30/04/2020	176062 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.126,94	37.824,91
30/04/2020	176088 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.718,35	39.543,26

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
30/04/2020	176089 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	4011		60,32	39.603,58
30/04/2020	176092 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		1.273,89	40.877,47
30/04/2020	176093 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		545,96	41.423,43
30/04/2020	176113 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.264,05	42.687,48
30/04/2020	176114 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	4011		56,82	42.744,30
30/04/2020	176115 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		2.780,08	45.524,38
30/04/2020	176118 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		2.327,51	47.851,89
30/04/2020	176119 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		775,84	48.627,73
30/04/2020	176174 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4057		542,44	49.170,17
30/04/2020	176175 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	4063		267,63	49.437,80
30/04/2020	176176 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4065		1.705,19	51.142,99
30/04/2020	176178 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		951,73	52.094,72
30/04/2020	176179 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		475,86	52.570,58
30/04/2020	176192 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4057		5.970,99	58.541,57
30/04/2020	176193 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4065		786,17	59.327,74
30/04/2020	176196 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		5.919,43	65.247,17
30/04/2020	176197 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.040,53	66.287,70
30/04/2020	176217 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		2.162,76	68.450,46
30/04/2020	176218 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	4011		949,32	69.399,78
30/04/2020	176223 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		567,96	69.967,74
30/04/2020	176342 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		5.581,49	75.549,23
30/04/2020	176343 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	4011		522,32	76.071,55
30/04/2020	176348 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		2.987,70	79.059,25
30/04/2020	176349 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		2.096,10	81.155,35
30/04/2020	176436 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4057		871,70	82.027,05
30/04/2020	176438 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		987,64	83.014,69
30/04/2020	176439 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		740,73	83.755,42
30/04/2020	166572 PAGAMENTO ALESSANDRA DA SILVA	1130	7.641,71		76.113,71
30/04/2020	166578 PAGAMENTO RENATA MENDE VIEIRA	1130	414,82		75.698,89
30/04/2020	166583 PAGAMENTO MEYRE SUZAN DE SAUZA ARRUDA	1130	360,77		75.338,12
30/04/2020	175593 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	3.050,73		72.287,39
30/04/2020	175594 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	422,55		71.864,84
30/04/2020	175595 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	109,36		71.755,48
30/04/2020	175599 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2067	804,05		70.951,43
30/04/2020	175600 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2074	149,21		70.802,22
30/04/2020	175693 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	69,07		70.733,15
30/04/2020	175697 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2074	55,53		70.677,62
30/04/2020	175725 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	193,62		70.484,00
30/04/2020	175729 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2074	242,02		70.241,98
30/04/2020	175730 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2086	16,88		70.225,10
30/04/2020	175731 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	991,44		69.233,66
30/04/2020	175760 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	3.130,32		66.103,34
30/04/2020	175764 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2074	1.100,54		65.002,80
30/04/2020	175765 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2086	677,14		64.325,66
30/04/2020	175766 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	1.138,96		63.186,70
30/04/2020	175853 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	4.308,24		58.878,46
30/04/2020	175854 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	598,50		58.279,96
30/04/2020	175858 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2074	143,55		58.136,41
30/04/2020	175859 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2086	87,29		58.049,12

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
30/04/2020	175860 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 04/2020.	2072	21,00		58.028,12
30/04/2020	175938 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	140,95		57.887,17
30/04/2020	175942 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2074	1.399,48		56.487,69
30/04/2020	175943 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2086	451,09		56.036,60
30/04/2020	175944 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	683,10		55.353,50
30/04/2020	175978 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	3.858,14		51.495,36
30/04/2020	175982 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2074	93,38		51.401,98
30/04/2020	175983 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2086	38,93		51.363,05
30/04/2020	176008 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	4.368,50		46.994,55
30/04/2020	176009 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	748,74		46.245,81
30/04/2020	176010 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	159,22		46.086,59
30/04/2020	176014 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2074	163,83		45.922,76
30/04/2020	176015 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2086	22,24		45.900,52
30/04/2020	176016 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	374,37		45.526,15
30/04/2020	176035 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	1.504,12		44.022,03
30/04/2020	176036 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	316,66		43.705,37
30/04/2020	176038 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2074	11,87		43.693,50
30/04/2020	176059 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	4.507,76		39.185,74
30/04/2020	176063 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2074	309,98		38.875,76
30/04/2020	176064 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2086	430,65		38.445,11
30/04/2020	176090 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	80,67		38.364,44
30/04/2020	176094 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2074	167,94		38.196,50
30/04/2020	176095 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	374,37		37.822,13
30/04/2020	176116 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	136,99		37.685,14
30/04/2020	176120 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2074	442,43		37.242,71
30/04/2020	176121 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2086	26,22		37.216,49
30/04/2020	176122 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 04/2020.	2072	21,00		37.195,49
30/04/2020	176123 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	601,64		36.593,85
30/04/2020	176180 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2074	234,75		36.359,10
30/04/2020	176194 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4057	1.898,26		34.460,84
30/04/2020	176198 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2074	565,41		33.895,43
30/04/2020	176199 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2086	630,03		33.265,40
30/04/2020	176200 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	1.138,96		32.126,44
30/04/2020	176219 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	1.810,76		30.315,68
30/04/2020	176220 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	581,95		29.733,73
30/04/2020	176221 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	249,67		29.484,06
30/04/2020	176224 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2074	123,10		29.360,96
30/04/2020	176225 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2086	16,81		29.344,15
30/04/2020	176226 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	897,75		28.446,40
30/04/2020	176344 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	5.159,04		23.287,36
30/04/2020	176345 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	1.222,45		22.064,91
30/04/2020	176346 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	369,46		21.695,45
30/04/2020	176350 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2074	527,50		21.167,95
30/04/2020	176351 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2086	192,63		20.975,32
30/04/2020	176352 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	1.615,63		19.359,69

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
30/04/2020	176440 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2074	120,92		19.238,77
30/04/2020	176441 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2086	63,02		19.175,75
		Total do mês:	130.411,30	149.587,05	
		Total da conta:	130.411,30	149.587,05	
Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			10.638,93
03/04/2020	166587 PAGAMENTO VALDIRENE JOSE DA COSTA RPA	1130	756,98		9.881,95
03/04/2020	169751 PAGAMENTO DE RPA 03/2020 PEDRO HENRIQUE BEZERRA GOMES.	1130	1.118,00		8.763,95
06/04/2020	166589 PAGAMENTO TAYSSON MARTINS SOARES RPA	1130	6.985,31		1.778,64
06/04/2020	166592 PAGAMENTO MISAEL GONÇALVES DOS SANTOS	1130	4.560,86		(2.782,22)
06/04/2020	166598 PAGAMENTO ABIMAEI VIEIRA DA SILVA RPA	1130	2.617,74		(5.399,96)
08/04/2020	168400 RPA 247 PAULO RASSI	1130	12.627,43		(18.027,39)
30/04/2020	175639 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 04/2020.	4006		127.061,56	109.034,17
30/04/2020	175682 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 04/2020.	4006		27.798,77	136.832,94
30/04/2020	175806 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 04/2020.	4006		8.333,33	145.166,27
30/04/2020	175847 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 04/2020.	4006		654,75	145.821,02
30/04/2020	176337 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 04/2020.	4006		260.964,96	406.785,98
30/04/2020	176470 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 04/2020.	4058		11.700,00	418.485,98
30/04/2020	175640 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 04/ 2020.	2074	7.706,40		410.779,58
30/04/2020	175641 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 04/2020.	2090	6.353,03		404.426,55
30/04/2020	175642 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 04/2020.	2087	21.876,54		382.550,01
30/04/2020	175683 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 04/ 2020.	2074	998,61		381.551,40
30/04/2020	175684 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 04/2020.	2090	1.389,93		380.161,47
30/04/2020	175685 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 04/2020.	2087	5.827,93		374.333,54
30/04/2020	175807 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 04/ 2020.	2074	671,11		373.662,43
30/04/2020	175808 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 04/2020.	2090	416,66		373.245,77
30/04/2020	175809 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 04/2020.	2087	1.133,48		372.112,29
30/04/2020	175848 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 04/ 2020.	2074	72,02		372.040,27
30/04/2020	175849 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 04/2020.	2090	32,73		372.007,54
30/04/2020	176338 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 04/ 2020.	2074	11.285,20		360.722,34
30/04/2020	176339 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 04/2020.	2090	13.048,16		347.674,18
30/04/2020	176340 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 04/2020.	2087	52.764,54		294.909,64
30/04/2020	176471 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 04/ 2020.	2074	1.287,00		293.622,64
30/04/2020	176472 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 04/2020.	2090	585,00		293.037,64
30/04/2020	176473 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 04/2020.	2087	52,83		292.984,81
		Total do mês:	154.167,49	436.513,37	
		Total da conta:	154.167,49	436.513,37	
Conta:	2071 - 2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			206,62
30/04/2020	175721 DESCONTO. PENSAO/PENHORA JUDICIAL 04/2020.	2065		320,59	527,21
		Total do mês:	0,00	320,59	
		Total da conta:	0,00	320,59	
Conta:	2072 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			867,00
30/04/2020	175560 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2065		90,00	957,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2072 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
30/04/2020	175587 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2065		102,00	1.059,00
30/04/2020	175686 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2065		175,00	1.234,00
30/04/2020	175810 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2065		34,00	1.268,00
30/04/2020	175850 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2065		17,00	1.285,00
30/04/2020	175860 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 04/2020.	2068		21,00	1.306,00
30/04/2020	176005 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2065		73,00	1.379,00
30/04/2020	176057 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2065		90,00	1.469,00
30/04/2020	176087 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2065		124,00	1.593,00
30/04/2020	176112 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2065		34,00	1.627,00
30/04/2020	176122 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 04/2020.	2068		21,00	1.648,00
30/04/2020	176275 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2065		17,00	1.665,00
30/04/2020	176341 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 04/2020	2065		34,00	1.699,00
30/04/2020	176386 DESCONTO. 04/2020 DESCONTO SINDICATO	2065		17,00	1.716,00
		Total do mês:	0,00	849,00	
		Total da conta:	0,00	849,00	
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			435.025,39
30/04/2020	175538 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		696,44	435.721,83
30/04/2020	175540 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4068		1.386,08	437.107,91
30/04/2020	175541 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4068		259,89	437.367,80
30/04/2020	175542 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4068		138,61	437.506,41
30/04/2020	175557 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		8.349,94	445.856,35
30/04/2020	175563 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		118,34	445.974,69
30/04/2020	175566 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		18.688,55	464.663,24
30/04/2020	175567 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		3.504,18	468.167,42
30/04/2020	175568 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		1.868,89	470.036,31
30/04/2020	175584 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		9.685,86	479.722,17
30/04/2020	175589 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		68,88	479.791,05
30/04/2020	175600 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2068		149,21	479.940,26
30/04/2020	175602 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		21.465,00	501.405,26
30/04/2020	175603 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		4.024,70	505.429,96
30/04/2020	175604 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		2.146,48	507.576,44
30/04/2020	175606 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		341,18	507.917,62
30/04/2020	175618 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		1.944,97	509.862,59
30/04/2020	175620 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		4.039,82	513.902,41
30/04/2020	175621 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		757,46	514.659,87
30/04/2020	175622 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		403,99	515.063,86
30/04/2020	175636 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		4.011,30	519.075,16
30/04/2020	175640 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 04/ 2020.	2070		7.706,40	526.781,56
30/04/2020	175643 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		8.840,09	535.621,65
30/04/2020	175644 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		1.657,54	537.279,19
30/04/2020	175645 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		884,03	538.163,22
30/04/2020	175646 INSS EMPRESA SOB RPA 04/2020.	4016		25.412,31	563.575,53
30/04/2020	175659 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		833,38	564.408,91
30/04/2020	175661 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		1.758,82	566.167,73
30/04/2020	175662 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		329,78	566.497,51
30/04/2020	175663 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		175,89	566.673,40
30/04/2020	175679 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		10.450,16	577.123,56
30/04/2020	175683 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 04/ 2020.	2070		998,61	578.122,17
30/04/2020	175688 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		82,28	578.204,45
30/04/2020	175697 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2068		55,53	578.259,98



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/04/2020	175698 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		24.786,15	603.046,13
30/04/2020	175699 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		4.647,60	607.693,73
30/04/2020	175700 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		2.478,66	610.172,39
30/04/2020	175701 INSS EMPRESA SOB RPA 04/2020.	4016		5.559,75	615.732,14
30/04/2020	175703 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		98,40	615.830,54
30/04/2020	175719 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		4.528,45	620.358,99
30/04/2020	175729 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2068		242,02	620.601,01
30/04/2020	175732 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		11.167,25	631.768,26
30/04/2020	175733 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		2.085,74	633.854,00
30/04/2020	175734 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		1.112,36	634.966,36
30/04/2020	175736 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		256,56	635.222,92
30/04/2020	175750 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		8.041,39	643.264,31
30/04/2020	175753 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		127,52	643.391,83
30/04/2020	175764 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2068		1.100,54	644.492,37
30/04/2020	175767 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		19.223,52	663.715,89
30/04/2020	175768 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		3.575,79	667.291,68
30/04/2020	175769 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		1.907,15	669.198,83
30/04/2020	175771 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		608,43	669.807,26
30/04/2020	175784 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		1.227,20	671.034,46
30/04/2020	175786 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		2.669,42	673.703,88
30/04/2020	175787 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		500,54	674.204,42
30/04/2020	175788 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		266,94	674.471,36
30/04/2020	175803 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		3.384,75	677.856,11
30/04/2020	175807 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 04/ 2020.	2070		671,11	678.527,22
30/04/2020	175811 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		7.013,14	685.540,36
30/04/2020	175812 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		1.314,94	686.855,30
30/04/2020	175813 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		701,31	687.556,61
30/04/2020	175814 INSS EMPRESA SOB RPA 04/2020.	4016		1.666,67	689.223,28
30/04/2020	175827 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		554,38	689.777,66
30/04/2020	175828 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		1.185,24	690.962,90
30/04/2020	175829 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		222,24	691.185,14
30/04/2020	175830 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		118,52	691.303,66
30/04/2020	175845 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		4.866,16	696.169,82
30/04/2020	175848 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 04/ 2020.	2070		72,02	696.241,84
30/04/2020	175858 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2068		143,55	696.385,39
30/04/2020	175861 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		11.160,23	707.545,62
30/04/2020	175862 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		2.092,61	709.638,23
30/04/2020	175863 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		1.116,04	710.754,27
30/04/2020	175864 INSS EMPRESA SOB RPA 04/2020.	4016		130,95	710.885,22
30/04/2020	175866 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		225,81	711.111,03
30/04/2020	175881 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		6.643,78	717.754,81
30/04/2020	175884 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		12.832,26	730.587,07
30/04/2020	175885 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		2.406,08	732.993,15
30/04/2020	175886 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		1.283,23	734.276,38
30/04/2020	175899 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		1.643,88	735.920,26
30/04/2020	175901 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		3.173,07	739.093,33
30/04/2020	175902 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		594,96	739.688,29
30/04/2020	175903 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		317,31	740.005,60
30/04/2020	175915 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		825,95	740.831,55
30/04/2020	175917 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4068		1.578,10	742.409,65
30/04/2020	175918 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4068		295,89	742.705,54
30/04/2020	175919 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4068		157,81	742.863,35
30/04/2020	175933 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		867,56	743.730,91
30/04/2020	175942 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2068		1.399,48	745.130,39
30/04/2020	175945 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		4.114,20	749.244,59
30/04/2020	175946 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		747,92	749.992,51
30/04/2020	175947 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		398,89	750.391,40

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/04/2020	175949 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		703,59	751.094,99
30/04/2020	175962 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		338,91	751.433,90
30/04/2020	175963 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		857,73	752.291,63
30/04/2020	175964 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		160,83	752.452,46
30/04/2020	175965 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		85,77	752.538,23
30/04/2020	175975 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		713,08	753.251,31
30/04/2020	175982 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2068		93,38	753.344,69
30/04/2020	175984 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		1.729,34	755.074,03
30/04/2020	175985 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		326,35	755.400,38
30/04/2020	175986 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		172,93	755.573,31
30/04/2020	175988 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		255,60	755.828,91
30/04/2020	176002 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		4.753,17	760.582,08
30/04/2020	176014 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2068		163,83	760.745,91
30/04/2020	176017 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		10.917,88	771.663,79
30/04/2020	176018 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		2.047,17	773.710,96
30/04/2020	176019 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		1.091,81	774.802,77
30/04/2020	176021 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		377,20	775.179,97
30/04/2020	176031 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		960,97	776.140,94
30/04/2020	176038 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2068		11,87	776.152,81
30/04/2020	176039 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		1.889,34	778.042,15
30/04/2020	176040 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		354,26	778.396,41
30/04/2020	176041 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		188,94	778.585,35
30/04/2020	176054 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		5.853,57	784.438,92
30/04/2020	176063 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2068		309,98	784.748,90
30/04/2020	176065 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		14.178,88	798.927,78
30/04/2020	176066 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		2.671,99	801.599,77
30/04/2020	176067 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		1.417,92	803.017,69
30/04/2020	176069 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		298,63	803.316,32
30/04/2020	176084 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		4.016,47	807.332,79
30/04/2020	176094 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2068		167,94	807.500,73
30/04/2020	176096 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		9.665,02	817.165,75
30/04/2020	176097 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		1.812,23	818.977,98
30/04/2020	176098 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		966,51	819.944,49
30/04/2020	176100 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		140,58	820.085,07
30/04/2020	176111 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		290,06	820.375,13
30/04/2020	176120 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2068		442,43	820.817,56
30/04/2020	176124 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		1.522,45	822.340,01
30/04/2020	176125 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		276,11	822.616,12
30/04/2020	176126 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		147,25	822.763,37
30/04/2020	176128 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		199,79	822.963,16
30/04/2020	176140 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		448,55	823.411,71
30/04/2020	176142 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4068		842,31	824.254,02
30/04/2020	176143 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4068		157,93	824.411,95
30/04/2020	176144 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4068		84,23	824.496,18
30/04/2020	176157 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		1.804,41	826.300,59
30/04/2020	176159 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4068		3.900,62	830.201,21
30/04/2020	176160 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4068		731,37	830.932,58
30/04/2020	176161 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4068		390,07	831.322,65
30/04/2020	176172 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		394,66	831.717,31
30/04/2020	176180 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2068		234,75	831.952,06
30/04/2020	176181 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4068		1.243,49	833.195,55
30/04/2020	176182 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4068		227,41	833.422,96
30/04/2020	176183 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4068		121,28	833.544,24
30/04/2020	176185 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		122,53	833.666,77

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/04/2020	176198 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2068		565,41	834.232,18
30/04/2020	176201 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4068		897,78	835.129,96
30/04/2020	176202 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4068		168,34	835.298,30
30/04/2020	176203 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4068		89,78	835.388,08
30/04/2020	176205 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		267,93	835.656,01
30/04/2020	176215 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		822,66	836.478,67
30/04/2020	176224 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2068		123,10	836.601,77
30/04/2020	176227 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		2.243,19	838.844,96
30/04/2020	176228 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		420,59	839.265,55
30/04/2020	176229 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		224,32	839.489,87
30/04/2020	176242 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		595,34	840.085,21
30/04/2020	176244 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4068		1.203,36	841.288,57
30/04/2020	176245 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4068		225,63	841.514,20
30/04/2020	176246 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4068		120,34	841.634,54
30/04/2020	176257 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		488,15	842.122,69
30/04/2020	176258 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4068		1.224,22	843.346,91
30/04/2020	176259 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4068		229,53	843.576,44
30/04/2020	176260 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4068		122,42	843.698,86
30/04/2020	176273 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		561,52	844.260,38
30/04/2020	176276 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		1.128,22	845.388,60
30/04/2020	176277 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		211,54	845.600,14
30/04/2020	176278 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		112,82	845.712,96
30/04/2020	176289 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		1.161,63	846.874,59
30/04/2020	176291 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		2.420,56	849.295,15
30/04/2020	176292 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		453,84	849.748,99
30/04/2020	176293 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		242,06	849.991,05
30/04/2020	176303 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		448,12	850.439,17
30/04/2020	176305 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		841,70	851.280,87
30/04/2020	176306 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		157,82	851.438,69
30/04/2020	176307 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		84,17	851.522,86
30/04/2020	176317 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		470,60	851.993,46
30/04/2020	176318 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4068		1.185,23	853.178,69
30/04/2020	176319 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4068		222,23	853.400,92
30/04/2020	176320 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4068		118,52	853.519,44
30/04/2020	176334 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		4.102,25	857.621,69
30/04/2020	176338 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 04/ 2020.	2070		11.285,20	868.906,89
30/04/2020	176350 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2068		527,50	869.434,39
30/04/2020	176353 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		10.335,00	879.769,39
30/04/2020	176354 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		1.937,83	881.707,22
30/04/2020	176355 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		1.033,50	882.740,72
30/04/2020	176356 INSS EMPRESA SOB RPA 04/2020.	4016		52.192,99	934.933,71
30/04/2020	176358 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		539,75	935.473,46
30/04/2020	176369 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		350,02	935.823,48
30/04/2020	176371 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		701,55	936.525,03
30/04/2020	176372 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		131,54	936.656,57
30/04/2020	176373 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		70,16	936.726,73
30/04/2020	176384 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		561,52	937.288,25
30/04/2020	176387 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4016		1.128,22	938.416,47
30/04/2020	176388 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4016		211,54	938.628,01
30/04/2020	176389 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4016		112,82	938.740,83
30/04/2020	176398 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		164,18	938.905,01
30/04/2020	176399 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4068		399,70	939.304,71
30/04/2020	176400 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4068		74,95	939.379,66
30/04/2020	176401 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4068		39,97	939.419,63
30/04/2020	176411 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		1.534,82	940.954,45
30/04/2020	176413 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4068		2.797,18	943.751,63
30/04/2020	176414 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4068		524,47	944.276,10
30/04/2020	176415 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4068		279,71	944.555,81

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/04/2020	176424 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		1.449,62	946.005,43
30/04/2020	176426 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4068		2.755,83	948.761,26
30/04/2020	176427 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4068		516,72	949.277,98
30/04/2020	176428 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4068		275,58	949.553,56
30/04/2020	176440 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 04/2020.	2068		120,92	949.674,48
30/04/2020	176442 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4068		174,34	949.848,82
30/04/2020	176443 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4068		32,69	949.881,51
30/04/2020	176444 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4068		17,43	949.898,94
30/04/2020	176446 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		190,74	950.089,68
30/04/2020	176456 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		579,45	950.669,13
30/04/2020	176457 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4068		1.226,09	951.895,22
30/04/2020	176458 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4068		229,89	952.125,11
30/04/2020	176459 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4068		122,60	952.247,71
30/04/2020	176468 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		1.773,19	954.020,90
30/04/2020	176471 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 04/ 2020.	2070		1.287,00	955.307,90
30/04/2020	176474 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4068		3.722,72	959.030,62
30/04/2020	176475 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4068		698,02	959.728,64
30/04/2020	176476 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4068		372,26	960.100,90
30/04/2020	176477 INSS EMPRESA SOB RPA 04/2020.	4068		2.340,00	962.440,90
30/04/2020	176487 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		277,19	962.718,09
30/04/2020	176488 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4068		592,62	963.310,71
30/04/2020	176489 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4068		111,12	963.421,83
30/04/2020	176490 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4068		59,26	963.481,09
30/04/2020	176498 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 04/2020.	2065		112,97	963.594,06
30/04/2020	176499 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	4068		285,91	963.879,97
30/04/2020	176500 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	4068		53,61	963.933,58
30/04/2020	176501 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	4068		28,59	963.962,17
30/04/2020	175530 COMPENSACAO. INSS A RECOLHER COM SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	1098	7.262,19		956.699,98
30/04/2020	176622 INSS DESCONTO SISTEMA	4016	5,80		956.694,18
		Total do mês:	7.267,99	528.936,78	
		Total da conta:	7.267,99	528.936,78	
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				100.727,98
07/04/2020	166879 FGTS 03.2020	1130	100.727,98		0,00
16/04/2020	173710 PAGAMENTO DE DE GRRF 04/2020	1130	128,99		(128,99)
16/04/2020	173711 PAGAMENTO DE DE GRRF 04/2020	1130	59,23		(188,22)
23/04/2020	166868 FGTS RESCISÃO JENNIFER ALVES BARBOSA MELO	1130	1.796,31		(1.984,53)
23/04/2020	166870 FGTS RESCISAO BONIFACIO FRANCISCO MARQUES NETO	1130	909,33		(2.893,86)
23/04/2020	173747 PAGAMENTO DE NATALIA ROCHA GRRF 04/ 2020	1130	698,09		(3.591,95)
24/04/2020	166872 FGTS RECISAO JEICIANY ALVES PEREIRA	1130	978,20		(4.570,15)
24/04/2020	166873 FGTS RESCISAO KARLA L M M RESENDE	1130	1.377,66		(5.947,81)
24/04/2020	166874 FGTS RECISAO GLAUCIA KELLY OLIVEIRA	1130	580,34		(6.528,15)
24/04/2020	166876 FGTS RESCISAO VILMA SVIGNE SAINZ	1130	1.186,73		(7.714,88)
30/04/2020	175534 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		285,90	(7.428,98)
30/04/2020	175537 FGTS 04/2020.	4069		554,42	(6.874,56)
30/04/2020	175550 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		812,65	(6.061,91)
30/04/2020	175556 FGTS 04/2020.	4017		7.359,63	1.297,72
30/04/2020	175565 FGTS SOB FERIAS 04/2020.	2116		115,61	1.413,33
30/04/2020	175577 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		897,71	2.311,04
30/04/2020	175582 FGTS 04/2020.	4017		8.464,78	10.775,82
30/04/2020	175596 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	4017		194,05	10.969,87
30/04/2020	175617 FGTS 04/2020.	4017		1.615,92	12.585,79
30/04/2020	175630 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		301,88	12.887,67
30/04/2020	175635 FGTS 04/2020.	4017		3.535,98	16.423,65
30/04/2020	175655 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		5,21	16.428,86
30/04/2020	175658 FGTS 04/2020.	4017		703,51	17.132,37
30/04/2020	175672 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		1.195,24	18.327,61
30/04/2020	175677 FGTS 04/2020.	4017		9.799,47	28.127,08

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
30/04/2020	175690 FGTS SOB FERIAS 04/2020.	2116		86,16	28.213,24
30/04/2020	175694 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	4017		59,23	28.272,47
30/04/2020	175712 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		240,77	28.513,24
30/04/2020	175717 FGTS 04/2020.	4017		4.284,49	32.797,73
30/04/2020	175726 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	4017		1.087,64	33.885,37
30/04/2020	175744 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		504,92	34.390,29
30/04/2020	175749 FGTS 04/2020.	4017		6.881,64	41.271,93
30/04/2020	175756 FGTS SOB FERIAS 04/2020.	2116		94,90	41.366,83
30/04/2020	175761 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	4017		4.392,02	45.758,85
30/04/2020	175779 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		173,08	45.931,93
30/04/2020	175783 FGTS 04/2020.	4017		1.067,76	46.999,69
30/04/2020	175797 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		366,88	47.366,57
30/04/2020	175802 FGTS 04/2020.	4017		2.805,22	50.171,79
30/04/2020	175823 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		117,53	50.289,32
30/04/2020	175826 FGTS 04/2020.	4017		474,08	50.763,40
30/04/2020	175839 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		367,52	51.130,92
30/04/2020	175844 FGTS 04/2020.	4017		4.381,06	55.511,98
30/04/2020	175855 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	4017		153,11	55.665,09
30/04/2020	175875 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		87,91	55.753,00
30/04/2020	175880 FGTS 04/2020.	4017		5.132,84	60.885,84
30/04/2020	175898 FGTS 04/2020.	4017		1.269,21	62.155,05
30/04/2020	175911 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		168,22	62.323,27
30/04/2020	175914 FGTS 04/2020.	4069		631,23	62.954,50
30/04/2020	175928 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		135,35	63.089,85
30/04/2020	175932 FGTS 04/2020.	4017		708,15	63.798,00
30/04/2020	175939 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	4017		2.985,07	66.783,07
30/04/2020	175957 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		9,49	66.792,56
30/04/2020	175961 FGTS 04/2020.	4017		343,08	67.135,64
30/04/2020	175974 FGTS 04/2020.	4017		669,29	67.804,93
30/04/2020	175979 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	4017		99,60	67.904,53
30/04/2020	175996 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		175,35	68.079,88
30/04/2020	176001 FGTS 04/2020.	4017		4.309,49	72.389,37
30/04/2020	176011 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	4017		174,76	72.564,13
30/04/2020	176030 FGTS 04/2020.	4069		743,06	73.307,19
30/04/2020	176037 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	4017		12,66	73.319,85
30/04/2020	176048 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		292,89	73.612,74
30/04/2020	176053 FGTS 04/2020.	4017		5.444,22	79.056,96
30/04/2020	176060 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	4017		317,35	79.374,31
30/04/2020	176078 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		205,51	79.579,82
30/04/2020	176083 FGTS 04/2020.	4017		3.739,11	83.318,93
30/04/2020	176091 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	4017		170,49	83.489,42
30/04/2020	176110 FGTS 04/2020.	4017		297,12	83.786,54
30/04/2020	176117 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	4017		1.186,74	84.973,28
30/04/2020	176136 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		168,20	85.141,48
30/04/2020	176139 FGTS 04/2020.	4069		336,92	85.478,40
30/04/2020	176153 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		8,93	85.487,33
30/04/2020	176156 FGTS 04/2020.	4069		1.560,22	87.047,55
30/04/2020	176171 FGTS 04/2020.	4069		306,13	87.353,68
30/04/2020	176177 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	4069		580,33	87.934,01
30/04/2020	176195 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	4069		1.796,31	89.730,32
30/04/2020	176214 FGTS 04/2020.	4017		769,80	90.500,12
30/04/2020	176222 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	4017		127,45	90.627,57
30/04/2020	176237 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		72,10	90.699,67
30/04/2020	176241 FGTS 04/2020.	4069		481,34	91.181,01
30/04/2020	176256 FGTS 04/2020.	4069		489,66	91.670,67
30/04/2020	176268 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		4,69	91.675,36
30/04/2020	176272 FGTS 04/2020.	4017		451,28	92.126,64
30/04/2020	176288 FGTS 04/2020.	4017		968,22	93.094,86
30/04/2020	176302 FGTS 04/2020.	4017		336,68	93.431,54
30/04/2020	176316 FGTS 04/2020.	4069		474,07	93.905,61
30/04/2020	176328 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		202,15	94.107,76
30/04/2020	176333 FGTS 04/2020.	4017		3.769,39	97.877,15
30/04/2020	176347 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	4017		532,19	98.409,34
30/04/2020	176368 FGTS 04/2020.	4017		280,62	98.689,96
30/04/2020	176383 FGTS 04/2020.	4069		451,28	99.141,24
30/04/2020	176397 FGTS 04/2020.	4069		159,87	99.301,11
30/04/2020	176410 FGTS 04/2020.	4069		1.118,86	100.419,97
30/04/2020	176423 FGTS 04/2020.	4069		1.102,32	101.522,29

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
30/04/2020	176437 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	4069		128,98	101.651,27
30/04/2020	176455 FGTS 04/2020.	4069		490,42	102.141,69
30/04/2020	176467 FGTS 04/2020.	4069		1.489,05	103.630,74
30/04/2020	176486 FGTS 04/2020.	4069		237,04	103.867,78
30/04/2020	176497 FGTS 04/2020.	4069		114,36	103.982,14
30/04/2020	166877 FGTS RESCISAO ALESSANDRA S MACEDO	1130	1.993,85		101.988,29
30/04/2020	175561 DESCONTO. 04/2020 DESC.FGTS A MAIOR	4017	0,01		101.988,28
30/04/2020	175601 DESCONTO. 04/2020 DESC. FGTS 13 A MAIOR	2117	31,37		101.956,91
30/04/2020	176614 DESCONTO. FGTS INFORMATIVA	4017	2.503,30		99.453,61
		Total do mês:	112.971,39	111.697,02	
		Total da conta:	112.971,39	111.697,02	
Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
		SALDO ANTERIOR			12.840,19
30/04/2020	175543 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4070		69,30	12.909,49
30/04/2020	175544 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		35,74	12.945,23
30/04/2020	175569 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		934,43	13.879,66
30/04/2020	175570 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		101,59	13.981,25
30/04/2020	175605 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		1.073,25	15.054,50
30/04/2020	175607 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		121,35	15.175,85
30/04/2020	175623 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		201,99	15.377,84
30/04/2020	175647 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		442,01	15.819,85
30/04/2020	175648 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		37,74	15.857,59
30/04/2020	175664 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		87,94	15.945,53
30/04/2020	175665 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		0,65	15.946,18
30/04/2020	175702 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		1.239,31	17.185,49
30/04/2020	175704 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		153,24	17.338,73
30/04/2020	175735 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		556,19	17.894,92
30/04/2020	175737 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		40,06	17.934,98
30/04/2020	175770 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		953,57	18.888,55
30/04/2020	175772 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		86,75	18.975,30
30/04/2020	175789 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		133,47	19.108,77
30/04/2020	175790 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		21,64	19.130,41
30/04/2020	175815 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		350,66	19.481,07
30/04/2020	175816 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		45,86	19.526,93
30/04/2020	175831 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		59,26	19.586,19
30/04/2020	175832 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		14,69	19.600,88
30/04/2020	175865 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		558,01	20.158,89
30/04/2020	175867 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		54,71	20.213,60
30/04/2020	175887 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		641,61	20.855,21
30/04/2020	175888 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		10,99	20.866,20
30/04/2020	175904 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		158,65	21.024,85
30/04/2020	175920 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4070		78,90	21.103,75
30/04/2020	175921 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		21,03	21.124,78
30/04/2020	175948 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		138,34	21.263,12
30/04/2020	175950 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		44,24	21.307,36
30/04/2020	175966 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		42,89	21.350,25
30/04/2020	175967 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		1,19	21.351,44
30/04/2020	175987 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		86,47	21.437,91
30/04/2020	175989 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		9,65	21.447,56
30/04/2020	176020 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		545,90	21.993,46
30/04/2020	176022 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		36,57	22.030,03
30/04/2020	176042 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		94,47	22.124,50
30/04/2020	176068 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		708,95	22.833,45
30/04/2020	176070 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		47,88	22.881,33
30/04/2020	176099 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		483,25	23.364,58
30/04/2020	176101 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		31,15	23.395,73
30/04/2020	176127 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		50,35	23.446,08
30/04/2020	176129 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		7,76	23.453,84
30/04/2020	176145 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4070		42,12	23.495,96
30/04/2020	176146 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		21,03	23.516,99
30/04/2020	176162 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4070		195,03	23.712,02
30/04/2020	176163 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		1,12	23.713,14
30/04/2020	176184 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4070		46,37	23.759,51
30/04/2020	176186 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		4,76	23.764,27

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
30/04/2020	176204 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4070		40,73	23.805,00
30/04/2020	176206 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		10,41	23.815,41
30/04/2020	176230 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		112,16	23.927,57
30/04/2020	176247 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4070		60,17	23.987,74
30/04/2020	176248 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		9,01	23.996,75
30/04/2020	176261 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4070		61,21	24.057,96
30/04/2020	176279 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		56,41	24.114,37
30/04/2020	176280 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		0,59	24.114,96
30/04/2020	176294 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		121,03	24.235,99
30/04/2020	176308 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		42,09	24.278,08
30/04/2020	176321 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4070		59,26	24.337,34
30/04/2020	176357 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		516,75	24.854,09
30/04/2020	176359 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		46,23	24.900,32
30/04/2020	176374 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		35,08	24.935,40
30/04/2020	176390 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4018		56,41	24.991,81
30/04/2020	176402 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4070		19,98	25.011,79
30/04/2020	176416 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4070		139,86	25.151,65
30/04/2020	176429 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4070		137,79	25.289,44
30/04/2020	176445 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4070		8,72	25.298,16
30/04/2020	176447 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		7,41	25.305,57
30/04/2020	176460 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4070		61,30	25.366,87
30/04/2020	176478 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4070		186,14	25.553,01
30/04/2020	176491 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4070		29,63	25.582,64
30/04/2020	176502 PIS SOB FOLHA 04/2020.	4070		14,30	25.596,94
		Total do mês:	0,00	12.756,75	
		Total da conta:	0,00	12.756,75	
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				41.051,40
30/04/2020	175532 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		208,31	41.259,71
30/04/2020	175539 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		54,00	41.313,71
30/04/2020	175548 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		1.326,77	42.640,48
30/04/2020	175558 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		377,98	43.018,46
30/04/2020	175575 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		3.125,98	46.144,44
30/04/2020	175585 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		1.802,73	47.947,17
30/04/2020	175613 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		418,55	48.365,72
30/04/2020	175619 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		98,16	48.463,88
30/04/2020	175628 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		538,66	49.002,54
30/04/2020	175637 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		247,71	49.250,25
30/04/2020	175653 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		45,24	49.295,49
30/04/2020	175660 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		62,76	49.358,25
30/04/2020	175670 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		1.210,60	50.568,85
30/04/2020	175680 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		314,62	50.883,47
30/04/2020	175710 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		64,74	50.948,21
30/04/2020	175720 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		67,31	51.015,52
30/04/2020	175730 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2068		16,88	51.032,40
30/04/2020	175742 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		2.495,91	53.528,31
30/04/2020	175751 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		1.177,50	54.705,81
30/04/2020	175754 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 04/2020.	2066		62,95	54.768,76
30/04/2020	175765 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2068		677,14	55.445,90
30/04/2020	175777 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		123,14	55.569,04
30/04/2020	175785 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		57,68	55.626,72
30/04/2020	175795 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		688,30	56.315,02
30/04/2020	175804 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		273,75	56.588,77
30/04/2020	175821 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		93,68	56.682,45
30/04/2020	175837 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		486,85	57.169,30
30/04/2020	175846 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		165,33	57.334,63
30/04/2020	175859 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2068		87,29	57.421,92

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
30/04/2020	175873 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		2.259,99	59.681,91
30/04/2020	175882 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		1.415,05	61.096,96
30/04/2020	175893 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		218,83	61.315,79
30/04/2020	175900 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		322,51	61.638,30
30/04/2020	175909 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		163,35	61.801,65
30/04/2020	175916 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		57,52	61.859,17
30/04/2020	175926 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		244,57	62.103,74
30/04/2020	175934 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		54,00	62.157,74
30/04/2020	175943 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2068		451,09	62.608,83
30/04/2020	175971 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		639,64	63.248,47
30/04/2020	175976 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		595,59	63.844,06
30/04/2020	175983 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2068		38,93	63.882,99
30/04/2020	175994 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		588,80	64.471,79
30/04/2020	176003 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		130,22	64.602,01
30/04/2020	176015 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2068		22,24	64.624,25
30/04/2020	176027 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		44,73	64.668,98
30/04/2020	176032 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		741,17	65.410,15
30/04/2020	176046 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		448,00	65.858,15
30/04/2020	176055 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		129,25	65.987,40
30/04/2020	176064 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2068		430,65	66.418,05
30/04/2020	176076 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		285,70	66.703,75
30/04/2020	176085 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		92,47	66.796,22
30/04/2020	176106 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		18,78	66.815,00
30/04/2020	176121 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2068		26,22	66.841,22
30/04/2020	176134 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		163,58	67.004,80
30/04/2020	176141 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		54,00	67.058,80
30/04/2020	176151 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		912,91	67.971,71
30/04/2020	176158 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		751,55	68.723,26
30/04/2020	176168 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		44,73	68.767,99
30/04/2020	176173 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		61,16	68.829,15
30/04/2020	176191 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		163,58	68.992,73
30/04/2020	176199 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2068		630,03	69.622,76
30/04/2020	176225 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2068		16,81	69.639,57
30/04/2020	176235 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		163,58	69.803,15
30/04/2020	176243 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		54,00	69.857,15
30/04/2020	176266 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		163,58	70.020,73
30/04/2020	176274 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		54,00	70.074,73
30/04/2020	176285 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		437,33	70.512,06
30/04/2020	176290 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		731,93	71.243,99
30/04/2020	176299 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		135,36	71.379,35
30/04/2020	176304 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		74,60	71.453,95
30/04/2020	176326 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		320,81	71.774,76
30/04/2020	176335 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		188,58	71.963,34
30/04/2020	176351 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2068		192,63	72.155,97
30/04/2020	176365 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		92,16	72.248,13
30/04/2020	176370 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		26,70	72.274,83
30/04/2020	176379 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		130,73	72.405,56
30/04/2020	176385 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		25,56	72.431,12
30/04/2020	176407 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		490,74	72.921,86
30/04/2020	176412 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		305,92	73.227,78
30/04/2020	176420 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		514,86	73.742,64
30/04/2020	176425 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		306,09	74.048,73
30/04/2020	176441 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 04/2020.	2068		63,02	74.111,75
30/04/2020	176452 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		129,47	74.241,22



## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
30/04/2020	176464 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		323,70	74.564,92
30/04/2020	176469 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 04/2020.	2065		13,81	74.578,73
30/04/2020	176482 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020.	2065		61,06	74.639,79
		Total do mês:	0,00	33.588,39	
		Total da conta:	0,00	33.588,39	
Conta:	2087 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588			
	SALDO ANTERIOR				22.142,35
30/04/2020	175642 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 04/2020.	2070		21.876,54	44.018,89
30/04/2020	175685 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 04/2020.	2070		5.827,93	49.846,82
30/04/2020	175809 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 04/2020.	2070		1.133,48	50.980,30
30/04/2020	176340 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 04/2020.	2070		52.764,54	103.744,84
30/04/2020	176473 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 04/2020.	2070		52,83	103.797,67
30/04/2020	176627 DESCONTO. IRRF FOLHA 04/2020	2065		2.652,93	106.450,60
		Total do mês:	0,00	84.308,25	
		Total da conta:	0,00	84.308,25	
Conta:	2088 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				36.749,43
01/04/2020	167121 IRRF NF.1488 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME			965,85	37.715,28
01/04/2020	176517 IRRF SOB DOC. IRRF NF.1699 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			600,00	38.315,28
01/04/2020	176518 IRRF SOB DOC. IRRF NF.1700 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			727,97	39.043,25
02/04/2020	166591 JUROS PAGO A IRRF 1708	4115		3,71	39.046,96
02/04/2020	166593 JUROS PAGO A IRRF 1708	4116		13,47	39.060,43
02/04/2020	166597 PAGAMENTO REF IRRF 1708	1130	388,44		38.671,99
03/04/2020	173682 IRRF NF.718 Lavebras Gestao de Texteis S.A.			526,63	39.198,62
03/04/2020	173708 IRRF SOB DOC. IRRF NF.76425 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO			2.100,00	41.298,62
06/04/2020	167166 IRRF NF.1710 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			62,91	41.361,53
09/04/2020	138690			29,70	41.391,23
14/04/2020	167051 IRRF NF.133 MEDIAL BRASILEIRO GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			417,85	41.809,08
14/04/2020	167107 IRRF NF.27 ATIVAJOB CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIRELI			1.560,78	43.369,86
16/04/2020	167068 IRRF NF.135 MEDIAL BRASILEIRO GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			2.593,47	45.963,33
16/04/2020	167074 IRRF NF.138 MEDIAL BRASILEIRO GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			1.035,32	46.998,65
16/04/2020	167076 IRRF NF.139 MEDIAL BRASILEIRO GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			461,55	47.460,20
16/04/2020	167078 IRRF NF.140 MEDIAL BRASILEIRO GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			1.718,22	49.178,42
16/04/2020	167080 IRRF NF.141 MEDIAL BRASILEIRO GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			2.143,43	51.321,85
22/04/2020	159849 IRRF NF.28 FRATER ESPECIALIDADE MEDICA			225,00	51.546,85
22/04/2020	167072 IRRF NF.137 MEDIAL BRASILEIRO GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			400,05	51.946,90
23/04/2020	155637 IRRF NF.820 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			185,63	52.132,53
23/04/2020	167070 IRRF NF.136 MEDIAL BRASILEIRO GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			4.340,31	56.472,84
24/04/2020	155733 IRRF NF.819 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			185,63	56.658,47
24/04/2020	165562 IRRF NF.11297 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS			8.200,41	64.858,88
24/04/2020	176516 IRRF SOB DOC. IRRF NF.22195 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			173,61	65.032,49
27/04/2020	167100 IRRF NF.143 MEDIAL BRASILEIRO GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			642,14	65.674,63
27/04/2020	176537 IRRF SOB DOC. IRRF NF.532 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS			420,00	66.094,63
28/04/2020	156525 IRRF NF.298 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			132,38	66.227,01

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2088 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
28/04/2020	172939 IRRF NF.296 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			1.583,25	67.810,26
28/04/2020	172940 IRRF NF.299 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			1.448,25	69.258,51
28/04/2020	173700 IRRF SOB DOC. IRRF NF.161 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			4.885,36	74.143,87
29/04/2020	172941 IRRF NF.300 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			22,50	74.166,37
30/04/2020	165652 IRRF NF.7 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			3.547,80	77.714,17
		Total do mês:	388,44	41.353,18	
		Total da conta:	388,44	41.353,18	
Conta:	2090 - 2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				33.743,23
15/04/2020	168377 ISS RETIDO NF 698	1130	2.449,70		31.293,53
15/04/2020	168378 ISS RETIDO NF 79 CARVALHO BORGES ENGENHARIA	1130	535,98		30.757,55
15/04/2020	168379 ISS RETIDO NF 81 CARVALHO BORGES ENGENHARIA	1130	344,03		30.413,52
15/04/2020	168380 ISS RETIDO NF 158 DM CLEAN	1130	586,10		29.827,42
15/04/2020	168381 ISS RETIDO NF 157 DM CLEAN	1130	24.426,79		5.400,63
15/04/2020	168382 ISS RETIDO NF 6 ETI EQUIPE TERAPIA INTENSIVA	1130	7.095,61		(1.694,98)
15/04/2020	173702 PAGAMENTO DE DE ISS RETIDO 03/2020	1130	46,43		(1.741,41)
15/04/2020	173703 PAGAMENTO DE DE ISS RETIDO 03/2020	1130	39,29		(1.780,70)
15/04/2020	173704 PAGAMENTO DE DE ISS RETIDO 03/2020	1130	624,00		(2.404,70)
30/04/2020	175641 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 04/2020.	2070		6.353,03	3.948,33
30/04/2020	175684 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 04/2020.	2070		1.389,93	5.338,26
30/04/2020	175808 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 04/2020.	2070		416,66	5.754,92
30/04/2020	175849 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 04/2020.	2070		32,73	5.787,65
30/04/2020	176339 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 04/2020.	2070		13.048,16	18.835,81
30/04/2020	176472 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 04/2020.	2070		585,00	19.420,81
		Total do mês:	36.147,93	21.825,51	
		Total da conta:	36.147,93	21.825,51	
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
	SALDO ANTERIOR				169.493,47
07/04/2020	142782 REFERENTE DOC. BIOXXI SERVICOS NF 75835	2048		2.162,25	171.655,72
07/04/2020	142785 REFERENTE ORBIS GESTAO TEC. EM SAUD NF 1654	2048		1.860,00	173.515,72
07/04/2020	142788 REFERENTE ORBIS GESTAO DE TEC SAUDE NF 1655	2048		2.256,70	175.772,42
07/04/2020	165917 REFERENTE NF.277 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		5.967,70	181.740,12
07/04/2020	165925 REFERENTE NF.5 EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA	2048		10.998,19	192.738,31
07/04/2020	165936 REFERENTE NF.116 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		1.374,77	194.113,08
07/04/2020	165938 REFERENTE NF.123 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		3.038,90	197.151,98
07/04/2020	165940 REFERENTE NF.122 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		2.335,51	199.487,49
07/04/2020	166755 REFERENTE NF.278 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		1.100,89	200.588,38
07/04/2020	172373 REFERENTE NF.520 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	2048		1.302,00	201.890,38
07/04/2020	173559 REFERENTE NF.126 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		12.586,90	214.477,28
08/04/2020	165980 REFERENTE NF.21826 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	2048		538,19	215.015,47
08/04/2020	173718 REFERENTE NF.784 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048		575,44	215.590,91
08/04/2020	173719 REFERENTE NF.785 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048		575,44	216.166,35
13/04/2020	167050 REFERENTE NF.133 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		1.295,34	217.461,69
14/04/2020	166090 REFERENTE NF.276 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		5.789,25	223.250,94

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
16/04/2020	176536 REFERENTE10644 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2048		24.540,97	247.791,91
22/04/2020	166609 REFERENTE NF.804 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048		575,44	248.367,35
22/04/2020	166612 REFERENTE NF.803 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048		575,44	248.942,79
23/04/2020	166826 REFERENTE NF.7819 LIDERAR SISTEMAS TERMICOS	2048		92,07	249.034,86
		Total do mês:	0,00	79.541,39	
		Total da conta:	0,00	79.541,39	
Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
	SALDO ANTERIOR				73.816,86
03/04/2020	173682 INSS-RET NF.718 Lavebras Gestao de Texteis S.A.			5.792,92	79.609,78
03/04/2020	173708 INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.76425 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO			15.400,00	95.009,78
28/04/2020	173700 INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.161 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			53.738,94	148.748,72
		Total do mês:	0,00	74.931,86	
		Total da conta:	0,00	74.931,86	
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.288.651,77
30/04/2020	175545 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		1.167,88	1.289.819,65
30/04/2020	175571 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		16.416,41	1.306.236,06
30/04/2020	175608 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		19.017,80	1.325.253,86
30/04/2020	175624 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		3.420,98	1.328.674,84
30/04/2020	175649 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		7.468,09	1.336.142,93
30/04/2020	175666 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.459,63	1.337.602,56
30/04/2020	175705 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		22.827,23	1.360.429,79
30/04/2020	175738 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		9.098,98	1.369.528,77
30/04/2020	175773 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		15.234,85	1.384.763,62
30/04/2020	175791 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		2.162,28	1.386.925,90
30/04/2020	175817 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		6.437,08	1.393.362,98
30/04/2020	175833 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.082,98	1.394.445,96
30/04/2020	175868 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		9.547,83	1.403.993,79
30/04/2020	175889 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		11.877,96	1.415.871,75
30/04/2020	175905 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		3.635,42	1.419.507,17
30/04/2020	175922 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		1.298,38	1.420.805,55
30/04/2020	175951 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.510,07	1.422.315,62
30/04/2020	175968 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		664,02	1.422.979,64
30/04/2020	175990 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.662,58	1.424.642,22
30/04/2020	176023 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		9.174,24	1.433.816,46
30/04/2020	176043 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.443,14	1.435.259,60
30/04/2020	176071 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		13.093,43	1.448.353,03
30/04/2020	176102 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		8.503,27	1.456.856,30
30/04/2020	176130 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		361,92	1.457.218,22
30/04/2020	176147 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		844,50	1.458.062,72
30/04/2020	176164 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		3.374,50	1.461.437,22
30/04/2020	176187 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		790,99	1.462.228,21
30/04/2020	176207 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		108,85	1.462.337,06
30/04/2020	176231 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		2.168,65	1.464.505,71
30/04/2020	176249 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		994,63	1.465.500,34
30/04/2020	176262 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		839,87	1.466.340,21
30/04/2020	176281 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		988,84	1.467.329,05
30/04/2020	176295 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.474,98	1.468.804,03
30/04/2020	176309 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		809,87	1.469.613,90
30/04/2020	176322 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		1.042,80	1.470.656,70
30/04/2020	176360 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		7.683,85	1.478.340,55
30/04/2020	176375 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		693,80	1.479.034,35
30/04/2020	176391 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.080,45	1.480.114,80
30/04/2020	176403 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		407,44	1.480.522,24
30/04/2020	176417 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		3.819,31	1.484.341,55
30/04/2020	176430 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		2.598,77	1.486.940,32
30/04/2020	176434 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		542,42	1.487.482,74

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
30/04/2020	176448 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		54,17	1.487.536,91
30/04/2020	176461 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		981,34	1.488.518,25
30/04/2020	176479 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		2.833,01	1.491.351,26
30/04/2020	176492 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		453,81	1.491.805,07
30/04/2020	176503 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		256,67	1.492.061,74
30/04/2020	175534 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	285,90		1.491.775,84
30/04/2020	175550 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	812,65		1.490.963,19
30/04/2020	175553 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 04/ 2020.	2065	81,79		1.490.881,40
30/04/2020	175562 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	1.445,22		1.489.436,18
30/04/2020	175565 FGTS SOB FERIAS 04/2020.	2075	115,61		1.489.320,57
30/04/2020	175572 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	409,99		1.488.910,58
30/04/2020	175577 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	897,71		1.488.012,87
30/04/2020	175588 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	847,90		1.487.164,97
30/04/2020	175597 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	3.305,02		1.483.859,95
30/04/2020	175609 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	2.107,27		1.481.752,68
30/04/2020	175625 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	13,36		1.481.739,32
30/04/2020	175630 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	301,88		1.481.437,44
30/04/2020	175650 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	234,82		1.481.202,62
30/04/2020	175655 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	5,21		1.481.197,41
30/04/2020	175667 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	305,57		1.480.891,84
30/04/2020	175672 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	1.195,24		1.479.696,60
30/04/2020	175687 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	1.077,00		1.478.619,60
30/04/2020	175690 FGTS SOB FERIAS 04/2020.	2075	86,16		1.478.533,44
30/04/2020	175695 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	509,55		1.478.023,89
30/04/2020	175706 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.024,74		1.476.999,15
30/04/2020	175712 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	240,77		1.476.758,38
30/04/2020	175727 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	2.235,96		1.474.522,42
30/04/2020	175739 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	855,31		1.473.667,11
30/04/2020	175744 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	504,92		1.473.162,19
30/04/2020	175752 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	1.186,29		1.471.975,90
30/04/2020	175756 FGTS SOB FERIAS 04/2020.	2075	94,90		1.471.881,00
30/04/2020	175762 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	8.367,09		1.463.513,91
30/04/2020	175774 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	3.081,68		1.460.432,23
30/04/2020	175779 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	173,08		1.460.259,15
30/04/2020	175792 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	7,86		1.460.251,29
30/04/2020	175797 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	366,88		1.459.884,41
30/04/2020	175818 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	140,28		1.459.744,13
30/04/2020	175823 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	117,53		1.459.626,60
30/04/2020	175834 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	12,18		1.459.614,42
30/04/2020	175839 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	367,52		1.459.246,90
30/04/2020	175856 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	3.429,81		1.455.817,09
30/04/2020	175869 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	2.482,23		1.453.334,86
30/04/2020	175875 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	87,91		1.453.246,95
30/04/2020	175890 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	238,03		1.453.008,92
30/04/2020	175906 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	99,61		1.452.909,31
30/04/2020	175911 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	168,22		1.452.741,09
30/04/2020	175923 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	34,78		1.452.706,31
30/04/2020	175928 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	135,35		1.452.570,96
30/04/2020	175940 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	6.036,78		1.446.534,18
30/04/2020	175952 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	2.138,92		1.444.395,26
30/04/2020	175957 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	9,49		1.444.385,77
30/04/2020	175980 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	4.715,49		1.439.670,28
30/04/2020	175991 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.638,63		1.438.031,65
30/04/2020	175996 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	175,35		1.437.856,30
30/04/2020	176012 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	6.128,20		1.431.728,10
30/04/2020	176024 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	2.498,25		1.429.229,85
30/04/2020	176048 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	292,89		1.428.936,96
30/04/2020	176061 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	10.687,36		1.418.249,60
30/04/2020	176072 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	5.529,07		1.412.720,53
30/04/2020	176078 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	205,51		1.412.515,02
30/04/2020	176092 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	1.273,89		1.411.241,13
30/04/2020	176103 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	641,51		1.410.599,62

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
30/04/2020	176118 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	2.327,51		1.408.272,11
30/04/2020	176131 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	821,08		1.407.451,03
30/04/2020	176136 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	168,20		1.407.282,83
30/04/2020	176148 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	34,75		1.407.248,08
30/04/2020	176153 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	8,93		1.407.239,15
30/04/2020	176165 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	47,07		1.407.192,08
30/04/2020	176178 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	951,73		1.406.240,35
30/04/2020	176188 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	362,85		1.405.877,50
30/04/2020	176196 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	5.919,43		1.399.958,07
30/04/2020	176208 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	2.137,15		1.397.820,92
30/04/2020	176223 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	567,96		1.397.252,96
30/04/2020	176232 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	198,76		1.397.054,20
30/04/2020	176237 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	72,10		1.396.982,10
30/04/2020	176250 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	2,56		1.396.979,54
30/04/2020	176263 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	24,17		1.396.955,37
30/04/2020	176268 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	4,69		1.396.950,68
30/04/2020	176282 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	8,62		1.396.942,06
30/04/2020	176296 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	18,61		1.396.923,45
30/04/2020	176310 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	36,30		1.396.887,15
30/04/2020	176323 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	3,54		1.396.883,61
30/04/2020	176328 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	202,15		1.396.681,46
30/04/2020	176348 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	2.987,70		1.393.693,76
30/04/2020	176361 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.117,49		1.392.576,27
30/04/2020	176376 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	29,28		1.392.546,99
30/04/2020	176392 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	34,75		1.392.512,24
30/04/2020	176404 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	16,72		1.392.495,52
30/04/2020	176438 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	987,64		1.391.507,88
30/04/2020	176449 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	341,45		1.391.166,43
30/04/2020	176504 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	3,10		1.391.163,33

Total do mês: 100.898,41 203.409,97

Total da conta: 100.898,41 203.409,97

Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				269.782,54
30/04/2020	175546 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		764,72	270.547,26
30/04/2020	175573 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		10.420,15	280.967,41
30/04/2020	175601 DESCONTO. 04/2020 DESC. FGTS 13 A MAIOR	2075		31,37	280.998,78
30/04/2020	175610 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		11.924,17	292.922,95
30/04/2020	175626 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		2.421,60	295.344,55
30/04/2020	175651 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		5.051,07	300.395,62
30/04/2020	175668 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.054,64	301.450,26
30/04/2020	175707 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		14.175,74	315.626,00
30/04/2020	175740 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		6.499,16	322.125,16
30/04/2020	175775 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		10.389,67	332.514,83
30/04/2020	175793 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.482,90	333.997,73
30/04/2020	175819 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		3.823,07	337.820,80
30/04/2020	175835 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		654,38	338.475,18
30/04/2020	175870 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		5.990,23	344.465,41
30/04/2020	175891 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		7.190,14	351.655,55
30/04/2020	175907 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		2.061,00	353.716,55
30/04/2020	175924 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		849,31	354.565,86
30/04/2020	175953 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.227,68	355.793,54
30/04/2020	175969 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		477,12	356.270,66
30/04/2020	175992 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		923,76	357.194,42
30/04/2020	176025 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		6.032,28	363.226,70
30/04/2020	176044 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.065,05	364.291,75
30/04/2020	176073 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		7.527,76	371.819,51
30/04/2020	176104 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		5.377,96	377.197,47
30/04/2020	176132 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		571,62	377.769,09
30/04/2020	176149 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		465,02	378.234,11
30/04/2020	176166 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		2.156,91	380.391,02
30/04/2020	176189 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		579,45	380.970,47

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/04/2020	176233 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.098,56	382.069,03
30/04/2020	176251 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		664,36	382.733,39
30/04/2020	176264 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		676,63	383.410,02
30/04/2020	176283 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		624,64	384.034,66
30/04/2020	176297 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.341,61	385.376,27
30/04/2020	176311 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		464,77	385.841,04
30/04/2020	176324 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		660,09	386.501,13
30/04/2020	176362 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		6.090,85	392.591,98
30/04/2020	176377 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		387,33	392.979,31
30/04/2020	176393 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		622,87	393.602,18
30/04/2020	176405 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		220,66	393.822,84
30/04/2020	176418 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		1.800,91	395.623,75
30/04/2020	176431 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		1.546,46	397.170,21
30/04/2020	176435 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		355,74	397.525,95
30/04/2020	176462 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		676,90	398.202,85
30/04/2020	176480 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		2.078,52	400.281,37
30/04/2020	176493 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		330,87	400.612,24
30/04/2020	176505 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		157,91	400.770,15
30/04/2020	175544 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	35,74		400.734,41
30/04/2020	175570 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	101,59		400.632,82
30/04/2020	175598 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.324,96		399.307,86
30/04/2020	175606 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	341,18		398.966,68
30/04/2020	175607 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	121,35		398.845,33
30/04/2020	175611 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	22,45		398.822,88
30/04/2020	175648 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	37,74		398.785,14
30/04/2020	175665 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	0,65		398.784,49
30/04/2020	175696 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	382,16		398.402,33
30/04/2020	175703 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	98,40		398.303,93
30/04/2020	175704 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	153,24		398.150,69
30/04/2020	175708 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	5,21		398.145,48
30/04/2020	175728 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	996,31		397.149,17
30/04/2020	175736 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	256,56		396.892,61
30/04/2020	175737 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	40,06		396.852,55
30/04/2020	175763 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	2.362,82		394.489,73
30/04/2020	175771 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	608,43		393.881,30
30/04/2020	175772 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	86,75		393.794,55
30/04/2020	175790 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	21,64		393.772,91
30/04/2020	175816 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	45,86		393.727,05
30/04/2020	175832 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	14,69		393.712,36
30/04/2020	175857 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	876,94		392.835,42
30/04/2020	175866 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	225,81		392.609,61
30/04/2020	175867 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	54,71		392.554,90
30/04/2020	175871 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	6,58		392.548,32
30/04/2020	175888 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	10,99		392.537,33
30/04/2020	175921 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	21,03		392.516,30
30/04/2020	175941 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	2.732,35		389.783,95
30/04/2020	175949 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	703,59		389.080,36
30/04/2020	175950 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	44,24		389.036,12
30/04/2020	175954 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	59,57		388.976,55
30/04/2020	175967 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	1,19		388.975,36
30/04/2020	175981 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	964,54		388.010,82
30/04/2020	175988 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	255,60		387.755,22
30/04/2020	175989 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	9,65		387.745,57
30/04/2020	176013 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.464,78		386.280,79
30/04/2020	176021 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	377,20		385.903,59
30/04/2020	176022 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	36,57		385.867,02

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/04/2020	176062 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.126,94		384.740,08
30/04/2020	176069 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	298,63		384.441,45
30/04/2020	176070 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	47,88		384.393,57
30/04/2020	176074 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	1.181,68		383.211,89
30/04/2020	176093 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	545,96		382.665,93
30/04/2020	176100 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	140,58		382.525,35
30/04/2020	176101 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	31,15		382.494,20
30/04/2020	176119 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	775,84		381.718,36
30/04/2020	176128 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	199,79		381.518,57
30/04/2020	176129 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	7,76		381.510,81
30/04/2020	176146 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	21,03		381.489,78
30/04/2020	176163 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	1,12		381.488,66
30/04/2020	176179 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	475,86		381.012,80
30/04/2020	176185 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	122,53		380.890,27
30/04/2020	176186 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	4,76		380.885,51
30/04/2020	176197 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.040,53		379.844,98
30/04/2020	176205 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	267,93		379.577,05
30/04/2020	176206 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	10,41		379.566,64
30/04/2020	176209 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4080	24,55		379.542,09
30/04/2020	176248 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	9,01		379.533,08
30/04/2020	176280 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	0,59		379.532,49
30/04/2020	176349 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	2.096,10		377.436,39
30/04/2020	176358 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	539,75		376.896,64
30/04/2020	176359 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	46,23		376.850,41
30/04/2020	176363 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	10,30		376.840,11
30/04/2020	176439 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	740,73		376.099,38
30/04/2020	176446 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	190,74		375.908,64
30/04/2020	176447 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	7,41		375.901,23
30/04/2020	176450 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080	0,41		375.900,82
		Total do mês:	24.869,33	130.987,61	
		Total da conta:	24.869,33	130.987,61	
Conta:	2118 - 2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB RESCISOES			
	SALDO ANTERIOR				363.897,78
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2139 - 2.1.1.02.90.0009	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018- IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2020	166601 APORTE RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO	1130		5.577.799,66	5.577.799,66
30/04/2020	176644 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1136		1.387.313,84	6.965.113,50
30/04/2020	176643 RECONHECIMENTO DA RECEITA.	4135	6.965.113,50		0,00
		Total do mês:	6.965.113,50	6.965.113,50	
		Total da conta:	6.965.113,50	6.965.113,50	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2247 - 2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				908.807,90
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2312 - 2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS PELA SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				20.338.673,14
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2299 - 2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.758.967,33
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2150 - 2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				353.460.681,74
30/04/2020	176645 REDUCAO DO CONTRATO NO PERIODO.	1141	5.577.799,66		347.882.882,08
		Total do mês:	5.577.799,66	0,00	
		Total da conta:	5.577.799,66	0,00	
Conta:	4135 - 3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP			
	SALDO ANTERIOR				(24.449.020,26)
30/04/2020	176643 RECONHECIMENTO DA RECEITA.	2139		6.965.113,50	(31.414.133,76)
		Total do mês:	0,00	6.965.113,50	
		Total da conta:	0,00	6.965.113,50	
Conta:	3009 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				(9.762,77)
30/04/2020	167722 RENDIMENTO APLICACAO	1125		1.572,98	(11.335,75)
		Total do mês:	0,00	1.572,98	
		Total da conta:	0,00	1.572,98	
Conta:	3010 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				(70,30)
07/04/2020	166754 DESCONTO OBTIDO. NF.278 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		70,37	(140,67)
08/04/2020	173715 DESCONTO OBTIDO. NF.785 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048		8,59	(149,26)
08/04/2020	173717 DESCONTO OBTIDO. NF.784 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048		8,59	(157,85)
08/04/2020	174408 DESCONTO OBTIDO. NF.12556 MEGA TELECOMUNICACOES	2048		30,00	(187,85)
14/04/2020	173693 NF.48 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048		324,68	(512,53)
14/04/2020	173694 DESCONTO OBTIDO. NF.48 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048		1.362,26	(1.874,79)
		Total do mês:	0,00	1.804,49	
		Total da conta:	0,00	1.804,49	



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	3015 - 3.1.2.01.90.0004	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				(150.519,29)
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	3016 - 3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				(10.386,86)
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.654.910,67
08/04/2020	176623 PROVENTO. COMPLEMENTO.	2065	206,63		2.655.117,30
30/04/2020	175551 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	95.840,12		2.750.957,42
30/04/2020	175578 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	100.399,94		2.851.357,36
30/04/2020	175591 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	678,03		2.852.035,39
30/04/2020	175614 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	20.599,12		2.872.634,51
30/04/2020	175631 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	46.676,51		2.919.311,02
30/04/2020	175656 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	8.994,16		2.928.305,18
30/04/2020	175673 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	129.771,20		3.058.076,38
30/04/2020	175691 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	343,73		3.058.420,11
30/04/2020	175713 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	52.808,87		3.111.228,98
30/04/2020	175722 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.811,66		3.113.040,64
30/04/2020	175745 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	85.658,73		3.198.699,37
30/04/2020	175757 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	7.874,88		3.206.574,25
30/04/2020	175780 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	13.707,14		3.220.281,39
30/04/2020	175798 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	34.683,42		3.254.964,81
30/04/2020	175824 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	5.926,16		3.260.890,97
30/04/2020	175840 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	57.493,87		3.318.384,84
30/04/2020	175851 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.635,64		3.320.020,48
30/04/2020	175876 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	61.993,45		3.382.013,93
30/04/2020	175894 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	17.908,52		3.399.922,45
30/04/2020	175929 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	8.852,09		3.408.774,54
30/04/2020	175935 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	4.760,62		3.413.535,16
30/04/2020	175958 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	4.288,65		3.417.823,81
30/04/2020	175972 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	8.366,14		3.426.189,95
30/04/2020	175977 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	280,57		3.426.470,52
30/04/2020	175997 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	55.887,81		3.482.358,33
30/04/2020	176006 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.291,02		3.483.649,35
30/04/2020	176033 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	474,98		3.484.124,33
30/04/2020	176049 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	71.531,14		3.555.655,47
30/04/2020	176058 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	2.840,14		3.558.495,61
30/04/2020	176079 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	49.575,03		3.608.070,64
30/04/2020	176088 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.718,35		3.609.788,99
30/04/2020	176107 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	3.714,16		3.613.503,15
30/04/2020	176113 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.264,05		3.614.767,20
30/04/2020	176211 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	10.492,55		3.625.259,75
30/04/2020	176217 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	2.162,76		3.627.422,51
30/04/2020	176269 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	5.641,10		3.633.063,61
30/04/2020	176286 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	12.102,80		3.645.166,41
30/04/2020	176300 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	4.208,51		3.649.374,92
30/04/2020	176329 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	49.186,37		3.698.561,29
30/04/2020	176342 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	5.581,49		3.704.142,78
30/04/2020	176366 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	3.507,76		3.707.650,54
30/04/2020	176626 PROVENTO. REMUNERACAO	2065	3.176,31		3.710.826,85
30/04/2020	175559 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		1.863,39	3.708.963,46
30/04/2020	175586 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		152,92	3.708.810,54
30/04/2020	175594 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		422,55	3.708.387,99
30/04/2020	175638 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		1.331,11	3.707.056,88
30/04/2020	175681 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		2.545,02	3.704.511,86

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
30/04/2020	175760 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		3.130,32	3.701.381,54
30/04/2020	175805 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		764,67	3.700.616,87
30/04/2020	175854 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		598,50	3.700.018,37
30/04/2020	175883 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		867,15	3.699.151,22
30/04/2020	176004 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		83,20	3.699.068,02
30/04/2020	176009 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		748,74	3.698.319,28
30/04/2020	176036 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		316,66	3.698.002,62
30/04/2020	176056 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		1.455,89	3.696.546,73
30/04/2020	176086 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		1.331,11	3.695.215,62
30/04/2020	176216 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		83,20	3.695.132,42
30/04/2020	176220 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		581,95	3.694.550,47
30/04/2020	176336 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		1.206,31	3.693.344,16
30/04/2020	176345 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		1.222,45	3.692.121,71
		Total do mês:	1.055.916,18	18.705,14	
		Total da conta:	1.055.916,18	18.705,14	
Conta:	4006 - 3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				353.919,05
30/04/2020	175639 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 04/2020.	2070	127.061,56		480.980,61
30/04/2020	175682 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 04/2020.	2070	27.798,77		508.779,38
30/04/2020	175806 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 04/2020.	2070	8.333,33		517.112,71
30/04/2020	175847 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 04/2020.	2070	654,75		517.767,46
30/04/2020	176337 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 04/2020.	2070	260.964,96		778.732,42
		Total do mês:	424.813,37	0,00	
		Total da conta:	424.813,37	0,00	
Conta:	4009 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				57.375,34
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4011 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				678.529,88
30/04/2020	175555 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	2065	2.643,27		681.173,15
30/04/2020	175581 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	2065	497,04		681.670,19
30/04/2020	175592 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	2068	2.601,77		684.271,96
30/04/2020	175634 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	2065	915,13		685.187,09
30/04/2020	175676 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	2065	2.295,39		687.482,48
30/04/2020	175692 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	2068	14,56		687.497,04
30/04/2020	175716 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	2065	220,32		687.717,36
30/04/2020	175723 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	2068	250,61		687.967,97
30/04/2020	175748 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	2065	363,12		688.331,09
30/04/2020	175758 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	2068	274,14		688.605,23
30/04/2020	175801 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	2065	1.147,00		689.752,23
30/04/2020	175843 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	2065	790,33		690.542,56

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4011 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
30/04/2020	175852 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	2068	706,37		691.248,93
30/04/2020	175879 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	2065	3.035,03		694.283,96
30/04/2020	175897 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	2065	350,00		694.633,96
30/04/2020	175936 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	2068	221,15		694.855,11
30/04/2020	176000 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	2065	1.081,11		695.936,22
30/04/2020	176007 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	2068	177,56		696.113,78
30/04/2020	176034 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	2068	1.357,67		697.471,45
30/04/2020	176052 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	2065	1.509,83		698.981,28
30/04/2020	176082 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	2065	1.247,91		700.229,19
30/04/2020	176089 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	2068	60,32		700.289,51
30/04/2020	176114 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	2068	56,82		700.346,33
30/04/2020	176218 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	2068	949,32		701.295,65
30/04/2020	176332 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 04/2020.	2065	2.103,64		703.399,29
30/04/2020	176343 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	2068	522,32		703.921,61
		Total do mês:	25.391,73	0,00	
		Total da conta:	25.391,73	0,00	
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	175724 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	2.413,74		2.413,74
30/04/2020	175759 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	8.754,48		11.168,22
30/04/2020	175937 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	7.246,16		18.414,38
30/04/2020	176115 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	2.780,08		21.194,46
30/04/2020	175593 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		3.050,73	18.143,73
30/04/2020	175725 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		193,62	17.950,11
30/04/2020	175853 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		4.308,24	13.641,87
30/04/2020	175978 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		3.858,14	9.783,73
30/04/2020	176008 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		4.368,50	5.415,23
30/04/2020	176035 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		1.504,12	3.911,11
30/04/2020	176059 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		4.507,76	(596,65)
30/04/2020	176219 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		1.810,76	(2.407,41)
30/04/2020	176344 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		5.159,04	(7.566,45)
		Total do mês:	21.194,46	28.760,91	
		Total da conta:	21.194,46	28.760,91	
Conta:	4016 - 3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				939.326,32
30/04/2020	175566 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	18.688,55		958.014,87
30/04/2020	175567 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	3.504,18		961.519,05
30/04/2020	175568 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.868,89		963.387,94
30/04/2020	175602 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	21.465,00		984.852,94
30/04/2020	175603 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	4.024,70		988.877,64
30/04/2020	175604 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	2.146,48		991.024,12
30/04/2020	175620 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	4.039,82		995.063,94
30/04/2020	175621 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	757,46		995.821,40
30/04/2020	175622 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	403,99		996.225,39
30/04/2020	175643 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	8.840,09		1.005.065,48
30/04/2020	175644 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	1.657,54		1.006.723,02
30/04/2020	175645 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	884,03		1.007.607,05
30/04/2020	175646 INSS EMPRESA SOB RPA 04/2020.	2074	25.412,31		1.033.019,36
30/04/2020	175661 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.758,82		1.034.778,18
30/04/2020	175662 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	329,78		1.035.107,96

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4016 - 3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
30/04/2020	175663 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	175,89		1.035.283,85
30/04/2020	175698 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	24.786,15		1.060.070,00
30/04/2020	175699 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	4.647,60		1.064.717,60
30/04/2020	175700 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	2.478,66		1.067.196,26
30/04/2020	175701 INSS EMPRESA SOB RPA 04/2020.	2074	5.559,75		1.072.756,01
30/04/2020	175732 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	11.167,25		1.083.923,26
30/04/2020	175733 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	2.085,74		1.086.009,00
30/04/2020	175734 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.112,36		1.087.121,36
30/04/2020	175767 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	19.223,52		1.106.344,88
30/04/2020	175768 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	3.575,79		1.109.920,67
30/04/2020	175769 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.907,15		1.111.827,82
30/04/2020	175786 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	2.669,42		1.114.497,24
30/04/2020	175787 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	500,54		1.114.997,78
30/04/2020	175788 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	266,94		1.115.264,72
30/04/2020	175811 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	7.013,14		1.122.277,86
30/04/2020	175812 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	1.314,94		1.123.592,80
30/04/2020	175813 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	701,31		1.124.294,11
30/04/2020	175814 INSS EMPRESA SOB RPA 04/2020.	2074	1.666,67		1.125.960,78
30/04/2020	175828 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.185,24		1.127.146,02
30/04/2020	175829 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	222,24		1.127.368,26
30/04/2020	175830 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	118,52		1.127.486,78
30/04/2020	175861 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	11.160,23		1.138.647,01
30/04/2020	175862 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	2.092,61		1.140.739,62
30/04/2020	175863 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.116,04		1.141.855,66
30/04/2020	175864 INSS EMPRESA SOB RPA 04/2020.	2074	130,95		1.141.986,61
30/04/2020	175884 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	12.832,26		1.154.818,87
30/04/2020	175885 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	2.406,08		1.157.224,95
30/04/2020	175886 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.283,23		1.158.508,18
30/04/2020	175901 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	3.173,07		1.161.681,25
30/04/2020	175902 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	594,96		1.162.276,21
30/04/2020	175903 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	317,31		1.162.593,52
30/04/2020	175945 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	4.114,20		1.166.707,72
30/04/2020	175946 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	747,92		1.167.455,64
30/04/2020	175947 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	398,89		1.167.854,53
30/04/2020	175963 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	857,73		1.168.712,26
30/04/2020	175964 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	160,83		1.168.873,09
30/04/2020	175965 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	85,77		1.168.958,86
30/04/2020	175984 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.729,34		1.170.688,20
30/04/2020	175985 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	326,35		1.171.014,55
30/04/2020	175986 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	172,93		1.171.187,48
30/04/2020	176017 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	10.917,88		1.182.105,36
30/04/2020	176018 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	2.047,17		1.184.152,53
30/04/2020	176019 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.091,81		1.185.244,34
30/04/2020	176039 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.889,34		1.187.133,68
30/04/2020	176040 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	354,26		1.187.487,94
30/04/2020	176041 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	188,94		1.187.676,88
30/04/2020	176065 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	14.178,88		1.201.855,76
30/04/2020	176066 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	2.671,99		1.204.527,75
30/04/2020	176067 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.417,92		1.205.945,67
30/04/2020	176096 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	9.665,02		1.215.610,69
30/04/2020	176097 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	1.812,23		1.217.422,92
30/04/2020	176098 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	966,51		1.218.389,43
30/04/2020	176124 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.522,45		1.219.911,88
30/04/2020	176125 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	276,11		1.220.187,99
30/04/2020	176126 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	147,25		1.220.335,24
30/04/2020	176227 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	2.243,19		1.222.578,43
30/04/2020	176228 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	420,59		1.222.999,02
30/04/2020	176229 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	224,32		1.223.223,34
30/04/2020	176276 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.128,22		1.224.351,56
30/04/2020	176277 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	211,54		1.224.563,10
30/04/2020	176278 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	112,82		1.224.675,92
30/04/2020	176291 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	2.420,56		1.227.096,48
30/04/2020	176292 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	453,84		1.227.550,32
30/04/2020	176293 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	242,06		1.227.792,38
30/04/2020	176305 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	841,70		1.228.634,08
30/04/2020	176306 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	157,82		1.228.791,90
30/04/2020	176307 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	84,17		1.228.876,07
30/04/2020	176353 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	10.335,00		1.239.211,07

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4016 - 3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
30/04/2020	176354 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	1.937,83		1.241.148,90
30/04/2020	176355 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.033,50		1.242.182,40
30/04/2020	176356 INSS EMPRESA SOB RPA 04/2020.	2074	52.192,99		1.294.375,39
30/04/2020	176371 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	701,55		1.295.076,94
30/04/2020	176372 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	131,54		1.295.208,48
30/04/2020	176373 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	70,16		1.295.278,64
30/04/2020	176387 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.128,22		1.296.406,86
30/04/2020	176388 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	211,54		1.296.618,40
30/04/2020	176389 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	112,82		1.296.731,22
30/04/2020	176622 INSS DESCONTO SISTEMA	2074		5,80	1.296.725,42
		Total do mês:	357.404,90	5,80	
		Total da conta:	357.404,90	5,80	
Conta:	4017 - 3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				275.354,44
30/04/2020	175556 FGTS 04/2020.	2075	7.359,63		282.714,07
30/04/2020	175582 FGTS 04/2020.	2075	8.464,78		291.178,85
30/04/2020	175596 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	2075	194,05		291.372,90
30/04/2020	175617 FGTS 04/2020.	2075	1.615,92		292.988,82
30/04/2020	175635 FGTS 04/2020.	2075	3.535,98		296.524,80
30/04/2020	175658 FGTS 04/2020.	2075	703,51		297.228,31
30/04/2020	175677 FGTS 04/2020.	2075	9.799,47		307.027,78
30/04/2020	175694 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	2075	59,23		307.087,01
30/04/2020	175717 FGTS 04/2020.	2075	4.284,49		311.371,50
30/04/2020	175726 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	2075	1.087,64		312.459,14
30/04/2020	175749 FGTS 04/2020.	2075	6.881,64		319.340,78
30/04/2020	175761 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	2075	4.392,02		323.732,80
30/04/2020	175783 FGTS 04/2020.	2075	1.067,76		324.800,56
30/04/2020	175802 FGTS 04/2020.	2075	2.805,22		327.605,78
30/04/2020	175826 FGTS 04/2020.	2075	474,08		328.079,86
30/04/2020	175844 FGTS 04/2020.	2075	4.381,06		332.460,92
30/04/2020	175855 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	2075	153,11		332.614,03
30/04/2020	175880 FGTS 04/2020.	2075	5.132,84		337.746,87
30/04/2020	175898 FGTS 04/2020.	2075	1.269,21		339.016,08
30/04/2020	175932 FGTS 04/2020.	2075	708,15		339.724,23
30/04/2020	175939 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	2075	2.985,07		342.709,30
30/04/2020	175961 FGTS 04/2020.	2075	343,08		343.052,38
30/04/2020	175974 FGTS 04/2020.	2075	669,29		343.721,67
30/04/2020	175979 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	2075	99,60		343.821,27
30/04/2020	176001 FGTS 04/2020.	2075	4.309,49		348.130,76
30/04/2020	176011 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	2075	174,76		348.305,52
30/04/2020	176037 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	2075	12,66		348.318,18
30/04/2020	176053 FGTS 04/2020.	2075	5.444,22		353.762,40
30/04/2020	176060 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	2075	317,35		354.079,75
30/04/2020	176083 FGTS 04/2020.	2075	3.739,11		357.818,86
30/04/2020	176091 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	2075	170,49		357.989,35
30/04/2020	176110 FGTS 04/2020.	2075	297,12		358.286,47
30/04/2020	176117 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	2075	1.186,74		359.473,21
30/04/2020	176214 FGTS 04/2020.	2075	769,80		360.243,01
30/04/2020	176222 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	2075	127,45		360.370,46
30/04/2020	176272 FGTS 04/2020.	2075	451,28		360.821,74
30/04/2020	176288 FGTS 04/2020.	2075	968,22		361.789,96
30/04/2020	176302 FGTS 04/2020.	2075	336,68		362.126,64
30/04/2020	176333 FGTS 04/2020.	2075	3.769,39		365.896,03
30/04/2020	176347 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	2075	532,19		366.428,22
30/04/2020	176368 FGTS 04/2020.	2075	280,62		366.708,84
30/04/2020	175561 DESCONTO. 04/2020 DESC.FGTS A MAIOR	2075		0,01	366.708,83
30/04/2020	176614 DESCONTO. FGTS INFORMATIVA	2075		2.503,30	364.205,53
		Total do mês:	91.354,40	2.503,31	
		Total da conta:	91.354,40	2.503,31	
Conta:	4018 - 3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				32.325,70

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4018 - 3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
30/04/2020	175569 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	934,43		33.260,13
30/04/2020	175605 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	1.073,25		34.333,38
30/04/2020	175623 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	201,99		34.535,37
30/04/2020	175647 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	442,01		34.977,38
30/04/2020	175664 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	87,94		35.065,32
30/04/2020	175702 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	1.239,31		36.304,63
30/04/2020	175735 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	556,19		36.860,82
30/04/2020	175770 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	953,57		37.814,39
30/04/2020	175789 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	133,47		37.947,86
30/04/2020	175815 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	350,66		38.298,52
30/04/2020	175831 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	59,26		38.357,78
30/04/2020	175865 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	558,01		38.915,79
30/04/2020	175887 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	641,61		39.557,40
30/04/2020	175904 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	158,65		39.716,05
30/04/2020	175948 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	138,34		39.854,39
30/04/2020	175966 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	42,89		39.897,28
30/04/2020	175987 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	86,47		39.983,75
30/04/2020	176020 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	545,90		40.529,65
30/04/2020	176042 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	94,47		40.624,12
30/04/2020	176068 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	708,95		41.333,07
30/04/2020	176099 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	483,25		41.816,32
30/04/2020	176127 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	50,35		41.866,67
30/04/2020	176230 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	112,16		41.978,83
30/04/2020	176279 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	56,41		42.035,24
30/04/2020	176294 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	121,03		42.156,27
30/04/2020	176308 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	42,09		42.198,36
30/04/2020	176357 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	516,75		42.715,11
30/04/2020	176374 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	35,08		42.750,19
30/04/2020	176390 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	56,41		42.806,60
		Total do mês:	10.480,90	0,00	
		Total da conta:	10.480,90	0,00	
Conta:	4020 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				37.490,17
30/04/2020	175554 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		1.276,71	36.213,46
30/04/2020	175580 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		1.401,97	34.811,49
30/04/2020	175595 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		109,36	34.702,13
30/04/2020	175616 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		149,74	34.552,39
30/04/2020	175633 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		762,65	33.789,74
30/04/2020	175675 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		2.086,90	31.702,84
30/04/2020	175693 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		69,07	31.633,77
30/04/2020	175715 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		297,42	31.336,35
30/04/2020	175747 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		99,14	31.237,21
30/04/2020	175782 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		287,38	30.949,83
30/04/2020	175800 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		298,22	30.651,61
30/04/2020	175842 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		673,83	29.977,78
30/04/2020	175878 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		348,11	29.629,67
30/04/2020	175896 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		74,87	29.554,80
30/04/2020	175931 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		71,61	29.483,19
30/04/2020	175938 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		140,95	29.342,24
30/04/2020	175960 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		206,46	29.135,78
30/04/2020	175999 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		1.192,39	27.943,39
30/04/2020	176010 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		159,22	27.784,17
30/04/2020	176051 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		1.318,46	26.465,71
30/04/2020	176081 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		592,91	25.872,80
30/04/2020	176090 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		80,67	25.792,13
30/04/2020	176109 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		137,64	25.654,49
30/04/2020	176116 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		136,99	25.517,50
30/04/2020	176213 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		296,98	25.220,52
30/04/2020	176221 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		249,67	24.970,85
30/04/2020	176240 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		90,29	24.880,56

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4020 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
30/04/2020	176255 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		137,64	24.742,92
30/04/2020	176271 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		68,82	24.674,10
30/04/2020	176315 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		68,82	24.605,28
30/04/2020	176331 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		797,55	23.807,73
30/04/2020	176346 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		369,46	23.438,27
30/04/2020	176382 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		68,82	23.369,45
30/04/2020	176485 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		156,45	23.213,00
30/04/2020	176496 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 04/2020.	2065		68,82	23.144,18
		Total do mês:	0,00	14.345,99	
		Total da conta:	0,00	14.345,99	
Conta:	4027 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				518.213,21
30/04/2020	175571 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	16.416,41		534.629,62
30/04/2020	175608 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	19.017,80		553.647,42
30/04/2020	175624 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.420,98		557.068,40
30/04/2020	175649 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	7.468,09		564.536,49
30/04/2020	175666 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.459,63		565.996,12
30/04/2020	175705 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	22.827,23		588.823,35
30/04/2020	175738 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	9.098,98		597.922,33
30/04/2020	175773 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	15.234,85		613.157,18
30/04/2020	175791 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.162,28		615.319,46
30/04/2020	175817 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	6.437,08		621.756,54
30/04/2020	175833 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.082,98		622.839,52
30/04/2020	175868 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	9.547,83		632.387,35
30/04/2020	175889 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	11.877,96		644.265,31
30/04/2020	175905 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.635,42		647.900,73
30/04/2020	175951 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.510,07		649.410,80
30/04/2020	175968 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	664,02		650.074,82
30/04/2020	175990 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.662,58		651.737,40
30/04/2020	176023 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	9.174,24		660.911,64
30/04/2020	176043 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.443,14		662.354,78
30/04/2020	176071 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	13.093,43		675.448,21
30/04/2020	176102 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	8.503,27		683.951,48
30/04/2020	176130 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	361,92		684.313,40
30/04/2020	176231 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.168,65		686.482,05
30/04/2020	176281 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	988,84		687.470,89
30/04/2020	176295 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.474,98		688.945,87
30/04/2020	176309 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	809,87		689.755,74
30/04/2020	176360 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	7.683,85		697.439,59
30/04/2020	176375 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	693,80		698.133,39
30/04/2020	176391 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.080,45		699.213,84
30/04/2020	175572 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		409,99	698.803,85
30/04/2020	175609 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		2.107,27	696.696,58
30/04/2020	175625 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		13,36	696.683,22
30/04/2020	175650 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		234,82	696.448,40
30/04/2020	175667 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		305,57	696.142,83
30/04/2020	175706 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.024,74	695.118,09
30/04/2020	175739 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		855,31	694.262,78
30/04/2020	175774 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		3.081,68	691.181,10
30/04/2020	175792 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		7,86	691.173,24
30/04/2020	175818 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		140,28	691.032,96
30/04/2020	175834 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		12,18	691.020,78
30/04/2020	175869 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		2.482,23	688.538,55
30/04/2020	175890 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		238,03	688.300,52
30/04/2020	175906 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		99,61	688.200,91
30/04/2020	175952 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		2.138,92	686.061,99
30/04/2020	175991 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.638,63	684.423,36
30/04/2020	176024 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		2.498,25	681.925,11
30/04/2020	176072 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		5.529,07	676.396,04
30/04/2020	176103 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		641,51	675.754,53
30/04/2020	176131 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		821,08	674.933,45
30/04/2020	176232 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		198,76	674.734,69
30/04/2020	176282 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		8,62	674.726,07
30/04/2020	176296 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		18,61	674.707,46

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4027 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/04/2020	176310 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		36,30	674.671,16
30/04/2020	176361 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.117,49	673.553,67
30/04/2020	176376 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		29,28	673.524,39
30/04/2020	176392 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		34,75	673.489,64
		Total do mês:	181.000,63	25.724,20	
		Total da conta:	181.000,63	25.724,20	
Conta:	4028 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				384.861,72
30/04/2020	175573 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	10.420,15		395.281,87
30/04/2020	175610 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	11.924,17		407.206,04
30/04/2020	175626 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.421,60		409.627,64
30/04/2020	175651 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	5.051,07		414.678,71
30/04/2020	175668 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.054,64		415.733,35
30/04/2020	175707 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	14.175,74		429.909,09
30/04/2020	175740 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	6.499,16		436.408,25
30/04/2020	175775 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	10.389,67		446.797,92
30/04/2020	175793 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.482,90		448.280,82
30/04/2020	175819 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	3.823,07		452.103,89
30/04/2020	175835 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	654,38		452.758,27
30/04/2020	175870 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	5.990,23		458.748,50
30/04/2020	175891 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	7.190,14		465.938,64
30/04/2020	175907 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.061,00		467.999,64
30/04/2020	175953 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.227,68		469.227,32
30/04/2020	175969 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	477,12		469.704,44
30/04/2020	175992 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	923,76		470.628,20
30/04/2020	176025 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	6.032,28		476.660,48
30/04/2020	176044 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.065,05		477.725,53
30/04/2020	176073 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	7.527,76		485.253,29
30/04/2020	176104 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	5.377,96		490.631,25
30/04/2020	176132 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	571,62		491.202,87
30/04/2020	176233 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.098,56		492.301,43
30/04/2020	176283 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	624,64		492.926,07
30/04/2020	176297 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.341,61		494.267,68
30/04/2020	176311 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	464,77		494.732,45
30/04/2020	176362 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	6.090,85		500.823,30
30/04/2020	176377 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	387,33		501.210,63
30/04/2020	176393 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	622,87		501.833,50
30/04/2020	175611 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		22,45	501.811,05
30/04/2020	175708 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		5,21	501.805,84
30/04/2020	175871 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		6,58	501.799,26
30/04/2020	175954 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		59,57	501.739,69
30/04/2020	176074 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		1.181,68	500.558,01
30/04/2020	176363 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		10,30	500.547,71
		Total do mês:	116.971,78	1.285,79	
		Total da conta:	116.971,78	1.285,79	
Conta:	4031 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				129.685,14
30/04/2020	174536 CONFORME RELATORIO. MATERIAL APLICADOS		12.707,05		142.392,19
30/04/2020	174536 CONFORME RELATORIO. MATERIAL MEDICO APLICADOS		13.286,52		155.678,71
		Total do mês:	25.993,57	0,00	
		Total da conta:	25.993,57	0,00	
Conta:	4032 - 3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				1.304.256,40



## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4032 - 3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
01/04/2020	174438 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.18524 MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS	2046	50,24		1.304.306,64
03/04/2020	166904 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1636 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	2046	90,00		1.304.396,64
07/04/2020	174459 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.16100 TOKASKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	2046	40,00		1.304.436,64
07/04/2020	174538 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.19611 MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS	2046	9,44		1.304.446,08
15/04/2020	174490 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.78885 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2046	7,99		1.304.454,07
22/04/2020	174501 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.284658 THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO	2046	78,00		1.304.532,07
30/04/2020	174536 CONFORME RELATORIO. MEDICAMENTOS APLICADOS		222.491,94		1.527.024,01
30/04/2020	174536 CONFORME RELATORIO. CORRELATOS APLICADOS		211.343,48		1.738.367,49
30/04/2020	175520 CONSUMO NO PERIODO	1112	50.782,11		1.789.149,60
		Total do mês:	484.893,20	0,00	
		Total da conta:	484.893,20	0,00	
Conta:	4033 - 3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			12.013,00
01/04/2020	164688 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.13545 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	2048	1.298,25		13.311,25
23/04/2020	155595 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.23495 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2048	5.217,00		18.528,25
23/04/2020	155613 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.17 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	2048	146.034,19		164.562,44
		Total do mês:	152.549,44	0,00	
		Total da conta:	152.549,44	0,00	
Conta:	4034 - 3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			10.456,45
22/04/2020	167088 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. DOC. NF. 118622 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	2046	2.365,07		12.821,52
		Total do mês:	2.365,07	0,00	
		Total da conta:	2.365,07	0,00	
Conta:	4035 - 3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			685.733,18
30/04/2020	174536 CONFORME RELATORIO. GENERO ALIMENTICIO APLICADOS		24.481,61		710.214,79
		Total do mês:	24.481,61	0,00	
		Total da conta:	24.481,61	0,00	
Conta:	4036 - 3.1.2.30.01.0006	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/04/2020	167183 GAS DE COZINHA (GLP). DOC. NF.15982 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2046	266,00		266,00
13/04/2020	167195 GAS DE COZINHA (GLP). DOC. NF.15985 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2046	380,00		646,00
16/04/2020	167177 GAS DE COZINHA (GLP). DOC. NF.15899 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2046	114,00		760,00
17/04/2020	167201 GAS DE COZINHA (GLP). DOC. NF.16026 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2046	304,00		1.064,00
20/04/2020	167208 GAS DE COZINHA (GLP). DOC. NF.16055 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2046	190,00		1.254,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4036 - 3.1.2.30.01.0006	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
24/04/2020	167212 GAS DE COZINHA (GLP). DOC. NF.16084 MARTINS GASES INDUSTRIAIS	WHITE 2046	418,00		1.672,00
		Total do mês:	1.672,00	0,00	
		Total da conta:	1.672,00	0,00	
Conta:	4037 - 3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				1.432.492,38
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4040 - 3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA			
17/04/2020	144867 SALDO ANTERIOR ENERGIA ELETRICA. DOC. CELG DISTRIBUIÇÃO NF 1970856	2048	211.570,78		539.763,00 751.333,78
		Total do mês:	211.570,78	0,00	
		Total da conta:	211.570,78	0,00	
Conta:	4041 - 3.1.2.30.10.0002	SANEAMENTO E ESGOTO			
30/04/2020	157694 SALDO ANTERIOR REFERENTE NF.211329 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2048	18.564,45		57.079,35 75.643,80
		Total do mês:	18.564,45	0,00	
		Total da conta:	18.564,45	0,00	
Conta:	4042 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
06/04/2020	144868 SALDO ANTERIOR TELEFONIA. DOC. NF TELEFONICA BRASIL 21457131	2048	30.439,58		29.390,33 59.829,91
06/04/2020	144869 TELEFONIA. DOC. OI S.A NF 8884314	2048	3.401,00		63.230,91
25/04/2020	155642 TELEFONIA. DOC. NF.12760 MEGA TELECOMUNICACOES	2048	4.114,50		67.345,41
		Total do mês:	37.955,08	0,00	
		Total da conta:	37.955,08	0,00	
Conta:	4043 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
23/04/2020	159841 SALDO ANTERIOR SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.5999 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2048	1.899,90		2.428.293,40 2.430.193,30
28/04/2020	173700 SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.161 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		488.535,82		2.918.729,12
30/04/2020	174461 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 735 - LAVEBRAS	2152	46.777,07		2.965.506,19
30/04/2020	174463 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA DE ENXOCAL - NF 736 - LAVEBRAS	2152	150.944,49		3.116.450,68
30/04/2020	174536 CONFORME RELATORIO. MATERIAL DE LIMPEZA APLICADOS		24.275,27		3.140.725,95
		Total do mês:	712.432,55	0,00	
		Total da conta:	712.432,55	0,00	
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS			
20/04/2020	176514 SALDO ANTERIOR SERVICO MEDICO. DOC. NF.10 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	2048	10.000,00		9.112.441,90 9.122.441,90
23/04/2020	156707 SERVICO MEDICO. DOC. NF.58 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048	170.089,26		9.292.531,16
24/04/2020	165562 SERVICO MEDICO. DOC. NF.11297 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		546.694,21		9.839.225,37
27/04/2020	176515 SERVICO MEDICO. DOC. NF.22 CLINICA MEDICA INACIO DE SOUZA	2048	10.000,00		9.849.225,37

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS			
28/04/2020	156525 SERVICO MEDICO. DOC. NF.298 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		8.825,00		9.858.050,37
28/04/2020	172939 SERVICO MEDICO. DOC. NF.296 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		105.550,00		9.963.600,37
28/04/2020	172940 SERVICO MEDICO. DOC. NF.299 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		96.550,16		10.060.150,53
29/04/2020	172941 SERVICO MEDICO. DOC. NF.300 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.500,00		10.061.650,53
30/04/2020	165652 SERVICO MEDICO. DOC. NF.7 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		236.520,28		10.298.170,81
30/04/2020	174451 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - NF 112 - SINTESE	2152	15.000,00		10.313.170,81
30/04/2020	174452 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - NF 113 - SINTESE	2152	10.000,00		10.323.170,81
30/04/2020	174453 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - NF 1500 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	2152	57.750,00		10.380.920,81
30/04/2020	174456 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - NF 436 - OGTI	2152	393.000,00		10.773.920,81
30/04/2020	174457 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - NF 2 - SEMPREVIDA	2152	28.706,80		10.802.627,61
		Total do mês:	1.690.185,71	0,00	
		Total da conta:	1.690.185,71	0,00	
Conta:	4046 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				103.590,52
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4048 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE SEGURO			
	SALDO ANTERIOR				5.275,38
13/04/2020	166770 PGTO CONF. SEGUROS - REF. CAIXA SEGURADORA (SEGURO DE VIDA - FUNCIONARIOS) AT:3988		1.364,79		6.640,17
30/04/2020	176646 APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURO		517,83		7.158,00
		Total do mês:	1.882,62	0,00	
		Total da conta:	1.882,62	0,00	
Conta:	4144 - 3.1.2.30.10.0010	SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA			
	SALDO ANTERIOR				67.000,00
22/04/2020	159849 CONSULTORIA. DOC. NF.28 FRATER ESPECIALIDADE MEDICA		15.000,00		82.000,00
23/04/2020	155612 CONSULTORIA. DOC. NF.15 SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR	2048	9.000,00		91.000,00
		Total do mês:	24.000,00	0,00	
		Total da conta:	24.000,00	0,00	
Conta:	4044 - 3.1.2.30.20.0005	SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				3.881,24
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4051 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				6.900,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				210.586,94

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
30/04/2020	174450 APROPRIACAO DE CUSTO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 111 - SINTESE	2152	29.000,00		239.586,94
		Total do mês:	29.000,00	0,00	
		Total da conta:	29.000,00	0,00	
Conta:	4143 - 3.1.2.30.40.0004	LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR			
30/04/2020	174430 APROPRIACAO DE CUSTO COM LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR - NF 126 - LAVEBRAS	2152	53.852,59		226.788,53 280.641,12
		Total do mês:	53.852,59	0,00	
		Total da conta:	53.852,59	0,00	
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	175535 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	6.930,42		6.930,42
30/04/2020	175912 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	7.890,46		14.820,88
30/04/2020	176028 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	9.288,43		24.109,31
30/04/2020	176137 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	4.211,55		28.320,86
30/04/2020	176154 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	19.503,16		47.824,02
30/04/2020	176169 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	3.826,63		51.650,65
30/04/2020	176174 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	542,44		52.193,09
30/04/2020	176192 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	5.970,99		58.164,08
30/04/2020	176238 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	6.016,82		64.180,90
30/04/2020	176253 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	6.121,08		70.301,98
30/04/2020	176313 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	5.926,14		76.228,12
30/04/2020	176380 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	5.641,10		81.869,22
30/04/2020	176395 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	1.998,48		83.867,70
30/04/2020	176408 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	13.985,89		97.853,59
30/04/2020	176421 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	15.992,28		113.845,87
30/04/2020	176432 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	2.992,51		116.838,38
30/04/2020	176436 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	871,70		117.710,08
30/04/2020	176453 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	6.130,42		123.840,50
30/04/2020	176465 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	18.613,52		142.454,02
30/04/2020	176483 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	2.963,08		145.417,10
30/04/2020	176494 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.	2065	1.429,55		146.846,65
30/04/2020	176194 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		1.898,26	144.948,39
30/04/2020	176433 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		2.992,51	141.955,88
		Total do mês:	146.846,65	4.890,77	
		Total da conta:	146.846,65	4.890,77	
Conta:	4058 - 3.1.2.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	176470 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 04/2020.	2070	11.700,00		11.700,00
		Total do mês:	11.700,00	0,00	
		Total da conta:	11.700,00	0,00	
Conta:	4063 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	176175 PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020.	2068	267,63		267,63
		Total do mês:	267,63	0,00	
		Total da conta:	267,63	0,00	
Conta:	4065 - 3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4065 - 3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES			
30/04/2020	176176 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	1.705,19		1.705,19
30/04/2020	176193 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	786,17		2.491,36
		Total do mês:	2.491,36	0,00	
		Total da conta:	2.491,36	0,00	
Conta:	4068 - 3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	175540 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.386,08		1.386,08
30/04/2020	175541 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	259,89		1.645,97
30/04/2020	175542 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	138,61		1.784,58
30/04/2020	175917 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.578,10		3.362,68
30/04/2020	175918 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	295,89		3.658,57
30/04/2020	175919 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	157,81		3.816,38
30/04/2020	176142 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	842,31		4.658,69
30/04/2020	176143 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	157,93		4.816,62
30/04/2020	176144 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	84,23		4.900,85
30/04/2020	176159 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	3.900,62		8.801,47
30/04/2020	176160 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	731,37		9.532,84
30/04/2020	176161 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	390,07		9.922,91
30/04/2020	176181 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.243,49		11.166,40
30/04/2020	176182 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	227,41		11.393,81
30/04/2020	176183 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	121,28		11.515,09
30/04/2020	176201 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	897,78		12.412,87
30/04/2020	176202 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	168,34		12.581,21
30/04/2020	176203 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	89,78		12.670,99
30/04/2020	176244 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.203,36		13.874,35
30/04/2020	176245 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	225,63		14.099,98
30/04/2020	176246 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	120,34		14.220,32
30/04/2020	176258 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.224,22		15.444,54
30/04/2020	176259 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	229,53		15.674,07
30/04/2020	176260 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	122,42		15.796,49
30/04/2020	176318 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.185,23		16.981,72
30/04/2020	176319 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	222,23		17.203,95
30/04/2020	176320 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	118,52		17.322,47
30/04/2020	176399 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	399,70		17.722,17
30/04/2020	176400 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	74,95		17.797,12
30/04/2020	176401 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	39,97		17.837,09
30/04/2020	176413 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	2.797,18		20.634,27
30/04/2020	176414 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	524,47		21.158,74
30/04/2020	176415 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	279,71		21.438,45
30/04/2020	176426 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	2.755,83		24.194,28
30/04/2020	176427 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	516,72		24.711,00
30/04/2020	176428 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	275,58		24.986,58
30/04/2020	176442 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	174,34		25.160,92
30/04/2020	176443 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	32,69		25.193,61
30/04/2020	176444 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	17,43		25.211,04
30/04/2020	176457 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	1.226,09		26.437,13
30/04/2020	176458 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	229,89		26.667,02
30/04/2020	176459 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	122,60		26.789,62
30/04/2020	176474 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	3.722,72		30.512,34
30/04/2020	176475 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	698,02		31.210,36
30/04/2020	176476 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	372,26		31.582,62
30/04/2020	176477 INSS EMPRESA SOB RPA 04/2020.	2074	2.340,00		33.922,62
30/04/2020	176488 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	592,62		34.515,24
30/04/2020	176489 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	111,12		34.626,36
30/04/2020	176490 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	59,26		34.685,62
30/04/2020	176499 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.	2074	285,91		34.971,53
30/04/2020	176500 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.	2074	53,61		35.025,14
30/04/2020	176501 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.	2074	28,59		35.053,73
		Total do mês:	35.053,73	0,00	
		Total da conta:	35.053,73	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4069 - 3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	175537 FGTS 04/2020.	2075	554,42		554,42
30/04/2020	175914 FGTS 04/2020.	2075	631,23		1.185,65
30/04/2020	176030 FGTS 04/2020.	2075	743,06		1.928,71
30/04/2020	176139 FGTS 04/2020.	2075	336,92		2.265,63
30/04/2020	176156 FGTS 04/2020.	2075	1.560,22		3.825,85
30/04/2020	176171 FGTS 04/2020.	2075	306,13		4.131,98
30/04/2020	176177 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	2075	580,33		4.712,31
30/04/2020	176195 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	2075	1.796,31		6.508,62
30/04/2020	176241 FGTS 04/2020.	2075	481,34		6.989,96
30/04/2020	176256 FGTS 04/2020.	2075	489,66		7.479,62
30/04/2020	176316 FGTS 04/2020.	2075	474,07		7.953,69
30/04/2020	176383 FGTS 04/2020.	2075	451,28		8.404,97
30/04/2020	176397 FGTS 04/2020.	2075	159,87		8.564,84
30/04/2020	176410 FGTS 04/2020.	2075	1.118,86		9.683,70
30/04/2020	176423 FGTS 04/2020.	2075	1.102,32		10.786,02
30/04/2020	176437 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.	2075	128,98		10.915,00
30/04/2020	176455 FGTS 04/2020.	2075	490,42		11.405,42
30/04/2020	176467 FGTS 04/2020.	2075	1.489,05		12.894,47
30/04/2020	176486 FGTS 04/2020.	2075	237,04		13.131,51
30/04/2020	176497 FGTS 04/2020.	2075	114,36		13.245,87
		Total do mês:	13.245,87	0,00	
		Total da conta:	13.245,87	0,00	
Conta:	4070 - 3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	175543 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	69,30		69,30
30/04/2020	175920 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	78,90		148,20
30/04/2020	176145 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	42,12		190,32
30/04/2020	176162 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	195,03		385,35
30/04/2020	176184 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	46,37		431,72
30/04/2020	176204 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	40,73		472,45
30/04/2020	176247 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	60,17		532,62
30/04/2020	176261 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	61,21		593,83
30/04/2020	176321 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	59,26		653,09
30/04/2020	176402 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	19,98		673,07
30/04/2020	176416 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	139,86		812,93
30/04/2020	176429 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	137,79		950,72
30/04/2020	176445 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	8,72		959,44
30/04/2020	176460 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	61,30		1.020,74
30/04/2020	176478 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	186,14		1.206,88
30/04/2020	176491 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	29,63		1.236,51
30/04/2020	176502 PIS SOB FOLHA 04/2020.	2076	14,30		1.250,81
		Total do mês:	1.250,81	0,00	
		Total da conta:	1.250,81	0,00	
Conta:	4072 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2020	167704 REDEMOB CONSORCIO	1130	526,90		526,90
30/04/2020	167705 REDEMOB CONSORCIO	1130	23.824,30		24.351,20
		Total do mês:	24.351,20	0,00	
		Total da conta:	24.351,20	0,00	
Conta:	4076 - 3.1.2.40.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.387,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4079 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	175545 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.167,88		1.167,88
30/04/2020	175922 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.298,38		2.466,26
30/04/2020	176147 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	844,50		3.310,76
30/04/2020	176164 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.374,50		6.685,26
30/04/2020	176187 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	790,99		7.476,25
30/04/2020	176207 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	108,85		7.585,10
30/04/2020	176249 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	994,63		8.579,73
30/04/2020	176262 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	839,87		9.419,60
30/04/2020	176322 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.042,80		10.462,40
30/04/2020	176403 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	407,44		10.869,84
30/04/2020	176417 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.819,31		14.689,15
30/04/2020	176430 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.598,77		17.287,92
30/04/2020	176434 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	542,42		17.830,34
30/04/2020	176448 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	54,17		17.884,51
30/04/2020	176461 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	981,34		18.865,85
30/04/2020	176479 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.833,01		21.698,86
30/04/2020	176492 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	453,81		22.152,67
30/04/2020	176503 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	256,67		22.409,34
30/04/2020	175923 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		34,78	22.374,56
30/04/2020	176148 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		34,75	22.339,81
30/04/2020	176165 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		47,07	22.292,74
30/04/2020	176188 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		362,85	21.929,89
30/04/2020	176208 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		2.137,15	19.792,74
30/04/2020	176250 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		2,56	19.790,18
30/04/2020	176263 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		24,17	19.766,01
30/04/2020	176323 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		3,54	19.762,47
30/04/2020	176404 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		16,72	19.745,75
30/04/2020	176449 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		341,45	19.404,30
30/04/2020	176504 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		3,10	19.401,20
		Total do mês:	22.409,34	3.008,14	
		Total da conta:	22.409,34	3.008,14	
Conta:	4080 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	175546 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	764,72		764,72
30/04/2020	175924 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	849,31		1.614,03
30/04/2020	176149 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	465,02		2.079,05
30/04/2020	176166 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.156,91		4.235,96
30/04/2020	176189 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	579,45		4.815,41
30/04/2020	176251 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	664,36		5.479,77
30/04/2020	176264 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	676,63		6.156,40
30/04/2020	176324 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	660,09		6.816,49
30/04/2020	176405 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	220,66		7.037,15
30/04/2020	176418 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.800,91		8.838,06
30/04/2020	176431 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.546,46		10.384,52
30/04/2020	176435 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	355,74		10.740,26
30/04/2020	176462 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	676,90		11.417,16
30/04/2020	176480 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.078,52		13.495,68
30/04/2020	176493 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	330,87		13.826,55
30/04/2020	176505 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	157,91		13.984,46
30/04/2020	176209 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		24,55	13.959,91
30/04/2020	176450 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117		0,41	13.959,50
		Total do mês:	13.984,46	24,96	
		Total da conta:	13.984,46	24,96	
Conta:	4083 - 3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				56.430,00
03/04/2020	155668 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 117 Lavebras Gestao de Texteis S.A.	2048	60.628,73		117.058,73
16/04/2020	156670 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 17753 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	2048	21.650,00		138.708,73

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4083 - 3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
27/04/2020	155746 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 8826 DW SERVICE LTDA - EPP	2048	5.437,12		144.145,85
29/04/2020	166949 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 8847 DW SERVICE LTDA - EPP	2048	460,00		144.605,85
		Total do mês:	88.175,85	0,00	
		Total da conta:	88.175,85	0,00	
Conta:	4084 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2020	155747 LOCACAO DE VEICULO. DOC. NF.1630 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS	2048	2.300,00		2.300,00
		Total do mês:	2.300,00	0,00	
		Total da conta:	2.300,00	0,00	
Conta:	4086 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				49.500,00
23/04/2020	155637 SERVICO DE AUDITORIA. DOC. NF.820 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		12.375,00		61.875,00
24/04/2020	155733 SERVICO DE AUDITORIA. DOC. NF.819 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		12.375,00		74.250,00
		Total do mês:	24.750,00	0,00	
		Total da conta:	24.750,00	0,00	
Conta:	4087 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2020	160725 SERVICO CONTABIL. DOC. NF.2198 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048	25.850,50		25.850,50
30/04/2020	174432 APROPRIACAO. SERVICO CONTABIL NFS 2240 - TAXS CONTABILIDADE	2052	35.750,00		61.600,50
30/04/2020	174433 APROPRIACAO. PARAMETRIZACAO CONTABIL NFS 2241 - TAXS CONTABILIDADE	2052	35.000,00		96.600,50
		Total do mês:	96.600,50	0,00	
		Total da conta:	96.600,50	0,00	
Conta:	4088 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				137.266,66
30/04/2020	176511 APROPRIACAO. SERVICO JURIDICO NFS 1398 XAVIER ADVOGADOS	2052	58.000,00		195.266,66
		Total do mês:	58.000,00	0,00	
		Total da conta:	58.000,00	0,00	
Conta:	4089 - 3.1.2.40.20.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				442.735,36
22/04/2020	156402 SERVICO DE SEGURANCA. DOC. NF.57 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048	26.512,80		469.248,16
		Total do mês:	26.512,80	0,00	
		Total da conta:	26.512,80	0,00	
Conta:	4091 - 3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4092 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			
	SALDO ANTERIOR				263.625,27
16/04/2020	144870 CONSULTORIA. DOC. NF QUEIROZ GESTAO DE SAUDE NF 6	2048	13.200,00		276.825,27
23/04/2020	155524 CONSULTORIA. DOC. NF.3 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2048	11.000,00		287.825,27
24/04/2020	155683 CONSULTORIA. DOC. NF.5 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2048	20.000,00		307.825,27
24/04/2020	155684 CONSULTORIA. DOC. NF.3 PRASSI LTDA	2048	30.000,00		337.825,27
26/04/2020	155757 CONSULTORIA. DOC. NF.3 DUTRA GESTÃO HOSPITALAR EIRELI	2048	8.000,00		345.825,27
27/04/2020	176537 CONSULTORIA. DOC. NF.532 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		28.000,00		373.825,27
28/04/2020	156529 CONSULTORIA. DOC. NF.207 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	2048	33.683,33		407.508,60
30/04/2020	165737 APROPRIACAO DE DESPESA COM ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGICAS NF 32	2152	15.000,00		422.508,60
		Total do mês:	158.883,33	0,00	
		Total da conta:	158.883,33	0,00	
Conta:	4093 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				9.454,80
20/04/2020	144906 INTERMEDIACAO DE ESTAGIO. DOC. INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA NF 2703	2048	9.454,80		18.909,60
		Total do mês:	9.454,80	0,00	
		Total da conta:	9.454,80	0,00	
Conta:	4094 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				192.407,01
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4127 - 3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				84.425,50
27/04/2020	155760 CONSULTORIA. DOC. NF.34 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	2048	14.000,00		98.425,50
28/04/2020	156524 ASSINATURA DE JORNAL E PERIODICO. DOC. NF.463 SMART7 DIGITAL LTDA	2048	14.000,00		112.425,50
		Total do mês:	28.000,00	0,00	
		Total da conta:	28.000,00	0,00	
Conta:	4142 - 3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2020	176516 CONSULTORIA. DOC. NF.22195 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S		11.574,00		11.574,00
		Total do mês:	11.574,00	0,00	
		Total da conta:	11.574,00	0,00	
Conta:	4096 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				391.515,37
09/04/2020	138690 SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. LIDERAR NF 7819		1.980,00		393.495,37
30/04/2020	174437 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - NF 1754 ORBIS GESTAO	2152	15.736,45		409.231,82

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4096 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
30/04/2020	174439 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - NF 1743 ORBIS GESTAO	2052	48.531,31		457.763,13
		Total do mês:	66.247,76	0,00	
		Total da conta:	66.247,76	0,00	
Conta:	4097 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
03/04/2020	174537 SALDO ANTERIOR MANUTENCAO VEICULAR REEMBOLSO REF RODO BEM RODAS E PNEUS FUNDO FIXO	1135	50,00		1.300,67 1.350,67
		Total do mês:	50,00	0,00	
		Total da conta:	50,00	0,00	
Conta:	4098 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
06/04/2020	165660 SALDO ANTERIOR COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.50 KLISMAN HALKENTALER AMARAL	2046	480,00		179.375,41 179.855,41
09/04/2020	156388 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.6245 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2048	1.200,00		181.055,41
17/04/2020	155624 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.81 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	2048	1.800,00		182.855,41
22/04/2020	164697 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.6230 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2048	2.150,21		185.005,62
24/04/2020	155753 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.3045 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2048	980,00		185.985,62
28/04/2020	167120 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.1 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL 02166792146	2048	14.760,00		200.745,62
29/04/2020	156363 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.3 TMS ENGENHARIA EIRELI	2048	8.500,00		209.245,62
30/04/2020	174423 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 76568 BIOXXI	2152	140.000,00		349.245,62
30/04/2020	174442 APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - NF 1742 ORBIS GESTAO	2052	40.000,00		389.245,62
30/04/2020	174536 CONFORME RELATORIO. PECAS APLICADAS		9.075,50		398.321,12
		Total do mês:	218.945,71	0,00	
		Total da conta:	218.945,71	0,00	
Conta:	4105 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
01/04/2020	155679 SALDO ANTERIOR FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.7930 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048	4.200,00		482.624,07 486.824,07
02/04/2020	167706 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA AT:3688		155.774,87		642.598,94
06/04/2020	144866 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF GRAFICA E EDITORA NF 7941	2048	11.579,00		654.177,94
06/04/2020	155680 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.23 PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	2048	635,00		654.812,94
08/04/2020	144862 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF GRAFICA E EDITORA NF 7943	2048	12.174,00		666.986,94
08/04/2020	165659 COPIA DE CHAVES. DOC. NF.190 JUINO CESAR FERREIRA DOS SANTOS	2048	210,00		667.196,94
16/04/2020	167708 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA AT:3688		31.505,67		698.702,61
30/04/2020	174536 CONFORME RELATORIO. MATERIAL DE EXPEDIENTE APLICADOS		26.623,67		725.326,28
		Total do mês:	242.702,21	0,00	
		Total da conta:	242.702,21	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4106 - 3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				158,10
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	4107 - 3.1.2.40.40.0007	DESPEZA CARTORIAL E JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2020	174466 SERVICO CARTORIAL. DOC. NF.44 CARTORIO BRUNO QUINTILIANO	2048	39,24		39,24
	Total do mês:		39,24	0,00	
	Total da conta:		39,24	0,00	
Conta:	4110 - 3.1.2.40.40.0011	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				76,00
30/04/2020	174536 CONFORME RELATORIO. EPTI APLICADOS		849,15		925,15
	Total do mês:		849,15	0,00	
	Total da conta:		849,15	0,00	
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				11.395,65
07/04/2020	138600 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.405,15
07/04/2020	138601 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.414,65
07/04/2020	138602 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.424,15
07/04/2020	138603 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.433,65
07/04/2020	138604 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.443,15
07/04/2020	138605 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.452,65
07/04/2020	138606 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.462,15
07/04/2020	138607 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.471,65
07/04/2020	138608 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.481,15
07/04/2020	138609 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.490,65
07/04/2020	138611 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.500,15
07/04/2020	138613 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.509,65
07/04/2020	138615 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.519,15
07/04/2020	138616 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.528,65
07/04/2020	138617 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.538,15
07/04/2020	138618 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.547,65
07/04/2020	173548 TARIFA BANCARIA	1130	9,50		11.557,15
08/04/2020	142499 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.566,65
08/04/2020	142500 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.576,15
08/04/2020	142501 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.585,65
08/04/2020	142502 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.595,15
08/04/2020	142503 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.604,65
08/04/2020	142504 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.614,15
08/04/2020	142505 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.623,65
08/04/2020	142506 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.633,15
08/04/2020	142507 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.642,65
08/04/2020	142509 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.652,15
08/04/2020	142510 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.661,65
08/04/2020	142511 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.671,15
08/04/2020	142512 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.680,65
08/04/2020	142513 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.690,15
08/04/2020	142514 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.699,65
08/04/2020	142515 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.709,15
08/04/2020	142516 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.718,65
08/04/2020	142517 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.728,15
08/04/2020	142518 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.737,65
08/04/2020	142519 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.747,15
08/04/2020	142521 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.756,65
08/04/2020	142522 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.766,15
08/04/2020	142523 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.775,65
08/04/2020	142525 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.785,15
08/04/2020	142526 DESPESA BANCARIA	1130	9,50		11.794,65

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
08/04/2020	142654	DESPESA BANCARIA	1.697,78		13.492,43
08/04/2020	174399	TARIFA BANCARIA	9,50		13.501,93
09/04/2020	142657	DESPESA BANCARIA	9,50		13.511,43
13/04/2020	142492	DESPESA BANCARIA	9,50		13.520,93
13/04/2020	142493	DESPESA BANCARIA	9,50		13.530,43
13/04/2020	142494	DESPESA BANCARIA	9,50		13.539,93
13/04/2020	142495	DESPESA BANCARIA	238,92		13.778,85
14/04/2020	138619	DESPESA BANCARIA	9,50		13.788,35
14/04/2020	138622	DESPESA BANCARIA	9,50		13.797,85
14/04/2020	138623	DESPESA BANCARIA	9,50		13.807,35
14/04/2020	138625	DESPESA BANCARIA	9,50		13.816,85
14/04/2020	138626	DESPESA BANCARIA	9,50		13.826,35
14/04/2020	138627	DESPESA BANCARIA	9,50		13.835,85
15/04/2020	166773	TARIFA	10,00		13.845,85
15/04/2020	166774	TARIFA	74,25		13.920,10
16/04/2020	166291	TARIFA BANCARIA	10,00		13.930,10
16/04/2020	166293	TARIFA BANCARIA	10,00		13.940,10
16/04/2020	166294	TARIFA BANCARIA	10,00		13.950,10
16/04/2020	166295	TARIFA BANCARIA	10,00		13.960,10
16/04/2020	166296	TARIFA BANCARIA	10,00		13.970,10
16/04/2020	166298	TARIFA BANCARIA	10,00		13.980,10
16/04/2020	166299	TARIFA BANCARIA	10,00		13.990,10
16/04/2020	166300	TARIFA BANCARIA	10,00		14.000,10
17/04/2020	166303	TARIFA BANCARIA	10,00		14.010,10
17/04/2020	166304	TARIFA BANCARIA	10,00		14.020,10
17/04/2020	166305	TARIFA BANCARIA	10,00		14.030,10
17/04/2020	166306	TARIFA BANCARIA	10,00		14.040,10
17/04/2020	166307	TARIFA BANCARIA	10,00		14.050,10
17/04/2020	166309	TARIFA BANCARIA	10,00		14.060,10
17/04/2020	166310	TARIFA BANCARIA	10,00		14.070,10
17/04/2020	166311	TARIFA BANCARIA	10,00		14.080,10
17/04/2020	166312	TARIFA BANCARIA	10,00		14.090,10
20/04/2020	174445	TARIFA	1.592,80		15.682,90
22/04/2020	166314	TARIFA BANCARIA	10,00		15.692,90
23/04/2020	166315	TARIFA BANCARIA	10,00		15.702,90
23/04/2020	166316	TARIFA BANCARIA	10,00		15.712,90
23/04/2020	166317	TARIFA BANCARIA	10,00		15.722,90
23/04/2020	166318	TARIFA BANCARIA	10,00		15.732,90
23/04/2020	166319	TARIFA BANCARIA	10,00		15.742,90
23/04/2020	166320	TARIFA BANCARIA	10,00		15.752,90
23/04/2020	166321	TARIFA BANCARIA	10,00		15.762,90
24/04/2020	166323	TARIFA BANCARIA	10,00		15.772,90
24/04/2020	166324	TARIFA BANCARIA	10,00		15.782,90
30/04/2020	166325	TARIFA BANCARIA	10,00		15.792,90
		Total do mês:	4.397,25	0,00	
		Total da conta:	4.397,25	0,00	
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			9.309,95
02/04/2020	166591	JUROS PAGO A IRRF 1708	3,71		9.313,66
08/04/2020	166529	NF.12260 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.355,20		10.668,86
08/04/2020	174405	JUROS DESEMBOLSADOS NF.2531747 TOTVS S/A	27,72		10.696,58
23/04/2020	171088	JUROS PAGOS. NF.2445 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	76,39		10.772,97
		Total do mês:	1.463,02	0,00	
		Total da conta:	1.463,02	0,00	
Conta:	4116 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2020	166593	JUROS PAGO A IRRF 1708	13,47		13,47

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4116 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
08/04/2020	174406 MULTA DESEMBOLSADA. NF.2531747 S/A	TOTVS 2048	118,81		132,28
		Total do mês:	132,28	0,00	
		Total da conta:	132,28	0,00	
Conta:	4117 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				7.339,02
30/04/2020	174440 IRRF SOB RENDIMENTO DE APLICACAO		140,06		7.479,08
30/04/2020	174440 IOF SOB RENDIMENTO DE APLICACAO		999,95		8.479,03
		Total do mês:	1.140,01	0,00	
		Total da conta:	1.140,01	0,00	

ELIUDE BENTO DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 278.861.741-00

TAXS CONTABILIDADE EIRELI  
Reg. no CRC - GO sob o No. 001863/O  
21.126.863/0001-80