

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>390.654.199,46D</b>	<b>25.865.645,29</b>	<b>25.844.492,33</b>	<b>390.675.352,42D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>18.616.146,01D</b>	<b>25.770.130,09</b>	<b>25.844.492,33</b>	<b>18.541.783,77D</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>137.454,43D</b>	<b>23.702.757,69</b>	<b>22.959.828,47</b>	<b>880.383,65D</b>
<b>1013</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>137.454,43D</b>	<b>23.702.757,69</b>	<b>22.959.828,47</b>	<b>880.383,65D</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>16.693.297,83</b>	<b>16.693.297,83</b>	<b>0,00</b>
1130	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANI	0,00	16.693.297,83	16.693.297,83	0,00
<b>1041</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>137.454,43D</b>	<b>7.004.459,86</b>	<b>6.261.530,64</b>	<b>880.383,65D</b>
1125	1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANI	137.454,43D	7.004.459,86	6.261.530,64	880.383,65D
<b>1057</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>16.946.526,94D</b>	<b>339.563,13</b>	<b>1.980.481,02</b>	<b>15.305.609,05D</b>
<b>1075</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>16.946.526,94D</b>	<b>339.563,13</b>	<b>1.980.481,02</b>	<b>15.305.609,05D</b>
<b>1076</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>15.981.672,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.606,59</b>	<b>14.326.066,00D</b>
1136	1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOI.	15.981.672,59D	0,00	1.655.606,59	14.326.066,00D
<b>1086</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>856.383,40D</b>	<b>8.767,30</b>	<b>711,80</b>	<b>864.438,90D</b>
1087	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	856.383,40D	8.767,30	711,80	864.438,90D
<b>1089</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>90.240,04D</b>	<b>325.314,56</b>	<b>319.606,36</b>	<b>95.948,24D</b>
1090	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	269.148,23	269.148,23	0,00
1091	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	85.005,53D	804,05	47.744,85	38.064,73D
1092	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	5.234,51D	55.362,28	2.713,28	57.883,51D
<b>1094</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.481,27</b>	<b>4.556,27</b>	<b>925,00D</b>
1096	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	0,00	925,00	0,00	925,00D
1098	1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	4.556,27	4.556,27	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.230,91D</b>
1138	1.1.2.02.90.0099	CREDITOS COM TERCEIROS	18.230,91D	0,00	0,00	18.230,91D
<b>1105</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.532.164,64D</b>	<b>1.727.809,27</b>	<b>904.182,84</b>	<b>2.355.791,07D</b>
<b>1110</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.532.164,64D</b>	<b>1.727.809,27</b>	<b>904.182,84</b>	<b>2.355.791,07D</b>
<b>1111</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>1.532.164,64D</b>	<b>1.632.854,07</b>	<b>809.227,64</b>	<b>2.355.791,07D</b>
1112	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	1.532.164,64D	1.632.854,07	809.227,64	2.355.791,07D
<b>1156</b>	<b>1.1.3.02.10</b>	<b>ESTOQUE IMOB. P/ TOMBAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>94.955,20</b>	<b>94.955,20</b>	<b>0,00</b>
1157	1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	0,00	94.955,20	94.955,20	0,00
<b>1280</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>372.038.053,45D</b>	<b>95.515,20</b>	<b>0,00</b>	<b>372.133.568,65D</b>
<b>1281</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>372.038.053,45D</b>	<b>95.515,20</b>	<b>0,00</b>	<b>372.133.568,65D</b>
<b>1282</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>1.038.507,90D</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.787,90D</b>
<b>1283</b>	<b>1.9.1.01.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>1.038.507,90D</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.787,90D</b>
1284	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.038.507,90D	2.280,00	0,00	1.040.787,90D
<b>1285</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>370.999.545,55D</b>	<b>93.235,20</b>	<b>0,00</b>	<b>371.092.780,75D</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 GESTAO</b>	<b>2.777.990,33D</b>	<b>93.235,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871.225,53D</b>
1158	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.777.990,33D	93.235,20	0,00	2.871.225,53D
<b>1318</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>	<b>347.882.882,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.882.882,08D</b>
1141	1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	347.882.882,08D	0,00	0,00	347.882.882,08D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>390.654.199,46C</b>	<b>22.804.537,66</b>	<b>22.825.690,62</b>	<b>390.675.352,42C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.616.146,01C</b>	<b>22.804.537,66</b>	<b>22.730.175,42</b>	<b>18.541.783,77C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.616.146,01C</b>	<b>22.804.537,66</b>	<b>22.730.175,42</b>	<b>18.541.783,77C</b>
<b>2044</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>18.616.146,01C</b>	<b>22.804.537,66</b>	<b>22.730.175,42</b>	<b>18.541.783,77C</b>
<b>2045</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>1.332.496,69C</b>	<b>1.964.704,15</b>	<b>2.060.712,12</b>	<b>1.428.504,66C</b>
2046	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	1.332.496,69C	1.964.704,15	2.060.712,12	1.428.504,66C
<b>2047</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>10.339.312,75C</b>	<b>4.948.220,69</b>	<b>4.770.553,20</b>	<b>10.161.645,26C</b>
2048	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	10.339.312,75C	4.948.220,69	4.770.553,20	10.161.645,26C
<b>2049</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>2.904.858,18C</b>	<b>2.056.423,17</b>	<b>2.073.014,70</b>	<b>2.921.449,71C</b>
2050	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	1.184.780,63C	341.562,62	0,00	843.218,01C
2152	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	1.720.077,55C	1.714.860,55	2.073.014,70	2.078.231,70C
<b>2051</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS - CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>1.071.045,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>182.281,31</b>	<b>888.764,65D</b>
2052	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	1.071.045,96D	0,00	182.281,31	888.764,65D
<b>2064</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>1.195.970,47C</b>	<b>2.217.187,02</b>	<b>1.958.932,29</b>	<b>937.715,74C</b>
2065	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	778.602,64C	1.445.293,50	1.367.787,58	701.096,72C
2066	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	3.231,52	3.231,52	0,00
2067	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	85.005,53C	85.005,53	0,00	0,00
2068	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	19.313,52C	272.542,77	258.460,79	5.231,54C
2070	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	311.012,20C	409.926,11	328.337,75	229.423,84C
2071	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	320,58C	320,59	329,65	329,64C

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: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0002  
Número livro: 0008  
Emissão: 18/06/2020  
Hora: 23:18:33

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2072	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	1.716,00C	867,00	785,00	1.634,00C
<b>2073</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>1.081.744,73C</b>	<b>676.335,07</b>	<b>616.663,79</b>	<b>1.022.073,45C</b>
2074	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	956.694,18C	526.225,06	483.058,87	913.527,99C
2075	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	99.453,61C	137.352,62	121.993,96	84.094,95C
2076	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	25.596,94C	12.757,39	11.610,96	24.450,51C
<b>2085</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>701.847,22C</b>	<b>277.097,19</b>	<b>342.903,43</b>	<b>767.653,46C</b>
2086	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	74.639,79C	32.968,30	35.347,87	77.019,36C
2087	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	106.450,60C	2.223,18	54.327,40	158.554,82C
2088	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	77.714,17C	42.173,38	50.665,91	86.206,70C
2090	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	45.259,08C	45.259,08	24.535,83	24.535,83C
2091	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	249.034,86C	79.541,39	157.480,94	326.974,41C
2094	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	148.748,72C	74.931,86	20.545,48	94.362,34C
<b>2115</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>2.130.961,93C</b>	<b>231.081,21</b>	<b>291.625,42</b>	<b>2.191.506,14C</b>
2116	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.391.163,33C	147.137,13	161.412,19	1.405.438,39C
2117	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	375.900,82C	83.944,08	130.213,23	422.169,97C
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>10.433.489,16</b>	<b>10.433.489,16</b>	<b>0,00</b>
2139	2.1.1.02.90.0009	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018- IBGH HMAP	0,00	10.433.489,16	10.433.489,16	0,00
<b>2243</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>372.038.053,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.515,20</b>	<b>372.133.568,65C</b>
<b>2244</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>372.038.053,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.515,20</b>	<b>372.133.568,65C</b>
<b>2245</b>	<b>2.9.1.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.038.507,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>1.040.787,90C</b>
<b>2246</b>	<b>2.9.1.01.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>1.038.507,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>1.040.787,90C</b>
2247	2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.038.507,90C	0,00	2.280,00	1.040.787,90C
<b>2248</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>370.999.545,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.235,20</b>	<b>371.092.780,75C</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>2.777.990,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.235,20</b>	<b>2.871.225,53C</b>
2299	2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.777.990,33C	0,00	93.235,20	2.871.225,53C
<b>2281</b>	<b>2.9.1.02.30</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>	<b>347.882.882,08C</b>	<b>0,00</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	347.882.882,08C	0,00	0,00	347.882.882,08C
<b>3001</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.922.889,49</b>	<b>8.922.889,49</b>	<b>0,00</b>
<b>3002</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.922.889,49</b>	<b>8.922.889,49</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>8.922.889,49</b>	<b>8.922.889,49</b>	<b>0,00</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>32.235.862,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.782.386,55</b>	<b>41.018.249,20C</b>
<b>3007</b>	<b>3.1.2.01.02</b>	<b>RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL</b>	<b>32.061.709,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.777.882,57</b>	<b>40.839.592,53C</b>
4135	3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HM.	32.061.709,96C	0,00	8.777.882,57	40.839.592,53C
<b>3008</b>	<b>3.1.2.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.210,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503,98</b>	<b>17.714,52C</b>
3009	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	11.335,75C	0,00	4.459,86	15.795,61C
3010	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.874,79C	0,00	44,12	1.918,91C
<b>3011</b>	<b>3.1.2.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>160.942,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.942,15C</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
4315	3.1.2.01.90.0006	RECEITAS COM DOAÇÕES	36,00C	0,00	0,00	36,00C
<b>4001</b>	<b>3.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>8.123.628,07D</b>	<b>2.202.538,20</b>	<b>111.474,11</b>	<b>10.214.692,16D</b>
<b>4004</b>	<b>3.1.2.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>5.223.375,27D</b>	<b>1.476.877,70</b>	<b>40.663,51</b>	<b>6.659.589,46D</b>
4005	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.690.912,35D	1.045.113,90	30.586,49	4.705.439,76D
4006	3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	778.732,42D	328.337,75	0,00	1.107.070,17D
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)	703.921,61D	40.888,12	0,00	744.809,73D
4013	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	7.566,45C	62.537,93	10.077,02	44.894,46D
<b>4015</b>	<b>3.1.2.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.703.737,55D</b>	<b>451.567,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.305,25D</b>
4016	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	1.296.725,42D	329.655,09	0,00	1.626.380,51D
4017	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	364.205,53D	111.695,54	0,00	475.901,07D
4018	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	42.806,60D	10.217,07	0,00	53.023,67D
<b>4019</b>	<b>3.1.2.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>23.144,18D</b>	<b>1.420,08</b>	<b>14.183,48</b>	<b>10.380,78D</b>
4020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	23.144,18D	0,00	14.183,48	8.960,70D
4023	3.1.2.20.04.0004	SEGURO DE VIDA	0,00	1.420,08	0,00	1.420,08D
<b>4026</b>	<b>3.1.2.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.173.371,07D</b>	<b>272.672,72</b>	<b>56.627,12</b>	<b>1.389.416,67D</b>
4027	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	672.823,36D	151.220,99	56.492,05	767.552,30D
4028	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	500.547,71D	121.451,73	135,07	621.864,37D
<b>4029</b>	<b>3.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>20.510.088,45D</b>	<b>5.651.376,53</b>	<b>26.897,63</b>	<b>26.134.567,35D</b>
<b>4030</b>	<b>3.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>4.236.165,75D</b>	<b>1.375.421,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.611.587,72D</b>
4031	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	156.934,71D	8.338,69	0,00	165.273,40D
4032	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	1.733.601,66D	715.013,28	0,00	2.448.614,94D
4033	3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	171.077,69D	195.056,07	0,00	366.133,76D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4034	3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR	12.821,52D	1.945,90	0,00	14.767,42D
4035	3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	710.214,79D	360.112,83	0,00	1.070.327,62D
4037	3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS	1.451.515,38D	94.955,20	0,00	1.546.470,58D
<b>4039</b>	<b>3.1.2.30.10</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>15.800.899,46D</b>	<b>4.186.936,27</b>	<b>26.897,63</b>	<b>19.960.938,10D</b>
4040	3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA	751.333,78D	193.698,34	0,00	945.032,12D
4041	3.1.2.30.10.0002	SANEAMENTO E ESGOTO	75.643,80D	21.170,13	0,00	96.813,93D
4042	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	67.345,41D	36.281,92	0,00	103.627,33D
4043	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.140.725,95D	919.840,74	18.018,60	4.042.548,09D
4044	3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE	2.381,24D	0,00	0,00	2.381,24D
4045	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	11.561.720,76D	2.833.571,32	8.567,34	14.386.724,74D
4046	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	103.590,52D	974,10	12,69	104.551,93D
4048	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE SEGURO	7.158,00D	0,00	0,00	7.158,00D
4144	3.1.2.30.10.0010	SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA	91.000,00D	181.399,72	299,00	272.100,72D
<b>4049</b>	<b>3.1.2.30.40</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>473.023,24D</b>	<b>89.018,29</b>	<b>0,00</b>	<b>562.041,53D</b>
4051	3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS	9.200,00D	2.300,00	0,00	11.500,00D
4052	3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	239.586,94D	21.650,00	0,00	261.236,94D
4143	3.1.2.30.40.0004	LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR	224.236,30D	65.068,29	0,00	289.304,59D
<b>4053</b>	<b>3.1.2.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.602.146,13D</b>	<b>1.068.974,76</b>	<b>2.131,20</b>	<b>4.668.989,69D</b>
<b>4056</b>	<b>3.1.2.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>156.414,87D</b>	<b>81.789,78</b>	<b>0,00</b>	<b>238.204,65D</b>
4057	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	141.955,88D	76.759,30	0,00	218.715,18D
4058	3.1.2.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
4063	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	267,63D	0,00	0,00	267,63D
4065	3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES	2.491,36D	5.030,48	0,00	7.521,84D
<b>4067</b>	<b>3.1.2.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>49.550,41D</b>	<b>28.184,93</b>	<b>0,00</b>	<b>77.735,34D</b>
4068	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	35.053,73D	19.855,87	0,00	54.909,60D
4069	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	13.245,87D	7.561,47	0,00	20.807,34D
4070	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	1.250,81D	767,59	0,00	2.018,40D
<b>4071</b>	<b>3.1.2.40.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>25.738,20D</b>	<b>20.057,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45.795,70D</b>
4072	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	24.351,20D	20.057,50	0,00	44.408,70D
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>33.360,70D</b>	<b>18.917,26</b>	<b>2.131,20</b>	<b>50.146,76D</b>
4079	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	19.401,20D	10.191,20	2.128,89	27.463,51D
4080	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	13.959,50D	8.726,06	2,31	22.683,25D
<b>4081</b>	<b>3.1.2.40.10</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>144.605,85D</b>	<b>29.512,48</b>	<b>0,00</b>	<b>174.118,33D</b>
4083	3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	144.605,85D	29.512,48	0,00	174.118,33D
<b>4085</b>	<b>3.1.2.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>1.596.190,03D</b>	<b>385.838,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.028,17D</b>
4086	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE AUDITORIA	74.250,00D	136.125,00	0,00	210.375,00D
4087	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	96.600,50D	59.660,50	0,00	156.261,00D
4088	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	195.266,66D	58.000,00	0,00	253.266,66D
4089	3.1.2.40.20.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	469.248,16D	28.461,00	0,00	497.709,16D
4091	3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
4092	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	422.508,60D	36.522,84	0,00	459.031,44D
4093	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO	18.909,60D	9.454,80	0,00	28.364,40D
4094	3.1.2.40.20.0009	SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	203.981,01D	25.974,00	0,00	229.955,01D
4127	3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	112.425,50D	28.640,00	0,00	141.065,50D
<b>4095</b>	<b>3.1.2.40.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>862.396,64D</b>	<b>186.225,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.622,03D</b>
4096	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	502.724,85D	128.106,59	0,00	630.831,44D
4097	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	1.350,67D	0,00	0,00	1.350,67D
4098	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	358.321,12D	58.118,80	0,00	416.439,92D
<b>4100</b>	<b>3.1.2.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>698.712,25D</b>	<b>310.130,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.842,29D</b>
4105	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	697.589,76D	305.823,25	0,00	1.003.413,01D
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	39,24D	310,51	0,00	349,75D
4109	3.1.2.40.40.0010	ALIMENTACAO (LANCHES E REFEICAO)	0,00	39,98	0,00	39,98D
4110	3.1.2.40.40.0011	MATERIAL DE LIMPEZA	925,15D	3.956,30	0,00	4.881,45D
<b>4113</b>	<b>3.1.2.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>35.177,18D</b>	<b>8.319,24</b>	<b>0,00</b>	<b>43.496,42D</b>
4114	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	15.792,90D	5.451,35	0,00	21.244,25D
4115	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	10.772,97D	325,34	0,00	11.098,31D
4116	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	132,28D	65,72	0,00	198,00D
4117	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	8.479,03D	2.476,83	0,00	10.955,86D

TAXS CONTABILIDADE  
EIRELI:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180  
Dados: 2020.06.19 07:46:24 -03'00'

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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1135 - 1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2020	178155 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.1 AMELIE PAPELARIA	2046		85,00	(85,00)
06/05/2020	178450 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.80974 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2046		39,98	(124,98)
08/05/2020	178452 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.2 AMELIE PAPELARIA	2046		55,60	(180,58)
12/05/2020	178455 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.3006 M P DE SOUZA FERRAGISTA	2046		257,80	(438,38)
12/05/2020	178458 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.3008 M P DE SOUZA FERRAGISTA	2046		200,00	(638,38)
13/05/2020	178409 FUNDO FIXO. SUPRIMENTO DE CAIXA	1130	5.000,00		4.361,62
13/05/2020	181947 PAGAMENTO DOC.1600 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046		290,00	4.071,62
14/05/2020	178462 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.1 2 TABELIONATO DE NOTAS	2048		310,51	3.761,11
14/05/2020	178468 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.3017 M P DE SOUZA FERRAGISTA	2046		223,00	3.538,11
14/05/2020	178472 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.1 ANTONIO BATISTA TELES	2046		170,00	3.368,11
14/05/2020	178476 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.54 MICHELL RODRIGUES BARBOSA	2046		200,00	3.168,11
14/05/2020	178477 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.300 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		1.407,75	1.760,36
14/05/2020	178484 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.1856 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA	2046		495,00	1.265,36
14/05/2020	180054 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.50 RODRIGO VIEIRA DE MELO	2048		200,00	1.065,36
15/05/2020	180059 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.28965 MUNDIAL REGRIGERACAO LTDA	2046		130,00	935,36
15/05/2020	180062 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.2261 BIGLAR BURITI	2046		59,97	875,39
15/05/2020	180069 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.7575 FERRAGISTA MARRA EIRELI	2046		5,00	870,39
18/05/2020	178487 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.82290 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2046		39,00	831,39
19/05/2020	178490 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.8847 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	2046		200,00	631,39
19/05/2020	178500 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.1467682 SUPER SHOP EIRELI	2046		29,33	602,06
27/05/2020	180021 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.2135 MOVAP INDUSTRIAS E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2046		300,00	302,06
28/05/2020	180042 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.53888 DROGARIA CARULINA LTDA	2046		34,00	268,06
29/05/2020	180052 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.2702 GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	2046		225,00	43,06
29/05/2020	180055 FUNDO FIXO. DEPOSITO SOBRA DE CAIXA	1130		43,06	0,00
Total do mês:			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
06/05/2020	177277 RESGATE APLICACAO CEF	1125	4.439,63		4.439,63
06/05/2020	177271 PAGAMENTO DE DE RESCISAO IDEILDE BARBOSA DOS SANTOS.	2068		1.325,31	3.114,32
06/05/2020	177272 PAGAMENTO DE DE GRRF 04/2020	2075		138,78	2.975,54
06/05/2020	177273 PAGAMENTO DE DE RESCISAO RAINARA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS.	2068		2.975,54	0,00
07/05/2020	177278 RESGATE APLICACAO CEF	1125	17.410,85		17.410,85
07/05/2020	177274 PAGTO REF FGTS RESCISAO JONES PEREIRA DA SILVA 04/2020	2075		2.398,18	15.012,67
07/05/2020	177275 PAGAMENTO DE DE RESCISAO JONES PEREIRA DA SILVA.	2068		13.944,74	1.067,93
07/05/2020	177276 PAGAMENTO DE DE RESCISAO LUCIANA FERNANDES GONDIM DE MAGALHAES.	2068		1.067,93	0,00
08/05/2020	177279 APORTE RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO	2139	4.855.689,50		4.855.689,50
08/05/2020	177280 APORTE RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO	2139	5.577.799,66		10.433.489,16
08/05/2020	177281 PAGAMENTO DOC.21384 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	2046		9.002,20	10.424.486,96
08/05/2020	177283 PAGAMENTO DOC.7928 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048		1.190,00	10.423.296,96
08/05/2020	177284 PAGAMENTO DOC.7927 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048		5.457,00	10.417.839,96
08/05/2020	177467 PAGAMENTO DOC.4483 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046		705,11	10.417.134,85
08/05/2020	177468 PAGAMENTO DOC.373428 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2046		4.622,70	10.412.512,15
08/05/2020	177553 PAGAMENTO DE DE SALARIO . BRENDON M T TAVARES REF 04/2020	2065		1.903,64	10.410.608,51
08/05/2020	177559 PAGAMENTO DE DE SALARIO . JOESLEY BASTOS ARAUJO	2065		2.021,41	10.408.587,10

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			
08/05/2020	177562	PAGAMENTO DE DE SALARIO . NORMA MARIA SOARES	2065	1.333,72	10.407.253,38
08/05/2020	177567	PAGAMENTO DE DE SALARIO . ZENILDA ARANTES PEREIRA	2065	1.254,06	10.405.999,32
08/05/2020	177568	PAGAMENTO DE DE SALARIO. ALICE FERREIRA DE MORAES REF 04/2020	2065	903,66	10.405.095,66
08/05/2020	177737	PAGAMENTO DE DE SALARIO . 04.2020	2065	752.646,51	9.652.449,15
08/05/2020	182304	PAGAMENTO DOC.7930 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048	4.200,00	9.648.249,15
08/05/2020	182306	PAGAMENTO DOC.7936 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048	1.620,00	9.646.629,15
08/05/2020	182308	PAGAMENTO DOC.7937 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048	4.496,00	9.642.133,15
11/05/2020	177577	PAGAMENTO DOC.3 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2048	11.000,00	9.631.133,15
11/05/2020	177579	PAGAMENTO DOC.4 DUTRA GESTÃO HOSPITALAR EIRELI	2048	8.000,00	9.623.133,15
11/05/2020	177581	PAGAMENTO DOC.530 MAIS SAUDE DISTRIB DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI	2046	160.000,00	9.463.133,15
11/05/2020	177592	PAGAMENTO DOC.15733 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	266,00	9.462.867,15
11/05/2020	177603	PAGAMENTO DOC.895223 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	17.005,41	9.445.861,74
11/05/2020	177605	PAGAMENTO DOC.5 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2048	20.000,00	9.425.861,74
11/05/2020	177609	PAGAMENTO DOC.302994 RM Hospitalar Ltda	2046	2.855,06	9.423.006,68
11/05/2020	177612	PAGAMENTO DOC.3 PRASSI LTDA	2048	30.000,00	9.393.006,68
11/05/2020	177614	PAGAMENTO DOC.532 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	2048	26.278,00	9.366.728,68
11/05/2020	177617	PAGAMENTO DOC.32591 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2046	587,05	9.366.141,63
11/05/2020	177634	PAGAMENTO DOC.15 SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR	2048	9.000,00	9.357.141,63
11/05/2020	177636	PAGAMENTO DOC.10 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	2048	10.000,00	9.347.141,63
11/05/2020	177740	PAGAMENTO DE DE SALARIO . GABRIELA DE FARIA ALVES	2065	1.747,19	9.345.394,44
11/05/2020	177741	PAGAMENTO DE DE SALARIO . AMANDA MARQUES FARIA	2065	1.960,51	9.343.433,93
11/05/2020	177742	PAGAMENTO DE DE SALARIO .DANIEL NEVES E SILVA	2065	352,62	9.343.081,31
11/05/2020	177745	PAGAMENTO DE DE SALARIO . DJARLENY SANTANA DE OLIVEIRA	2065	790,94	9.342.290,37
11/05/2020	177746	PAGAMENTO DE DE SALARIO . EDINEUZA DE SOUZA	2065	549,94	9.341.740,43
11/05/2020	177747	PAGAMENTO DE DE SALARIO . FABIOLA PIRES PAULINO	2065	1.866,30	9.339.874,13
11/05/2020	177748	PAGAMENTO DE DE SALARIO . ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA	2065	1.067,57	9.338.806,56
11/05/2020	177749	PAGAMENTO DE DE SALARIO . SONIA ALVES FRANCA DE LIMA	2065	699,92	9.338.106,64
11/05/2020	177750	PAGAMENTO DE DE SALARIO . SUEDINNA NOVAIS	2065	1.866,30	9.336.240,34
11/05/2020	177752	PAGAMENTO DE DE SALARIO . YANE ZARATIM QUERINO	2065	1.742,92	9.334.497,42
11/05/2020	177753	PAGAMENTO DE DE SALARIO . NATALIA NERES	2065	1.258,85	9.333.238,57
11/05/2020	177754	PAGAMENTO DE DE SALARIO . HYGOR PINHO DA SILVA	2065	1.333,72	9.331.904,85
11/05/2020	177755	PAGAMENTO DE DE SALARIO . ROSALINA DIAS CARNEIRO	2065	1.767,16	9.330.137,69
11/05/2020	177757	PAGAMENTO DE DE SALARIO . MARIA EMILIANA R LEO	2065	2.053,57	9.328.084,12
11/05/2020	177758	PAGAMENTO DE DE SALARIO . MARIA CLEONICE ALVES	2065	484,86	9.327.599,26
11/05/2020	177759	PAGAMENTO DOC.1193434 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046	11.940,87	9.315.658,39
11/05/2020	177762	APLICACAO MAIS	1125	7.000.000,00	2.315.658,39
11/05/2020	177765	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	4023	1.420,08	2.314.238,31
11/05/2020	177768	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	2.314.228,31
11/05/2020	177769	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	2.314.218,31
11/05/2020	177770	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	2.314.208,31
11/05/2020	177771	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	2.314.198,31
11/05/2020	177772	TARIA BANCARIA	4114	10,00	2.314.188,31
11/05/2020	177774	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	2.314.178,31
11/05/2020	177775	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	2.314.168,31
11/05/2020	177776	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	2.314.158,31
11/05/2020	177777	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	2.314.148,31
11/05/2020	177778	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	2.314.138,31
11/05/2020	177779	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	2.314.128,31
11/05/2020	177781	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	2.314.118,31
11/05/2020	177783	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	2.314.108,31
11/05/2020	178565	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	4105	228.429,39	2.085.678,92

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
11/05/2020	180697 PAGAMENTO DOC.6 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048		214.878,69	1.870.800,23
11/05/2020	181839 PAGAMENTO DOC.76425 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	2048		116.690,00	1.754.110,23
11/05/2020	182470 PAGAMENTO DOC.1171 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	2046		22.401,84	1.731.708,39
12/05/2020	178249 RESGATE APLICACAO CEF	1125	1.907.841,86		3.639.550,25
12/05/2020	177815 PAGAMENTO DOC.305258 RM Hospitalar Ltda	2046		3.081,90	3.636.468,35
12/05/2020	177816 PAGAMENTO DOC.1970856 ENEL	2048		211.570,78	3.424.897,57
12/05/2020	178099 PAGAMENTO DOC.6 QUEIROZ GESTAO DE SAUDE EIRELI	2048		13.200,00	3.411.697,57
12/05/2020	178102 PAGAMENTO DOC.191159 Konimagem Comercial Ltda	2046		56.000,00	3.355.697,57
12/05/2020	178104 PAGAMENTO DOC.20334 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		9.659,25	3.346.038,32
12/05/2020	178110 PAGAMENTO DOC.1488 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	2048		60.430,01	3.285.608,31
12/05/2020	178115 PAGAMENTO DOC.1629 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS	2048		2.300,00	3.283.308,31
12/05/2020	178117 PAGAMENTO DOC.32 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	2048		15.000,00	3.268.308,31
12/05/2020	178118 PAGAMENTO DOC.2703 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	2048		9.454,80	3.258.853,51
12/05/2020	178119 PAGAMENTO DOC.2585 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	2046		742,32	3.258.111,19
12/05/2020	178203 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.258.101,19
12/05/2020	178204 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.258.091,19
12/05/2020	178205 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.258.081,19
12/05/2020	178206 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.258.071,19
12/05/2020	178208 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.258.061,19
12/05/2020	178209 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.258.051,19
12/05/2020	178210 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.258.041,19
12/05/2020	178211 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.258.031,19
12/05/2020	178212 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.258.021,19
12/05/2020	178213 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.258.011,19
12/05/2020	178214 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.258.001,19
12/05/2020	178215 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.991,19
12/05/2020	178216 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.981,19
12/05/2020	178217 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.971,19
12/05/2020	178218 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.961,19
12/05/2020	178219 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.951,19
12/05/2020	178220 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.941,19
12/05/2020	178221 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.931,19
12/05/2020	178222 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.921,19
12/05/2020	178223 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.911,19
12/05/2020	178224 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.901,19
12/05/2020	178225 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.891,19
12/05/2020	178226 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.881,19
12/05/2020	178227 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.871,19
12/05/2020	178228 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.861,19
12/05/2020	178229 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.851,19
12/05/2020	178230 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.841,19
12/05/2020	178231 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.831,19
12/05/2020	178232 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.821,19
12/05/2020	178233 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.811,19
12/05/2020	178234 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.801,19
12/05/2020	178235 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.791,19
12/05/2020	178236 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.781,19
12/05/2020	178237 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.771,19
12/05/2020	178238 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.761,19
12/05/2020	178239 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.751,19
12/05/2020	178240 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.741,19
12/05/2020	178241 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.731,19
12/05/2020	178242 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.721,19
12/05/2020	178243 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.711,19
12/05/2020	178244 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.701,19
12/05/2020	178245 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.691,19
12/05/2020	178246 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.681,19
12/05/2020	178247 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.257.671,19
12/05/2020	178248 TARIFA BANCARIA	4114		1.621,76	3.256.049,43
12/05/2020	178250 PAGAMENTO DOC.1955 SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP	2046		28.698,00	3.227.351,43

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			
12/05/2020	178253	PAGAMENTO DOC.17371 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	2048	21.650,00	3.205.701,43
12/05/2020	178254	PAGAMENTO DOC.109,699,698 Lavebras Gestao de Texteis S.A.		252.889,77	2.952.811,66
12/05/2020	178256	PAGAMENTO DOC.204 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	2048	33.683,33	2.919.128,33
12/05/2020	178257	PAGAMENTO DOC.5956 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2048	2.050,22	2.917.078,11
12/05/2020	178262	PAGAMENTO DOC.12666 MEGA TELECOMUNICACOES	2048	4.114,50	2.912.963,61
12/05/2020	178264	PAGAMENTO DOC.43154 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2046	39.096,50	2.873.867,11
12/05/2020	178265	PAGAMENTO DOC.291 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		128.124,10	2.745.743,01
12/05/2020	178269	PAGAMENTO DOC.27 ATIVAJOB CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIRELI	2048	97.353,80	2.648.389,21
12/05/2020	178272	PAGAMENTO DOC.103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		54.000,00	2.594.389,21
12/05/2020	178273	PAGAMENTO DOC.1007 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		8.560,00	2.585.829,21
12/05/2020	178275	PAGAMENTO DOC.2038 DOC. PARC 1850 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		9.239,84	2.576.589,37
12/05/2020	178276	PAGAMENTO DOC.15 DOC. 14 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA		208.919,57	2.367.669,80
12/05/2020	178277	PAGAMENTO DOC.139 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		300.436,27	2.067.233,53
12/05/2020	178280	PAGAMENTO DOC.141,140,138,137 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		493.681,63	1.573.551,90
12/05/2020	178341	PAGAMENTO DOC.11067 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2048	400.000,00	1.173.551,90
12/05/2020	178343	PAGAMENTO DOC.10344, 10324 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		10.330,22	1.163.221,68
12/05/2020	178345	PAGAMENTO DOC.29630, 29687 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		9.088,00	1.154.133,68
12/05/2020	178346	PAGAMENTO DOC.1302 FIGUEIREDO E PINA LTDA	2046	861,38	1.153.272,30
12/05/2020	178347	PAGAMENTO DOC.41 NEXUS SAUDE LTDA	2046	1.866,67	1.151.405,63
12/05/2020	178350	PAGAMENTO DOC.895223, 883199 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		48.269,36	1.103.136,27
12/05/2020	178352	PAGAMENTO DOC.14664 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	4.914,00	1.098.222,27
12/05/2020	178353	PAGAMENTO DOC.1300 FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	2046	3.628,00	1.094.594,27
12/05/2020	178354	PAGAMENTO DOC.72 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	2046	296.833,47	797.760,80
12/05/2020	178355	PAGAMENTO DOC.8743 DW SERVICE LTDA - EPP	2048	1.960,00	795.800,80
12/05/2020	178361	PAGAMENTO DOC.8701 DW SERVICE LTDA - EPP	2048	6.390,64	789.410,16
12/05/2020	178362	PAGAMENTO DOC.28569 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	2046	9.660,00	779.750,16
12/05/2020	178369	PAGAMENTO DOC.114522,114834,115235, 114131 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		118.589,55	661.160,61
12/05/2020	178372	PAGAMENTO DOC.107629, 107758 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD		14.970,00	646.190,61
12/05/2020	178375	PAGAMENTO DOC.40545 LOJAS ENE ESSE LTDA	2046	1.028,15	645.162,46
12/05/2020	178377	PAGAMENTO DOC.30 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	2048	14.000,00	631.162,46
12/05/2020	178378	PAGAMENTO DOC.150980,6138,15727,15678, 196963,15639 WHITE MARTINS GASES		5.154,00	626.008,46
12/05/2020	178380	PAGAMENTO DOC.8120,8117,8101 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		6.109,40	619.899,06
12/05/2020	178382	PAGAMENTO DOC.43163 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2046	3.090,00	616.809,06
12/05/2020	178386	PAGAMENTO DOC. 1710,1699,1710,1700 ORBIS GESTAO		96.506,89	520.302,17
12/05/2020	178517	PAGAMENTO DOC.11067 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2048	134.747,73	385.554,44
12/05/2020	178664	PAGAMENTO DOC.22928 H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS	2046	1.552,00	384.002,44
12/05/2020	179994	PAGAMENTO DOC.157 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	2048	364.749,22	19.253,22
12/05/2020	181849	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	19.243,22
12/05/2020	182321	PAGAMENTO DOC.1041 ANNA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE	2046	280,00	18.963,22
12/05/2020	182334	PAGAMENTO DOC.5975 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	580,00	18.383,22
12/05/2020	182335	MULTA DESEMBOLSADA.5975 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	4116	65,72	18.317,50
12/05/2020	184623	PAGAMENTO DOC.11987 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	2046	3.317,50	15.000,00

**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			
12/05/2020	186055 PAGAMENTO DOC.28 FRATER ESPECIALIDADE MEDICA	2048		15.000,00	0,00
13/05/2020	178542 RESGATE APLICACAO CEF	1125	376.934,86		376.934,86
13/05/2020	178286 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.924,86
13/05/2020	178287 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.914,86
13/05/2020	178288 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.904,86
13/05/2020	178289 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.894,86
13/05/2020	178290 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.884,86
13/05/2020	178291 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.874,86
13/05/2020	178292 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.864,86
13/05/2020	178293 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.854,86
13/05/2020	178294 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.844,86
13/05/2020	178295 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.834,86
13/05/2020	178296 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.824,86
13/05/2020	178297 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.814,86
13/05/2020	178298 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.804,86
13/05/2020	178299 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.794,86
13/05/2020	178300 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.784,86
13/05/2020	178301 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.774,86
13/05/2020	178302 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.764,86
13/05/2020	178303 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.754,86
13/05/2020	178304 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.744,86
13/05/2020	178305 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.734,86
13/05/2020	178306 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.724,86
13/05/2020	178307 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.714,86
13/05/2020	178308 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.704,86
13/05/2020	178309 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.694,86
13/05/2020	178310 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.684,86
13/05/2020	178311 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.674,86
13/05/2020	178312 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	376.664,86
13/05/2020	178391 PAGAMENTO DOC.2445, 2582 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			4.235,48	372.429,38
13/05/2020	178393 PAGAMENTO DOC.23483 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2048		12.013,00	360.416,38
13/05/2020	178394 PAGAMENTO DOC.80032 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		2.796,20	357.620,18
13/05/2020	178395 PAGAMENTO DOC.79755 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		2.226,00	355.394,18
13/05/2020	178399 PAGAMENTO DOC.11279 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	2046		3.005,00	352.389,18
13/05/2020	178401 PAGAMENTO DOC.13017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046		3.900,00	348.489,18
13/05/2020	178403 PAGAMENTO DOC.28736 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	2046		3.850,00	344.639,18
13/05/2020	178404 PAGAMENTO DOC.28734 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	2046		1.120,00	343.519,18
13/05/2020	178405 PAGAMENTO DOC.116195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		21.079,33	322.439,85
13/05/2020	178406 PAGAMENTO DOC.7943 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA			23.753,00	298.686,85
13/05/2020	178407 PAGAMENTO DOC.1205748 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			30.903,23	267.783,62
13/05/2020	178408 PAGAMENTO DOC.3419, 15756 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			8.755,65	259.027,97
13/05/2020	178409 FUNDO FIXO. SUPRIMENTO DE CAIXA	1135		5.000,00	254.027,97
13/05/2020	178411 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		82,30	253.945,67
13/05/2020	178412 PAGAMENTO DE RESCISAO DANYEL BATISTA FARIA.	2068		1.842,23	252.103,44
13/05/2020	178413 PAGAMENTO DE RESCISAO NATALIA DE PAULA REIS.	2068		3.954,07	248.149,37
13/05/2020	178415 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020 NATALIA DE PAULA REIS	2075		2.230,78	245.918,59
13/05/2020	178416 PAGAMENTO DE RESCISAO FRANCUILIA FERREIRA DE SANTANA.	2068		898,35	245.020,24
13/05/2020	178417 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020 FRANCUILIA	2075		44,97	244.975,27
13/05/2020	178418 PAGAMENTO DE RESCISAO CELIA REGINA PRESOTI CAMPOS.	2068		319,95	244.655,32
13/05/2020	178505 PAGAMENTO DOC.119073 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2046		791,20	243.864,12
13/05/2020	178515 PAGAMENTO DOC.534886 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		3.917,20	239.946,92
13/05/2020	178584 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 THIAGO MIRANDA TREDICCI.	2070		15.207,01	224.739,91
13/05/2020	178586 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 RAUL FONSECA AREAS.	2070		1.965,60	222.774,31
13/05/2020	178588 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 CLAITON ROMAGNOLLI DOS SANTOS.	2070		2.074,80	220.699,51
13/05/2020	178591 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 NOEMIA MARRA CANEDO GUIMARAES GOMES.	2070		16.287,75	204.411,76



## 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			
13/05/2020	178592	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 JOSE GERALDO MORAES SAMPAIO NETO. 2070		10.154,31	194.257,45
13/05/2020	178595	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 MATEUS QUARESMA MENDONCA. 2070		11.548,98	182.708,47
13/05/2020	178596	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 EMILIO CARLOS LEAO VELOSO. 2070		6.000,02	176.708,45
13/05/2020	178598	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 DIVINO MARTINS CORREIA JUNIOR. 2070		9.075,01	167.633,44
13/05/2020	178600	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 BRUNA MAIA AMORIM. 2070		15.361,06	152.272,38
13/05/2020	178602	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 PEDRO HENRIQUE BEZERRA GOMES. 2070		1.528,80	150.743,58
13/05/2020	178780	PGTO REF AUTONOMO ALLEF DE SOUZA 2070		1.952,20	148.791,38
13/05/2020	178782	PAGTO A 13 ADIANTAMENTO REF 04/2020 2067		83.313,56	65.477,82
13/05/2020	178784	PAGTO A ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO REF JOESLEY B ARAUJO 2067		1.569,21	63.908,61
13/05/2020	178785	PAGTO A ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO REF ZENILDA ARANTES 2067		122,76	63.785,85
13/05/2020	181928	PAGAMENTO DOC.82303 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI 2046		42.593,20	21.192,65
13/05/2020	182389	PAGAMENTO DOC.170860 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2046		5.652,00	15.540,65
13/05/2020	184626	PAGAMENTO DOC.18335 CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 2046		210,00	15.330,65
13/05/2020	178599	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 CAROLINE VILELA NASCIMENTO. 2070		15.330,65	0,00
14/05/2020	178428	RESGATE APLICACAO 1125	604.416,03		604.416,03
14/05/2020	178313	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.406,03
14/05/2020	178314	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.396,03
14/05/2020	178315	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.386,03
14/05/2020	178316	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.376,03
14/05/2020	178317	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.366,03
14/05/2020	178318	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.356,03
14/05/2020	178319	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.346,03
14/05/2020	178320	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.336,03
14/05/2020	178321	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.326,03
14/05/2020	178322	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.316,03
14/05/2020	178323	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.306,03
14/05/2020	178324	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.296,03
14/05/2020	178325	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.286,03
14/05/2020	178326	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.276,03
14/05/2020	178327	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.266,03
14/05/2020	178328	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.256,03
14/05/2020	178329	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.246,03
14/05/2020	178330	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.236,03
14/05/2020	178331	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.226,03
14/05/2020	178332	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.216,03
14/05/2020	178333	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.206,03
14/05/2020	178334	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.196,03
14/05/2020	178335	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.186,03
14/05/2020	178336	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.176,03
14/05/2020	178337	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.166,03
14/05/2020	178338	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.156,03
14/05/2020	178339	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.146,03
14/05/2020	178340	TARIFA BANCARIA 4114		10,00	604.136,03
14/05/2020	178419	PAGAMENTO DOC.155227 PAPELARIA DINAMICA LTDA 2046		1.383,36	602.752,67
14/05/2020	178420	PAGAMENTO DOC.674 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA 2046		7.120,44	595.632,23
14/05/2020	178422	PAGAMENTO DOC.143 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA 2048		40.176,45	555.455,78
14/05/2020	178424	PAGAMENTO DOC.78 GROSSI COMERCIO E SERVICOS 2048		1.800,00	553.655,78
14/05/2020	178425	PAGAMENTO DOC.22019 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S 2048		11.574,00	542.081,78
14/05/2020	178527	PAGAMENTO DOC.13027 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP 2046		4.100,00	537.981,78
14/05/2020	178541	PAGAMENTO DOC.78 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN 2046		329.393,84	208.587,94
14/05/2020	178603	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 RICARDO AUGUSTO MARTINS BUENO DA COSTA. 2070		17.137,30	191.450,64
14/05/2020	178604	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ABIMAEI VIEIRA DA SILVA. 2070		2.253,77	189.196,87
14/05/2020	178605	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 FILIPE NOGUEIRA SCHMID. 2070		12.030,00	177.166,87
14/05/2020	178606	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 JOSE JOAQUIM GOMIDE NETO. 2070		14.540,00	162.626,87

## 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			
14/05/2020	178607	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES.	2070	6.945,01	155.681,86
14/05/2020	178612	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 DENIS FERREIRA DE BORBA.	2070	7.760,01	147.921,85
14/05/2020	178613	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ALBERTO PIRES FILHO.	2070	8.470,84	139.451,01
14/05/2020	178614	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 PAULIRAM MOREIRA BRAGA.	2070	8.915,01	130.536,00
14/05/2020	178616	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 FLAVIO PATTO ARAUJO.	2070	3.930,00	126.606,00
14/05/2020	178618	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ESTEVAO PEIXOTO MONTEIRO.	2070	8.400,00	118.206,00
14/05/2020	178619	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 VICENTE MAMEDE DE ARRUDA FILHO.	2070	2.400,00	115.806,00
14/05/2020	178621	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 VINCENZO LETO BARONE NETO.	2070	4.800,01	111.005,99
14/05/2020	178623	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 GISELLE LOPES DE AGUIAR FARIA.	2070	550,00	110.455,99
14/05/2020	178624	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 RENAN KONRAD BORGES.	2070	17.800,00	92.655,99
14/05/2020	178625	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ROBERTO DE AMORIM JUNIOR.	2070	6.900,00	85.755,99
14/05/2020	178626	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 SANDOVAL INACIO CARNEIRO.	2070	2.445,00	83.310,99
14/05/2020	178636	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ERIKA CRISTINA VIEIRA OLIVEIRA XIMENES BELO.	2070	6.112,08	77.198,91
14/05/2020	178638	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 LEONARDO NEVES SANTANA.	2070	3.600,00	73.598,91
14/05/2020	178640	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 NURIA ALONSO LOPEZ CID.	2070	4.800,00	68.798,91
14/05/2020	178642	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 LEANDRO FERREIRA LUPPINO.	2070	14.400,00	54.398,91
14/05/2020	178643	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ELIZABETH LURIKO TAKATA.	2070	7.200,00	47.198,91
14/05/2020	178644	PAGAMENTO DE RPA 05/2020 VALDIRENE JOSE DA COSTA.	2070	2.520,34	44.678,57
14/05/2020	178645	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 CLOVES MOREIRA FILHO.	2070	11.085,00	33.593,57
14/05/2020	178646	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ADEMIR FREIRE DE MOURA JUNIOR.	2070	6.709,27	26.884,30
14/05/2020	178647	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ALEXANDRE ARANTES MACHADO FILHO.	2070	3.820,01	23.064,29
14/05/2020	178648	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ANESIO SAMUEL FERNANDES NETO.	2070	6.715,00	16.349,29
14/05/2020	178650	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 GLEYDER JOSE NUNES DE SOUSA.	2070	8.097,14	8.252,15
14/05/2020	178651	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 GABRIELA MELGACO MIRANDA.	2070	3.710,56	4.541,59
14/05/2020	178656	PAGAMENTO REF PENSAO ALIMENTICIA PEDRO GERMANO	2071	320,59	4.221,00
14/05/2020	178658	PAGAMENTO REF SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	2072	867,00	3.354,00
14/05/2020	184621	PAGAMENTO DOC.4286 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	2046	3.354,00	0,00
15/05/2020	178765	RESGATE APLICACAO CEF	1125	164.085,54	164.085,54
15/05/2020	178573	PAGAMENTO DOC.2657 BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA	2046	415,00	163.670,54
15/05/2020	178575	PAGAMENTO DOC.1 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL 02166792146	2048	14.760,00	148.910,54
15/05/2020	178576	PAGAMENTO DOC.5952 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2048	1.899,90	147.010,64
15/05/2020	178578	PAGAMENTO DOC.743 GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI	2048	2.550,00	144.460,64
15/05/2020	178579	PAGAMENTO DOC.1513 BHIOMED COMERCIO E SERVICOS	2046	3.800,00	140.660,64
15/05/2020	178580	PAGAMENTO DOC.11628 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	2046	1.074,38	139.586,26
15/05/2020	178672	PAGAMENTO DE RPA 05/2020 TAYSSON MARTINS SOARES.	2070	6.985,31	132.600,95
15/05/2020	178674	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ANDERSON JOSE BARBOSA.	2070	3.000,00	129.600,95
15/05/2020	178678	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA	4105	61.712,00	67.888,95
15/05/2020	178766	TARIFA BANCARIA	4114	267,88	67.621,07
15/05/2020	179752	TARIFA	4114	10,00	67.611,07
15/05/2020	179753	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	67.601,07
15/05/2020	179754	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	67.591,07
15/05/2020	179757	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	67.581,07
15/05/2020	179762	TARIFA BANCARIA	4114	74,25	67.506,82
15/05/2020	181822	PAGAMENTO DE RESCISAO CINTIA QUEIROZ DE OLIVEIRA.	2068	10.214,56	57.292,26
15/05/2020	182391	PAGAMENTO DOC.3205 PLASLIMP COMERCIO EIRELI	2046	8.241,00	49.051,26
15/05/2020	182393	PAGAMENTO DOC.59629 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	2046	3.836,00	45.215,26
15/05/2020	185048	PAGAMENTO ISSQN 04/2020		45.215,26	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			
18/05/2020	179838 RESGATE APLICACAO CEF	1125	104.001,99		104.001,99
18/05/2020	185000 RECEBIMENTO - ADIANTAMENTO PGTO A MAIOR REF 22019 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S LOTE 178426.	1087	711,80		104.713,79
18/05/2020	178731 PAGAMENTO DOC.16550 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046		1.647,50	103.066,29
18/05/2020	178735 PAGAMENTO DOC.11437 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	2046		1.342,10	101.724,19
18/05/2020	178738 PAGAMENTO DOC.377484 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2046		3.868,35	97.855,84
18/05/2020	178740 PAGAMENTO DOC.5806 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046		3.512,00	94.343,84
18/05/2020	178741 PAGAMENTO DOC.531970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		29.016,20	65.327,64
18/05/2020	178745 PAGAMENTO DOC.1955 SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP	2046		28.698,00	36.629,64
18/05/2020	178747 PAGAMENTO DOC.80502 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		822,00	35.807,64
18/05/2020	178748 PAGAMENTO DOC.2531747 TOTVS S/A	2048		5.940,30	29.867,34
18/05/2020	178749 PAGAMENTO DOC.211329 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2048		18.564,45	11.302,89
18/05/2020	178751 PAGAMENTO DE FGTS RESCISAO 05/2020 ANDREIA MENDONCA DE FREITAS	2075		99,70	11.203,19
18/05/2020	178753 PAGAMENTO DE RESCISAO ANDREIA MENDONCA DE FREITAS.	2068		1.464,32	9.738,87
18/05/2020	179845 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.728,87
18/05/2020	182329 PAGAMENTO DOC.1198498 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		7.678,22	2.050,65
18/05/2020	184595 PAGAMENTO DOC.7865 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	2046		849,15	1.201,50
18/05/2020	184629 PAGAMENTO DOC.305630 RM Hospitalar Ltda	2046		1.201,50	0,00
19/05/2020	179859 RESGATE APLICACAO CEF	1125	186.746,49		186.746,49
19/05/2020	178691 PAGAMENTO DOC.289 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			122.054,59	64.691,90
19/05/2020	178695 PAGAMENTO DOC.33178 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2046		1.290,00	63.401,90
19/05/2020	178696 PAGAMENTO DOC.116185 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		3.338,90	60.063,00
19/05/2020	178697 PAGAMENTO DOC.11697 CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2046		3.714,00	56.349,00
19/05/2020	178698 PAGAMENTO DOC.22 CLINICA MEDICA INACIO DE SOUZA	2048		10.000,00	46.349,00
19/05/2020	178699 PAGAMENTO DOC.81 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	2048		1.800,00	44.549,00
19/05/2020	178700 PAGAMENTO DOC.8199 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046		2.700,00	41.849,00
19/05/2020	178702 PAGAMENTO DOC.43303 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2046		5.595,00	36.254,00
19/05/2020	178704 PAGAMENTO DOC.17753 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	2048		21.650,00	14.604,00
19/05/2020	178705 PAGAMENTO DOC.34 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	2048		14.000,00	604,00
19/05/2020	178706 PAGAMENTO DOC.15765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		380,00	224,00
19/05/2020	178707 PAGAMENTO DOC.15794 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		114,00	110,00
19/05/2020	178717 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	100,00
19/05/2020	178718 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	90,00
19/05/2020	178720 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	80,00
19/05/2020	178721 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	70,00
19/05/2020	178722 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	60,00
19/05/2020	178723 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	50,00
19/05/2020	178724 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	40,00
19/05/2020	178726 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	30,00
19/05/2020	178727 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	20,00
19/05/2020	178729 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	10,00
19/05/2020	178730 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	0,00
20/05/2020	185011 RESGATE APLICACAO CEF	1125	1.389.856,08		1.389.856,08
20/05/2020	178750 PAGAMENTO DOC.182668 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2048		1.500,00	1.388.356,08
20/05/2020	178774 PAGAMENTO DOC.67672 CAMPINEIRA COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2046		999,00	1.387.357,08
20/05/2020	178775 PAGAMENTO DOC.2310444 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	2048		34.716,39	1.352.640,69
20/05/2020	178778 PAGAMENTO DOC.10 GIULLIANO DIAS LIMA	2046		9.000,00	1.343.640,69
20/05/2020	178783 PAGAMENTO DOC.17 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	2048		146.034,19	1.197.606,50
20/05/2020	178788 PAGAMENTO DOC.41 NEXUS SAUDE LTDA	2046		1.866,66	1.195.739,84

**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			
20/05/2020	178793 PAGAMENTO DOC.463 SMART7 DIGITAL LTDA	2048		14.000,00	1.181.739,84
20/05/2020	178795 PAGAMENTO DOC.1398 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2048		58.000,00	1.123.739,84
20/05/2020	178803 PAGAMENTO REF. FGTS FOLHA 04/2020	2075		99.453,61	1.024.286,23
20/05/2020	178804 PAGAMENTO DE INSS 04/2020	2074		351.944,27	672.341,96
20/05/2020	178805 PAGAMENTO DE IRRF 04/2020	2086		32.968,30	639.373,66
20/05/2020	178806 PAGAMENTO DE IRRF 04/2020	2087		2.223,18	637.150,48
20/05/2020	178810 PAGAMENTO DE INSS 04/2020	2074		169.724,52	467.425,96
20/05/2020	178829 MULTA DESEMBOLSADA. INSS-RET 04/2020	2094		53.738,94	413.687,02
20/05/2020	178830 MULTA DESEMBOLSADA. INSS-RET 04/2020	2094		5.792,92	407.894,10
20/05/2020	178831 PAGAMENTO INSS-RET 04/2020	2094		15.400,00	392.494,10
20/05/2020	178833 SERVICO DE SEGURANCA. DOC. IRRF 4	2088		41.473,38	351.020,72
20/05/2020	178835 PAGAMENTO DE CSRF 04/2020	2091		79.541,39	271.479,33
20/05/2020	179685 PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL	2065		239.785,18	31.694,15
20/05/2020	179705 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	31.684,15
20/05/2020	179708 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	31.674,15
20/05/2020	179710 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	31.664,15
20/05/2020	179711 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	31.654,15
20/05/2020	179713 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	31.644,15
20/05/2020	179715 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	31.634,15
20/05/2020	179716 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	31.624,15
20/05/2020	179738 PAGAMENTO DOC.2198 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048		25.850,50	5.773,65
20/05/2020	181931 PAGAMENTO DOC.71560 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2046		1.680,00	4.093,65
20/05/2020	184631 PAGAMENTO DOC.1208341 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		4.093,65	0,00
21/05/2020	180319 RESGATE APLICACAO CEF	1125	270.131,63		270.131,63
21/05/2020	180238 PAGAMENTO DOC.9222065 OI S.A.	2048		2.339,32	267.792,31
21/05/2020	180239 PAGAMENTO DOC.9216289 OI S.A.	2048		99,00	267.693,31
21/05/2020	180240 PAGAMENTO DOC.9216288 OI S.A.	2048		3.401,00	264.292,31
21/05/2020	180273 PAGAMENTO DOC.12805 MEGA TELECOMUNICACOES	2048		4.114,50	260.177,81
21/05/2020	180275 PAGAMENTO DOC.43352 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2046		14.500,00	245.677,81
21/05/2020	180284 PAGAMENTO DOC.57 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048		193.548,28	52.129,53
21/05/2020	180286 PAGAMENTO DOC.118622 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	2046		2.365,07	49.764,46
21/05/2020	180287 PAGAMENTO DOC.11371 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046		889,88	48.874,58
21/05/2020	180288 PAGAMENTO DOC.99143 CLARO S.A.	2048		3,02	48.871,56
21/05/2020	180289 PAGAMENTO DOC.33180 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2046		1.153,88	47.717,68
21/05/2020	180293 PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL ALICE F MORAIS	2065		344,10	47.373,58
21/05/2020	180294 PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL DANIELLE D FURTADO	2065		980,43	46.393,15
21/05/2020	180295 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL JOESLEY BASTO	2065		781,62	45.611,53
21/05/2020	180296 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL LEILA MARIA CARNEIRO	2065		601,64	45.009,89
21/05/2020	180298 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL ZENILDA ARANTES	2065		374,37	44.635,52
21/05/2020	180299 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL NORMA MARIA	2065		374,37	44.261,15
21/05/2020	180300 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL LETICIA VIEIRA	2065		495,72	43.765,43
21/05/2020	180301 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL HYGOR PINHO DA SILVA	2065		374,37	43.391,06
21/05/2020	180303 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA C A VIEIRA	2065		344,10	43.046,96
21/05/2020	180304 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL GABRIELA F ALVES	2065		723,61	42.323,35
21/05/2020	180305 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	42.313,35
21/05/2020	180306 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	42.303,35
21/05/2020	180307 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	42.293,35
21/05/2020	180308 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	42.283,35
21/05/2020	180309 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	42.273,35
21/05/2020	180310 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	42.263,35
21/05/2020	180311 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	42.253,35
21/05/2020	180312 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	42.243,35
21/05/2020	180313 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	42.233,35
21/05/2020	180314 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	42.223,35
21/05/2020	180315 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	42.213,35
21/05/2020	180316 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	42.203,35

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			
21/05/2020	180317 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	42.193,35
21/05/2020	181998 PAGAMENTO DOC.NF.2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		26.846,35	15.347,00
21/05/2020	182337 PAGAMENTO DOC.5644 MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2046		5.175,00	10.172,00
21/05/2020	184585 PAGAMENTO DOC.29807 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2046		172,00	10.000,00
21/05/2020	186143 PAGAMENTO DOC.113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2048		10.000,00	0,00
22/05/2020	180397 RESGATE APLICACAO CEF	1125	324.110,02		324.110,02
22/05/2020	180323 PAGAMENTO DOC.191784 Konimagem Comercial Ltda	2046		5.879,41	318.230,61
22/05/2020	180324 PAGAMENTO DOC.1208688 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		28.200,00	290.030,61
22/05/2020	180329 PAGAMENTO DOC.116254 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			66.960,02	223.070,59
22/05/2020	180330 PAGAMENTO DOC.820, 819 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			23.227,86	199.842,73
22/05/2020	180334 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		765,10	199.077,63
22/05/2020	180335 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		602,10	198.475,53
22/05/2020	180336 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		2.894,68	195.580,85
22/05/2020	180337 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		445,73	195.135,12
22/05/2020	180338 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		923,52	194.211,60
22/05/2020	180339 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		2.389,76	191.821,84
22/05/2020	180340 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		861,17	190.960,67
22/05/2020	180369 PAGAMENTO DE RESCISAO EDIMAR BATISTA BRANDAO MATA.	2068		4.140,92	186.819,75
22/05/2020	180370 PAGAMENTO DE RESCISAO LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS.	2068		12.880,11	173.939,64
22/05/2020	180371 PAGAMENTO DE RESCISAO PEDRO IVO DA SILVA.	2068		15.694,08	158.245,56
22/05/2020	180372 PAGAMENTO DE RESCISAO DEBORA FERREIRA DA SILVA.	2068		2.780,54	155.465,02
22/05/2020	180373 PAGAMENTO DE RESCISAO CLAUDIA DE MEDEIROS SANTOS MAROSTICA.	2068		4.248,04	151.216,98
22/05/2020	180375 PAGAMENTO DE RESCISAO AGDA IZABEL FARIAS DOS SANTOS.	2068		1.632,04	149.584,94
22/05/2020	180376 PAGAMENTO DE RESCISAO EMILIA PINHEIRO SOUZA REIS.	2068		5.648,31	143.936,63
22/05/2020	180378 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	143.926,63
22/05/2020	180379 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	143.916,63
22/05/2020	180380 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	143.906,63
22/05/2020	180381 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	143.896,63
22/05/2020	180382 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	143.886,63
22/05/2020	180383 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	143.876,63
22/05/2020	180384 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	143.866,63
22/05/2020	180385 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	143.856,63
22/05/2020	180386 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	143.846,63
22/05/2020	180387 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	143.836,63
22/05/2020	180388 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	143.826,63
22/05/2020	180389 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	143.816,63
22/05/2020	180390 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	143.806,63
22/05/2020	180391 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	143.796,63
22/05/2020	180392 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	143.786,63
22/05/2020	180393 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	143.776,63
22/05/2020	180396 TARIFA BANCARIA	4114		1.567,46	142.209,17
22/05/2020	180407 PAGAMENTO DOC.80034, 80033,80346,80213, 80031,80030 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			21.936,61	120.272,56
22/05/2020	180411 PAGAMENTO DOC.305263,305277,305270 RM Hospitalar Ltda			24.445,47	95.827,09
22/05/2020	180422 PAGAMENTO DOC.535511, 534879 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			25.768,00	70.059,09
22/05/2020	180429 PAGAMENTO DOC.915762, 915541 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA			2.138,85	67.920,24
22/05/2020	180431 PAGAMENTO DOC.112,111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			44.000,00	23.920,24
22/05/2020	180433 PAGAMENTO DOC.57279 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2046		90,00	23.830,24
22/05/2020	180442 PAGAMENTO DOC.11640 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046		3.594,00	20.236,24
22/05/2020	180450 PAGAMENTO DOC.13018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046		5.137,43	15.098,81
22/05/2020	181823 PAGAMENTO DOC.46281 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048		90,00	15.008,81
22/05/2020	182314 PAGAMENTO DOC.57398 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2046		4.149,76	10.859,05
22/05/2020	182330 PAGAMENTO DOC.1198498 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		6.449,79	4.409,26

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			
22/05/2020	185032 PAGAMENTO DE RESCISAO JOYCE ALVES FERREIRA.	2068		4.315,40	93,86
22/05/2020	185033 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		93,86	0,00
25/05/2020	180633 RESGATE APLICACAO CEF	1125	134.976,09		134.976,09
25/05/2020	180607 PAGAMENTO DOC.155305 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2046		1.522,15	133.453,94
25/05/2020	180611 PAGAMENTO DOC.18919 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		5.934,00	127.519,94
25/05/2020	180612 PAGAMENTO DOC.37613 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046		1.224,60	126.295,34
25/05/2020	180613 PAGAMENTO DOC.80837 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		1.995,00	124.300,34
25/05/2020	180615 PAGAMENTO DOC.305905 RM Hospitalar Ltda	2046		580,80	123.719,54
25/05/2020	180621 PAGAMENTO DOC.534890, 534864 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			17.503,75	106.215,79
25/05/2020	180622 PAGAMENTO DOC.2243, 2242 TAXS CONTABILIDADE EIRELI			70.750,00	35.465,79
25/05/2020	180623 PAGAMENTO DOC.15836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		304,00	35.161,79
25/05/2020	180624 PAGAMENTO DOC.108362 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	2046		1.996,00	33.165,79
25/05/2020	180625 PAGAMENTO DOC.3045 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2048		980,00	32.185,79
25/05/2020	180626 PAGAMENTO DOC.5999 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			1.899,90	30.285,89
25/05/2020	180627 PAGAMENTO PIS FOLHA 04/2020 HMAP	2076		12.757,39	17.528,50
25/05/2020	180628 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	17.518,50
25/05/2020	180629 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	17.508,50
25/05/2020	180630 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	17.498,50
25/05/2020	180631 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	17.488,50
25/05/2020	180632 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	17.478,50
25/05/2020	182289 PAGAMENTO DOC.8899 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	2046		4.200,00	13.278,50
25/05/2020	182299 PAGAMENTO DOC.80832 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		1.600,00	11.678,50
25/05/2020	182301 PAGAMENTO DOC.145 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2046		486,50	11.192,00
25/05/2020	184587 PAGAMENTO DOC.29889 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2046		1.100,00	10.092,00
25/05/2020	184589 PAGAMENTO DOC.29870 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2046		10.092,00	0,00
26/05/2020	180830 RESGATE APLICACAO CEF	1125	454.572,13		454.572,13
26/05/2020	180774 PAGAMENTO DE RESCISAO BRENDON MAYKON TEIXEIRA TAVARES.	2068		3.012,40	451.559,73
26/05/2020	180775 PAGAMENTO DE RESCISAO MAXIMIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA.	2068		3.465,70	448.094,03
26/05/2020	180776 PAGAMENTO DE RESCISAO ANTONIO PADUA MARTINS JUNIOR.	2068		3.012,40	445.081,63
26/05/2020	180777 PAGAMENTO DE RESCISAO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS .	2068		3.536,45	441.545,18
26/05/2020	180779 PAGAMENTO DE RESCISAO KARLA APARECIDA TRINDADE ROSA.	2068		3.012,40	438.532,78
26/05/2020	180780 PAGAMENTO DE RESCISAO LUCIANA CASTRO DOS SANTOS.	2068		3.182,65	435.350,13
26/05/2020	180781 PAGAMENTO DE RESCISAO ALBEIR CARVALHO ROCHA.	2068		3.012,40	432.337,73
26/05/2020	180782 PAGAMENTO DE RESCISAO JOANA SANTOS DA SILVA.	2068		4.280,27	428.057,46
26/05/2020	180783 PAGAMENTO DE RESCISAO RUTE PINHEIRO DE JESUS.	2068		2.633,55	425.423,91
26/05/2020	180784 PAGAMENTO DE RESCISAO IANES MARIA TEIXEIRA DE SOUZA.	2068		1.044,01	424.379,90
26/05/2020	180785 PAGAMENTO DE RESCISAO INGRYD SANTIAGO CAVALCANTE.	2068		4.694,88	419.685,02
26/05/2020	180786 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		189,25	419.495,77
26/05/2020	180787 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		189,25	419.306,52
26/05/2020	180789 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		189,25	419.117,27
26/05/2020	180790 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		224,87	418.892,40
26/05/2020	180791 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		189,25	418.703,15
26/05/2020	180793 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		878,49	417.824,66
26/05/2020	180795 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		1.246,76	416.577,90
26/05/2020	180798 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		2.015,16	414.562,74
26/05/2020	180799 PAGAMENTO DE RESCISAO ADALGISA COSTA MARANHÃO.	2068		9.726,10	404.836,64
26/05/2020	180800 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		1.005,12	403.831,52
26/05/2020	180801 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		197,11	403.634,41
26/05/2020	180806 PAGAMENTO DOC.121290 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA	2046		3.800,00	399.834,41
26/05/2020	180808 PAGAMENTO DOC.46325 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048		90,00	399.744,41

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			
26/05/2020	180809 PAGAMENTO DOC.4040467 TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes	2048		30.439,58	369.304,83
26/05/2020	180814 PAGAMENTO DOC.1630 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS	2048		2.300,00	367.004,83
26/05/2020	180816 PAGAMENTO DOC.15859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		228,00	366.776,83
26/05/2020	180818 PAGAMENTO DOC.23495 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2048		5.217,00	361.559,83
26/05/2020	180821 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	361.549,83
26/05/2020	180822 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	361.539,83
26/05/2020	180823 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	361.529,83
26/05/2020	180824 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	361.519,83
26/05/2020	180825 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	361.509,83
26/05/2020	180826 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	361.499,83
26/05/2020	180827 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	361.489,83
26/05/2020	180828 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	361.479,83
26/05/2020	180829 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	361.469,83
26/05/2020	184581 PAGAMENTO DOC.2716 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2046		10.876,50	350.593,33
26/05/2020	186150 PAGAMENTO DOC.437 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048		350.593,33	0,00
27/05/2020	180652 RESGATE APLICACAO CEF	1125	72.718,02		72.718,02
27/05/2020	180635 PAGAMENTO DOC.1210088 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		28.200,00	44.518,02
27/05/2020	180637 PAGAMENTO DOC.46357 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048		120,00	44.398,02
27/05/2020	180639 PAGAMENTO DOC.2742 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	2046		809,63	43.588,39
27/05/2020	180640 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		926,66	42.661,73
27/05/2020	180641 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		2.604,40	40.057,33
27/05/2020	180642 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		1.700,01	38.357,32
27/05/2020	180643 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		1.035,97	37.321,35
27/05/2020	180644 PAGAMENTO DE RESCISAO ELLEN SUZIE DE SOUZA ASSIS.	2068		5.119,79	32.201,56
27/05/2020	180645 PAGAMENTO DE RESCISAO NILZA MARIA DAS CHAGAS.	2068		4.904,29	27.297,27
27/05/2020	180646 PAGAMENTO DE RESCISAO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA.	2068		9.089,16	18.208,11
27/05/2020	180647 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	18.198,11
27/05/2020	180648 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	18.188,11
27/05/2020	180649 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	18.178,11
27/05/2020	180650 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	18.168,11
27/05/2020	180651 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	18.158,11
27/05/2020	180653 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DOC. 588	1087		7.998,50	10.159,61
27/05/2020	182293 PAGAMENTO DOC.306118 RM Hospitalar Ltda	2046		3.589,21	6.570,40
27/05/2020	184593 PAGAMENTO DOC.4615 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046		6.570,40	0,00
28/05/2020	180671 RESGATE APLICACAO CEF	1125	78.933,80		78.933,80
28/05/2020	180654 PAGAMENTO DOC.6110 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046		259,50	78.674,30
28/05/2020	180656 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		1.147,91	77.526,39
28/05/2020	180657 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		1.041,30	76.485,09
28/05/2020	180659 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		1.087,06	75.398,03
28/05/2020	180660 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		1.029,74	74.368,29
28/05/2020	180661 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		1.594,84	72.773,45
28/05/2020	180662 PAGAMENTO DE RESCISAO GLAUCILENE RODRIGUES GODINHO.	2068		5.852,35	66.921,10
28/05/2020	180663 PAGAMENTO DE RESCISAO ITALO PEREIRA FLOR.	2068		5.018,90	61.902,20
28/05/2020	180664 PAGAMENTO DE RESCISAO NELCINA MARIA DE ARAUJO.	2068		5.594,64	56.307,56
28/05/2020	180665 PAGAMENTO DE RESCISAO SAIONARIA FARIA DA CRUZ SODRE.	2068		10.045,02	46.262,54
28/05/2020	180666 PAGAMENTO DE RESCISAO SIDNEI ALVES DE SOUZA NETO.	2068		12.765,04	33.497,50
28/05/2020	180668 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	33.487,50
28/05/2020	180669 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	33.477,50
28/05/2020	180670 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	33.467,50
28/05/2020	180672 REDEMOB CONSORCIO	4072		20.057,50	13.410,00
28/05/2020	182012 PAGAMENTO DOC.6113 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046		6.840,00	6.570,00
28/05/2020	182323 PAGAMENTO DOC.6114 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046		6.570,00	0,00
29/05/2020	180055 FUNDO FIXO. DEPOSITO SOBRA DE CAIXA	1135	43,06		43,06
29/05/2020	180685 RESGATE APLICACAO CEF	1125	167.878,79		167.921,85
29/05/2020	180676 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		1.076,24	166.845,61

**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			
29/05/2020	180677 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		1.376,71	165.468,90
29/05/2020	180678 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		2.207,99	163.260,91
29/05/2020	180679 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	2075		739,60	162.521,31
29/05/2020	180680 PAGAMENTO DE RESCISAO CRISTIANA FEITOSA SANTOS.	2068		5.244,53	157.276,78
29/05/2020	180681 PAGAMENTO DE RESCISAO MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS.	2068		4.498,90	152.777,88
29/05/2020	180682 PAGAMENTO DE RESCISAO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA.	2068		8.859,01	143.918,87
29/05/2020	180683 PAGAMENTO DE RESCISAO JOSIENE CAMELO FERREIRA ANTUNES.	2068		4.509,52	139.409,35
29/05/2020	180684 PAGAMENTO DE FERIAS 06/2020	1092		55.362,28	84.047,07
29/05/2020	180686 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	84.037,07
29/05/2020	180687 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	84.027,07
29/05/2020	180688 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	84.017,07
29/05/2020	180689 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	84.007,07
29/05/2020	180690 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	83.997,07
29/05/2020	180691 PAGAMENTO DOC.192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		14.556,08	69.440,99
29/05/2020	180694 PAGAMENTO DOC.8847 DW SERVICE LTDA - EPP	2048		460,00	68.980,99
29/05/2020	180695 PAGAMENTO DOC.46383 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048		90,00	68.890,99
29/05/2020	181821 PAGAMENTO DOC.1211322 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		47.000,00	21.890,99
29/05/2020	182006 PAGAMENTO DOC.1211371 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		6.400,49	15.490,50
29/05/2020	184591 PAGAMENTO DOC.2183 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2046		15.490,50	0,00
Total do mês:			16.693.297,83	16.693.297,83	

Conta:	1125 - 1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				137.454,43
06/05/2020	177277 RESGATE APLICACAO CEF	1130		4.439,63	133.014,80
07/05/2020	177278 RESGATE APLICACAO CEF	1130		17.410,85	115.603,95
11/05/2020	177762 APLICACAO MAIS	1130	7.000.000,00		7.115.603,95
12/05/2020	178249 RESGATE APLICACAO CEF	1130		1.907.841,86	5.207.762,09
13/05/2020	178542 RESGATE APLICACAO CEF	1130		376.934,86	4.830.827,23
14/05/2020	178428 RESGATE APLICACAO	1130		604.416,03	4.226.411,20
15/05/2020	178765 RESGATE APLICACAO CEF	1130		164.085,54	4.062.325,66
18/05/2020	179838 RESGATE APLICACAO CEF	1130		104.001,99	3.958.323,67
19/05/2020	179859 RESGATE APLICACAO CEF	1130		186.746,49	3.771.577,18
20/05/2020	185011 RESGATE APLICACAO CEF	1130		1.389.856,08	2.381.721,10
21/05/2020	180319 RESGATE APLICACAO CEF	1130		270.131,63	2.111.589,47
22/05/2020	180397 RESGATE APLICACAO CEF	1130		324.110,02	1.787.479,45
25/05/2020	180633 RESGATE APLICACAO CEF	1130		134.976,09	1.652.503,36
26/05/2020	180830 RESGATE APLICACAO CEF	1130		454.572,13	1.197.931,23
27/05/2020	180652 RESGATE APLICACAO CEF	1130		72.718,02	1.125.213,21
28/05/2020	180671 RESGATE APLICACAO CEF	1130		78.933,80	1.046.279,41
29/05/2020	180685 RESGATE APLICACAO CEF	1130		167.878,79	878.400,62
29/05/2020	185037 IOF SOB APLICACAO FINANCEIRA	4117		2.040,84	876.359,78
29/05/2020	185040 IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA	4117		435,99	875.923,79
31/05/2020	180087 RENDIMENTO APLICACAO	3009	4.459,86		880.383,65
Total do mês:			7.004.459,86	6.261.530,64	

Conta:	1136 - 1.1.2.02.01.0010	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				15.981.672,59
30/05/2020	186220 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2139		1.655.606,59	14.326.066,00
Total do mês:			0,00	1.655.606,59	

Conta:	1087 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				856.383,40
14/05/2020	178426 ADIANTAMENTO PGTO A MAIOR REF 22019 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	2048	711,80		857.095,20



## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1087 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS				
18/05/2020	185000 RECEBIMENTO - ADIANTAMENTO PGTO A MAIOR REF 22019 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S LOTE 178426.	1130		711,80	856.383,40	
25/05/2020	180626 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. DOC. 5999 DESPRAG		57,00		856.440,40	
27/05/2020	180653 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DOC. 588	1130	7.998,50		864.438,90	
		Total do mês:	8.767,30	711,80		
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
11/05/2020	186209 TRANSFERENCIA. CONFORME FOLHA. SALARIO PAGO A MAIOR.	2065	1.002,73		1.002,73	
30/05/2020	185078 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	1.851,44		2.854,17	
30/05/2020	185091 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	15.955,17		18.809,34	
30/05/2020	185124 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	24.896,44		43.705,78	
30/05/2020	185160 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	4.340,19		48.045,97	
30/05/2020	185186 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	10.600,12		58.646,09	
30/05/2020	185222 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	2.544,24		61.190,33	
30/05/2020	185236 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	30.181,61		91.371,94	
30/05/2020	185284 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	13.485,00		104.856,94	
30/05/2020	185314 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	22.002,49		126.859,43	
30/05/2020	185347 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	3.232,44		130.091,87	
30/05/2020	185363 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	9.456,15		139.548,02	
30/05/2020	185389 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	1.564,50		141.112,52	
30/05/2020	185401 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	12.694,62		153.807,14	
30/05/2020	185432 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	16.260,00		170.067,14	
30/05/2020	185462 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	4.657,57		174.724,71	
30/05/2020	185486 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	1.921,21		176.645,92	
30/05/2020	185506 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	2.336,14		178.982,06	
30/05/2020	185521 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	1.032,30		180.014,36	
30/05/2020	185539 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	2.325,98		182.340,34	
30/05/2020	185558 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	13.619,89		195.960,23	
30/05/2020	185579 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	1.877,40		197.837,63	
30/05/2020	185602 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	14.801,46		212.639,09	
30/05/2020	185641 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	11.384,52		224.023,61	
30/05/2020	185677 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	1.094,10		225.117,71	
30/05/2020	185692 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	1.138,96		226.256,67	
30/05/2020	185706 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	3.163,53		229.420,20	
30/05/2020	185708 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	3.180,42		232.600,62	
30/05/2020	185722 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	2.395,23		234.995,85	
30/05/2020	185724 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	1.590,41		236.586,26	
30/05/2020	185748 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	1.376,40		237.962,66	
30/05/2020	185763 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	1.483,06		239.445,72	
30/05/2020	185778 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	3.329,26		242.774,98	
30/05/2020	185798 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	897,75		243.672,73	
30/05/2020	185812 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	1.376,40		245.049,13	
30/05/2020	185828 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	11.541,24		256.590,37	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
30/05/2020	185884 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	1.483,06		258.073,43
30/05/2020	185900 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	506,65		258.580,08
30/05/2020	185912 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	3.627,92		262.208,00
30/05/2020	185925 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	3.846,92		266.054,92
30/05/2020	185957 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	1.622,86		267.677,78
30/05/2020	185990 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	782,25		268.460,03
30/05/2020	186002 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	344,10		268.804,13
30/05/2020	186015 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	344,10		269.148,23
30/05/2020	185081 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		1.851,44	267.296,79
30/05/2020	185096 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		9.142,19	258.154,60
30/05/2020	185114 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		1.272,12	256.882,48
30/05/2020	185129 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		23.864,14	233.018,34
30/05/2020	185149 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		1.032,30	231.986,04
30/05/2020	185163 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		3.442,44	228.543,60
30/05/2020	185175 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		1.795,50	226.748,10
30/05/2020	185191 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		10.600,12	216.147,98
30/05/2020	185211 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		374,37	215.773,61
30/05/2020	185225 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		897,75	214.875,86
30/05/2020	185241 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		31.259,87	183.615,99
30/05/2020	185272 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		2.395,23	181.220,76
30/05/2020	185289 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		12.989,28	168.231,48
30/05/2020	185304 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		495,72	167.735,76
30/05/2020	185319 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		19.743,26	147.992,50
30/05/2020	185350 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		3.232,44	144.760,06
30/05/2020	185368 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		8.214,30	136.545,76
30/05/2020	185392 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		1.564,50	134.981,26
30/05/2020	185406 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		11.048,13	123.933,13
30/05/2020	185422 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		897,75	123.035,38
30/05/2020	185437 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		14.959,27	108.076,11
30/05/2020	185465 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		4.134,19	103.941,92
30/05/2020	185489 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		1.921,21	102.020,71
30/05/2020	185509 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		3.048,62	98.972,09
30/05/2020	185523 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		1.032,30	97.939,79
30/05/2020	185548 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		2.325,98	95.613,81
30/05/2020	185563 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		13.281,78	82.332,03
30/05/2020	185582 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		1.877,40	80.454,63
30/05/2020	185607 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		16.222,59	64.232,04
30/05/2020	185629 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		374,37	63.857,67
30/05/2020	185646 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		13.554,39	50.303,28
30/05/2020	185667 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		748,74	49.554,54
30/05/2020	185679 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		3.491,68	46.062,86
30/05/2020	185695 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		1.138,96	44.923,90
30/05/2020	185711 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		6.343,95	38.579,95
30/05/2020	185727 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2065		451,45	38.128,50

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
30/05/2020	185738	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO. 2068		1.138,96	36.989,54
30/05/2020	185752	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 2065		1.376,40	35.613,14
30/05/2020	185766	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 2065		1.483,06	34.130,08
30/05/2020	185781	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 2065		3.329,26	30.800,82
30/05/2020	185801	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 2065		897,75	29.903,07
30/05/2020	185816	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 2065		1.376,40	28.526,67
30/05/2020	185831	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 2065		13.443,36	15.083,31
30/05/2020	185855	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO. 2068		374,37	14.708,94
30/05/2020	185887	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 2065		1.483,06	13.225,88
30/05/2020	185902	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 2065		506,65	12.719,23
30/05/2020	185915	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 2065		2.277,92	10.441,31
30/05/2020	185930	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 2065		3.846,92	6.594,39
30/05/2020	185960	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 2065		1.622,86	4.971,53
30/05/2020	185993	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 2065		782,25	4.189,28
30/05/2020	186004	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 2065		1.241,85	2.947,43
30/05/2020	186017	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 2065		2.947,43	0,00
Total do mês:			269.148,23	269.148,23	
Conta:	1091 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			85.005,53
30/05/2020	175599	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO. 2068	804,05		85.809,58
30/05/2020	185093	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO. 2117		1.732,98	84.076,60
30/05/2020	185111	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO. 2068		766,74	83.309,86
30/05/2020	185126	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO. 2117		4.758,70	78.551,16
30/05/2020	185146	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO. 2068		2.123,05	76.428,11
30/05/2020	185188	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO. 2117		864,84	75.563,27
30/05/2020	185209	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO. 2068		901,17	74.662,10
30/05/2020	185238	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO. 2117		3.266,39	71.395,71
30/05/2020	185269	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO. 2068		1.629,44	69.766,27
30/05/2020	185286	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO. 2117		2.214,45	67.551,82
30/05/2020	185316	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO. 2117		360,16	67.191,66
30/05/2020	185335	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO. 2068		3.097,92	64.093,74
30/05/2020	185365	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO. 2117		268,52	63.825,22
30/05/2020	185403	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO. 2117		1.687,88	62.137,34
30/05/2020	185419	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO. 2068		1.952,12	60.185,22
30/05/2020	185434	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO. 2117		5.363,83	54.821,39
30/05/2020	185560	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO. 2117		4.579,76	50.241,63
30/05/2020	185604	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO. 2117		3.523,16	46.718,47
30/05/2020	185626	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO. 2068		1.607,53	45.110,94
30/05/2020	185643	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO. 2117		3.034,01	42.076,93
30/05/2020	185749	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO. 2117		1.523,31	40.553,62
30/05/2020	185813	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO. 2117		809,83	39.743,79
30/05/2020	185852	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO. 2068		1.527,47	38.216,32
30/05/2020	185927	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO. 2117		151,59	38.064,73
Total do mês:			804,05	47.744,85	
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			5.234,51
29/05/2020	180684	PAGAMENTO DE FERIAS 06/2020 1130	55.362,28		60.596,79
30/05/2020	185258	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS. 2066		68,78	60.528,01

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
30/05/2020	185328 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		2.644,50	57.883,51
		Total do mês:	55.362,28	2.713,28	
Conta:	1096 - 1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2020	181842 REF IRRF PAGO A MAIOR DOC. 76425 BIOXXI	2088	700,00		700,00
20/05/2020	186030 IRRF A RECUPERAR. PAGAMENTO INDEVIDO DOC. 28 FRATER ESPECIALIDADE MEDICA	2088	225,00		925,00
		Total do mês:	925,00	0,00	
Conta:	1098 - 1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2020	185133 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	2.045,50		2.045,50
30/05/2020	185143 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM RESCISAO.	2068	48,62		2.094,12
30/05/2020	185246 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	1.519,55		3.613,67
30/05/2020	185492 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	97,24		3.710,91
30/05/2020	185611 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	563,57		4.274,48
30/05/2020	185650 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	281,79		4.556,27
30/05/2020	185077 COMPENSACAO. INSS A RECOLHER COM SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	2074		4.556,27	0,00
		Total do mês:	4.556,27	4.556,27	
Conta:	1138 - 1.1.2.02.90.0099	CREDITOS COM TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				18.230,91
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				1.532.164,64
01/05/2020	180927 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.13027 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	4.100,00		1.536.264,64
01/05/2020	180930 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.534864 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	1.633,40		1.537.898,04
04/05/2020	180940 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.6110 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	259,50		1.538.157,54
04/05/2020	180943 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.155331 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2046	275,00		1.538.432,54
04/05/2020	180944 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.7878 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	2046	3.696,30		1.542.128,84
04/05/2020	180946 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.165665 DENTAL ADELAR EIRELI	2046	980,00		1.543.108,84
04/05/2020	180947 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.3030 RF MEDICAL LTDA - EPPRF MEDICAL LTDA - EPP	2046	7.315,00		1.550.423,84
05/05/2020	180953 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.530 MAIS SAUDE DISTRIB DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI	2046	160.000,00		1.710.423,84
05/05/2020	180955 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16171 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	304,00		1.710.727,84
06/05/2020	180964 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.69508 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	2.283,12		1.713.010,96
06/05/2020	180965 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.40545 LOJAS ENE ESSE LTDA	2046	1.028,15		1.714.039,11
06/05/2020	180967 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1211322 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046	94.000,00		1.808.039,11
06/05/2020	180968 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.555 KAGR DISTRIBUICAO LTDA	2046	700.000,00		2.508.039,11
06/05/2020	180969 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.305905 RM Hospitalar Ltda	2046	580,80		2.508.619,91
06/05/2020	181952 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.7967 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048	9.200,00		2.517.819,91
07/05/2020	180973 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.4661 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046	1.965,40		2.519.785,31
07/05/2020	180974 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.2814 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2046	74,70		2.519.860,01

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
08/05/2020	180978 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.132647 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2046	900,00		2.520.760,01
08/05/2020	180979 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.538205 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	27.114,70		2.547.874,71
08/05/2020	180981 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16199 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	266,00		2.548.140,71
08/05/2020	180983 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.18919 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	5.934,00		2.554.074,71
08/05/2020	181930 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.71560 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2046	1.680,00		2.555.754,71
08/05/2020	182298 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.80832 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	1.600,00		2.557.354,71
08/05/2020	184247 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.7970 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048	8.610,00		2.565.964,71
12/05/2020	180987 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.8349 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046	8.964,00		2.574.928,71
12/05/2020	180988 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.20678 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	2.836,00		2.577.764,71
12/05/2020	180989 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.2799 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	2046	2.982,00		2.580.746,71
12/05/2020	180990 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.43543 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2046	14.500,00		2.595.246,71
12/05/2020	180991 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.43542 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2046	38.863,50		2.634.110,21
12/05/2020	180992 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.932678 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	45.007,74		2.679.117,95
12/05/2020	180993 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.118853 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	558,80		2.679.676,75
13/05/2020	181000 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.118422 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	200,00		2.679.876,75
13/05/2020	181002 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.3040 RF MEDICAL LTDA - EPPRF MEDICAL LTDA - EPP	2046	3.850,00		2.683.726,75
13/05/2020	181003 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.307037 RM Hospitalar Ltda	2046	3.939,19		2.687.665,94
13/05/2020	181004 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.69578 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	2.368,00		2.690.033,94
13/05/2020	181005 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.307042 RM Hospitalar Ltda	2046	3.851,21		2.693.885,15
13/05/2020	181006 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.24280 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	2.056,00		2.695.941,15
13/05/2020	181007 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1098 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2046	600,00		2.696.541,15
13/05/2020	181008 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.20711 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	144,00		2.696.685,15
13/05/2020	182038 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.26 PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	2046	420,00		2.697.105,15
14/05/2020	181012 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.11672 SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2046	5.800,00		2.702.905,15
14/05/2020	181013 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.8369 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046	2.700,00		2.705.605,15
14/05/2020	181014 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.38108 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046	16.459,25		2.722.064,40
14/05/2020	181015 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.82414 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	5.858,20		2.727.922,60
14/05/2020	181016 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.82415 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	2.564,83		2.730.487,43
14/05/2020	181948 COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO. DOC. NF.1600 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	290,00		2.730.777,43
15/05/2020	181027 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.538170 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	3.789,00		2.734.566,43
15/05/2020	181028 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.118878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	10.745,05		2.745.311,48

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
15/05/2020	181029 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1214930 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046	93.624,00		2.838.935,48
15/05/2020	181030 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1214931 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046	19.875,81		2.858.811,29
18/05/2020	181035 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.118984 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	219,00		2.859.030,29
18/05/2020	181038 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.534890 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	26.223,75		2.885.254,04
18/05/2020	181039 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1205923 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046	5.472,45		2.890.726,49
18/05/2020	180221 DEVOLUCAO PARCIAL REF DOC.534864 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		273,40	2.890.453,09
18/05/2020	183826 PAGAMENTO DOC.1205923 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		545,00	2.889.908,09
18/05/2020	183829 PAGAMENTO DOC.534890 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		10.080,00	2.879.828,09
19/05/2020	181045 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	228,00		2.880.056,09
19/05/2020	181046 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.201240 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	228,00		2.880.284,09
20/05/2020	181049 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.12432 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046	16.517,86		2.896.801,95
20/05/2020	181050 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.4722 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046	1.835,00		2.898.636,95
20/05/2020	181051 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.2913 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2046	5.475,00		2.904.111,95
20/05/2020	181053 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1275 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	2046	35.886,50		2.939.998,45
20/05/2020	181054 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.2290 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2046	1.036,70		2.941.035,15
20/05/2020	181055 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.155423 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2046	280,00		2.941.315,15
20/05/2020	181056 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.722 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2046	1.887,64		2.943.202,79
20/05/2020	181057 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.69714 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	8.072,00		2.951.274,79
20/05/2020	181058 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.22928 H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS	2046	1.552,00		2.952.826,79
21/05/2020	181078 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.155426 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2046	794,95		2.953.621,74
21/05/2020	181079 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.387067 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2046	4.897,00		2.958.518,74
21/05/2020	181080 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.155424 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2046	350,00		2.958.868,74
21/05/2020	181081 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.30197 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2046	1.440,00		2.960.308,74
21/05/2020	181082 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.67672 CAMPINEIRA COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2046	999,00		2.961.307,74
22/05/2020	181089 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.192638 Konimagem Comercial Ltda	2046	29.400,00		2.990.707,74
22/05/2020	181090 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.119528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	335,12		2.991.042,86
22/05/2020	181091 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1217409 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046	50.100,00		3.041.142,86
22/05/2020	181092 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16292 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	152,00		3.041.294,86
23/05/2020	181961 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	152,00		3.041.446,86
25/05/2020	181104 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.57712 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2046	253,50		3.041.700,36
25/05/2020	181105 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.57712 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2046	1.830,36		3.043.530,72
25/05/2020	181106 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.308012 RM Hospitalar Ltda	2046	4.470,09		3.048.000,81
25/05/2020	181107 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.16819 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046	1.017,20		3.049.018,01
25/05/2020	183811 PECAS E PARTES. DOC. NF.7984 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2046	470,00		3.049.488,01
26/05/2020	181122 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.540135 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	59.700,00		3.109.188,01

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
26/05/2020	181956 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.83549 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	6.920,00		3.116.108,01
27/05/2020	181128 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.6198 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	2.009,30		3.118.117,31
27/05/2020	181129 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.12256 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	2046	2.399,00		3.120.516,31
27/05/2020	181130 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.69787 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	3.552,00		3.124.068,31
27/05/2020	181131 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.83559 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	5.304,00		3.129.372,31
27/05/2020	181132 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.16850 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046	232,00		3.129.604,31
27/05/2020	181133 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.16851 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046	406,00		3.130.010,31
28/05/2020	181140 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.33806 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2046	7.570,00		3.137.580,31
29/05/2020	181148 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.2999 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2046	16.350,00		3.153.930,31
29/05/2020	183841 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16342 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	190,00		3.154.120,31
31/05/2020	184250 CONFORME RELATORIO. MEDICAMENTOS APLICADOS			279.579,48	2.874.540,83
31/05/2020	184250 CONFORME RELATORIO. CORRELATOS APLICADOS			419.060,80	2.455.480,03
31/05/2020	184250 CONFORME RELATORIO. GENERO ALIMENTICIO APLICADOS			30.718,99	2.424.761,04
31/05/2020	184250 CONFORME RELATORIO. MATERIAL APLICADOS			1.520,00	2.423.241,04
31/05/2020	184250 CONFORME RELATORIO. EPI'I APLICADOS			3.956,30	2.419.284,74
31/05/2020	184250 CONFORME RELATORIO. PECAS APLICADAS			2.915,79	2.416.368,95
31/05/2020	184250 CONFORME RELATORIO. MATERIAL DE EXPEDIENTE APLICADOS			14.186,96	2.402.181,99
31/05/2020	184250 CONFORME RELATORIO. MATERIAL MEDICO APLICADOS			6.818,69	2.395.363,30
31/05/2020	184250 CONFORME RELATORIO. MATERIAL DE LIMPEZA APLICADOS			39.572,23	2.355.791,07
Total do mês:			1.632.854,07	809.227,64	

Conta:	1157 - 1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO			
					SALDO ANTERIOR
					0,00
04/05/2020	182011 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 6113 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	6.840,00		6.840,00
04/05/2020	182320 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 1041 ANNA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE	2046	280,00		7.120,00
04/05/2020	182322 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 6114 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	6.570,00		13.690,00
06/05/2020	182005 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 1211371 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	2046	18.984,20		32.674,20
08/05/2020	180982 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.51 LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES	2046	39.942,00		72.616,20
13/05/2020	182388 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 170860 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2046	5.652,00		78.268,20
18/05/2020	182394 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 59629 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	2046	3.836,00		82.104,20
19/05/2020	182392 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 3205 PLASLIMP COMERCIO EIRELI	2046	8.241,00		90.345,20
25/05/2020	182396 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 540100 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	3.440,00		93.785,20
29/05/2020	182395 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 2711 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	2046	1.170,00		94.955,20
30/05/2020	186155 IMOBILIZADO DOC. NF 51 NEW SOLUCOES	4037		39.942,00	55.013,20
30/05/2020	186159 IMOBILIZADO DOC. NF 1041 ANA CRISTINA	4037		280,00	54.733,20
30/05/2020	186161 IMOBILIZADO NF 2711 FERRAGISTA AREIAO	4037		1.170,00	53.563,20
30/05/2020	186164 IMOBILIZADO NF 3205 PLASLIMP COMERCIO	4037		8.241,00	45.322,20
30/05/2020	186165 IMOBILIZADO NF 6113 R.R FERREIRA	4037		6.840,00	38.482,20
30/05/2020	186166 IMOBILIZADO NF 6114 R.R FERREIRA	4037		6.570,00	31.912,20
30/05/2020	186167 IMOBILIZADO NF 59629 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI	4037		3.836,00	28.076,20

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1157 - 1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO			
30/05/2020	186168 IMOBILIZADO NF 170860 HIGH TECH INFORMATICA	4037		5.652,00	22.424,20
30/05/2020	186169 IMOBILIZADO NF 540100 COMERCIAL CIRURGICA	4037		3.440,00	18.984,20
30/05/2020	186170 IMOBILIZADO NF 1211371 CIRURGICA FERNANDES	4037		18.984,20	0,00
Total do mês:			94.955,20	94.955,20	
Conta:	1284 - 1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				1.038.507,90
20/05/2020	182419 BEM RECEBIDO EM COMODATO. NF.8406 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2247	2.280,00		1.040.787,90
Total do mês:			2.280,00	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	
Conta:	1158 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.777.990,33
30/05/2020	186173 BENS ADQUIRIDOS NF 51 NEW SOLUCOES	2299	39.942,00		2.817.932,33
30/05/2020	186174 BENS ADQUIRIDOS NF 1041 ANA CRISTINA	2299	280,00		2.818.212,33
30/05/2020	186175 BENS ADQUIRIDOS NF 2711 FERRAGISTA AREIAO	2299	1.170,00		2.819.382,33
30/05/2020	186176 BENS ADQUIRIDOS NF 3205 PLASLIMP COMERCIO	2299	8.241,00		2.827.623,33
30/05/2020	186177 BENS ADQUIRIDOS NF 6113 R.R FERREIRA	2299	6.840,00		2.834.463,33
30/05/2020	186178 BENS ADQUIRIDOS NF 6114 R.R FERREIRA	2299	6.570,00		2.841.033,33
30/05/2020	186179 BENS ADQUIRIDOS NF 59629 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI	2299	3.836,00		2.844.869,33
30/05/2020	186181 BENS ADQUIRIDOS NF 170860 HIGH TECH NFORMATICA	2299	5.652,00		2.850.521,33
30/05/2020	186182 BENS ADQUIRIDOS NF 540100 COMERCIAL CIRURGICA	2299	1.720,00		2.852.241,33
30/05/2020	186183 BENS ADQUIRIDOS NF 1211371 CIRURGICA FERNANDES	2299	18.984,20		2.871.225,53
Total do mês:			93.235,20	0,00	
Conta:	1141 - 1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				347.882.882,08
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.332.496,69
01/05/2020	180926 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.1513 BHIOMED COMERCIO E SERVICOS	4032		3.800,00	1.336.296,69
01/05/2020	180927 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.13027 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1112		4.100,00	1.340.396,69
01/05/2020	180928 ALIMENTACAO. DOC. NF.78 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	4035		329.393,84	1.669.790,53
01/05/2020	180930 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.534864 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		1.633,40	1.671.423,93
04/05/2020	180940 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.6110 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		259,50	1.671.683,43
04/05/2020	180943 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.155331 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1112		275,00	1.671.958,43
04/05/2020	180944 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.7878 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	1112		3.696,30	1.675.654,73
04/05/2020	180946 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.165665 DENTAL ADELAR EIRELI	1112		980,00	1.676.634,73
04/05/2020	180947 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.3030 RF MEDICAL LTDA - EPPRF MEDICAL LTDA - EPP	1112		7.315,00	1.683.949,73



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			
04/05/2020	182011 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 6113 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1157		6.840,00	1.690.789,73
04/05/2020	182320 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 1041 ANNA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE	1157		280,00	1.691.069,73
04/05/2020	182322 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 6114 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1157		6.570,00	1.697.639,73
05/05/2020	180953 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.530 MAIS SAUDE DISTRIB DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI	1112		160.000,00	1.857.639,73
05/05/2020	180954 MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF.1 AMELIE PAPELARIA	4105		85,00	1.857.724,73
05/05/2020	180955 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16171 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		304,00	1.858.028,73
05/05/2020	178155 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.1 AMELIE PAPELARIA	1135	85,00		1.857.943,73
06/05/2020	180964 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.69508 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		2.283,12	1.860.226,85
06/05/2020	180965 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.40545 LOJAS ENE ESSE LTDA	1112		1.028,15	1.861.255,00
06/05/2020	180966 ALIMENTACAO. DOC. NF.80974 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4109		39,98	1.861.294,98
06/05/2020	180967 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1211322 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1112		94.000,00	1.955.294,98
06/05/2020	180968 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.555 KAGR DISTRIBUICAO LTDA	1112		700.000,00	2.655.294,98
06/05/2020	180969 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.305905 RM Hospitalar Ltda	1112		580,80	2.655.875,78
06/05/2020	182005 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 1211371 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	1157		18.984,20	2.674.859,98
06/05/2020	178450 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.80974 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1135	39,98		2.674.820,00
07/05/2020	180973 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.4661 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1112		1.965,40	2.676.785,40
07/05/2020	180974 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.2814 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1112		74,70	2.676.860,10
08/05/2020	180978 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.132647 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1112		900,00	2.677.760,10
08/05/2020	180979 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.538205 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		27.114,70	2.704.874,80
08/05/2020	180980 MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF.2 AMELIE PAPELARIA	4105		55,60	2.704.930,40
08/05/2020	180981 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16199 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		266,00	2.705.196,40
08/05/2020	180982 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.51 LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUÇÕES	1157		39.942,00	2.745.138,40
08/05/2020	180983 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.18919 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112		5.934,00	2.751.072,40
08/05/2020	181930 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.71560 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1112		1.680,00	2.752.752,40
08/05/2020	182298 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.80832 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		1.600,00	2.754.352,40
08/05/2020	177281 PAGAMENTO DOC.21384 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1130	9.002,20		2.745.350,20
08/05/2020	177467 PAGAMENTO DOC.4483 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1130	705,11		2.744.645,09
08/05/2020	177468 PAGAMENTO DOC.373428 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1130	4.622,70		2.740.022,39
08/05/2020	178452 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.2 AMELIE PAPELARIA	1135	55,60		2.739.966,79
11/05/2020	177581 PAGAMENTO DOC.530 MAIS SAUDE DISTRIB DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI	1130	160.000,00		2.579.966,79
11/05/2020	177592 PAGAMENTO DOC.15733 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	266,00		2.579.700,79
11/05/2020	177603 PAGAMENTO DOC.895223 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1130	17.005,41		2.562.695,38
11/05/2020	177609 PAGAMENTO DOC.302994 RM Hospitalar Ltda	1130	2.855,06		2.559.840,32
11/05/2020	177617 PAGAMENTO DOC.32591 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1130	587,05		2.559.253,27
11/05/2020	177759 PAGAMENTO DOC.1193434 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	11.940,87		2.547.312,40
11/05/2020	182470 PAGAMENTO DOC.1171 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	1130	22.401,84		2.524.910,56
12/05/2020	180987 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.8349 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1112		8.964,00	2.533.874,56

**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			
12/05/2020	180988 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.20678 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		2.836,00	2.536.710,56
12/05/2020	180989 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.2799 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	1112		2.982,00	2.539.692,56
12/05/2020	180990 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.43543 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1112		14.500,00	2.554.192,56
12/05/2020	180991 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.43542 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1112		38.863,50	2.593.056,06
12/05/2020	180992 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.932678 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		45.007,74	2.638.063,80
12/05/2020	180993 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.118853 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		558,80	2.638.622,60
12/05/2020	180996 COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO. DOC. NF.3006 M P DE SOUZA FERRAGISTA	4096		257,80	2.638.880,40
12/05/2020	180997 COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO. DOC. NF.3008 M P DE SOUZA FERRAGISTA	4096		200,00	2.639.080,40
12/05/2020	177815 PAGAMENTO DOC.305258 RM Hospitalar Ltda	1130	3.081,90		2.635.998,50
12/05/2020	178102 PAGAMENTO DOC.191159 Konimagem Comercial Ltda	1130	56.000,00		2.579.998,50
12/05/2020	178104 PAGAMENTO DOC.20334 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1130	9.659,25		2.570.339,25
12/05/2020	178119 PAGAMENTO DOC.2585 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	1130	742,32		2.569.596,93
12/05/2020	178250 PAGAMENTO DOC.1955 SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP	1130	28.698,00		2.540.898,93
12/05/2020	178264 PAGAMENTO DOC.43154 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1130	39.096,50		2.501.802,43
12/05/2020	178273 PAGAMENTO DOC.1003 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		720,00		2.501.082,43
12/05/2020	178273 PAGAMENTO DOC.1007 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		7.840,00		2.493.242,43
12/05/2020	178275 PAGAMENTO DOC.1850 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.409,00		2.491.833,43
12/05/2020	178275 PAGAMENTO DOC.2038 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		7.830,84		2.484.002,59
12/05/2020	178343 PAGAMENTO DOC.10324 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		5.049,56		2.478.953,03
12/05/2020	178343 PAGAMENTO DOC.10344 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		5.280,66		2.473.672,37
12/05/2020	178345 PAGAMENTO DOC.29687 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		880,00		2.472.792,37
12/05/2020	178345 PAGAMENTO DOC.29630 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		8.208,00		2.464.584,37
12/05/2020	178346 PAGAMENTO DOC.1302 FIGUEIREDO E PINA LTDA	1130	861,38		2.463.722,99
12/05/2020	178347 PAGAMENTO DOC.41 NEXUS SAUDE LTDA	1130	1.866,67		2.461.856,32
12/05/2020	178350 PAGAMENTO DOC.883199 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		31.263,95		2.430.592,37
12/05/2020	178350 PAGAMENTO DOC.895223 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		17.005,41		2.413.586,96
12/05/2020	178352 PAGAMENTO DOC.14664 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1130	4.914,00		2.408.672,96
12/05/2020	178353 PAGAMENTO DOC.1300 FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	1130	3.628,00		2.405.044,96
12/05/2020	178354 PAGAMENTO DOC.72 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1130	296.833,47		2.108.211,49
12/05/2020	178362 PAGAMENTO DOC.28569 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1130	9.660,00		2.098.551,49
12/05/2020	178369 PAGAMENTO DOC.114131 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.042,40		2.093.509,09
12/05/2020	178369 PAGAMENTO DOC.115235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.250,00		2.085.259,09
12/05/2020	178369 PAGAMENTO DOC.114834 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.995,00		2.077.264,09
12/05/2020	178369 PAGAMENTO DOC.114522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		97.302,15		1.979.961,94
12/05/2020	178372 PAGAMENTO DOC.107758 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD		1.497,00		1.978.464,94
12/05/2020	178372 PAGAMENTO DOC.107629 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD		13.473,00		1.964.991,94
12/05/2020	178375 PAGAMENTO DOC.40545 LOJAS ENE ESSE LTDA	1130	1.028,15		1.963.963,79
12/05/2020	178378 PAGAMENTO DOC.15639 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		266,00		1.963.697,79
12/05/2020	178378 PAGAMENTO DOC.196963 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00		1.962.977,79
12/05/2020	178378 PAGAMENTO DOC.15678 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		190,00		1.962.787,79
12/05/2020	178378 PAGAMENTO DOC.15727 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		266,00		1.962.521,79
12/05/2020	178380 PAGAMENTO DOC.8101 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		2.241,00		1.960.280,79

**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			
12/05/2020	178380 PAGAMENTO DOC.8117 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		1.851,50		1.958.429,29
12/05/2020	178380 PAGAMENTO DOC.8120 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		2.016,90		1.956.412,39
12/05/2020	178382 PAGAMENTO DOC.43163 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1130	3.090,00		1.953.322,39
12/05/2020	178455 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.3006 M P DE SOUZA FERRAGISTA	1135	257,80		1.953.064,59
12/05/2020	178458 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.3008 M P DE SOUZA FERRAGISTA	1135	200,00		1.952.864,59
12/05/2020	178664 PAGAMENTO DOC.22928 H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS	1130	1.552,00		1.951.312,59
12/05/2020	182321 PAGAMENTO DOC.1041 ANNA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE	1130	280,00		1.951.032,59
12/05/2020	182334 PAGAMENTO DOC.5975 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1130	580,00		1.950.452,59
12/05/2020	184623 PAGAMENTO DOC.11987 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	1130	3.317,50		1.947.135,09
13/05/2020	181000 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.118422 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		200,00	1.947.335,09
13/05/2020	181002 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.3040 RF MEDICAL LTDA - EPPRF MEDICAL LTDA - EPP	1112		3.850,00	1.951.185,09
13/05/2020	181003 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.307037 RM Hospitalar Ltda	1112		3.939,19	1.955.124,28
13/05/2020	181004 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.69578 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		2.368,00	1.957.492,28
13/05/2020	181005 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.307042 RM Hospitalar Ltda	1112		3.851,21	1.961.343,49
13/05/2020	181006 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.24280 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		2.056,00	1.963.399,49
13/05/2020	181007 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1098 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1112		600,00	1.963.999,49
13/05/2020	181008 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.20711 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		144,00	1.964.143,49
13/05/2020	182038 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.26 PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	1112		420,00	1.964.563,49
13/05/2020	182388 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 170860 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1157		5.652,00	1.970.215,49
13/05/2020	178391 PAGAMENTO DOC.2582 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		698,60		1.969.516,89
13/05/2020	178391 PAGAMENTO DOC.2445 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		3.536,88		1.965.980,01
13/05/2020	178394 PAGAMENTO DOC.80032 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	2.796,20		1.963.183,81
13/05/2020	178395 PAGAMENTO DOC.79755 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	2.226,00		1.960.957,81
13/05/2020	178399 PAGAMENTO DOC.11279 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	1130	3.005,00		1.957.952,81
13/05/2020	178401 PAGAMENTO DOC.13017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1130	3.900,00		1.954.052,81
13/05/2020	178403 PAGAMENTO DOC.28736 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1130	3.850,00		1.950.202,81
13/05/2020	178404 PAGAMENTO DOC.28734 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1130	1.120,00		1.949.082,81
13/05/2020	178405 PAGAMENTO DOC.116195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	21.079,33		1.928.003,48
13/05/2020	178407 PAGAMENTO DOC.1205181 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.841,50		1.923.161,98
13/05/2020	178407 PAGAMENTO DOC.1205748 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		26.061,73		1.897.100,25
13/05/2020	178408 PAGAMENTO DOC.15756 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		228,00		1.896.872,25
13/05/2020	178408 PAGAMENTO DOC.3419 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		8.527,65		1.888.344,60
13/05/2020	178505 PAGAMENTO DOC.119073 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1130	791,20		1.887.553,40
13/05/2020	178515 PAGAMENTO DOC.534886 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	3.917,20		1.883.636,20
13/05/2020	181928 PAGAMENTO DOC.82303 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	42.593,20		1.841.043,00
13/05/2020	181947 PAGAMENTO DOC.1600 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1135	290,00		1.840.753,00
13/05/2020	182389 PAGAMENTO DOC.170860 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1130	5.652,00		1.835.101,00
13/05/2020	184626 PAGAMENTO DOC.18335 CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1130	210,00		1.834.891,00
14/05/2020	181012 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.11672 SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1112		5.800,00	1.840.691,00

## 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			
14/05/2020	181013 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.8369 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1112		2.700,00	1.843.391,00
14/05/2020	181014 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.38108 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1112		16.459,25	1.859.850,25
14/05/2020	181015 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.82414 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		5.858,20	1.865.708,45
14/05/2020	181016 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.82415 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		2.564,83	1.868.273,28
14/05/2020	181018 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.3017 M P DE SOUZA FERRAGISTA	4096		223,00	1.868.496,28
14/05/2020	181019 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.1 ANTONIO BATISTA TELES	4096		170,00	1.868.666,28
14/05/2020	181020 MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF.54 MICHELL RODRIGUES BARBOSA	4105		200,00	1.868.866,28
14/05/2020	181021 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.1856 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA	4096		495,00	1.869.361,28
14/05/2020	181948 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.1600 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		290,00	1.869.651,28
14/05/2020	178419 PAGAMENTO DOC.155227 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1130	1.383,36		1.868.267,92
14/05/2020	178420 PAGAMENTO DOC.674 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	1130	7.120,44		1.861.147,48
14/05/2020	178468 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.3017 M P DE SOUZA FERRAGISTA	1135	223,00		1.860.924,48
14/05/2020	178472 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.1 ANTONIO BATISTA TELES	1135	170,00		1.860.754,48
14/05/2020	178476 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.54 MICHELL RODRIGUES BARBOSA	1135	200,00		1.860.554,48
14/05/2020	178484 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.1856 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA	1135	495,00		1.860.059,48
14/05/2020	178527 PAGAMENTO DOC.13027 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1130	4.100,00		1.855.959,48
14/05/2020	178541 PAGAMENTO DOC.78 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1130	329.393,84		1.526.565,64
14/05/2020	184621 PAGAMENTO DOC.4286 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	1130	3.354,00		1.523.211,64
15/05/2020	181027 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.538170 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		3.789,00	1.527.000,64
15/05/2020	181028 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.118878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		10.745,05	1.537.745,69
15/05/2020	181029 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1214930 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1112		93.624,00	1.631.369,69
15/05/2020	181030 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1214931 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1112		19.875,81	1.651.245,50
15/05/2020	181031 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.10 GIULLIANO DIAS LIMA	4032		12.500,00	1.663.745,50
15/05/2020	181032 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.28965 MUNDIAL REGRIGERACAO LTDA	4096		130,00	1.663.875,50
15/05/2020	181033 MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF.2261 BIGLAR BURITI	4105		59,97	1.663.935,47
15/05/2020	181034 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.7575 FERRAGISTA MARRA EIRELI	4096		5,00	1.663.940,47
15/05/2020	178573 PAGAMENTO DOC.2657 BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA	1130	415,00		1.663.525,47
15/05/2020	178579 PAGAMENTO DOC.1513 BHIOMED COMERCIO E SERVICOS	1130	3.800,00		1.659.725,47
15/05/2020	178580 PAGAMENTO DOC.11628 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	1130	1.074,38		1.658.651,09
15/05/2020	180059 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.28965 MUNDIAL REGRIGERACAO LTDA	1135	130,00		1.658.521,09
15/05/2020	180062 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.2261 BIGLAR BURITI	1135	59,97		1.658.461,12
15/05/2020	180069 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.7575 FERRAGISTA MARRA EIRELI	1135	5,00		1.658.456,12
15/05/2020	182391 PAGAMENTO DOC.3205 PLASLIMP COMERCIO EIRELI	1130	8.241,00		1.650.215,12
15/05/2020	182393 PAGAMENTO DOC.59629 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	1130	3.836,00		1.646.379,12
18/05/2020	181035 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.118984 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		219,00	1.646.598,12
18/05/2020	181037 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.82290 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4032		39,00	1.646.637,12
18/05/2020	181038 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.534890 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		26.223,75	1.672.860,87

**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			
18/05/2020	181039 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1205923 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1112		5.472,45	1.678.333,32
18/05/2020	182394 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 59629 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	1157		3.836,00	1.682.169,32
18/05/2020	178487 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.82290 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1135	39,00		1.682.130,32
18/05/2020	178731 PAGAMENTO DOC.16550 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1130	1.647,50		1.680.482,82
18/05/2020	178735 PAGAMENTO DOC.11437 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	1130	1.342,10		1.679.140,72
18/05/2020	178738 PAGAMENTO DOC.377484 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1130	3.868,35		1.675.272,37
18/05/2020	178740 PAGAMENTO DOC.5806 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1130	3.512,00		1.671.760,37
18/05/2020	178741 PAGAMENTO DOC.531970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	29.016,20		1.642.744,17
18/05/2020	178745 PAGAMENTO DOC.1955 SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP	1130	28.698,00		1.614.046,17
18/05/2020	178747 PAGAMENTO DOC.80502 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	822,00		1.613.224,17
18/05/2020	180221 DEVOLUCAO PARCIAL REF DOC.534864 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112	273,40		1.612.950,77
18/05/2020	182329 PAGAMENTO DOC.1198498 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	7.678,22		1.605.272,55
18/05/2020	183826 PAGAMENTO DOC.1205923 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1112	545,00		1.604.727,55
18/05/2020	183829 PAGAMENTO DOC.534890 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112	10.080,00		1.594.647,55
18/05/2020	184595 PAGAMENTO DOC.7865 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	1130	849,15		1.593.798,40
18/05/2020	184629 PAGAMENTO DOC.305630 RM Hospitalar Ltda	1130	1.201,50		1.592.596,90
19/05/2020	181043 MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF.8847 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	4105		200,00	1.592.796,90
19/05/2020	181044 MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF. 1467682 SUPER SHOP EIRELI	4105		29,33	1.592.826,23
19/05/2020	181045 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		228,00	1.593.054,23
19/05/2020	181046 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.201240 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		228,00	1.593.282,23
19/05/2020	182392 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 3205 PLASLIMP COMERCIO EIRELI	1157		8.241,00	1.601.523,23
19/05/2020	178490 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.8847 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1135	200,00		1.601.323,23
19/05/2020	178500 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.1467682 SUPER SHOP EIRELI	1135	29,33		1.601.293,90
19/05/2020	178695 PAGAMENTO DOC.33178 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1130	1.290,00		1.600.003,90
19/05/2020	178696 PAGAMENTO DOC.116185 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	3.338,90		1.596.665,00
19/05/2020	178697 PAGAMENTO DOC.11697 CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1130	3.714,00		1.592.951,00
19/05/2020	178700 PAGAMENTO DOC.8199 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1130	2.700,00		1.590.251,00
19/05/2020	178702 PAGAMENTO DOC.43303 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1130	5.595,00		1.584.656,00
19/05/2020	178706 PAGAMENTO DOC.15765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	380,00		1.584.276,00
19/05/2020	178707 PAGAMENTO DOC.15794 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	114,00		1.584.162,00
20/05/2020	181048 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. DOC. NF. 120526 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	4034		1.945,90	1.586.107,90
20/05/2020	181049 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.12432 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1112		16.517,86	1.602.625,76
20/05/2020	181050 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.4722 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1112		1.835,00	1.604.460,76
20/05/2020	181051 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.2913 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1112		5.475,00	1.609.935,76
20/05/2020	181053 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1275 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	1112		35.886,50	1.645.822,26
20/05/2020	181054 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.2290 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1112		1.036,70	1.646.858,96
20/05/2020	181055 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.155423 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1112		280,00	1.647.138,96
20/05/2020	181056 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.722 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	1112		1.887,64	1.649.026,60
20/05/2020	181057 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.69714 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		8.072,00	1.657.098,60
20/05/2020	181058 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.22928 H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS	1112		1.552,00	1.658.650,60

**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			
20/05/2020	178774 PAGAMENTO DOC.67672 CAMPINEIRA COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1130	999,00		1.657.651,60
20/05/2020	178778 PAGAMENTO DOC.10 GIULLIANO DIAS LIMA	1130	9.000,00		1.648.651,60
20/05/2020	178788 PAGAMENTO DOC.41 NEXUS SAUDE LTDA	1130	1.866,66		1.646.784,94
20/05/2020	181931 PAGAMENTO DOC.71560 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1130	1.680,00		1.645.104,94
20/05/2020	184631 PAGAMENTO DOC.1208341 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	4.093,65		1.641.011,29
21/05/2020	181078 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.155426 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1112		794,95	1.641.806,24
21/05/2020	181079 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.387067 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1112		4.897,00	1.646.703,24
21/05/2020	181080 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.155424 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1112		350,00	1.647.053,24
21/05/2020	181081 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.30197 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1112		1.440,00	1.648.493,24
21/05/2020	181082 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.67672 CAMPINEIRA COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1112		999,00	1.649.492,24
21/05/2020	180275 PAGAMENTO DOC.43352 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1130	14.500,00		1.634.992,24
21/05/2020	180286 PAGAMENTO DOC.118622 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	1130	2.365,07		1.632.627,17
21/05/2020	180287 PAGAMENTO DOC.11371 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1130	889,88		1.631.737,29
21/05/2020	180289 PAGAMENTO DOC.33180 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1130	1.153,88		1.630.583,41
21/05/2020	182337 PAGAMENTO DOC.5644 MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1130	5.175,00		1.625.408,41
21/05/2020	184585 PAGAMENTO DOC.29807 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1130	172,00		1.625.236,41
22/05/2020	180451 JUROS DESEMBOLSADOS13018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4115		324,43	1.625.560,84
22/05/2020	181089 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.192638 Konimagem Comercial Ltda	1112		29.400,00	1.654.960,84
22/05/2020	181090 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.119528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		335,12	1.655.295,96
22/05/2020	181091 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1217409 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1112		50.100,00	1.705.395,96
22/05/2020	181092 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16292 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		152,00	1.705.547,96
22/05/2020	180323 PAGAMENTO DOC.191784 Konimagem Comercial Ltda	1130	5.879,41		1.699.668,55
22/05/2020	180324 PAGAMENTO DOC.1208688 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	28.200,00		1.671.468,55
22/05/2020	180329 PAGAMENTO DOC.116159 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.750,00		1.657.718,55
22/05/2020	180329 PAGAMENTO DOC.116254 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		53.210,02		1.604.508,53
22/05/2020	180407 PAGAMENTO DOC.80030 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.308,66		1.599.199,87
22/05/2020	180407 PAGAMENTO DOC.80031 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.380,85		1.595.819,02
22/05/2020	180407 PAGAMENTO DOC.80213 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		132,00		1.595.687,02
22/05/2020	180408 DESCONTO OBTIDO.80213 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3010	0,30		1.595.686,72
22/05/2020	180407 PAGAMENTO DOC.80346 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		10.390,00		1.585.296,72
22/05/2020	180407 PAGAMENTO DOC.80033 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.870,10		1.583.426,62
22/05/2020	180407 PAGAMENTO DOC.80034 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		855,00		1.582.571,62
22/05/2020	180411 PAGAMENTO DOC.305270 RM Hospitalar Ltda		13.030,95		1.569.540,67
22/05/2020	180411 PAGAMENTO DOC.305277 RM Hospitalar Ltda		6.702,29		1.562.838,38
22/05/2020	180411 PAGAMENTO DOC.305263 RM Hospitalar Ltda		4.712,23		1.558.126,15
22/05/2020	180422 PAGAMENTO DOC.534879 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		18.568,00		1.539.558,15
22/05/2020	180422 PAGAMENTO DOC.535511 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.200,00		1.532.358,15
22/05/2020	180429 PAGAMENTO DOC.915541 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		547,50		1.531.810,65
22/05/2020	180429 PAGAMENTO DOC.915762 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1.591,35		1.530.219,30
22/05/2020	180433 PAGAMENTO DOC.57279 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1130	90,00		1.530.129,30
22/05/2020	180442 PAGAMENTO DOC.11640 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1130	3.594,00		1.526.535,30
22/05/2020	180450 PAGAMENTO DOC.13018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1130	5.137,43		1.521.397,87

**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			
22/05/2020	182314 PAGAMENTO DOC.57398 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1130	4.149,76		1.517.248,11
22/05/2020	182330 PAGAMENTO DOC.1198498 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	6.449,79		1.510.798,32
23/05/2020	181961 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		152,00	1.510.950,32
25/05/2020	181104 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.57712 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1112		253,50	1.511.203,82
25/05/2020	181105 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.57712 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1112		1.830,36	1.513.034,18
25/05/2020	181106 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.308012 RM Hospitalar Ltda	1112		4.470,09	1.517.504,27
25/05/2020	181107 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.16819 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1112		1.017,20	1.518.521,47
25/05/2020	182396 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 540100 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1157		3.440,00	1.521.961,47
25/05/2020	183811 PECAS E PARTES. DOC. NF.7984 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1112		470,00	1.522.431,47
25/05/2020	180607 PAGAMENTO DOC.155305 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1130	1.522,15		1.520.909,32
25/05/2020	180611 PAGAMENTO DOC.18919 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1130	5.934,00		1.514.975,32
25/05/2020	180612 PAGAMENTO DOC.37613 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1130	1.224,60		1.513.750,72
25/05/2020	180613 PAGAMENTO DOC.80837 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	1.995,00		1.511.755,72
25/05/2020	180615 PAGAMENTO DOC.305905 RM Hospitalar Ltda	1130	580,80		1.511.174,92
25/05/2020	180621 PAGAMENTO DOC.534864 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.360,00		1.509.814,92
25/05/2020	180621 PAGAMENTO DOC.534890 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16.143,75		1.493.671,17
25/05/2020	180623 PAGAMENTO DOC.15836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	304,00		1.493.367,17
25/05/2020	180624 PAGAMENTO DOC.108362 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	1130	1.996,00		1.491.371,17
25/05/2020	182289 PAGAMENTO DOC.8899 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1130	4.200,00		1.487.171,17
25/05/2020	182299 PAGAMENTO DOC.80832 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	1.600,00		1.485.571,17
25/05/2020	182301 PAGAMENTO DOC.145 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1130	486,50		1.485.084,67
25/05/2020	184587 PAGAMENTO DOC.29889 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1130	1.100,00		1.483.984,67
25/05/2020	184589 PAGAMENTO DOC.29870 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1130	10.092,00		1.473.892,67
26/05/2020	181122 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.540135 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		59.700,00	1.533.592,67
26/05/2020	181956 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.83549 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		6.920,00	1.540.512,67
26/05/2020	180806 PAGAMENTO DOC.121290 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA	1130	3.800,00		1.536.712,67
26/05/2020	180816 PAGAMENTO DOC.15859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	228,00		1.536.484,67
26/05/2020	184581 PAGAMENTO DOC.2716 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1130	10.876,50		1.525.608,17
27/05/2020	181128 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.6198 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		2.009,30	1.527.617,47
27/05/2020	181129 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.12256 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	1112		2.399,00	1.530.016,47
27/05/2020	181130 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.69787 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		3.552,00	1.533.568,47
27/05/2020	181131 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.83559 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		5.304,00	1.538.872,47
27/05/2020	181132 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.16850 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1112		232,00	1.539.104,47
27/05/2020	181133 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.16851 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1112		406,00	1.539.510,47
27/05/2020	181134 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.2135 MOVAP INDUSTRIS E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4096		300,00	1.539.810,47
27/05/2020	180021 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.2135 MOVAP INDUSTRIS E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1135	300,00		1.539.510,47
27/05/2020	180635 PAGAMENTO DOC.1210088 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	28.200,00		1.511.310,47
27/05/2020	180639 PAGAMENTO DOC.2742 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	1130	809,63		1.510.500,84

## 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			
27/05/2020	182293 PAGAMENTO DOC.306118 RM Hospitalar Ltda	1130	3.589,21		1.506.911,63
27/05/2020	184593 PAGAMENTO DOC.4615 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1130	6.570,40		1.500.341,23
28/05/2020	181140 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.33806 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1112		7.570,00	1.507.911,23
28/05/2020	181141 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.53888 DROGARIA CARULINA LTDA	4032		34,00	1.507.945,23
28/05/2020	181142 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.2702 GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	4096		225,00	1.508.170,23
28/05/2020	180042 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.53888 DROGARIA CARULINA LTDA	1135	34,00		1.508.136,23
28/05/2020	180654 PAGAMENTO DOC.6110 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1130	259,50		1.507.876,73
28/05/2020	182012 PAGAMENTO DOC.6113 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1130	6.840,00		1.501.036,73
28/05/2020	182323 PAGAMENTO DOC.6114 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1130	6.570,00		1.494.466,73
29/05/2020	181148 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.2999 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1112		16.350,00	1.510.816,73
29/05/2020	182395 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 2711 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	1157		1.170,00	1.511.986,73
29/05/2020	183841 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16342 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		190,00	1.512.176,73
29/05/2020	180052 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.2702 GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	1135	225,00		1.511.951,73
29/05/2020	180691 PAGAMENTO DOC.192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	14.556,08		1.497.395,65
29/05/2020	181821 PAGAMENTO DOC.1211322 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	47.000,00		1.450.395,65
29/05/2020	182006 PAGAMENTO DOC.1211371 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	6.400,49		1.443.995,16
29/05/2020	184591 PAGAMENTO DOC.2183 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1130	15.490,50		1.428.504,66
Total do mês:			1.964.704,15	2.060.712,12	

Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
					10.339.312,75
01/05/2020	180925 SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. NF.743 GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI	4096		2.550,00	10.341.862,75
04/05/2020	180942 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. NF. 182668 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	4091		1.500,00	10.343.362,75
04/05/2020	180945 SERVICO CARTORIAL. DOC. NF.1 2 TABELIONATO DE NOTAS	4107		310,51	10.343.673,26
04/05/2020	181958 NOTA FISCAL Nº NF.76568 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO			123.200,00	10.466.873,26
04/05/2020	186130 REFERENTE NF.1754 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			15.500,40	10.482.373,66
04/05/2020	186141 REFERENTE NF.112 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2152		15.000,00	10.497.373,66
05/05/2020	180952 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.6472 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	4098		2.150,21	10.499.523,87
05/05/2020	181987 SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. NF.1742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			39.400,00	10.538.923,87
05/05/2020	186131 REFERENTE NF.1743 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			47.803,34	10.586.727,21
05/05/2020	186140 REFERENTE NF.111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2152		29.000,00	10.615.727,21
05/05/2020	186142 REFERENTE NF.113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2152		10.000,00	10.625.727,21
06/05/2020	180956 CONSULTORIA. DOC. NF.32 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	2152		15.000,00	10.640.727,21
06/05/2020	180958 NF.2310444 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	4144		34.716,39	10.675.443,60
06/05/2020	180960 TELEFONIA. DOC. NF.9222065 OI S.A.	4042		2.339,32	10.677.782,92
06/05/2020	180961 TELEFONIA. DOC. NF.9216288 OI S.A.	4042		3.401,00	10.681.183,92
06/05/2020	180962 TELEFONIA. DOC. NF.9216289 OI S.A.	4042		99,00	10.681.282,92
06/05/2020	181952 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.7967 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1112		9.200,00	10.690.482,92
06/05/2020	186038 NOTA FISCAL Nº NF.2242 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2050		35.750,00	10.726.232,92
06/05/2020	186145 REFERENTE NF.1500 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME			56.883,75	10.783.116,67
07/05/2020	180975 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 152170 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4083		2.512,00	10.785.628,67
07/05/2020	186041 NOTA FISCAL Nº NF.2243 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2050		35.000,00	10.820.628,67



## 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			
07/05/2020	186149 REFERENTE NF.437 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			367.964,22	11.188.592,89
08/05/2020	180977 TELEFONIA. DOC. NF.99143 CLARO S.A.	4042		3,02	11.188.595,91
08/05/2020	180985 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46281 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		90,00	11.188.685,91
08/05/2020	181997 SERVIO MEDICO NF.2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			28.276,20	11.216.962,11
08/05/2020	184247 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.7970 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1112		8.610,00	11.225.572,11
08/05/2020	177283 PAGAMENTO DOC.7928 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1130	1.190,00		11.224.382,11
08/05/2020	177284 PAGAMENTO DOC.7927 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1130	5.457,00		11.218.925,11
08/05/2020	181999 ESTORNO (GLOSA) EXAME NAO REALIZADO NF.2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4045	95,00		11.218.830,11
08/05/2020	182000 CSRF SOB NF.2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2091	1.334,85		11.217.495,26
08/05/2020	182304 PAGAMENTO DOC.7930 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1130	4.200,00		11.213.295,26
08/05/2020	182306 PAGAMENTO DOC.7936 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1130	1.620,00		11.211.675,26
08/05/2020	182308 PAGAMENTO DOC.7937 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1130	4.496,00		11.207.179,26
11/05/2020	180698 JUROS DESEMBOLSADOS6 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	4115		0,01	11.207.179,27
11/05/2020	181841 ESTORNO REF. A IRRF PAGO A MAIOR DOC. 76425 BIOXXI	2088		700,00	11.207.879,27
11/05/2020	177577 PAGAMENTO DOC.3 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1130	11.000,00		11.196.879,27
11/05/2020	177579 PAGAMENTO DOC.4 DUTRA GESTÃO HOSPITALAR EIRELI	1130	8.000,00		11.188.879,27
11/05/2020	177605 PAGAMENTO DOC.5 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	1130	20.000,00		11.168.879,27
11/05/2020	177612 PAGAMENTO DOC.3 PRASSI LTDA	1130	30.000,00		11.138.879,27
11/05/2020	177614 PAGAMENTO DOC.532 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	1130	26.278,00		11.112.601,27
11/05/2020	177615 CSRF SOB DOC.532 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	2091	1.302,00		11.111.299,27
11/05/2020	177634 PAGAMENTO DOC.15 SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR	1130	9.000,00		11.102.299,27
11/05/2020	177636 PAGAMENTO DOC.10 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	1130	10.000,00		11.092.299,27
11/05/2020	180697 PAGAMENTO DOC.6 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	1130	214.878,69		10.877.420,58
11/05/2020	180699 CSRF SOB DOC.6 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2091	10.998,19		10.866.422,39
11/05/2020	181839 PAGAMENTO DOC.76425 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	1130	116.690,00		10.749.732,39
11/05/2020	181840 CSRF SOB DOC.76425 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	2091	6.510,00		10.743.222,39
12/05/2020	180994 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46325 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		90,00	10.743.312,39
12/05/2020	180995 TELEFONIA. DOC. NF.4040467 TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes	4042		30.439,58	10.773.751,97
12/05/2020	181971 SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.735 Lavebras Gestao de Texteis S.A.			39.760,51	10.813.512,48
12/05/2020	177816 PAGAMENTO DOC.1970856 ENEL	1130	211.570,78		10.601.941,70
12/05/2020	178099 PAGAMENTO DOC.6 QUEIROZ GESTAO DE SAUDE EIRELI	1130	13.200,00		10.588.741,70
12/05/2020	178110 PAGAMENTO DOC.1488 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	1130	60.430,01		10.528.311,69
12/05/2020	178111 REFERENTE1488 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	2091	2.994,14		10.525.317,55
12/05/2020	178115 PAGAMENTO DOC.1629 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS	1130	2.300,00		10.523.017,55
12/05/2020	178117 PAGAMENTO DOC.32 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	1130	15.000,00		10.508.017,55
12/05/2020	178118 PAGAMENTO DOC.2703 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1130	9.454,80		10.498.562,75
12/05/2020	178253 PAGAMENTO DOC.17371 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	1130	21.650,00		10.476.912,75
12/05/2020	178254 PAGAMENTO DOC.698 Lavebras Gestao de Texteis S.A.		38.386,77		10.438.525,98
12/05/2020	178255 REFERENTE698 Lavebras Gestao de Texteis S. A.	2091	2.278,22		10.436.247,76
12/05/2020	178254 PAGAMENTO DOC.699 Lavebras Gestao de Texteis S.A.		158.098,18		10.278.149,58
12/05/2020	178254 PAGAMENTO DOC.109 Lavebras Gestao de Texteis S.A.		56.404,82		10.221.744,76
12/05/2020	178256 PAGAMENTO DOC.204 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1130	33.683,33		10.188.061,43
12/05/2020	178257 PAGAMENTO DOC.5956 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	1130	2.050,22		10.186.011,21
12/05/2020	178258 REFERENTE5956 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2091	99,99		10.185.911,22

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
12/05/2020	178262 PAGAMENTO DOC.12666 MEGA TELECOMUNICACOES	1130	4.114,50		10.181.796,72
12/05/2020	178265 PAGAMENTO DOC.286 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		110.761,85		10.071.034,87
12/05/2020	178266 CSRF SOB DOC.286 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	5.487,93		10.065.546,94
12/05/2020	178265 PAGAMENTO DOC.291 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		17.362,25		10.048.184,69
12/05/2020	178267 CSRF SOB DOC.291 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	860,25		10.047.324,44
12/05/2020	178269 PAGAMENTO DOC.27 ATIVAJOB CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIRELI	1130	97.353,80		9.949.970,64
12/05/2020	178270 ESTORNO (GLOSA) REF COBRANCA A MAIOR .27 ATIVAJOB CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIRELI	4144	299,00		9.949.671,64
12/05/2020	178271 REFERENTE27 ATIVAJOB CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIRELI	2091	4.838,42		9.944.833,22
12/05/2020	178272 PAGAMENTO DOC.101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		29.000,00		9.915.833,22
12/05/2020	178272 PAGAMENTO DOC.102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15.000,00		9.900.833,22
12/05/2020	178272 PAGAMENTO DOC.103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		10.000,00		9.890.833,22
12/05/2020	178276 PAGAMENTO DOC.14 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA		208.496,57		9.682.336,65
12/05/2020	178276 PAGAMENTO DOC.15 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA		423,00		9.681.913,65
12/05/2020	178277 PAGAMENTO DOC.136 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		271.558,73		9.410.354,92
12/05/2020	178278 REFERENTE136 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	13.454,96		9.396.899,96
12/05/2020	178277 PAGAMENTO DOC.139 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		28.877,54		9.368.022,42
12/05/2020	178279 REFERENTE139 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	1.430,80		9.366.591,62
12/05/2020	178280 PAGAMENTO DOC.135 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		162.264,77		9.204.326,85
12/05/2020	178281 REFERENTE135 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	8.039,76		9.196.287,09
12/05/2020	178280 PAGAMENTO DOC.137 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		25.029,79		9.171.257,30
12/05/2020	178282 REFERENTE137 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	1.240,16		9.170.017,14
12/05/2020	178280 PAGAMENTO DOC.138 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		64.776,75		9.105.240,39
12/05/2020	178283 CSRF DOC. 138 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	3.209,51		9.102.030,88
12/05/2020	178280 PAGAMENTO DOC.140 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		107.503,25		8.994.527,63
12/05/2020	178284 CSRF DOC. 140 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	5.326,48		8.989.201,15
12/05/2020	178280 PAGAMENTO DOC.141 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		134.107,07		8.855.094,08
12/05/2020	178285 CSRF DOC 141. MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	6.644,62		8.848.449,46
12/05/2020	178341 PAGAMENTO DOC.11067 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	1130	400.000,00		8.448.449,46
12/05/2020	178342 CSRF SOB DOC.11067 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2091	26.495,22		8.421.954,24
12/05/2020	178355 PAGAMENTO DOC.8743 DW SERVICE LTDA - EPP	1130	1.960,00		8.419.994,24
12/05/2020	178361 PAGAMENTO DOC.8701 DW SERVICE LTDA - EPP	1130	6.390,64		8.413.603,60
12/05/2020	178377 PAGAMENTO DOC.30 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	1130	14.000,00		8.399.603,60
12/05/2020	178378 PAGAMENTO DOC.6138 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.200,00		8.398.403,60
12/05/2020	178378 PAGAMENTO DOC.150980 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.512,00		8.395.891,60
12/05/2020	178386 PAGAMENTO DOC.1707 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		9.483,93		8.386.407,67
12/05/2020	178387 CSRF SOB DOC.1707 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2091	469,90		8.385.937,77
12/05/2020	178386 PAGAMENTO DOC.1700 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		45.546,64		8.340.391,13
12/05/2020	178388 CSRF SOB DOC.1700 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2091	2.256,70		8.338.134,43
12/05/2020	178386 PAGAMENTO DOC.1699 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		37.540,00		8.300.594,43
12/05/2020	178389 CSRF SOB DOC.1699 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2091	1.860,00		8.298.734,43
12/05/2020	178386 PAGAMENTO DOC.1710 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		3.936,32		8.294.798,11
12/05/2020	178390 CSRF SOB DOC.1710 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2091	195,03		8.294.603,08
12/05/2020	178517 PAGAMENTO DOC.11067 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	1130	134.747,73		8.159.855,35

**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			
12/05/2020	179994 PAGAMENTO DOC.157 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	1130	364.749,22		7.795.106,13
12/05/2020	179995 ESTORNO (GLOSA) REF DESCONTO FALTAS DOC. 157 DM CLEAN EIRELI	4043	18.018,60		7.777.087,53
12/05/2020	179996 CSRF SOB DOC.157 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	2091	22.716,91		7.754.370,62
12/05/2020	186055 PAGAMENTO DOC.28 FRATER ESPECIALIDADE MEDICA	1130	15.000,00		7.739.370,62
13/05/2020	180998 REFERENTE NF.126 Lavebras Gestao de Texteis S.A.	2152		53.852,59	7.793.223,21
13/05/2020	180999 SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.736 Lavebras Gestao de Texteis S.A.	2152		150.944,49	7.944.167,70
13/05/2020	181009 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46357 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		120,00	7.944.287,70
13/05/2020	178393 PAGAMENTO DOC.23483 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1130	12.013,00		7.932.274,70
13/05/2020	178406 PAGAMENTO DOC.7941 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA		11.579,00		7.920.695,70
13/05/2020	178406 PAGAMENTO DOC.7943 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA		12.174,00		7.908.521,70
14/05/2020	178426 ADIANTAMENTO PGTO A MAIOR REF 22019 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	1087		711,80	7.909.233,50
14/05/2020	181017 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46383 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		90,00	7.909.323,50
14/05/2020	181022 SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. NF.50 RODRIGO VIEIRA DE MELO	4096		200,00	7.909.523,50
14/05/2020	181023 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.6309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4098		1.200,00	7.910.723,50
14/05/2020	178422 PAGAMENTO DOC.143 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	1130	40.176,45		7.870.547,05
14/05/2020	178423 CSRF SOB DOC.143 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	1.990,63		7.868.556,42
14/05/2020	178424 PAGAMENTO DOC.78 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	1130	1.800,00		7.866.756,42
14/05/2020	178425 PAGAMENTO DOC.22019 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	1130	11.574,00		7.855.182,42
14/05/2020	178427 CSRF SOB DOC.22019 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	2091	538,19		7.854.644,23
14/05/2020	178462 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.1 2 TABELIONATO DE NOTAS	1135	310,51		7.854.333,72
14/05/2020	178477 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.300 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1135	1.407,75		7.852.925,97
14/05/2020	178478 CSRF SOB DOC.300 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	69,75		7.852.856,22
14/05/2020	180054 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.50 RODRIGO VIEIRA DE MELO	1135	200,00		7.852.656,22
15/05/2020	178577 JUROS DESEMBOLSADOS5952 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4115		0,90	7.852.657,12
15/05/2020	181024 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.3101 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	4098		980,00	7.853.637,12
15/05/2020	181025 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 18142 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	4083		21.650,00	7.875.287,12
15/05/2020	181026 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.6026 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA	4098		2.492,30	7.877.779,42
15/05/2020	178575 PAGAMENTO DOC.1 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL 02166792146	1130	14.760,00		7.863.019,42
15/05/2020	178576 PAGAMENTO DOC.5952 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1130	1.899,90		7.861.119,52
15/05/2020	178578 PAGAMENTO DOC.743 GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI	1130	2.550,00		7.858.569,52
18/05/2020	178748 PAGAMENTO DOC.2531747 TOTVS S/A	1130	5.940,30		7.852.629,22
18/05/2020	178749 PAGAMENTO DOC.211329 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1130	18.564,45		7.834.064,77
19/05/2020	181040 INTERMEDIACAO DE ESTAGIO. DOC. NF. 2833 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	4093		9.454,80	7.843.519,57
19/05/2020	181042 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46463 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		90,00	7.843.609,57
19/05/2020	186036 ENERGIA ELETRICA. DOC. NF.2094460 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	4040		193.698,34	8.037.307,91
19/05/2020	186051 CONSULTORIA. DOC. NF.2314344 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	4092		34.716,39	8.072.024,30
19/05/2020	178691 PAGAMENTO DOC.290 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		117.512,25		7.954.512,05
19/05/2020	178692 ESTORNO (GLOSA) REF. PGTO INSS INDEVIDO A .290 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	4045	5.431,25		7.949.080,80
19/05/2020	178693 CSRF SOB DOC.290 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	6.091,50		7.942.989,30
19/05/2020	178691 PAGAMENTO DOC.289 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		4.542,34		7.938.446,96

## 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			
19/05/2020	178694 CSRF SOB DOC.289 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	225,06		7.938.221,90
19/05/2020	178698 PAGAMENTO DOC.22 CLINICA MEDICA INACIO DE SOUZA	1130	10.000,00		7.928.221,90
19/05/2020	178699 PAGAMENTO DOC.81 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	1130	1.800,00		7.926.421,90
19/05/2020	178704 PAGAMENTO DOC.17753 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	1130	21.650,00		7.904.771,90
19/05/2020	178705 PAGAMENTO DOC.34 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	1130	14.000,00		7.890.771,90
20/05/2020	178750 PAGAMENTO DOC.182668 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1130	1.500,00		7.889.271,90
20/05/2020	178775 PAGAMENTO DOC.2310444 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	1130	34.716,39		7.854.555,51
20/05/2020	178783 PAGAMENTO DOC.17 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	1130	146.034,19		7.708.521,32
20/05/2020	178793 PAGAMENTO DOC.463 SMART7 DIGITAL LTDA	1130	14.000,00		7.694.521,32
20/05/2020	178795 PAGAMENTO DOC.1398 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1130	58.000,00		7.636.521,32
20/05/2020	179738 PAGAMENTO DOC.2198 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1130	25.850,50		7.610.670,82
21/05/2020	181067 NF.7 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	4144		20.000,00	7.630.670,82
21/05/2020	181068 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.23607 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	4033		3.562,90	7.634.233,72
21/05/2020	181069 NF.4 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4144		11.000,00	7.645.233,72
21/05/2020	181070 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.4 TMS ENGENHARIA EIRELI	4098		8.500,00	7.653.733,72
21/05/2020	181071 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.19 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	4033		189.694,92	7.843.428,64
21/05/2020	181072 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.2 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL 02166792146	4098		14.760,00	7.858.188,64
21/05/2020	181073 SERVICO DE SEGURANCA. DOC. NF.61 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	4089		27.486,90	7.885.675,54
21/05/2020	181074 SERVICO DE SEGURANCA. DOC. NF.62 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	4089		974,10	7.886.649,64
21/05/2020	181075 NF.16 SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR	4144		9.000,00	7.895.649,64
21/05/2020	181076 SERVICO DE SEGURANCA. DOC. NF.63 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	4046		974,10	7.896.623,74
21/05/2020	181966 SERVICO MEDICO. DOC. NF.11581 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS			544.002,55	8.440.626,29
21/05/2020	181973 SERVICO MEDICO. DOC. NF.151 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			21.611,69	8.462.237,98
21/05/2020	181974 SERVICO MEDICO. DOC. NF.150 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			136.211,32	8.598.449,30
21/05/2020	181975 SERVICO MEDICO. DOC. NF.149 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			109.190,06	8.707.639,36
21/05/2020	181976 SERVICO MEDICO. DOC. NF.148 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			19.164,33	8.726.803,69
21/05/2020	181977 SERVICO MEDICO. DOC. NF.147 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			65.814,43	8.792.618,12
21/05/2020	181978 SERVICO MEDICO. DOC. NF.146 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			16.321,45	8.808.939,57
21/05/2020	181979 SERVICO MEDICO. DOC. NF.145 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			275.819,70	9.084.759,27
21/05/2020	181980 SERVICO MEDICO. DOC. NF.144 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			188.529,00	9.273.288,27
21/05/2020	184736 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.6462 CMYK IMPRESSAO DIGITAL	4105		50,00	9.273.338,27
21/05/2020	180238 PAGAMENTO DOC.9222065 OI S.A.	1130	2.339,32		9.270.998,95
21/05/2020	180239 PAGAMENTO DOC.9216289 OI S.A.	1130	99,00		9.270.899,95
21/05/2020	180240 PAGAMENTO DOC.9216288 OI S.A.	1130	3.401,00		9.267.498,95
21/05/2020	180273 PAGAMENTO DOC.12805 MEGA TELECOMUNICACOES	1130	4.114,50		9.263.384,45
21/05/2020	180283 ESTORNO (GLOSA) REF FALTAS DOC. 58 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	4045	3.041,09		9.260.343,36
21/05/2020	180284 PAGAMENTO DOC.57 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	1130	193.548,28		9.066.795,08
21/05/2020	180285 ESTORNO (GLOSA) REF FALTAS DOC. 58 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	4046	12,69		9.066.782,39
21/05/2020	180288 PAGAMENTO DOC.99143 CLARO S.A.	1130	3,02		9.066.779,37
21/05/2020	181998 PAGAMENTO DOC NF.2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1130	26.846,35		9.039.933,02
21/05/2020	186143 PAGAMENTO DOC.113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	10.000,00		9.029.933,02
22/05/2020	181083 SERVICO MEDICO. DOC. NF.11 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	4045		10.000,00	9.039.933,02

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			
22/05/2020	181085	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.86 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	4098	1.800,00	9.041.733,02
22/05/2020	181086	SERVICO MEDICO. DOC. NF.64 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	4045	168.767,73	9.210.500,75
22/05/2020	181967	SERVICO MEDICO. DOC. NF.226 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA		7.089,92	9.217.590,67
22/05/2020	182001	NF.540 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		27.580,00	9.245.170,67
22/05/2020	186126	CONSULTORIA. DOC. NF.5 DUTRA GESTÃO HOSPITALAR EIRELI	4092	1.806,45	9.246.977,12
22/05/2020	180330	PAGAMENTO DOC.819 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		11.613,93	9.235.363,19
22/05/2020	180331	CSRF SOB DOC.819 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2091	575,44	9.234.787,75
22/05/2020	180330	PAGAMENTO DOC.820 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		11.613,93	9.223.173,82
22/05/2020	180332	CSRF SOB DOC.820 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2091	575,44	9.222.598,38
22/05/2020	180431	PAGAMENTO DOC.111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		29.000,00	9.193.598,38
22/05/2020	180431	PAGAMENTO DOC.112 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15.000,00	9.178.598,38
22/05/2020	181823	PAGAMENTO DOC.46281 EDITORA RAIIZES LTDA-EPP	1130	90,00	9.178.508,38
25/05/2020	181093	NF.36 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	4127	14.000,00	9.192.508,38
25/05/2020	181094	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.12861 MEGA TELECOMUNICACOES	4098	4.114,50	9.196.622,88
25/05/2020	181098	NF.4 PRASSI LTDA	4144	30.000,00	9.226.622,88
25/05/2020	181099	NF.33 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	4144	15.000,00	9.241.622,88
25/05/2020	181100	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.306 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	4033	500,00	9.242.122,88
25/05/2020	181102	SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.6081 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		1.842,03	9.243.964,91
25/05/2020	181108	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 8958 DW SERVICE LTDA - EPP	4083	520,00	9.244.484,91
25/05/2020	181969	SERVICO MEDICO. DOC. NF.8 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		225.876,87	9.470.361,78
25/05/2020	181972	SERVICO MEDICO. DOC. NF.1532 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		464.673,75	9.935.035,53
25/05/2020	181996	CONSULTORIA. DOC. NF.22386 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S		11.400,39	9.946.435,92
25/05/2020	182004	SERVICO DE AUDITORIA. DOC. NF.840 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		12.189,37	9.958.625,29
25/05/2020	180622	PAGAMENTO DOC.2242 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		35.750,00	9.922.875,29
25/05/2020	180622	PAGAMENTO DOC.2243 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		35.000,00	9.887.875,29
25/05/2020	180625	PAGAMENTO DOC.3045 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	1130	980,00	9.886.895,29
25/05/2020	180626	PAGAMENTO DOC.5999 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		1.842,90	9.885.052,39
26/05/2020	181110	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 8961 DW SERVICE LTDA - EPP	4083	4.830,48	9.889.882,87
26/05/2020	181114	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 472 SMART7 DIGITAL LTDA	4127	14.000,00	9.903.882,87
26/05/2020	181115	NF.21 FMS DESIGN CONSULTORES ASSOCIADOS	4094	14.400,00	9.918.282,87
26/05/2020	181118	LOCACAO DE VEICULO. DOC. NF.1631 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS	4051	2.300,00	9.920.582,87
26/05/2020	181119	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.6461 CMYK IMPRESSAO DIGITAL	4105	815,00	9.921.397,87
26/05/2020	181120	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.60 SONATA ENGENHARIA LTDA	4098	3.950,00	9.925.347,87
26/05/2020	181962	SERVICO MEDICO. DOC. NF.305 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		96.941,55	10.022.289,42
26/05/2020	181963	SERVICO MEDICO. DOC. NF.307 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		17.459,12	10.039.748,54
26/05/2020	181964	SERVICO MEDICO. DOC. NF.308 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		110.418,50	10.150.167,04
26/05/2020	182003	SERVICO DE AUDITORIA. DOC. NF.847 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		109.704,37	10.259.871,41
26/05/2020	186042	NOTA FISCAL Nº NF.2280 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2050	35.750,00	10.295.621,41
26/05/2020	186132	NOTA FISCAL Nº NF.1426 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2050	58.000,00	10.353.621,41
26/05/2020	180808	PAGAMENTO DOC.46325 EDITORA RAIIZES LTDA-EPP	1130	90,00	10.353.531,41
26/05/2020	180809	PAGAMENTO DOC.4040467 TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes	1130	30.439,58	10.323.091,83
26/05/2020	180814	PAGAMENTO DOC.1630 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS	1130	2.300,00	10.320.791,83
26/05/2020	180818	PAGAMENTO DOC.23495 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1130	5.217,00	10.315.574,83

## 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			
26/05/2020	186150 PAGAMENTO DOC.437 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	1130	350.593,33		9.964.981,50
26/05/2020	186151 CSRF SOB DOC.437 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2091	17.370,89		9.947.610,61
27/05/2020	181127 NF.210 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	4144		33.683,33	9.981.293,94
27/05/2020	181135 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46639 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		80,00	9.981.373,94
27/05/2020	181995 NOTA FISCAL Nº 1805 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			47.803,34	10.029.177,28
27/05/2020	182002 SERVICO DE AUDITORIA. DOC. NF.838 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			12.189,37	10.041.366,65
27/05/2020	186043 SERVICO CONTABIL. DOC. 2286 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	4087		23.910,50	10.065.277,15
27/05/2020	186128 NOTA FISCAL Nº NF.1804 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			39.400,00	10.104.677,15
27/05/2020	180637 PAGAMENTO DOC.46357 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	1130	120,00		10.104.557,15
28/05/2020	181136 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.3081 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	4098		15.256,00	10.119.813,15
28/05/2020	181143 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46669 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		80,00	10.119.893,15
28/05/2020	181965 SERVICO MEDICO. DOC. NF.9825 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			21.131,98	10.141.025,13
29/05/2020	181144 REFERENTE NF.24657 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4041		21.170,13	10.162.195,26
29/05/2020	180694 PAGAMENTO DOC.8847 DW SERVICE LTDA - EPP	1130	460,00		10.161.735,26
29/05/2020	180695 PAGAMENTO DOC.46383 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	1130	90,00		10.161.645,26
		Total do mês:	4.948.220,69	4.770.553,20	
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
					1.184.780,63
05/05/2020	181987 SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. NF.1742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		40.000,00		1.144.780,63
05/05/2020	186131 REFERENTE NF.1743 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		48.531,31		1.096.249,32
06/05/2020	186038 NOTA FISCAL Nº NF.2242 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048	35.750,00		1.060.499,32
07/05/2020	186041 NOTA FISCAL Nº NF.2243 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048	35.000,00		1.025.499,32
26/05/2020	186042 NOTA FISCAL Nº NF.2280 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048	35.750,00		989.749,32
26/05/2020	186132 NOTA FISCAL Nº NF.1426 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2048	58.000,00		931.749,32
27/05/2020	181995 NOTA FISCAL Nº 1805 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		48.531,31		883.218,01
27/05/2020	186128 NOTA FISCAL Nº NF.1804 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		40.000,00		843.218,01
		Total do mês:	341.562,62	0,00	
Conta:	2152 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
					1.720.077,55
04/05/2020	181958 NOTA FISCAL Nº NF.76568 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO		140.000,00		1.580.077,55
04/05/2020	186130 REFERENTE NF.1754 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		15.736,45		1.564.341,10
04/05/2020	186141 REFERENTE NF.112 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2048	15.000,00		1.549.341,10
05/05/2020	186140 REFERENTE NF.111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2048	29.000,00		1.520.341,10
05/05/2020	186142 REFERENTE NF.113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2048	10.000,00		1.510.341,10
06/05/2020	180956 CONSULTORIA. DOC. NF.32 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	2048	15.000,00		1.495.341,10
06/05/2020	186145 REFERENTE NF.1500 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME		57.750,00		1.437.591,10
07/05/2020	186149 REFERENTE NF.437 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		373.567,73		1.064.023,37
08/05/2020	181997 SERVICO MEDICO NF.2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		28.706,80		1.035.316,57
12/05/2020	181971 SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.735 Lavebras Gestao de Texteis S.A.		46.777,07		988.539,50
13/05/2020	180998 REFERENTE NF.126 Lavebras Gestao de Texteis S.A.	2048	53.852,59		934.686,91
13/05/2020	180999 SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.736 Lavebras Gestao de Texteis S.A.	2048	150.944,49		783.742,42

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2152 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
21/05/2020	181973	SERVICO MEDICO. DOC. NF.151 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	21.940,80		761.801,62
21/05/2020	181974	SERVICO MEDICO. DOC. NF.150 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	138.285,60		623.516,02
21/05/2020	181975	SERVICO MEDICO. DOC. NF.149 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	110.852,85		512.663,17
21/05/2020	181976	SERVICO MEDICO. DOC. NF.148 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	19.456,17		493.207,00
21/05/2020	181978	SERVICO MEDICO. DOC. NF.146 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	16.570,00		476.637,00
21/05/2020	181979	SERVICO MEDICO. DOC. NF.145 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	280.020,00		196.617,00
21/05/2020	181980	SERVICO MEDICO. DOC. NF.144 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	191.400,00		5.217,00
29/05/2020	184850	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES LABORATORIAIS REF. DOC. 14247 MICROLAB LABORATORIO	4033	1.298,25	6.515,25
29/05/2020	184852	APROPRIACAO DE CUSTO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF. DOC. 18544 OXYMED LOC. EQUIPAMENTOS	4052	21.650,00	28.165,25
29/05/2020	184859	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS REF. DOC. 34936 IPO INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA	4045	136.550,00	164.715,25
29/05/2020	186124	APROPRIACAO. LOCACAO ENXOLVAL HOSPITALAR DOC. 136 LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS	4143	65.068,29	229.783,54
29/05/2020	186171	APROPRIACAO. LIMPEZA E HIGIENE 167 DM CLEAN SERVICOS	4043	499.469,16	729.252,70
29/05/2020	186180	APROPRIACAO. HIGIENE E LIMPEZA 744 LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS	4043	56.519,17	785.771,87
29/05/2020	186184	APROPRIACAO. MENSALIDADE DE SOFTWARE 185341 BIONEXO DO BRASIL	4091	1.500,00	787.271,87
29/05/2020	186189	APROPRIACAO. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA DOC. 76954 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	4043	140.000,00	927.271,87
29/05/2020	186207	APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL. DOC. 1817 ORBIS GESTAO	4096	34.819,48	962.091,35
29/05/2020	186211	APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS. DOC 1517 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	4045	59.040,00	1.021.131,35
29/05/2020	186212	APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC 445 OGTI - ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	4045	789.747,20	1.810.878,55
29/05/2020	186213	APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	4045	84.971,97	1.895.850,52
30/05/2020	186218	APROPRIACAO. HIGIENE E LIMPEZA. DOC 745 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	4043	182.381,18	2.078.231,70
Total do mês:			1.714.860,55	2.073.014,70	

Conta:	2052 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				(1.071.045,96)
26/05/2020	186080	APROPRIACAO. SERVICO CONTABIL. DOC. 2280 TAXS CONTABILIDADE	4087	35.750,00	(1.035.295,96)
26/05/2020	186133	APROPRIACAO. SERVICO JURIDICO 1426 XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS	4088	58.000,00	(977.295,96)
27/05/2020	186129	APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL DOC 1804 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	4096	40.000,00	(937.295,96)
30/05/2020	186197	APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL NFS 1804 ORBIS GESTAO	4096	48.531,31	(888.764,65)
Total do mês:			0,00	182.281,31	

Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				778.602,64
08/05/2020	177553	PAGAMENTO DE DE SALARIO . BRENDON M T TAVARES REF 04/2020	1130	1.903,64	776.699,00
08/05/2020	177559	PAGAMENTO DE DE SALARIO . JOESLEY BASTOS ARAUJO	1130	2.021,41	774.677,59
08/05/2020	177562	PAGAMENTO DE DE SALARIO . NORMA MARIA SOARES	1130	1.333,72	773.343,87
08/05/2020	177567	PAGAMENTO DE DE SALARIO . ZENILDA ARANTES PEREIRA	1130	1.254,06	772.089,81
08/05/2020	177568	PAGAMENTO DE DE SALARIO. ALICE FERREIRA DE MORAES REF 04/2020	1130	903,66	771.186,15
08/05/2020	177737	PAGAMENTO DE DE SALARIO . 04.2020	1130	752.646,51	18.539,64
11/05/2020	186209	TRANSFERENCIA. CONFORME FOLHA. SALARIO PAGO A MAIOR.	1090	1.002,73	19.542,37
11/05/2020	177740	PAGAMENTO DE DE SALARIO . GABRIELA DE FARIA ALVES	1130	1.747,19	17.795,18
11/05/2020	177741	PAGAMENTO DE DE SALARIO . AMANDA MARQUES FARIA	1130	1.960,51	15.834,67
11/05/2020	177742	PAGAMENTO DE DE SALARIO .DANIEL NEVES E SILVA	1130	352,62	15.482,05

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
11/05/2020	177745 PAGAMENTO DE DE SALARIO . DJARLENY SANTANA DE OLIVEIRA	1130	790,94		14.691,11
11/05/2020	177746 PAGAMENTO DE DE SALARIO . EDINEUZA DE SOUZA	1130	549,94		14.141,17
11/05/2020	177747 PAGAMENTO DE DE SALARIO . FABIOLA PIRES PAULINO	1130	1.866,30		12.274,87
11/05/2020	177748 PAGAMENTO DE DE SALARIO . ROBERTO IZIDRO DE OLIVEIRA	1130	1.067,57		11.207,30
11/05/2020	177749 PAGAMENTO DE DE SALARIO . SONIA ALVES FRANCA DE LIMA	1130	699,92		10.507,38
11/05/2020	177750 PAGAMENTO DE DE SALARIO . SUEDINNA NOVAIS	1130	1.866,30		8.641,08
11/05/2020	177752 PAGAMENTO DE DE SALARIO . YANE ZARATIM QUERINO	1130	1.742,92		6.898,16
11/05/2020	177753 PAGAMENTO DE DE SALARIO . NATALIA NERES	1130	1.258,85		5.639,31
11/05/2020	177754 PAGAMENTO DE DE SALARIO . HYGOR PINHO DA SILVA	1130	1.333,72		4.305,59
11/05/2020	177755 PAGAMENTO DE DE SALARIO . ROSALINA DIAS CARNEIRO	1130	1.767,16		2.538,43
11/05/2020	177757 PAGAMENTO DE DE SALARIO . MARIA EMILIANA R LEAO	1130	2.053,57		484,86
11/05/2020	177758 PAGAMENTO DE DE SALARIO . MARIA CLEONICE ALVES	1130	484,86		0,00
20/05/2020	179685 PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL	1130	239.785,18		(239.785,18)
21/05/2020	180293 PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL ALICE F MORAIS	1130	344,10		(240.129,28)
21/05/2020	180294 PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL DANIELLE D FURTADO	1130	980,43		(241.109,71)
21/05/2020	180295 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL JOESLEY BASTO	1130	781,62		(241.891,33)
21/05/2020	180296 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL LEILA MARIA CARNEIRO	1130	601,64		(242.492,97)
21/05/2020	180298 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL ZENILDA ARANTES	1130	374,37		(242.867,34)
21/05/2020	180299 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL NORMA MARIA	1130	374,37		(243.241,71)
21/05/2020	180300 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL LETICIA VIEIRA	1130	495,72		(243.737,43)
21/05/2020	180301 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL HYGOR PINHO DA SILVA	1130	374,37		(244.111,80)
21/05/2020	180303 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA C A VIEIRA	1130	344,10		(244.455,90)
21/05/2020	180304 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL GABRIELA F ALVES	1130	723,61		(245.179,51)
30/05/2020	185078 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		1.851,44	(243.328,07)
30/05/2020	185080 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4057		7.618,55	(235.709,52)
30/05/2020	185091 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		15.955,17	(219.754,35)
30/05/2020	185095 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		38.351,53	(181.402,82)
30/05/2020	185098 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		5.544,46	(175.858,36)
30/05/2020	185124 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		24.896,44	(150.961,92)
30/05/2020	185128 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		91.595,48	(59.366,44)
30/05/2020	185131 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		444,00	(58.922,44)
30/05/2020	185133 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		2.045,50	(56.876,94)
30/05/2020	185160 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		4.340,19	(52.536,75)
30/05/2020	185162 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		14.905,54	(37.631,21)
30/05/2020	185186 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		10.600,12	(27.031,09)
30/05/2020	185190 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		46.908,73	19.877,64
30/05/2020	185193 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		1.269,75	21.147,39
30/05/2020	185222 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		2.544,24	23.691,63
30/05/2020	185224 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		4.507,76	28.199,39
30/05/2020	185236 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		30.181,61	58.381,00
30/05/2020	185240 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		133.957,12	192.338,12
30/05/2020	185242 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 05/ 2020.	2116		2,04	192.340,16
30/05/2020	185244 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		7.923,71	200.263,87
30/05/2020	185246 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		1.519,55	201.783,42
30/05/2020	185284 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		13.485,00	215.268,42
30/05/2020	185288 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		52.722,13	267.990,55
30/05/2020	185291 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		692,94	268.683,49
30/05/2020	185314 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		22.002,49	290.685,98
30/05/2020	185318 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		73.442,01	364.127,99



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/05/2020	185321 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		2.985,78	367.113,77
30/05/2020	185347 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		3.232,44	370.346,21
30/05/2020	185349 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		13.489,88	383.836,09
30/05/2020	185352 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		225,26	384.061,35
30/05/2020	185363 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		9.456,15	393.517,50
30/05/2020	185367 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		31.372,41	424.889,91
30/05/2020	185370 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		1.147,00	426.036,91
30/05/2020	185389 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		1.564,50	427.601,41
30/05/2020	185391 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		5.926,16	433.527,57
30/05/2020	185401 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		12.694,62	446.222,19
30/05/2020	185405 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		53.275,68	499.497,87
30/05/2020	185408 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		1.767,97	501.265,84
30/05/2020	185432 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		16.260,00	517.525,84
30/05/2020	185436 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		59.798,80	577.324,64
30/05/2020	185439 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		4.773,08	582.097,72
30/05/2020	185462 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		4.657,57	586.755,29
30/05/2020	185464 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		20.549,78	607.305,07
30/05/2020	185467 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		96,53	607.401,60
30/05/2020	185486 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		1.921,21	609.322,81
30/05/2020	185488 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		8.538,56	617.861,37
30/05/2020	185492 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		97,24	617.958,61
30/05/2020	185506 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		2.336,14	620.294,75
30/05/2020	185508 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		11.279,43	631.574,18
30/05/2020	185521 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		1.032,30	632.606,48
30/05/2020	185522 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		4.251,65	636.858,13
30/05/2020	185525 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		37,00	636.895,13
30/05/2020	185539 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		2.325,98	639.221,11
30/05/2020	185558 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		13.619,89	652.841,00
30/05/2020	185562 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		56.960,22	709.801,22
30/05/2020	185565 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		1.062,66	710.863,88
30/05/2020	185579 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		1.877,40	712.741,28
30/05/2020	185581 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4057		6.796,10	719.537,38
30/05/2020	185602 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		14.801,46	734.338,84
30/05/2020	185606 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		72.337,71	806.676,55
30/05/2020	185609 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		2.124,95	808.801,50
30/05/2020	185611 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		563,57	809.365,07
30/05/2020	185641 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		11.384,52	820.749,59
30/05/2020	185645 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		57.987,44	878.737,03
30/05/2020	185648 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		2.040,36	880.777,39
30/05/2020	185650 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		281,79	881.059,18
30/05/2020	185677 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		1.094,10	882.153,28
30/05/2020	185678 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		11.474,55	893.627,83
30/05/2020	185692 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		1.138,96	894.766,79
30/05/2020	185694 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4057		4.211,55	898.978,34
30/05/2020	185706 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		3.163,53	902.141,87
30/05/2020	185708 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		3.180,42	905.322,29
30/05/2020	185710 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4057		23.329,79	928.652,08
30/05/2020	185722 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		2.395,23	931.047,31
30/05/2020	185724 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		1.590,41	932.637,72
30/05/2020	185726 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4057		1.805,27	934.442,99
30/05/2020	185748 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		1.376,40	935.819,39

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/05/2020	185751 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		8.028,52	943.847,91
30/05/2020	185763 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		1.483,06	945.330,97
30/05/2020	185765 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		5.641,10	950.972,07
30/05/2020	185778 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		3.329,26	954.301,33
30/05/2020	185780 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		11.563,40	965.864,73
30/05/2020	185782 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		628,10	966.492,83
30/05/2020	185798 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		897,75	967.390,58
30/05/2020	185800 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		4.208,51	971.599,09
30/05/2020	185812 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		1.376,40	972.975,49
30/05/2020	185815 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		7.707,02	980.682,51
30/05/2020	185828 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		11.541,24	992.223,75
30/05/2020	185830 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		59.656,63	1.051.880,38
30/05/2020	185833 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		727,31	1.052.607,69
30/05/2020	185884 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		1.483,06	1.054.090,75
30/05/2020	185886 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4057		5.641,10	1.059.731,85
30/05/2020	185900 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		506,65	1.060.238,50
30/05/2020	185901 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4057		1.998,48	1.062.236,98
30/05/2020	185912 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		3.627,92	1.065.864,90
30/05/2020	185914 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4057		8.423,10	1.074.288,00
30/05/2020	185925 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		3.846,92	1.078.134,92
30/05/2020	185929 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		15.879,15	1.094.014,07
30/05/2020	185957 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		1.622,86	1.095.636,93
30/05/2020	185959 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4057		6.130,42	1.101.767,35
30/05/2020	185990 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		782,25	1.102.549,60
30/05/2020	185992 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4057		2.963,08	1.105.512,68
30/05/2020	186002 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		344,10	1.105.856,78
30/05/2020	186003 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4057		4.638,06	1.110.494,84
30/05/2020	186015 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		344,10	1.110.838,94
30/05/2020	186016 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		10.766,40	1.121.605,34
30/05/2020	185079 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	199,07		1.121.406,27
30/05/2020	185081 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	1.851,44		1.119.554,83
30/05/2020	185083 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	784,46		1.118.770,37
30/05/2020	185084 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	88,10		1.118.682,27
30/05/2020	185092 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	1.062,73		1.117.619,54
30/05/2020	185096 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	9.142,19		1.108.477,35
30/05/2020	185097 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	368,30		1.108.109,05
30/05/2020	185100 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	3.632,83		1.104.476,22
30/05/2020	185101 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	210,62		1.104.265,60
30/05/2020	185102 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	2.776,42		1.101.489,18
30/05/2020	185103 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2072	34,00		1.101.455,18
30/05/2020	185125 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	3.237,95		1.098.217,23
30/05/2020	185129 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	23.864,14		1.074.353,09
30/05/2020	185130 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	1.760,78		1.072.592,31
30/05/2020	185134 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	9.023,30		1.063.569,01
30/05/2020	185135 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	1.601,37		1.061.967,64
30/05/2020	185136 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2072	119,00		1.061.848,64
30/05/2020	185161 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	360,08		1.061.488,56
30/05/2020	185163 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	3.442,44		1.058.046,12
30/05/2020	185164 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	149,74		1.057.896,38
30/05/2020	185166 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.412,21		1.056.484,17
30/05/2020	185167 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	111,46		1.056.372,71

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/05/2020	185187	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020. 2086	565,23		1.055.807,48
30/05/2020	185191	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 1090	10.600,12		1.045.207,36
30/05/2020	185192	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020. 4020	762,89		1.044.444,47
30/05/2020	185195	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020. 2074	4.030,77		1.040.413,70
30/05/2020	185196	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020. 2086	242,23		1.040.171,47
30/05/2020	185197	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA. 4005	1.449,20		1.038.722,27
30/05/2020	185223	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020. 2086	176,20		1.038.546,07
30/05/2020	185225	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 1090	897,75		1.037.648,32
30/05/2020	185227	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020. 2074	490,02		1.037.158,30
30/05/2020	185228	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020. 2086	62,76		1.037.095,54
30/05/2020	185237	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020. 2086	1.293,13		1.035.802,41
30/05/2020	185241	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 1090	31.259,87		1.004.542,54
30/05/2020	185243	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020. 4020	2.292,74		1.002.249,80
30/05/2020	185247	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020. 2074	11.299,83		990.949,97
30/05/2020	185248	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020. 2086	363,81		990.586,16
30/05/2020	185249	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA. 4005	2.100,87		988.485,29
30/05/2020	185254	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020 2072	158,00		988.327,29
30/05/2020	185285	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020. 2086	379,52		987.947,77
30/05/2020	185289	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 1090	12.989,28		974.958,49
30/05/2020	185290	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020. 4020	297,42		974.661,07
30/05/2020	185293	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020. 2074	4.518,22		970.142,85
30/05/2020	185294	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020. 2086	58,07		970.084,78
30/05/2020	185295	DESCONTO. PENSAO/PENHORA JUDICIAL 05/2020. 2071	329,65		969.755,13
30/05/2020	185315	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020. 2086	2.347,19		967.407,94
30/05/2020	185319	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 1090	19.743,26		947.664,68
30/05/2020	185320	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020. 4020	99,14		947.565,54
30/05/2020	185323	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020. 2074	7.387,46		940.178,08
30/05/2020	185324	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020. 2086	312,50		939.865,58
30/05/2020	185348	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020. 2086	203,40		939.662,18
30/05/2020	185350	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 1090	3.232,44		936.429,74
30/05/2020	185351	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020. 4020	218,56		936.211,18
30/05/2020	185354	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020. 2074	1.227,20		934.983,98
30/05/2020	185355	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020. 2086	57,68		934.926,30
30/05/2020	185364	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020. 2086	802,93		934.123,37
30/05/2020	185368	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 1090	8.214,30		925.909,07
30/05/2020	185369	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020. 4020	206,46		925.702,61
30/05/2020	185372	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020. 2074	2.736,90		922.965,71
30/05/2020	185373	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020. 2086	67,02		922.898,69
30/05/2020	185374	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA. 4005	3.367,25		919.531,44
30/05/2020	185379	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020 2072	34,00		919.497,44
30/05/2020	185390	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020. 2086	88,84		919.408,60
30/05/2020	185392	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 1090	1.564,50		917.844,10
30/05/2020	185394	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020. 2074	554,38		917.289,72
30/05/2020	185402	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020. 2086	492,63		916.797,09
30/05/2020	185406	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020. 1090	11.048,13		905.748,96
30/05/2020	185407	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020. 4020	743,86		905.005,10
30/05/2020	185410	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020. 2074	4.418,41		900.586,69
30/05/2020	185411	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020. 2086	126,31		900.460,38
30/05/2020	185412	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA. 4005	1.368,69		899.091,69

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/05/2020	185413	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2072	17,00	899.074,69
30/05/2020	185433	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	2.530,86	896.543,83
30/05/2020	185437	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	14.959,27	881.584,56
30/05/2020	185438	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	349,37	881.235,19
30/05/2020	185441	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	6.221,38	875.013,81
30/05/2020	185442	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	1.256,58	873.757,23
30/05/2020	185443	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	4.551,76	869.205,47
30/05/2020	185444	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2072	22,00	869.183,47
30/05/2020	185463	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	588,57	868.594,90
30/05/2020	185465	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	4.134,19	864.460,71
30/05/2020	185466	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	74,87	864.385,84
30/05/2020	185469	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.874,15	862.511,69
30/05/2020	185470	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	398,57	862.113,12
30/05/2020	185487	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	207,99	861.905,13
30/05/2020	185489	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	1.921,21	859.983,92
30/05/2020	185490	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	37,74	859.946,18
30/05/2020	185493	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	873,75	859.072,43
30/05/2020	185494	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	56,72	859.015,71
30/05/2020	185507	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	214,07	858.801,64
30/05/2020	185509	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	3.048,62	855.753,02
30/05/2020	185510	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	214,11	855.538,91
30/05/2020	185512	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	853,18	854.685,73
30/05/2020	185513	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	1.714,56	852.971,17
30/05/2020	185523	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	1.032,30	851.938,87
30/05/2020	185524	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	206,46	851.732,41
30/05/2020	185527	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	338,91	851.393,50
30/05/2020	185540	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	639,64	850.753,86
30/05/2020	185559	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	565,74	850.188,12
30/05/2020	185563	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	13.281,78	836.906,34
30/05/2020	185564	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	1.052,47	835.853,87
30/05/2020	185567	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	4.827,88	831.025,99
30/05/2020	185568	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	123,92	830.902,07
30/05/2020	185569	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	80,52	830.821,55
30/05/2020	185570	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2072	73,00	830.748,55
30/05/2020	185580	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	516,29	830.232,26
30/05/2020	185582	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	1.877,40	828.354,86
30/05/2020	185584	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	713,08	827.641,78
30/05/2020	185585	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	310,13	827.331,65
30/05/2020	185603	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	430,87	826.900,78
30/05/2020	185607	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	16.222,59	810.678,19
30/05/2020	185608	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	843,01	809.835,18
30/05/2020	185612	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	6.282,82	803.552,36
30/05/2020	185613	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	192,69	803.359,67
30/05/2020	185614	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	161,02	803.198,65
30/05/2020	185615	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2072	34,00	803.164,65
30/05/2020	185642	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	288,86	802.875,79
30/05/2020	185646	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	13.554,39	789.321,40
30/05/2020	185647	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	889,96	788.431,44
30/05/2020	185651	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	4.898,76	783.532,68

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/05/2020	185652	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	152,86	783.379,82
30/05/2020	185653	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	2.214,07	781.165,75
30/05/2020	185654	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2072	141,00	781.024,75
30/05/2020	185679	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	3.491,68	777.533,07
30/05/2020	185680	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	68,82	777.464,25
30/05/2020	185682	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.054,23	776.410,02
30/05/2020	185683	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	97,90	776.312,12
30/05/2020	185684	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2072	17,00	776.295,12
30/05/2020	185693	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	156,55	776.138,57
30/05/2020	185695	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	1.138,96	774.999,61
30/05/2020	185697	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	448,55	774.551,06
30/05/2020	185698	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	54,00	774.497,06
30/05/2020	185707	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	718,77	773.778,29
30/05/2020	185709	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	510,86	773.267,43
30/05/2020	185711	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	6.343,95	766.923,48
30/05/2020	185713	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.199,07	764.724,41
30/05/2020	185714	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	743,97	763.980,44
30/05/2020	185723	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	80,26	763.900,18
30/05/2020	185725	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	156,55	763.743,63
30/05/2020	185727	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	451,45	763.292,18
30/05/2020	185728	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	90,29	763.201,89
30/05/2020	185730	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	146,79	763.055,10
30/05/2020	185752	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	1.376,40	761.678,70
30/05/2020	185753	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	137,64	761.541,06
30/05/2020	185755	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	524,82	761.016,24
30/05/2020	185764	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	156,55	760.859,69
30/05/2020	185766	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	1.483,06	759.376,63
30/05/2020	185767	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	68,82	759.307,81
30/05/2020	185769	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	561,52	758.746,29
30/05/2020	185770	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	54,00	758.692,29
30/05/2020	185771	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2072	17,00	758.675,29
30/05/2020	185779	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	765,91	757.909,38
30/05/2020	185781	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	3.329,26	754.580,12
30/05/2020	185784	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	585,82	753.994,30
30/05/2020	185785	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	54,00	753.940,30
30/05/2020	185786	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	5.652,38	748.287,92
30/05/2020	185799	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	135,36	748.152,56
30/05/2020	185801	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	897,75	747.254,81
30/05/2020	185803	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	448,12	746.806,69
30/05/2020	185804	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	74,60	746.732,09
30/05/2020	185816	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	1.376,40	745.355,69
30/05/2020	185817	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	68,82	745.286,87
30/05/2020	185819	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	631,71	744.655,16
30/05/2020	185820	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	33,73	744.621,43
30/05/2020	185829	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	513,50	744.107,93
30/05/2020	185831	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	13.443,36	730.664,57
30/05/2020	185832	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	1.179,78	729.484,79
30/05/2020	185835	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	4.843,93	724.640,86
30/05/2020	185836	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	108,11	724.532,75

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
30/05/2020	185837	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	402,58	724.130,17
30/05/2020	185842	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2072	51,00	724.079,17
30/05/2020	185885	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	127,21	723.951,96
30/05/2020	185887	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	1.483,06	722.468,90
30/05/2020	185888	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	68,82	722.400,08
30/05/2020	185890	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	561,52	721.838,56
30/05/2020	185891	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	25,56	721.813,00
30/05/2020	185892	DESCONTO. CONTRIBUICAO SIINDICAL 05/2020.	2072	17,00	721.796,00
30/05/2020	185902	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	506,65	721.289,35
30/05/2020	185904	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	164,18	721.125,17
30/05/2020	185913	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	634,67	720.490,50
30/05/2020	185915	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	2.277,92	718.212,58
30/05/2020	185917	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	897,10	717.315,48
30/05/2020	185918	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	108,00	717.207,48
30/05/2020	185926	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	700,22	716.507,26
30/05/2020	185930	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	3.846,92	712.660,34
30/05/2020	185932	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.449,62	711.210,72
30/05/2020	185933	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	300,03	710.910,69
30/05/2020	185958	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	133,26	710.777,43
30/05/2020	185960	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	1.622,86	709.154,57
30/05/2020	185962	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	579,45	708.575,12
30/05/2020	185991	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	58,64	708.516,48
30/05/2020	185993	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	782,25	707.734,23
30/05/2020	185995	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	277,19	707.457,04
30/05/2020	186004	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	1.241,85	706.215,19
30/05/2020	186005	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	68,82	706.146,37
30/05/2020	186007	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	421,09	705.725,28
30/05/2020	186017	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	2.947,43	702.777,85
30/05/2020	186018	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	4020	68,82	702.709,03
30/05/2020	186020	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	826,05	701.882,98
30/05/2020	186021	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	786,26	701.096,72
Total do mês:				1.445.293,50	1.367.787,58
Conta:	2066 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/05/2020	185256	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	74,44	74,44
30/05/2020	185325	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	3.157,08	3.231,52
30/05/2020	185257	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	5,66	3.225,86
30/05/2020	185258	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	68,78	3.157,08
30/05/2020	185326	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	339,48	2.817,60
30/05/2020	185327	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	2086	173,10	2.644,50
30/05/2020	185328	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	2.644,50	0,00
Total do mês:				3.231,52	3.231,52
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			85.005,53
13/05/2020	178782	PAGTO A 13 ADIANTAMENTO REF 04/2020	1130	83.313,56	1.691,97
13/05/2020	178784	PAGTO A ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO REF JOESLEY B ARAUJO	1130	1.569,21	122,76

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR			
13/05/2020	178785 PAGTO A ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO REF ZENILDA ARANTES	1130	122,76		0,00
		Total do mês:	85.005,53	0,00	
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			19.313,52
06/05/2020	177271 PAGAMENTO DE DE RESCISAO IDEILDE BARBOSA DOS SANTOS.	1130	1.325,31		17.988,21
06/05/2020	177273 PAGAMENTO DE DE RESCISAO RAINARA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS.	1130	2.975,54		15.012,67
07/05/2020	177275 PAGAMENTO DE DE RESCISAO JONES PEREIRA DA SILVA.	1130	13.944,74		1.067,93
07/05/2020	177276 PAGAMENTO DE DE RESCISAO LUCIANA FERNANDES GONDIM DE MAGALHAES.	1130	1.067,93		0,00
13/05/2020	178412 PAGAMENTO DE RESCISAO DANYEL BATISTA FARIA.	1130	1.842,23		(1.842,23)
13/05/2020	178413 PAGAMENTO DE RESCISAO NATALIA DE PAULA REIS.	1130	3.954,07		(5.796,30)
13/05/2020	178416 PAGAMENTO DE RESCISAO FRANCUILIA FERREIRA DE SANTANA.	1130	898,35		(6.694,65)
13/05/2020	178418 PAGAMENTO DE RESCISAO CELIA REGINA PRESOTI CAMPOS.	1130	319,95		(7.014,60)
15/05/2020	181822 PAGAMENTO DE RESCISAO CINTIA QUEIROZ DE OLIVEIRA.	1130	10.214,56		(17.229,16)
18/05/2020	178753 PAGAMENTO DE RESCISAO ANDREIA MENDONCA DE FREITAS.	1130	1.464,32		(18.693,48)
22/05/2020	180369 PAGAMENTO DE RESCISAO EDIMAR BATISTA BRANDAO MATA.	1130	4.140,92		(22.834,40)
22/05/2020	180370 PAGAMENTO DE RESCISAO LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS.	1130	12.880,11		(35.714,51)
22/05/2020	180371 PAGAMENTO DE RESCISAO PEDRO IVO DA SILVA.	1130	15.694,08		(51.408,59)
22/05/2020	180372 PAGAMENTO DE RESCISAO DEBORA FERREIRA DA SILVA.	1130	2.780,54		(54.189,13)
22/05/2020	180373 PAGAMENTO DE RESCISAO CLAUDIA DE MEDEIROS SANTOS MAROSTICA.	1130	4.248,04		(58.437,17)
22/05/2020	180375 PAGAMENTO DE RESCISAO AGDA IZABEL FARIAS DOS SANTOS.	1130	1.632,04		(60.069,21)
22/05/2020	180376 PAGAMENTO DE RESCISAO EMILIA PINHEIRO SOUZA REIS.	1130	5.648,31		(65.717,52)
22/05/2020	185032 PAGAMENTO DE RESCISAO JOYCE ALVES FERREIRA.	1130	4.315,40		(70.032,92)
26/05/2020	180774 PAGAMENTO DE RESCISAO BRENDON MAYKON TEIXEIRA TAVARES.	1130	3.012,40		(73.045,32)
26/05/2020	180775 PAGAMENTO DE RESCISAO MAXIMIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA.	1130	3.465,70		(76.511,02)
26/05/2020	180776 PAGAMENTO DE RESCISAO ANTONIO PADUA MARTINS JUNIOR.	1130	3.012,40		(79.523,42)
26/05/2020	180777 PAGAMENTO DE RESCISAO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS .	1130	3.536,45		(83.059,87)
26/05/2020	180779 PAGAMENTO DE RESCISAO KARLA APARECIDA TRINDADE ROSA.	1130	3.012,40		(86.072,27)
26/05/2020	180780 PAGAMENTO DE RESCISAO LUCIANA CASTRO DOS SANTOS.	1130	3.182,65		(89.254,92)
26/05/2020	180781 PAGAMENTO DE RESCISAO ALBEIR CARVALHO ROCHA.	1130	3.012,40		(92.267,32)
26/05/2020	180782 PAGAMENTO DE RESCISAO JOANA SANTOS DA SILVA.	1130	4.280,27		(96.547,59)
26/05/2020	180783 PAGAMENTO DE RESCISAO RUTE PINHEIRO DE JESUS.	1130	2.633,55		(99.181,14)
26/05/2020	180784 PAGAMENTO DE RESCISAO IANES MARIA TEIXEIRA DE SOUZA.	1130	1.044,01		(100.225,15)
26/05/2020	180785 PAGAMENTO DE RESCISAO INGRYD SANTIAGO CAVALCANTE.	1130	4.694,88		(104.920,03)
26/05/2020	180799 PAGAMENTO DE RESCISAO ADALGISA COSTA MARANHAO.	1130	9.726,10		(114.646,13)
27/05/2020	180644 PAGAMENTO DE RESCISAO ELLEN SUZIE DE SOUZA ASSIS.	1130	5.119,79		(119.765,92)
27/05/2020	180645 PAGAMENTO DE RESCISAO NILZA MARIA DAS CHAGAS.	1130	4.904,29		(124.670,21)
27/05/2020	180646 PAGAMENTO DE RESCISAO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA.	1130	9.089,16		(133.759,37)
28/05/2020	180662 PAGAMENTO DE RESCISAO GLAUCILENE RODRIGUES GODINHO.	1130	5.852,35		(139.611,72)
28/05/2020	180663 PAGAMENTO DE RESCISAO ITALO PEREIRA FLOR.	1130	5.018,90		(144.630,62)
28/05/2020	180664 PAGAMENTO DE RESCISAO NELCINA MARIA DE ARAUJO.	1130	5.594,64		(150.225,26)
28/05/2020	180665 PAGAMENTO DE RESCISAO SAIONARIA FARIA DA CRUZ SODRE.	1130	10.045,02		(160.270,28)
28/05/2020	180666 PAGAMENTO DE RESCISAO SIDNEI ALVES DE SOUZA NETO.	1130	12.765,04		(173.035,32)
29/05/2020	180680 PAGAMENTO DE RESCISAO CRISTIANA FEITOSA SANTOS.	1130	5.244,53		(178.279,85)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
29/05/2020	180681 PAGAMENTO DE RESCISAO MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS.	1130	4.498,90		(182.778,75)
29/05/2020	180682 PAGAMENTO DE RESCISAO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA.	1130	8.859,01		(191.637,76)
29/05/2020	180683 PAGAMENTO DE RESCISAO JOSIENE CAMELO FERREIRA ANTUNES.	1130	4.509,52		(196.147,28)
30/05/2020	175599 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091		804,05	(195.343,23)
30/05/2020	185104 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		3.408,07	(191.935,16)
30/05/2020	185105 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	4011		80,52	(191.854,64)
30/05/2020	185106 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		6.949,84	(184.904,80)
30/05/2020	185109 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		7.958,64	(176.946,16)
30/05/2020	185110 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		2.237,06	(174.709,10)
30/05/2020	185137 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		7.486,77	(167.222,33)
30/05/2020	185138 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	4011		168,35	(167.053,98)
30/05/2020	185139 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		15.094,32	(151.959,66)
30/05/2020	185143 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM RESCISAO.	1098		48,62	(151.911,04)
30/05/2020	185144 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		15.433,88	(136.477,16)
30/05/2020	185145 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		5.621,88	(130.855,28)
30/05/2020	185168 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		5.149,78	(125.705,50)
30/05/2020	185171 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		1.676,80	(124.028,70)
30/05/2020	185172 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.608,31	(122.420,39)
30/05/2020	185202 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.008,62	(121.411,77)
30/05/2020	185203 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	4011		194,59	(121.217,18)
30/05/2020	185204 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		2.321,66	(118.895,52)
30/05/2020	185207 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		797,15	(118.098,37)
30/05/2020	185208 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		747,31	(117.351,06)
30/05/2020	185260 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		5.899,52	(111.451,54)
30/05/2020	185261 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	4011		3.817,82	(107.633,72)
30/05/2020	185262 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		12.497,39	(95.136,33)
30/05/2020	185267 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		11.826,96	(83.309,37)
30/05/2020	185268 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		4.637,85	(78.671,52)
30/05/2020	185296 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.271,91	(77.399,61)
30/05/2020	185297 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	4011		99,40	(77.300,21)
30/05/2020	185300 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		475,29	(76.824,92)
30/05/2020	185301 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		356,47	(76.468,45)
30/05/2020	185329 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.435,96	(75.032,49)
30/05/2020	185330 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	4011		65,99	(74.966,50)
30/05/2020	185331 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		7.526,86	(67.439,64)
30/05/2020	185333 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		2.103,12	(65.336,52)
30/05/2020	185334 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		2.592,84	(62.743,68)
30/05/2020	185414 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		2.643,92	(60.099,76)
30/05/2020	185415 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		4.672,54	(55.427,22)
30/05/2020	185417 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		4.346,55	(51.080,67)
30/05/2020	185418 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.629,95	(49.450,72)
30/05/2020	185445 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		174,35	(49.276,37)
30/05/2020	185446 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	4011		7,26	(49.269,11)
30/05/2020	185449 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		507,44	(48.761,67)
30/05/2020	185450 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		380,58	(48.381,09)
30/05/2020	185471 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		3.327,86	(45.053,23)
30/05/2020	185473 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		6.510,79	(38.542,44)
30/05/2020	185474 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.502,49	(37.039,95)
30/05/2020	185541 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		5.662,15	(31.377,80)
30/05/2020	185542 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	4011		275,11	(31.102,69)



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
30/05/2020	185544	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116	3.718,29	(27.384,40)
30/05/2020	185545	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117	3.485,89	(23.898,51)
30/05/2020	185586	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4057	350,82	(23.547,69)
30/05/2020	185588	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116	904,00	(22.643,69)
30/05/2020	185589	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117	678,00	(21.965,69)
30/05/2020	185617	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005	2.583,99	(19.381,70)
30/05/2020	185618	PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	4011	80,51	(19.301,19)
30/05/2020	185619	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	2.122,91	(17.178,28)
30/05/2020	185624	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116	5.940,50	(11.237,78)
30/05/2020	185625	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117	1.922,06	(9.315,72)
30/05/2020	185656	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005	2.181,62	(7.134,10)
30/05/2020	185657	PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	4011	205,76	(6.928,34)
30/05/2020	185658	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	4.056,12	(2.872,22)
30/05/2020	185662	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116	3.031,40	159,18
30/05/2020	185663	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117	1.414,92	1.574,10
30/05/2020	185731	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4057	2.852,98	4.427,08
30/05/2020	185732	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4065	5.030,48	9.457,56
30/05/2020	185734	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116	2.339,75	11.797,31
30/05/2020	185735	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117	1.754,81	13.552,12
30/05/2020	185843	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005	2.010,96	15.563,08
30/05/2020	185844	PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	4011	1.972,95	17.536,03
30/05/2020	185845	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	2.046,82	19.582,85
30/05/2020	185850	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116	2.679,87	22.262,72
30/05/2020	185851	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117	1.736,37	23.999,09
30/05/2020	185868	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005	2.548,74	26.547,83
30/05/2020	185869	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	4.540,62	31.088,45
30/05/2020	185871	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116	5.066,77	36.155,22
30/05/2020	185872	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117	1.461,57	37.616,79
30/05/2020	185941	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005	1.568,68	39.185,47
30/05/2020	185942	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	708,85	39.894,32
30/05/2020	185945	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116	1.119,24	41.013,56
30/05/2020	185946	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117	1.119,23	42.132,79
30/05/2020	185973	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005	9.667,70	51.800,49
30/05/2020	185974	PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	4011	429,00	52.229,49
30/05/2020	185976	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116	6.109,24	58.338,73
30/05/2020	185977	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117	3.974,78	62.313,51
30/05/2020	185107	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	386,14	61.927,37
30/05/2020	185111	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	766,74	61.160,63
30/05/2020	185112	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	463,73	60.696,90
30/05/2020	185113	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2086	213,84	60.483,06
30/05/2020	185114	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	1.272,12	59.210,94
30/05/2020	185140	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	296,00	58.914,94
30/05/2020	185141	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	731,90	58.183,04
30/05/2020	185146	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	2.123,05	56.059,99
30/05/2020	185147	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	1.082,26	54.977,73
30/05/2020	185148	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2086	544,31	54.433,42
30/05/2020	185149	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	1.032,30	53.401,12
30/05/2020	185169	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	579,20	52.821,92

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
30/05/2020	185173	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	597,35	52.224,57
30/05/2020	185174	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2086	59,14	52.165,43
30/05/2020	185175	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	1.795,50	50.369,93
30/05/2020	185205	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	97,49	50.272,44
30/05/2020	185209	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	901,17	49.371,27
30/05/2020	185210	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	159,85	49.211,42
30/05/2020	185211	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	374,37	48.837,05
30/05/2020	185263	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	3.834,94	45.002,11
30/05/2020	185264	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	1.006,39	43.995,72
30/05/2020	185265	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	268,02	43.727,70
30/05/2020	185269	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	1.629,44	42.098,26
30/05/2020	185270	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	920,44	41.177,82
30/05/2020	185271	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2086	210,85	40.966,97
30/05/2020	185272	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	2.395,23	38.571,74
30/05/2020	185298	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	1.497,15	37.074,59
30/05/2020	185302	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	129,83	36.944,76
30/05/2020	185303	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2086	80,37	36.864,39
30/05/2020	185304	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	495,72	36.368,67
30/05/2020	185335	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	3.097,92	33.270,75
30/05/2020	185336	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	352,91	32.917,84
30/05/2020	185337	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2086	116,11	32.801,73
30/05/2020	185419	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	1.952,12	30.849,61
30/05/2020	185420	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	399,24	30.450,37
30/05/2020	185421	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2086	317,75	30.132,62
30/05/2020	185422	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	897,75	29.234,87
30/05/2020	185447	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	129,12	29.105,75
30/05/2020	185451	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	42,16	29.063,59
30/05/2020	185475	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	444,37	28.619,22
30/05/2020	185476	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2086	682,21	27.937,01
30/05/2020	185546	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	1.037,10	26.899,91
30/05/2020	185547	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2086	919,35	25.980,56
30/05/2020	185548	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	2.325,98	23.654,58
30/05/2020	185590	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	77,16	23.577,42
30/05/2020	185591	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2086	13,43	23.563,99
30/05/2020	185620	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	1.640,01	21.923,98
30/05/2020	185621	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	1.207,66	20.716,32
30/05/2020	185622	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	254,42	20.461,90
30/05/2020	185626	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	1.607,53	18.854,37
30/05/2020	185627	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	272,71	18.581,66
30/05/2020	185628	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 05/2020.	2072	17,00	18.564,66
30/05/2020	185629	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	374,37	18.190,29
30/05/2020	185659	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	80,52	18.109,77
30/05/2020	185660	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	97,49	18.012,28
30/05/2020	185664	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	293,73	17.718,55
30/05/2020	185665	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2086	33,65	17.684,90
30/05/2020	185666	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 05/2020.	2072	17,00	17.667,90
30/05/2020	185667	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	748,74	16.919,16

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
30/05/2020	185736 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	438,30		16.480,86
30/05/2020	185737 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2086	355,74		16.125,12
30/05/2020	185738 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	1.138,96		14.986,16
30/05/2020	185846 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	3.104,92		11.881,24
30/05/2020	185847 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	805,12		11.076,12
30/05/2020	185848 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	216,53		10.859,59
30/05/2020	185852 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	1.527,47		9.332,12
30/05/2020	185853 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	260,64		9.071,48
30/05/2020	185854 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 05/2020.	2072	17,00		9.054,48
30/05/2020	185855 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	374,37		8.680,11
30/05/2020	185873 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	369,64		8.310,47
30/05/2020	185874 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2086	367,95		7.942,52
30/05/2020	185943 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	386,14		7.556,38
30/05/2020	185947 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	175,79		7.380,59
30/05/2020	185978 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	1.162,64		6.217,95
30/05/2020	185979 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2086	986,41		5.231,54
		Total do mês:	272.542,77	258.460,79	

Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			311.012,20
13/05/2020	178584 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 THIAGO MIRANDA TREDICCI.	1130	15.207,01		295.805,19
13/05/2020	178586 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 RAUL FONSECA AREAS.	1130	1.965,60		293.839,59
13/05/2020	178588 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 CLAITON ROMAGNOLLI DOS SANTOS.	1130	2.074,80		291.764,79
13/05/2020	178591 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 NOEMIA MARRA CANEDO GUIMARAES GOMES.	1130	16.287,75		275.477,04
13/05/2020	178592 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 JOSE GERALDO MORAES SAMPAIO NETO.	1130	10.154,31		265.322,73
13/05/2020	178595 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 MATEUS QUARESMA MENDONCA.	1130	11.548,98		253.773,75
13/05/2020	178596 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 EMILIO CARLOS LEAO VELOSO.	1130	6.000,02		247.773,73
13/05/2020	178598 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 DIVINO MARTINS CORREIA JUNIOR.	1130	9.075,01		238.698,72
13/05/2020	178600 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 BRUNA MAIA AMORIM.	1130	15.361,06		223.337,66
13/05/2020	178602 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 PEDRO HENRIQUE BEZERRA GOMES.	1130	1.528,80		221.808,86
13/05/2020	178780 PGTG REF AUTONOMO ALLEF DE SOUZA	1130	1.952,20		219.856,66
13/05/2020	178599 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 CAROLINE VILELA NASCIMENTO.	1130	15.330,65		204.526,01
14/05/2020	178603 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 RICARDO AUGUSTO MARTINS BUENO DA COSTA.	1130	17.137,30		187.388,71
14/05/2020	178604 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ABIMAELE VIEIRA DA SILVA.	1130	2.253,77		185.134,94
14/05/2020	178605 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 FILIPE NOGUEIRA SCHMID.	1130	12.030,00		173.104,94
14/05/2020	178606 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 JOSE JOAQUIM GOMIDE NETO.	1130	14.540,00		158.564,94
14/05/2020	178607 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES.	1130	6.945,01		151.619,93
14/05/2020	178612 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 DENIS FERREIRA DE BORBA.	1130	7.760,01		143.859,92
14/05/2020	178613 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ALBERTO PIRES FILHO.	1130	8.470,84		135.389,08
14/05/2020	178614 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 PAULIRAM MOREIRA BRAGA.	1130	8.915,01		126.474,07
14/05/2020	178616 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 FLAVIO PATTO ARAUJO.	1130	3.930,00		122.544,07
14/05/2020	178618 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ESTEVAO PEIXOTO MONTEIRO.	1130	8.400,00		114.144,07
14/05/2020	178619 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 VICENTE MAMEDE DE ARRUDA FILHO.	1130	2.400,00		111.744,07
14/05/2020	178621 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 VINCENZO LETO BARONE NETO.	1130	4.800,01		106.944,06
14/05/2020	178623 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 GISELLE LOPES DE AGUIAR FARIA.	1130	550,00		106.394,06

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR			
14/05/2020	178624 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 RENAN KONRAD BORGES.	1130	17.800,00		88.594,06
14/05/2020	178625 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ROBERTO DE AMORIM JUNIOR.	1130	6.900,00		81.694,06
14/05/2020	178626 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 SANDOVAL INACIO CARNEIRO.	1130	2.445,00		79.249,06
14/05/2020	178636 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ERIKA CRISTINA VIEIRA OLIVEIRA XIMENES BELO.	1130	6.112,08		73.136,98
14/05/2020	178638 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 LEONARDO NEVES SANTANA.	1130	3.600,00		69.536,98
14/05/2020	178640 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 NURIA ALONSO LOPEZ CID.	1130	4.800,00		64.736,98
14/05/2020	178642 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 LEANDRO FERREIRA LUPPINO.	1130	14.400,00		50.336,98
14/05/2020	178643 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ELIZABETH LURIKO TAKATA.	1130	7.200,00		43.136,98
14/05/2020	178644 PAGAMENTO DE RPA 05/2020 VALDIRENE JOSE DA COSTA.	1130	2.520,34		40.616,64
14/05/2020	178645 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 CLOVES MOREIRA FILHO.	1130	11.085,00		29.531,64
14/05/2020	178646 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ADEMIR FREIRE DE MOURA JUNIOR.	1130	6.709,27		22.822,37
14/05/2020	178647 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ALEXANDRE ARANTES MACHADO FILHO.	1130	3.820,01		19.002,36
14/05/2020	178648 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ANESIO SAMUEL FERNANDES NETO.	1130	6.715,00		12.287,36
14/05/2020	178650 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 GLEYDER JOSE NUNES DE SOUSA.	1130	8.097,14		4.190,22
14/05/2020	178651 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 GABRIELA MELGACO MIRANDA.	1130	3.710,56		479,66
15/05/2020	178672 PAGAMENTO DE RPA 05/2020 TAYSSON MARTINS SOARES.	1130	6.985,31		(6.505,65)
15/05/2020	178674 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 ANDERSON JOSE BARBOSA.	1130	3.000,00		(9.505,65)
30/05/2020	185198 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 05/ 2020.	4006		43.392,56	33.886,91
30/05/2020	185250 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 05/ 2020.	4006		35.770,66	69.657,57
30/05/2020	185375 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 05/ 2020.	4006		10.000,00	79.657,57
30/05/2020	185495 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 05/ 2020.	4006		5.483,85	85.141,42
30/05/2020	185534 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 05/ 2020.	4006		9.500,00	94.641,42
30/05/2020	185787 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 05/ 2020.	4006		5.497,20	100.138,62
30/05/2020	185838 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 05/ 2020.	4006		206.193,48	306.332,10
30/05/2020	185969 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 05/ 2020.	4006		12.500,00	318.832,10
30/05/2020	185199 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 05/ 2020.	2074	2.313,03		316.519,07
30/05/2020	185200 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 05/2020.	2090	2.169,62		314.349,45
30/05/2020	185201 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 05/2020.	2087	7.341,25		307.008,20
30/05/2020	185251 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 05/ 2020.	2074	1.743,39		305.264,81
30/05/2020	185252 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 05/2020.	2090	1.788,53		303.476,28
30/05/2020	185253 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 05/2020.	2087	6.782,10		296.694,18
30/05/2020	185376 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 05/ 2020.	2074	671,11		296.023,07
30/05/2020	185377 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 05/2020.	2090	500,00		295.523,07
30/05/2020	185378 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 05/2020.	2087	1.591,81		293.931,26
30/05/2020	185496 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 05/ 2020.	2074	603,21		293.328,05
30/05/2020	185497 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 05/2020.	2090	164,51		293.163,54
30/05/2020	185535 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 05/ 2020.	2074	671,11		292.492,43
30/05/2020	185536 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 05/2020.	2090	285,00		292.207,43
30/05/2020	185537 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 05/2020.	2087	1.558,58		290.648,85
30/05/2020	185788 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 05/ 2020.	2074	604,69		290.044,16
30/05/2020	185789 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 05/2020.	2090	164,91		289.879,25
30/05/2020	185790 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 05/2020.	2087	81,34		289.797,91
30/05/2020	185839 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 05/ 2020.	2074	11.342,10		278.455,81
30/05/2020	185840 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 05/2020.	2090	10.309,65		268.146,16
30/05/2020	185841 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 05/2020.	2087	36.900,08		231.246,08
30/05/2020	185970 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 05/ 2020.	2074	1.375,00		229.871,08

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR			
30/05/2020	185971 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 05/2020.	2090	375,00		229.496,08
30/05/2020	185972 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 05/2020.	2087	72,24		229.423,84
		Total do mês:	409.926,11	328.337,75	
Conta:	2071 - 2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			
					320,58
14/05/2020	178656 PAGAMENTO REF PENSAO ALIMENTICIA PEDRO GERMANO	1130	320,59		(0,01)
30/05/2020	185295 DESCONTO. PENSAO/PENHORA JUDICIAL 05/2020.	2065		329,65	329,64
		Total do mês:	320,59	329,65	
Conta:	2072 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
					1.716,00
14/05/2020	178658 PAGAMENTO REF SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1130	867,00		849,00
30/05/2020	185103 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2065		34,00	883,00
30/05/2020	185136 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2065		119,00	1.002,00
30/05/2020	185254 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2065		158,00	1.160,00
30/05/2020	185379 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2065		34,00	1.194,00
30/05/2020	185413 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2065		17,00	1.211,00
30/05/2020	185444 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2065		22,00	1.233,00
30/05/2020	185570 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2065		73,00	1.306,00
30/05/2020	185615 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2065		34,00	1.340,00
30/05/2020	185628 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 05/2020.	2068		17,00	1.357,00
30/05/2020	185654 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2065		141,00	1.498,00
30/05/2020	185666 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 05/2020.	2068		17,00	1.515,00
30/05/2020	185684 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2065		17,00	1.532,00
30/05/2020	185771 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2065		17,00	1.549,00
30/05/2020	185842 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 05/2020	2065		51,00	1.600,00
30/05/2020	185854 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 05/2020.	2068		17,00	1.617,00
30/05/2020	185892 DESCONTO. CONTRIBUICAO SIINDICAL 05/2020.	2065		17,00	1.634,00
		Total do mês:	867,00	785,00	
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
					956.694,18
20/05/2020	178804 PAGAMENTO DE INSS 04/2020	1130	351.944,27		604.749,91
20/05/2020	178810 PAGAMENTO DE INSS 04/2020	1130	169.724,52		435.025,39
30/05/2020	185083 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		784,46	435.809,85
30/05/2020	185085 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068		1.523,71	437.333,56
30/05/2020	185086 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068		285,69	437.619,25
30/05/2020	185087 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068		152,37	437.771,62
30/05/2020	185100 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		3.632,83	441.404,45
30/05/2020	185112 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068		463,73	441.868,18
30/05/2020	185115 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		8.642,15	450.510,33
30/05/2020	185116 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		1.598,86	452.109,19
30/05/2020	185117 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		852,70	452.961,89
30/05/2020	185119 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		576,04	453.537,93
30/05/2020	185134 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		9.023,30	462.561,23
30/05/2020	185147 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068		1.082,26	463.643,49
30/05/2020	185150 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		20.445,55	484.089,04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/05/2020	185151 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		3.804,21	487.893,25
30/05/2020	185152 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		2.028,85	489.922,10
30/05/2020	185154 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		1.447,66	491.369,76
30/05/2020	185166 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		1.412,21	492.781,97
30/05/2020	185173 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068		597,35	493.379,32
30/05/2020	185176 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		3.815,22	497.194,54
30/05/2020	185177 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		715,36	497.909,90
30/05/2020	185178 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		381,53	498.291,43
30/05/2020	185180 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		414,13	498.705,56
30/05/2020	185195 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		4.030,77	502.736,33
30/05/2020	185199 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 05/ 2020.	2070		2.313,03	505.049,36
30/05/2020	185210 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068		159,85	505.209,21
30/05/2020	185212 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		9.181,07	514.390,28
30/05/2020	185213 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		1.714,25	516.104,53
30/05/2020	185214 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		914,27	517.018,80
30/05/2020	185215 INSS EMPRESA SOB RPA 05/2020.	4016		8.678,51	525.697,31
30/05/2020	185217 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		192,44	525.889,75
30/05/2020	185227 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		490,02	526.379,77
30/05/2020	185229 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		901,55	527.281,32
30/05/2020	185230 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		169,04	527.450,36
30/05/2020	185231 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		90,16	527.540,52
30/05/2020	185247 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		11.299,83	538.840,35
30/05/2020	185251 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 05/ 2020.	2070		1.743,39	540.583,74
30/05/2020	185257 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		5,66	540.589,40
30/05/2020	185270 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068		920,44	541.509,84
30/05/2020	185273 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		27.854,98	569.364,82
30/05/2020	185274 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		5.183,18	574.548,00
30/05/2020	185275 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		2.764,21	577.312,21
30/05/2020	185276 INSS EMPRESA SOB RPA 05/2020.	4016		7.154,13	584.466,34
30/05/2020	185278 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		1.194,26	585.660,60
30/05/2020	185293 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		4.518,22	590.178,82
30/05/2020	185302 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068		129,83	590.308,65
30/05/2020	185305 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		10.947,03	601.255,68
30/05/2020	185306 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		2.052,55	603.308,23
30/05/2020	185307 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		1.094,64	604.402,87
30/05/2020	185309 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		91,78	604.494,65
30/05/2020	185323 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		7.387,46	611.882,11
30/05/2020	185326 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		339,48	612.221,59
30/05/2020	185336 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068		352,91	612.574,50
30/05/2020	185338 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		16.310,37	628.884,87
30/05/2020	185339 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		3.044,68	631.929,55
30/05/2020	185340 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		1.623,85	633.553,40
30/05/2020	185342 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		667,65	634.221,05
30/05/2020	185354 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		1.227,20	635.448,25
30/05/2020	185356 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		2.669,42	638.117,67
30/05/2020	185357 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		500,54	638.618,21
30/05/2020	185358 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		266,94	638.885,15
30/05/2020	185372 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		2.736,90	641.622,05
30/05/2020	185376 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 05/ 2020.	2070		671,11	642.293,16
30/05/2020	185380 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		5.830,41	648.123,57
30/05/2020	185381 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		1.093,23	649.216,80
30/05/2020	185382 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		583,04	649.799,84
30/05/2020	185383 INSS EMPRESA SOB RPA 05/2020.	4016		2.000,00	651.799,84
30/05/2020	185394 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		554,38	652.354,22
30/05/2020	185395 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		1.185,24	653.539,46
30/05/2020	185396 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		222,24	653.761,70
30/05/2020	185397 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		118,52	653.880,22

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/05/2020	185410 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		4.418,41	658.298,63
30/05/2020	185420 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068		399,24	658.697,87
30/05/2020	185423 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		10.691,68	669.389,55
30/05/2020	185424 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		1.988,97	671.378,52
30/05/2020	185425 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		1.060,76	672.439,28
30/05/2020	185427 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		419,71	672.858,99
30/05/2020	185441 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		6.221,38	679.080,37
30/05/2020	185451 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068		42,16	679.122,53
30/05/2020	185452 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		12.040,33	691.162,86
30/05/2020	185453 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		2.257,58	693.420,44
30/05/2020	185454 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		1.204,03	694.624,47
30/05/2020	185456 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		97,99	694.722,46
30/05/2020	185469 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		1.874,15	696.596,61
30/05/2020	185475 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068		444,37	697.040,98
30/05/2020	185477 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		4.334,83	701.375,81
30/05/2020	185478 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		812,79	702.188,60
30/05/2020	185479 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		433,49	702.622,09
30/05/2020	185481 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		386,89	703.008,98
30/05/2020	185493 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		873,75	703.882,73
30/05/2020	185496 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 05/ 2020.	2070		603,21	704.485,94
30/05/2020	185498 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		1.707,72	706.193,66
30/05/2020	185499 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		320,20	706.513,86
30/05/2020	185500 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		170,77	706.684,63
30/05/2020	185501 INSS EMPRESA SOB RPA 05/2020.	4016		1.096,79	707.781,42
30/05/2020	185512 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		853,18	708.634,60
30/05/2020	185514 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		1.912,97	710.547,57
30/05/2020	185515 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		358,70	710.906,27
30/05/2020	185516 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		191,30	711.097,57
30/05/2020	185527 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		338,91	711.436,48
30/05/2020	185528 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		857,73	712.294,21
30/05/2020	185529 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		160,83	712.455,04
30/05/2020	185530 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		85,77	712.540,81
30/05/2020	185535 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 05/ 2020.	2070		671,11	713.211,92
30/05/2020	185538 INSS EMPRESA SOB RPA 05/2020.	4016		1.900,00	715.111,92
30/05/2020	185546 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068		1.037,10	716.149,02
30/05/2020	185549 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		1.187,45	717.336,47
30/05/2020	185550 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		222,64	717.559,11
30/05/2020	185551 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		118,75	717.677,86
30/05/2020	185553 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		897,62	718.575,48
30/05/2020	185567 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		4.827,88	723.403,36
30/05/2020	185571 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		10.914,42	734.317,78
30/05/2020	185572 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		2.046,55	736.364,33
30/05/2020	185573 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		1.091,44	737.455,77
30/05/2020	185584 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		713,08	738.168,85
30/05/2020	185590 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068		77,16	738.246,01
30/05/2020	185592 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068		1.429,38	739.675,39
30/05/2020	185593 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068		268,00	739.943,39
30/05/2020	185594 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068		142,94	740.086,33
30/05/2020	185596 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		174,59	740.260,92
30/05/2020	185612 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		6.282,82	746.543,74
30/05/2020	185627 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068		272,71	746.816,45
30/05/2020	185631 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		14.627,70	761.444,15
30/05/2020	185632 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		2.736,10	764.180,25
30/05/2020	185633 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		1.459,25	765.639,50
30/05/2020	185635 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		494,93	766.134,43
30/05/2020	185651 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		4.898,76	771.033,19

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/05/2020	185664	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068	293,73	771.326,92
30/05/2020	185668	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016	11.728,78	783.055,70
30/05/2020	185669	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016	2.185,49	785.241,19
30/05/2020	185670	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016	1.165,59	786.406,78
30/05/2020	185672	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117	364,34	786.771,12
30/05/2020	185682	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065	1.054,23	787.825,35
30/05/2020	185685	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016	2.154,22	789.979,57
30/05/2020	185686	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016	403,92	790.383,49
30/05/2020	185687	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016	215,42	790.598,91
30/05/2020	185697	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065	448,55	791.047,46
30/05/2020	185699	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068	842,31	791.889,77
30/05/2020	185700	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068	157,93	792.047,70
30/05/2020	185701	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068	84,23	792.131,93
30/05/2020	185713	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065	2.199,07	794.331,00
30/05/2020	185715	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068	4.665,95	798.996,95
30/05/2020	185716	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068	874,87	799.871,82
30/05/2020	185717	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068	466,60	800.338,42
30/05/2020	185730	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065	146,79	800.485,21
30/05/2020	185736	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068	438,30	800.923,51
30/05/2020	185739	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068	1.022,01	801.945,52
30/05/2020	185740	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068	174,69	802.120,21
30/05/2020	185741	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068	93,17	802.213,38
30/05/2020	185743	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117	451,86	802.665,24
30/05/2020	185755	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065	524,82	803.190,06
30/05/2020	185756	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016	1.305,70	804.495,76
30/05/2020	185757	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016	244,83	804.740,59
30/05/2020	185758	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016	130,56	804.871,15
30/05/2020	185769	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065	561,52	805.432,67
30/05/2020	185772	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016	1.128,22	806.560,89
30/05/2020	185773	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016	211,54	806.772,43
30/05/2020	185774	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016	112,82	806.885,25
30/05/2020	185784	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065	585,82	807.471,07
30/05/2020	185788	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 05/ 2020.	2070	604,69	808.075,76
30/05/2020	185791	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016	1.182,20	809.257,96
30/05/2020	185792	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016	221,67	809.479,63
30/05/2020	185793	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016	118,22	809.597,85
30/05/2020	185794	INSS EMPRESA SOB RPA 05/2020.	4016	1.099,44	810.697,29
30/05/2020	185803	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065	448,12	811.145,41
30/05/2020	185805	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016	841,70	811.987,11
30/05/2020	185806	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016	157,82	812.144,93
30/05/2020	185807	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016	84,17	812.229,10
30/05/2020	185819	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065	631,71	812.860,81
30/05/2020	185821	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016	1.484,10	814.344,91
30/05/2020	185822	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016	278,28	814.623,19
30/05/2020	185823	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016	148,40	814.771,59
30/05/2020	185835	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065	4.843,93	819.615,52
30/05/2020	185839	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 05/ 2020.	2070	11.342,10	830.957,62
30/05/2020	185853	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068	260,64	831.218,26
30/05/2020	185857	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016	11.606,44	842.824,70
30/05/2020	185858	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016	2.169,45	844.994,15
30/05/2020	185859	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016	1.156,95	846.151,10
30/05/2020	185860	INSS EMPRESA SOB RPA 05/2020.	4016	41.238,70	887.389,80
30/05/2020	185862	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117	447,10	887.836,90
30/05/2020	185873	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068	369,64	888.206,54
30/05/2020	185875	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016	585,02	888.791,56
30/05/2020	185876	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016	95,59	888.887,15
30/05/2020	185877	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016	50,97	888.938,12



## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/05/2020	185879 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		376,35	889.314,47
30/05/2020	185890 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		561,52	889.875,99
30/05/2020	185893 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068		1.128,22	891.004,21
30/05/2020	185894 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068		211,54	891.215,75
30/05/2020	185895 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068		112,82	891.328,57
30/05/2020	185904 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		164,18	891.492,75
30/05/2020	185905 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068		399,70	891.892,45
30/05/2020	185906 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068		74,95	891.967,40
30/05/2020	185907 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068		39,97	892.007,37
30/05/2020	185917 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		897,10	892.904,47
30/05/2020	185919 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068		1.684,62	894.589,09
30/05/2020	185920 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068		315,86	894.904,95
30/05/2020	185921 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068		168,46	895.073,41
30/05/2020	185932 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		1.449,62	896.523,03
30/05/2020	185934 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		2.755,83	899.278,86
30/05/2020	185935 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		516,72	899.795,58
30/05/2020	185936 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		275,58	900.071,16
30/05/2020	185947 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068		175,79	900.246,95
30/05/2020	185948 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		236,50	900.483,45
30/05/2020	185949 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		44,35	900.527,80
30/05/2020	185950 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		23,65	900.551,45
30/05/2020	185952 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		288,20	900.839,65
30/05/2020	185962 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		579,45	901.419,10
30/05/2020	185963 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068		1.226,09	902.645,19
30/05/2020	185964 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068		229,89	902.875,08
30/05/2020	185965 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068		122,60	902.997,68
30/05/2020	185970 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 05/ 2020.	2070		1.375,00	904.372,68
30/05/2020	185978 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068		1.162,64	905.535,32
30/05/2020	185980 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		2.019,34	907.554,66
30/05/2020	185981 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		378,60	907.933,26
30/05/2020	185982 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		201,94	908.135,20
30/05/2020	185983 INSS EMPRESA SOB RPA 05/2020.	4016		2.500,00	910.635,20
30/05/2020	185985 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		1.195,08	911.830,28
30/05/2020	185995 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		277,19	912.107,47
30/05/2020	185996 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068		592,62	912.700,09
30/05/2020	185997 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068		111,12	912.811,21
30/05/2020	185998 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068		59,26	912.870,47
30/05/2020	186007 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		421,09	913.291,56
30/05/2020	186008 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068		927,61	914.219,17
30/05/2020	186009 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068		173,93	914.393,10
30/05/2020	186010 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068		92,76	914.485,86
30/05/2020	186020 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		826,05	915.311,91
30/05/2020	186022 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		2.153,28	917.465,19
30/05/2020	186023 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		403,74	917.868,93
30/05/2020	186024 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		215,33	918.084,26
30/05/2020	185077 COMPENSACAO. INSS A RECOLHER COM SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	1098	4.556,27		913.527,99
		Total do mês:	526.225,06	483.058,87	

Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			99.453,61
06/05/2020	177272 PAGAMENTO DE DE GRRF 04/2020	1130	138,78		99.314,83
07/05/2020	177274 PAGTO REF FGTS RESCISAO JONES PEREIRA DA SILVA 04/2020	1130	2.398,18		96.916,65
13/05/2020	178411 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	82,30		96.834,35
13/05/2020	178415 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020 NATALIA DE PAULA REIS	1130	2.230,78		94.603,57
13/05/2020	178417 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020 FRANCUILIA	1130	44,97		94.558,60
18/05/2020	178751 PAGAMENTO DE FGTS RESCISAO 05/2020 ANDREIA MENDONCA DE FREITAS	1130	99,70		94.458,90
20/05/2020	178803 PAGAMENTO REF. FGTS FOLHA 04/2020	1130	99.453,61		(4.994,71)

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
22/05/2020	180334 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	765,10		(5.759,81)
22/05/2020	180335 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	602,10		(6.361,91)
22/05/2020	180336 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	2.894,68		(9.256,59)
22/05/2020	180337 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	445,73		(9.702,32)
22/05/2020	180338 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	923,52		(10.625,84)
22/05/2020	180339 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	2.389,76		(13.015,60)
22/05/2020	180340 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	861,17		(13.876,77)
22/05/2020	185033 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	93,86		(13.970,63)
26/05/2020	180786 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	189,25		(14.159,88)
26/05/2020	180787 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	189,25		(14.349,13)
26/05/2020	180789 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	189,25		(14.538,38)
26/05/2020	180790 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	224,87		(14.763,25)
26/05/2020	180791 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	189,25		(14.952,50)
26/05/2020	180793 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	878,49		(15.830,99)
26/05/2020	180795 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	1.246,76		(17.077,75)
26/05/2020	180798 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	2.015,16		(19.092,91)
26/05/2020	180800 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	1.005,12		(20.098,03)
26/05/2020	180801 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	197,11		(20.295,14)
27/05/2020	180640 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	926,66		(21.221,80)
27/05/2020	180641 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	2.604,40		(23.826,20)
27/05/2020	180642 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	1.700,01		(25.526,21)
27/05/2020	180643 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	1.035,97		(26.562,18)
28/05/2020	180656 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	1.147,91		(27.710,09)
28/05/2020	180657 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	1.041,30		(28.751,39)
28/05/2020	180659 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	1.087,06		(29.838,45)
28/05/2020	180660 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	1.029,74		(30.868,19)
28/05/2020	180661 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	1.594,84		(32.463,03)
29/05/2020	180676 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	1.076,24		(33.539,27)
29/05/2020	180677 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	1.376,71		(34.915,98)
29/05/2020	180678 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	2.207,99		(37.123,97)
29/05/2020	180679 PAGAMENTO DE GRRF 05/2020	1130	739,60		(37.863,57)
30/05/2020	185082 FGTS 05/2020.	4069		609,48	(37.254,09)
30/05/2020	185094 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		138,63	(37.115,46)
30/05/2020	185099 FGTS 05/2020.	4017		3.162,54	(33.952,92)
30/05/2020	185108 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4017		3.634,14	(30.318,78)
30/05/2020	185127 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		380,67	(29.938,11)
30/05/2020	185132 FGTS 05/2020.	4017		7.526,64	(22.411,47)
30/05/2020	185142 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4017		6.981,45	(15.430,02)
30/05/2020	185165 FGTS 05/2020.	4017		1.160,44	(14.269,58)
30/05/2020	185170 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4017		494,30	(13.775,28)
30/05/2020	185189 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		69,18	(13.706,10)
30/05/2020	185194 FGTS 05/2020.	4017		3.560,71	(10.145,39)
30/05/2020	185206 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4017		1.246,78	(8.898,61)
30/05/2020	185226 FGTS 05/2020.	4017		360,62	(8.537,99)
30/05/2020	185239 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		261,30	(8.276,69)
30/05/2020	185245 FGTS 05/2020.	4017		10.537,11	2.260,42
30/05/2020	185259 FGTS SOB FERIAS 05/2020.	2116		5,95	2.266,37
30/05/2020	185266 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4017		6.049,48	8.315,85
30/05/2020	185287 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		177,14	8.492,99
30/05/2020	185292 FGTS 05/2020.	4017		4.273,16	12.766,15
30/05/2020	185299 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4017		134,10	12.900,25
30/05/2020	185317 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		28,81	12.929,06
30/05/2020	185322 FGTS 05/2020.	4017		6.114,11	19.043,17
30/05/2020	185332 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4017		3.131,52	22.174,69
30/05/2020	185353 FGTS 05/2020.	4017		1.067,76	23.242,45
30/05/2020	185366 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		21,48	23.263,93
30/05/2020	185371 FGTS 05/2020.	4017		2.332,14	25.596,07
30/05/2020	185393 FGTS 05/2020.	4017		474,08	26.070,15
30/05/2020	185404 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		135,02	26.205,17
30/05/2020	185409 FGTS 05/2020.	4017		4.031,50	30.236,67
30/05/2020	185416 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4017		2.015,15	32.251,82
30/05/2020	185435 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		429,09	32.680,91
30/05/2020	185440 FGTS 05/2020.	4017		4.801,55	37.482,46
30/05/2020	185448 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4017		44,96	37.527,42
30/05/2020	185468 FGTS 05/2020.	4017		1.467,68	38.995,10
30/05/2020	185472 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4017		386,41	39.381,51
30/05/2020	185491 FGTS 05/2020.	4017		683,07	40.064,58
30/05/2020	185511 FGTS 05/2020.	4017		765,16	40.829,74

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
30/05/2020	185526 FGTS 05/2020.	4017		343,08	41.172,82
30/05/2020	185543 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4017		1.376,71	42.549,53
30/05/2020	185561 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		366,37	42.915,90
30/05/2020	185566 FGTS 05/2020.	4017		4.365,70	47.281,60
30/05/2020	185583 FGTS 05/2020.	4069		543,68	47.825,28
30/05/2020	185587 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4069		82,30	47.907,58
30/05/2020	185605 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		281,84	48.189,42
30/05/2020	185610 FGTS 05/2020.	4017		5.710,72	53.900,14
30/05/2020	185623 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4017		1.142,73	55.042,87
30/05/2020	185644 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		242,71	55.285,58
30/05/2020	185649 FGTS 05/2020.	4017		4.487,52	59.773,10
30/05/2020	185661 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4017		1.666,24	61.439,34
30/05/2020	185681 FGTS 05/2020.	4017		861,67	62.301,01
30/05/2020	185696 FGTS 05/2020.	4069		336,92	62.637,93
30/05/2020	185712 FGTS 05/2020.	4069		1.866,35	64.504,28
30/05/2020	185729 FGTS 05/2020.	4069		144,42	64.648,70
30/05/2020	185733 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4069		1.594,83	66.243,53
30/05/2020	185750 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		121,86	66.365,39
30/05/2020	185754 FGTS 05/2020.	4017		522,26	66.887,65
30/05/2020	185768 FGTS 05/2020.	4017		451,28	67.338,93
30/05/2020	185783 FGTS 05/2020.	4017		472,87	67.811,80
30/05/2020	185802 FGTS 05/2020.	4017		336,68	68.148,48
30/05/2020	185814 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		64,78	68.213,26
30/05/2020	185818 FGTS 05/2020.	4017		593,62	68.806,88
30/05/2020	185834 FGTS 05/2020.	4017		4.500,09	73.306,97
30/05/2020	185849 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4017		664,69	73.971,66
30/05/2020	185870 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4017		2.389,76	76.361,42
30/05/2020	185889 FGTS 05/2020.	4069		451,28	76.812,70
30/05/2020	185903 FGTS 05/2020.	4069		159,87	76.972,57
30/05/2020	185916 FGTS 05/2020.	4069		673,84	77.646,41
30/05/2020	185928 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		12,12	77.658,53
30/05/2020	185931 FGTS 05/2020.	4017		1.102,32	78.760,85
30/05/2020	185944 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4017		2.230,77	80.991,62
30/05/2020	185961 FGTS 05/2020.	4069		490,42	81.482,04
30/05/2020	185975 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4017		1.178,97	82.661,01
30/05/2020	185994 FGTS 05/2020.	4069		237,04	82.898,05
30/05/2020	186006 FGTS 05/2020.	4069		371,04	83.269,09
30/05/2020	186019 FGTS 05/2020.	4017		861,30	84.130,39
30/05/2020	185630 DESCONTO. 05/2020 DESC. FGTS 13 A MAIOR	2117	16,09		84.114,30
30/05/2020	185856 DESCONTO. 05/2020 DESC. FGTS 13 A MAIOR	2117	19,35		84.094,95
Total do mês:			137.352,62	121.993,96	

Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				25.596,94
25/05/2020	180627 PAGAMENTO PIS FOLHA 04/2020 HMAP	1130	12.757,39		12.839,55
30/05/2020	185088 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		76,19	12.915,74
30/05/2020	185118 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		426,35	13.342,09
30/05/2020	185120 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		33,30	13.375,39
30/05/2020	185153 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		1.014,44	14.389,83
30/05/2020	185155 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		87,12	14.476,95
30/05/2020	185179 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		190,76	14.667,71
30/05/2020	185181 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		16,08	14.683,79
30/05/2020	185216 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		457,13	15.140,92
30/05/2020	185218 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		8,65	15.149,57
30/05/2020	185232 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		45,08	15.194,65
30/05/2020	185277 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		1.382,13	16.576,78
30/05/2020	185279 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		65,40	16.642,18
30/05/2020	185308 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		547,35	17.189,53
30/05/2020	185310 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		25,71	17.215,24
30/05/2020	185341 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		811,93	18.027,17
30/05/2020	185343 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		3,60	18.030,77
30/05/2020	185359 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		133,47	18.164,24
30/05/2020	185384 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		291,52	18.455,76
30/05/2020	185385 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		2,69	18.458,45
30/05/2020	185398 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		59,26	18.517,71
30/05/2020	185426 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		530,39	19.048,10

**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			
30/05/2020	185428 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		16,88	19.064,98
30/05/2020	185455 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		602,02	19.667,00
30/05/2020	185457 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		57,44	19.724,44
30/05/2020	185480 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		216,74	19.941,18
30/05/2020	185482 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		15,02	19.956,20
30/05/2020	185502 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		85,39	20.041,59
30/05/2020	185517 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		95,65	20.137,24
30/05/2020	185531 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		42,89	20.180,13
30/05/2020	185552 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		59,37	20.239,50
30/05/2020	185554 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		34,86	20.274,36
30/05/2020	185574 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		545,72	20.820,08
30/05/2020	185575 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		45,80	20.865,88
30/05/2020	185595 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		71,47	20.937,35
30/05/2020	185597 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		6,78	20.944,13
30/05/2020	185634 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		729,63	21.673,76
30/05/2020	185636 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		42,15	21.715,91
30/05/2020	185671 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		582,80	22.298,71
30/05/2020	185673 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		44,49	22.343,20
30/05/2020	185688 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		107,71	22.450,91
30/05/2020	185702 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		42,12	22.493,03
30/05/2020	185718 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		233,30	22.726,33
30/05/2020	185742 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		46,58	22.772,91
30/05/2020	185744 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		17,55	22.790,46
30/05/2020	185759 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		65,29	22.855,75
30/05/2020	185760 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		15,23	22.870,98
30/05/2020	185775 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		56,41	22.927,39
30/05/2020	185795 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		59,11	22.986,50
30/05/2020	185808 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		42,09	23.028,59
30/05/2020	185824 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		74,21	23.102,80
30/05/2020	185825 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		8,10	23.110,90
30/05/2020	185861 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		578,49	23.689,39
30/05/2020	185863 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		5,71	23.695,10
30/05/2020	185878 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		25,49	23.720,59
30/05/2020	185880 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		14,62	23.735,21
30/05/2020	185896 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		56,41	23.791,62
30/05/2020	185908 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		19,98	23.811,60
30/05/2020	185922 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		84,23	23.895,83
30/05/2020	185937 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		137,79	24.033,62
30/05/2020	185938 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		1,52	24.035,14
30/05/2020	185951 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		11,83	24.046,97
30/05/2020	185953 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		11,19	24.058,16
30/05/2020	185966 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		61,30	24.119,46
30/05/2020	185984 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		100,97	24.220,43
30/05/2020	185986 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		46,41	24.266,84
30/05/2020	185999 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		29,63	24.296,47
30/05/2020	186011 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		46,38	24.342,85
30/05/2020	186025 PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		107,66	24.450,51
Total do mês:			12.757,39	11.610,96	

Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				74.639,79
20/05/2020	178805 PAGAMENTO DE IRRF 04/2020	1130	32.968,30		41.671,49
30/05/2020	185079 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		199,07	41.870,56
30/05/2020	185084 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		88,10	41.958,66
30/05/2020	185092 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		1.062,73	43.021,39
30/05/2020	185101 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		210,62	43.232,01
30/05/2020	185113 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2068		213,84	43.445,85
30/05/2020	185125 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		3.237,95	46.683,80
30/05/2020	185135 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		1.601,37	48.285,17
30/05/2020	185148 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2068		544,31	48.829,48
30/05/2020	185161 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		360,08	49.189,56
30/05/2020	185167 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		111,46	49.301,02
30/05/2020	185174 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2068		59,14	49.360,16

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			
30/05/2020	185187 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		565,23	49.925,39
30/05/2020	185196 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		242,23	50.167,62
30/05/2020	185223 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		176,20	50.343,82
30/05/2020	185228 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		62,76	50.406,58
30/05/2020	185237 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		1.293,13	51.699,71
30/05/2020	185248 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		363,81	52.063,52
30/05/2020	185271 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2068		210,85	52.274,37
30/05/2020	185285 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		379,52	52.653,89
30/05/2020	185294 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		58,07	52.711,96
30/05/2020	185303 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2068		80,37	52.792,33
30/05/2020	185315 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		2.347,19	55.139,52
30/05/2020	185324 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		312,50	55.452,02
30/05/2020	185327 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	2066		173,10	55.625,12
30/05/2020	185337 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2068		116,11	55.741,23
30/05/2020	185348 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		203,40	55.944,63
30/05/2020	185355 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		57,68	56.002,31
30/05/2020	185364 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		802,93	56.805,24
30/05/2020	185373 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		67,02	56.872,26
30/05/2020	185390 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		88,84	56.961,10
30/05/2020	185402 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		492,63	57.453,73
30/05/2020	185411 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		126,31	57.580,04
30/05/2020	185421 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2068		317,75	57.897,79
30/05/2020	185433 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		2.530,86	60.428,65
30/05/2020	185442 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		1.256,58	61.685,23
30/05/2020	185463 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		588,57	62.273,80
30/05/2020	185470 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		398,57	62.672,37
30/05/2020	185476 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2068		682,21	63.354,58
30/05/2020	185487 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		207,99	63.562,57
30/05/2020	185494 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		56,72	63.619,29
30/05/2020	185507 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		214,07	63.833,36
30/05/2020	185540 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		639,64	64.473,00
30/05/2020	185547 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2068		919,35	65.392,35
30/05/2020	185559 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		565,74	65.958,09
30/05/2020	185568 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		123,92	66.082,01
30/05/2020	185580 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		516,29	66.598,30
30/05/2020	185585 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		310,13	66.908,43
30/05/2020	185591 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2068		13,43	66.921,86
30/05/2020	185603 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		430,87	67.352,73
30/05/2020	185613 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		192,69	67.545,42
30/05/2020	185642 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		288,86	67.834,28
30/05/2020	185652 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		152,86	67.987,14
30/05/2020	185665 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2068		33,65	68.020,79
30/05/2020	185683 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		97,90	68.118,69
30/05/2020	185693 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		156,55	68.275,24
30/05/2020	185698 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		54,00	68.329,24
30/05/2020	185707 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		718,77	69.048,01
30/05/2020	185709 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		510,86	69.558,87
30/05/2020	185714 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		743,97	70.302,84
30/05/2020	185723 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		80,26	70.383,10
30/05/2020	185725 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		156,55	70.539,65
30/05/2020	185737 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2068		355,74	70.895,39
30/05/2020	185764 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		156,55	71.051,94
30/05/2020	185770 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		54,00	71.105,94
30/05/2020	185779 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		765,91	71.871,85

**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			
30/05/2020	185785	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065	54,00	71.925,85
30/05/2020	185799	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	135,36	72.061,21
30/05/2020	185804	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065	74,60	72.135,81
30/05/2020	185820	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065	33,73	72.169,54
30/05/2020	185829	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	513,50	72.683,04
30/05/2020	185836	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065	108,11	72.791,15
30/05/2020	185874	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2068	367,95	73.159,10
30/05/2020	185885	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	127,21	73.286,31
30/05/2020	185891	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065	25,56	73.311,87
30/05/2020	185913	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	634,67	73.946,54
30/05/2020	185918	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065	108,00	74.054,54
30/05/2020	185926	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	700,22	74.754,76
30/05/2020	185933	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065	300,03	75.054,79
30/05/2020	185958	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	133,26	75.188,05
30/05/2020	185979	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2068	986,41	76.174,46
30/05/2020	185991	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	58,64	76.233,10
30/05/2020	186021	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065	786,26	77.019,36
Total do mês:			32.968,30	35.347,87	
Conta:	2087 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588			
		SALDO ANTERIOR			
					106.450,60
20/05/2020	178806	PAGAMENTO DE IRRF 04/2020	1130	2.223,18	104.227,42
30/05/2020	185201	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 05/2020.	2070	7.341,25	111.568,67
30/05/2020	185253	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 05/2020.	2070	6.782,10	118.350,77
30/05/2020	185378	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 05/2020.	2070	1.591,81	119.942,58
30/05/2020	185537	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 05/2020.	2070	1.558,58	121.501,16
30/05/2020	185790	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 05/2020.	2070	81,34	121.582,50
30/05/2020	185841	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 05/2020.	2070	36.900,08	158.482,58
30/05/2020	185972	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 05/2020.	2070	72,24	158.554,82
Total do mês:			2.223,18	54.327,40	
Conta:	2088 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
		SALDO ANTERIOR			
					77.714,17
04/05/2020	181958	IRRF SOB DOC. IRRF NF.76568 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		1.400,00	79.114,17
04/05/2020	186130	IRRF SOB DOC. IRRF NF.1754 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		236,05	79.350,22
05/05/2020	181987	IRRF SOB DOC. IRRF NF.1742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		600,00	79.950,22
05/05/2020	186131	IRRF SOB DOC. IRRF NF.1743 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		727,97	80.678,19
06/05/2020	186145	IRRF SOB DOC. IRRF NF.1500 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME		866,25	81.544,44
07/05/2020	186149	IRRF SOB DOC. IRRF NF.437 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		5.603,51	87.147,95
08/05/2020	181997	IRRF SOB NF.2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		430,60	87.578,55
11/05/2020	181842	REF IRRF PAGO A MAIOR DOC. 76425 BIOXXI	1096	700,00	88.278,55
11/05/2020	181841	ESTORNO REF. A IRRF PAGO A MAIOR DOC. 76425 BIOXXI	2048	700,00	87.578,55
12/05/2020	181971	IRRF SOB DOC. IRRF NF.735 Lavebras Gestao de Texteis S.A.		467,77	88.046,32
20/05/2020	186030	IRRF A RECUPERAR. PAGAMENTO INDEVIDO DOC. 28 FRATER ESPECIALIDADE MEDICA	1096	225,00	88.271,32
20/05/2020	178833	SERVICO DE SEGURANCA. DOC. IRRF 4	1130	41.473,38	46.797,94
21/05/2020	181966	IRRF SOB DOC. IRRF NF.11581 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		8.284,30	55.082,24
21/05/2020	181973	IRRF SOB DOC. IRRF NF.151 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		329,11	55.411,35
21/05/2020	181974	IRRF SOB DOC. IRRF NF.150 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		2.074,28	57.485,63

**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			
21/05/2020	181975 IRRF SOB DOC. IRRF NF.149 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			1.662,79	59.148,42
21/05/2020	181976 IRRF SOB DOC. IRRF NF.148 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			291,84	59.440,26
21/05/2020	181977 IRRF SOB DOC. IRRF NF.147 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			1.002,25	60.442,51
21/05/2020	181978 IRRF SOB DOC. IRRF NF.146 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			248,55	60.691,06
21/05/2020	181979 IRRF SOB DOC. IRRF NF.145 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			4.200,30	64.891,36
21/05/2020	181980 IRRF SOB DOC. IRRF NF.144 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			2.871,00	67.762,36
22/05/2020	181967 IRRF SOB DOC. IRRF NF.226 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA			111,36	67.873,72
22/05/2020	182001 IRRF SOB DOC. IRRF NF.540 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS			420,00	68.293,72
25/05/2020	181969 IRRF SOB DOC. IRRF NF.8 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			3.547,80	71.841,52
25/05/2020	181972 IRRF SOB DOC. IRRF NF.1532 LIFE CARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE			7.076,25	78.917,77
25/05/2020	181996 IRRF SOB DOC. IRRF NF.22386 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			173,61	79.091,38
25/05/2020	182004 IRRF SOB DOC. IRRF NF.840 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			185,63	79.277,01
26/05/2020	181962 IRRF SOB DOC. IRRF NF.305 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			1.476,27	80.753,28
26/05/2020	181963 IRRF SOB DOC. IRRF NF.307 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			265,88	81.019,16
26/05/2020	181964 IRRF SOB DOC. IRRF NF.308 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			1.681,50	82.700,66
26/05/2020	182003 IRRF SOB DOC. IRRF NF.847 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			1.670,63	84.371,29
27/05/2020	181995 IRRF SOB DOC. IRRF NF.1805 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			727,97	85.099,26
27/05/2020	182002 IRRF SOB DOC. IRRF NF.838 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			185,63	85.284,89
27/05/2020	186128 IRRF SOB DOC. IRRF NF.1804 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			600,00	85.884,89
28/05/2020	181965 IRRF SOB DOC. IRRF NF.9825 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			321,81	86.206,70
Total do mês:			42.173,38	50.665,91	
Conta:	2090 - 2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				45.259,08
12/05/2020	181971 ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.735 Lavebras Gestao de Texteis S.A.			1.403,31	46.662,39
15/05/2020	185048 PAGAMENTO ISSQN 04/2020		45.215,26		1.447,13
15/05/2020	185049 ISSQN 04/2020 RPA		43,82		1.403,31
22/05/2020	181967 ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.226 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA			222,72	1.626,03
25/05/2020	181102 ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.6081 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			56,97	1.683,00
25/05/2020	181969 ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.8 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			7.095,61	8.778,61
30/05/2020	185200 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 05/2020.	2070		2.169,62	10.948,23
30/05/2020	185252 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 05/2020.	2070		1.788,53	12.736,76
30/05/2020	185377 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 05/2020.	2070		500,00	13.236,76
30/05/2020	185497 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 05/2020.	2070		164,51	13.401,27
30/05/2020	185536 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 05/2020.	2070		285,00	13.686,27
30/05/2020	185789 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 05/2020.	2070		164,91	13.851,18
30/05/2020	185840 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 05/2020.	2070		10.309,65	24.160,83
30/05/2020	185971 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 05/2020.	2070		375,00	24.535,83
Total do mês:			45.259,08	24.535,83	
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
	SALDO ANTERIOR				249.034,86
08/05/2020	182000 CSRF SOB NF.2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		1.334,85	250.369,71
11/05/2020	177615 CSRF SOB DOC.532 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	2048		1.302,00	251.671,71

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
11/05/2020	180699	CSRF SOB DOC.6 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048	10.998,19	262.669,90
11/05/2020	181840	CSRF SOB DOC.76425 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	2048	6.510,00	269.179,90
12/05/2020	178111	REFERENTE1488 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	2048	2.994,14	272.174,04
12/05/2020	178255	REFERENTE698 Lavebras Gestao de Texteis S. A.	2048	2.278,22	274.452,26
12/05/2020	178258	REFERENTE5956 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2048	99,99	274.552,25
12/05/2020	178266	CSRF SOB DOC.286 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048	5.487,93	280.040,18
12/05/2020	178267	CSRF SOB DOC.291 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048	860,25	280.900,43
12/05/2020	178271	REFERENTE27 ATIVAJOB CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIRELI	2048	4.838,42	285.738,85
12/05/2020	178278	REFERENTE136 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048	13.454,96	299.193,81
12/05/2020	178279	REFERENTE139 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048	1.430,80	300.624,61
12/05/2020	178281	REFERENTE135 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048	8.039,76	308.664,37
12/05/2020	178282	REFERENTE137 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048	1.240,16	309.904,53
12/05/2020	178283	CSRF DOC. 138 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048	3.209,51	313.114,04
12/05/2020	178284	CSRF DOC. 140 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048	5.326,48	318.440,52
12/05/2020	178285	CSRF DOC 141. MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048	6.644,62	325.085,14
12/05/2020	178342	CSRF SOB DOC.11067 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2048	26.495,22	351.580,36
12/05/2020	178387	CSRF SOB DOC.1707 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2048	469,90	352.050,26
12/05/2020	178388	CSRF SOB DOC.1700 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2048	2.256,70	354.306,96
12/05/2020	178389	CSRF SOB DOC.1699 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2048	1.860,00	356.166,96
12/05/2020	178390	CSRF SOB DOC.1710 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2048	195,03	356.361,99
12/05/2020	179996	CSRF SOB DOC.157 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	2048	22.716,91	379.078,90
14/05/2020	178423	CSRF SOB DOC.143 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048	1.990,63	381.069,53
14/05/2020	178427	CSRF SOB DOC.22019 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	2048	538,19	381.607,72
14/05/2020	178478	CSRF SOB DOC.300 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048	69,75	381.677,47
19/05/2020	178693	CSRF SOB DOC.290 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048	6.091,50	387.768,97
19/05/2020	178694	CSRF SOB DOC.289 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048	225,06	387.994,03
20/05/2020	178835	PAGAMENTO DE CSRF 04/2020	1130	79.541,39	308.452,64
22/05/2020	180331	CSRF SOB DOC.819 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048	575,44	309.028,08
22/05/2020	180332	CSRF SOB DOC.820 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048	575,44	309.603,52
26/05/2020	186151	CSRF SOB DOC.437 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048	17.370,89	326.974,41
Total do mês:			79.541,39	157.480,94	
<hr/>					
Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
					148.748,72
04/05/2020	181958	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.76568 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		15.400,00	164.148,72
12/05/2020	181971	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.735 Lavebras Gestao de Texteis S.A.		5.145,48	169.294,20
20/05/2020	178829	MULTA DESEMBOLSADA. INSS-RET 04/2020	1130	53.738,94	115.555,26
20/05/2020	178830	MULTA DESEMBOLSADA. INSS-RET 04/2020	1130	5.792,92	109.762,34
20/05/2020	178831	PAGAMENTO INSS-RET 04/2020	1130	15.400,00	94.362,34
Total do mês:			74.931,86	20.545,48	
<hr/>					
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
					1.391.163,33
30/05/2020	185089	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	878,50	1.392.041,83
30/05/2020	185121	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	6.050,67	1.398.092,50
30/05/2020	185156	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	12.792,78	1.410.885,28
30/05/2020	185182	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	2.192,03	1.413.077,31



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
30/05/2020	185219	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	7.306,28	1.420.383,59
30/05/2020	185233	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	707,09	1.421.090,68
30/05/2020	185280	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	19.922,96	1.441.013,64
30/05/2020	185311	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	7.661,34	1.448.674,98
30/05/2020	185344	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	10.824,92	1.459.499,90
30/05/2020	185360	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	1.837,71	1.461.337,61
30/05/2020	185386	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	4.906,18	1.466.243,79
30/05/2020	185399	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	610,20	1.466.853,99
30/05/2020	185429	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	7.860,00	1.474.713,99
30/05/2020	185458	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	8.515,57	1.483.229,56
30/05/2020	185483	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	6.008,67	1.489.238,23
30/05/2020	185503	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	2.595,77	1.491.834,00
30/05/2020	185518	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	1.000,47	1.492.834,47
30/05/2020	185532	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	581,15	1.493.415,62
30/05/2020	185576	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	7.208,07	1.500.623,69
30/05/2020	185598	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	945,90	1.501.569,59
30/05/2020	185637	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	11.094,97	1.512.664,56
30/05/2020	185674	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	7.777,29	1.520.441,85
30/05/2020	185689	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	2.319,35	1.522.761,20
30/05/2020	185703	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	593,89	1.523.355,09
30/05/2020	185719	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	3.067,13	1.526.422,22
30/05/2020	185745	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	804,51	1.527.226,73
30/05/2020	185761	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	1.301,56	1.528.528,29
30/05/2020	185776	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	626,24	1.529.154,53
30/05/2020	185796	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	1.999,72	1.531.154,25
30/05/2020	185809	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	586,85	1.531.741,10
30/05/2020	185826	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	2.419,90	1.534.161,00
30/05/2020	185864	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	8.519,16	1.542.680,16
30/05/2020	185897	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	769,12	1.543.449,28
30/05/2020	185909	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	266,60	1.543.715,88
30/05/2020	185923	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	1.236,65	1.544.952,53
30/05/2020	185939	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	1.801,15	1.546.753,68
30/05/2020	185967	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	787,24	1.547.540,92
30/05/2020	185987	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	2.728,63	1.550.269,55
30/05/2020	186000	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	405,88	1.550.675,43
30/05/2020	186012	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	435,78	1.551.111,21
30/05/2020	186026	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	1.464,31	1.552.575,52
30/05/2020	185094	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	138,63	1.552.436,89
30/05/2020	185109	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	7.958,64	1.544.478,25
30/05/2020	185122	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	3.683,94	1.540.794,31
30/05/2020	185127	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	380,67	1.540.413,64
30/05/2020	185144	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	15.433,88	1.524.979,76
30/05/2020	185157	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	10.712,28	1.514.267,48
30/05/2020	185171	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	1.676,80	1.512.590,68
30/05/2020	185183	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	727,47	1.511.863,21
30/05/2020	185189	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	69,18	1.511.794,03
30/05/2020	185207	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	797,15	1.510.996,88
30/05/2020	185220	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.779,86	1.509.217,02
30/05/2020	185234	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	68,02	1.509.149,00
30/05/2020	185239	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	261,30	1.508.887,70
30/05/2020	185242	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 05/ 2020.	2065	2,04	1.508.885,66
30/05/2020	185256	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	74,44	1.508.811,22
30/05/2020	185259	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	2075	5,95	1.508.805,27
30/05/2020	185267	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	11.826,96	1.496.978,31
30/05/2020	185281	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	7.641,91	1.489.336,40
30/05/2020	185287	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	177,14	1.489.159,26
30/05/2020	185300	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	475,29	1.488.683,97
30/05/2020	185312	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.242,37	1.487.441,60
30/05/2020	185317	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	28,81	1.487.412,79
30/05/2020	185325	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	3.157,08	1.484.255,71
30/05/2020	185333	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	2.103,12	1.482.152,59
30/05/2020	185345	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	860,56	1.481.292,03
30/05/2020	185361	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	36,17	1.481.255,86
30/05/2020	185366	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	21,48	1.481.234,38

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
30/05/2020	185387	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.800,15	1.479.434,23
30/05/2020	185404	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	135,02	1.479.299,21
30/05/2020	185417	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	4.346,55	1.474.952,66
30/05/2020	185430	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	2.134,60	1.472.818,06
30/05/2020	185435	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	429,09	1.472.388,97
30/05/2020	185449	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	507,44	1.471.881,53
30/05/2020	185459	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	2.150,60	1.469.730,93
30/05/2020	185473	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	6.510,79	1.463.220,14
30/05/2020	185484	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	2.147,24	1.461.072,90
30/05/2020	185504	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	163,30	1.460.909,60
30/05/2020	185519	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	382,18	1.460.527,42
30/05/2020	185544	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	3.718,29	1.456.809,13
30/05/2020	185555	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	38,64	1.456.770,49
30/05/2020	185556	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.253,47	1.455.517,02
30/05/2020	185561	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	366,37	1.455.150,65
30/05/2020	185577	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.715,36	1.453.435,29
30/05/2020	185588	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	904,00	1.452.531,29
30/05/2020	185599	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	306,07	1.452.225,22
30/05/2020	185605	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	281,84	1.451.943,38
30/05/2020	185624	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	5.940,50	1.446.002,88
30/05/2020	185638	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	3.858,72	1.442.144,16
30/05/2020	185644	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	242,71	1.441.901,45
30/05/2020	185662	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	3.031,40	1.438.870,05
30/05/2020	185675	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	6.675,43	1.432.194,62
30/05/2020	185690	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.174,31	1.431.020,31
30/05/2020	185704	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	220,07	1.430.800,24
30/05/2020	185720	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	476,78	1.430.323,46
30/05/2020	185734	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	2.339,75	1.427.983,71
30/05/2020	185746	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	789,41	1.427.194,30
30/05/2020	185750	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	121,86	1.427.072,44
30/05/2020	185810	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	173,42	1.426.899,02
30/05/2020	185814	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	64,78	1.426.834,24
30/05/2020	185850	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	2.679,87	1.424.154,37
30/05/2020	185865	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.504,73	1.422.649,64
30/05/2020	185871	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	5.066,77	1.417.582,87
30/05/2020	185881	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	47,15	1.417.535,72
30/05/2020	185882	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.666,77	1.415.868,95
30/05/2020	185898	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	220,07	1.415.648,88
30/05/2020	185910	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	97,88	1.415.551,00
30/05/2020	185928	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	12,12	1.415.538,88
30/05/2020	185945	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	1.119,24	1.414.419,64
30/05/2020	185954	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	182,85	1.414.236,79
30/05/2020	185955	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	354,63	1.413.882,16
30/05/2020	185976	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	6.109,24	1.407.772,92
30/05/2020	185988	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	2.064,47	1.405.708,45
30/05/2020	186013	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	18,61	1.405.689,84
30/05/2020	186027	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	251,45	1.405.438,39
Total do mês:				147.137,13	161.412,19

Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			375.900,82
30/05/2020	185090	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080	857,58	376.758,40
30/05/2020	185123	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	5.260,36	382.018,76
30/05/2020	185158	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	10.812,19	392.830,95
30/05/2020	185184	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	2.212,54	395.043,49
30/05/2020	185221	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	5.282,52	400.326,01
30/05/2020	185235	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	542,40	400.868,41
30/05/2020	185282	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	16.085,81	416.954,22
30/05/2020	185313	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	6.131,21	423.085,43

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/05/2020	185346 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		9.344,89	432.430,32
30/05/2020	185362 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.506,27	433.936,59
30/05/2020	185388 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		3.771,69	437.708,28
30/05/2020	185400 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		665,44	438.373,72
30/05/2020	185431 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		6.270,31	444.644,03
30/05/2020	185460 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		6.691,01	451.335,04
30/05/2020	185485 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		3.636,59	454.971,63
30/05/2020	185505 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.283,44	456.255,07
30/05/2020	185520 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.299,26	457.554,33
30/05/2020	185533 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		481,60	458.035,93
30/05/2020	185557 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		939,45	458.975,38
30/05/2020	185578 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		5.922,05	464.897,43
30/05/2020	185600 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		763,13	465.660,56
30/05/2020	185630 DESCONTO. 05/2020 DESC. FGTS 13 A MAIOR	2075		16,09	465.676,65
30/05/2020	185639 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		8.514,78	474.191,43
30/05/2020	185676 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		7.061,99	481.253,42
30/05/2020	185691 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.189,86	482.443,28
30/05/2020	185705 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		472,92	482.916,20
30/05/2020	185721 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		2.619,74	485.535,94
30/05/2020	185747 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		675,64	486.211,58
30/05/2020	185762 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		909,85	487.121,43
30/05/2020	185777 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		633,46	487.754,89
30/05/2020	185797 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.359,06	489.113,95
30/05/2020	185811 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		472,66	489.586,61
30/05/2020	185827 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.407,03	490.993,64
30/05/2020	185856 DESCONTO. 05/2020 DESC. FGTS 13 A MAIOR	2075		19,35	491.012,99
30/05/2020	185866 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		6.521,51	497.534,50
30/05/2020	185883 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		393,89	497.928,39
30/05/2020	185899 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		633,43	498.561,82
30/05/2020	185911 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		224,42	498.786,24
30/05/2020	185924 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		945,83	499.732,07
30/05/2020	185940 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.555,57	501.287,64
30/05/2020	185968 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		688,39	501.976,03
30/05/2020	185989 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		2.084,80	504.060,83
30/05/2020	186001 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		332,75	504.393,58
30/05/2020	186014 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		512,23	504.905,81
30/05/2020	186028 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.208,24	506.114,05
30/05/2020	185093 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	1.732,98		504.381,07
30/05/2020	185110 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	2.237,06		502.144,01
30/05/2020	185119 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	576,04		501.567,97
30/05/2020	185120 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	33,30		501.534,67
30/05/2020	185126 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	4.758,70		496.775,97
30/05/2020	185145 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	5.621,88		491.154,09
30/05/2020	185154 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	1.447,66		489.706,43
30/05/2020	185155 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	87,12		489.619,31
30/05/2020	185159 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	0,04		489.619,27
30/05/2020	185172 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.608,31		488.010,96
30/05/2020	185180 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	414,13		487.596,83
30/05/2020	185181 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	16,08		487.580,75
30/05/2020	185185 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	0,01		487.580,74
30/05/2020	185188 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	864,84		486.715,90
30/05/2020	185208 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	747,31		485.968,59
30/05/2020	185217 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	192,44		485.776,15
30/05/2020	185218 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	8,65		485.767,50
30/05/2020	185238 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	3.266,39		482.501,11
30/05/2020	185268 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	4.637,85		477.863,26
30/05/2020	185278 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	1.194,26		476.669,00
30/05/2020	185279 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	65,40		476.603,60
30/05/2020	185283 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	16,10		476.587,50
30/05/2020	185286 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	2.214,45		474.373,05

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/05/2020	185301 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	356,47		474.016,58
30/05/2020	185309 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	91,78		473.924,80
30/05/2020	185310 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	25,71		473.899,09
30/05/2020	185316 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	360,16		473.538,93
30/05/2020	185334 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	2.592,84		470.946,09
30/05/2020	185342 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	667,65		470.278,44
30/05/2020	185343 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	3,60		470.274,84
30/05/2020	185365 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	268,52		470.006,32
30/05/2020	185385 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	2,69		470.003,63
30/05/2020	185403 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	1.687,88		468.315,75
30/05/2020	185418 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.629,95		466.685,80
30/05/2020	185427 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	419,71		466.266,09
30/05/2020	185428 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	16,88		466.249,21
30/05/2020	185434 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	5.363,83		460.885,38
30/05/2020	185450 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	380,58		460.504,80
30/05/2020	185456 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	97,99		460.406,81
30/05/2020	185457 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	57,44		460.349,37
30/05/2020	185461 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	1,10		460.348,27
30/05/2020	185474 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.502,49		458.845,78
30/05/2020	185481 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	386,89		458.458,89
30/05/2020	185482 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	15,02		458.443,87
30/05/2020	185545 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	3.485,89		454.957,98
30/05/2020	185553 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	897,62		454.060,36
30/05/2020	185554 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	34,86		454.025,50
30/05/2020	185560 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	4.579,76		449.445,74
30/05/2020	185575 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	45,80		449.399,94
30/05/2020	185589 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	678,00		448.721,94
30/05/2020	185596 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	174,59		448.547,35
30/05/2020	185597 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	6,78		448.540,57
30/05/2020	185601 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4080	2,31		448.538,26
30/05/2020	185604 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	3.523,16		445.015,10
30/05/2020	185625 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.922,06		443.093,04
30/05/2020	185635 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	494,93		442.598,11
30/05/2020	185636 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	42,15		442.555,96
30/05/2020	185640 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	20,70		442.535,26
30/05/2020	185643 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	3.034,01		439.501,25
30/05/2020	185663 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.414,92		438.086,33
30/05/2020	185672 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	364,34		437.721,99
30/05/2020	185673 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	44,49		437.677,50
30/05/2020	185735 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.754,81		435.922,69
30/05/2020	185743 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	451,86		435.470,83
30/05/2020	185744 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	17,55		435.453,28
30/05/2020	185749 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	1.523,31		433.929,97
30/05/2020	185760 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	15,23		433.914,74
30/05/2020	185813 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	809,83		433.104,91
30/05/2020	185825 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	8,10		433.096,81
30/05/2020	185851 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.736,37		431.360,44
30/05/2020	185862 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	447,10		430.913,34
30/05/2020	185863 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	5,71		430.907,63
30/05/2020	185867 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	0,09		430.907,54
30/05/2020	185872 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.461,57		429.445,97
30/05/2020	185879 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	376,35		429.069,62

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/05/2020	185880 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	14,62		429.055,00
30/05/2020	185927 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	151,59		428.903,41
30/05/2020	185938 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	1,52		428.901,89
30/05/2020	185946 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.119,23		427.782,66
30/05/2020	185952 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	288,20		427.494,46
30/05/2020	185953 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	11,19		427.483,27
30/05/2020	185956 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	97,03		427.386,24
30/05/2020	185977 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	3.974,78		423.411,46
30/05/2020	185985 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	1.195,08		422.216,38
30/05/2020	185986 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	46,41		422.169,97
		Total do mês:	83.944,08	130.213,23	
Conta:	2118 - 2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB RESCISOES			
	SALDO ANTERIOR				363.897,78
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	2139 - 2.1.1.02.90.0009	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018- IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2020	177279 APORTE RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO	1130		4.855.689,50	4.855.689,50
08/05/2020	177280 APORTE RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO	1130		5.577.799,66	10.433.489,16
30/05/2020	186219 RECONHECIMENTO DA RECEITA.	4135	8.777.882,57		1.655.606,59
30/05/2020	186220 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1136	1.655.606,59		0,00
		Total do mês:	10.433.489,16	10.433.489,16	
Conta:	2247 - 2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				1.038.507,90
20/05/2020	182419 BEM RECEBIDO EM COMODATO. NF.8406 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1284		2.280,00	1.040.787,90
		Total do mês:	0,00	2.280,00	
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	
Conta:	2299 - 2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.777.990,33
30/05/2020	186173 BENS ADQUIRIDOS NF 51 NEW SOLUCOES	1158		39.942,00	2.817.932,33
30/05/2020	186174 BENS ADQUIRIDOS NF 1041 ANA CRISTINA	1158		280,00	2.818.212,33
30/05/2020	186175 BENS ADQUIRIDOS NF 2711 FERRAGISTA AREIAO	1158		1.170,00	2.819.382,33
30/05/2020	186176 BENS ADQUIRIDOS NF 3205 PLASLIMP COMERCIO	1158		8.241,00	2.827.623,33
30/05/2020	186177 BENS ADQUIRIDOS NF 6113 R.R FERREIRA	1158		6.840,00	2.834.463,33
30/05/2020	186178 BENS ADQUIRIDOS NF 6114 R.R FERREIRA	1158		6.570,00	2.841.033,33
30/05/2020	186179 BENS ADQUIRIDOS NF 59629 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI	1158		3.836,00	2.844.869,33
30/05/2020	186181 BENS ADQUIRIDOS NF 170860 HIGH TECH NFORMATICA	1158		5.652,00	2.850.521,33
30/05/2020	186182 BENS ADQUIRIDOS NF 540100 COMERCIAL CIRURGICA	1158		1.720,00	2.852.241,33
30/05/2020	186183 BENS ADQUIRIDOS NF 1211371 CIRURGICA FERNANDES	1158		18.984,20	2.871.225,53
		Total do mês:	0,00	93.235,20	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2150 - 2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				347.882.882,08
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4135 - 3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP			
	SALDO ANTERIOR				(32.061.709,96)
30/05/2020	186219 RECONHECIMENTO DA RECEITA.	2139		8.777.882,57	(40.839.592,53)
		Total do mês:	0,00	8.777.882,57	
Conta:	3009 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				(11.335,75)
31/05/2020	180087 RENDIMENTO APLICACAO	1125		4.459,86	(15.795,61)
		Total do mês:	0,00	4.459,86	
Conta:	3010 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				(1.874,79)
15/05/2020	185049 ISSQN 04/2020 RPA			43,82	(1.918,61)
22/05/2020	180408 DESCONTO OBTIDO.80213 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		0,30	(1.918,91)
		Total do mês:	0,00	44,12	
Conta:	3015 - 3.1.2.01.90.0004	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				(150.519,29)
		Total do mês:	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	
Conta:	4315 - 3.1.2.01.90.0006	RECEITAS COM DOAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				(36,00)
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				3.690.912,35
30/05/2020	185095 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	38.351,53		3.729.263,88
30/05/2020	185104 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	3.408,07		3.732.671,95
30/05/2020	185128 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	91.595,48		3.824.267,43
30/05/2020	185137 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	7.486,77		3.831.754,20
30/05/2020	185162 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	14.905,54		3.846.659,74
30/05/2020	185168 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	5.149,78		3.851.809,52
30/05/2020	185190 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	46.908,73		3.898.718,25
30/05/2020	185202 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.008,62		3.899.726,87
30/05/2020	185224 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	4.507,76		3.904.234,63
30/05/2020	185240 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	133.957,12		4.038.191,75
30/05/2020	185260 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	5.899,52		4.044.091,27
30/05/2020	185288 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	52.722,13		4.096.813,40
30/05/2020	185296 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.271,91		4.098.085,31
30/05/2020	185318 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	73.442,01		4.171.527,32
30/05/2020	185329 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.435,96		4.172.963,28
30/05/2020	185349 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	13.489,88		4.186.453,16
30/05/2020	185367 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	31.372,41		4.217.825,57
30/05/2020	185391 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	5.926,16		4.223.751,73
30/05/2020	185405 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	53.275,68		4.277.027,41
30/05/2020	185414 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	2.643,92		4.279.671,33
30/05/2020	185436 PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	59.798,80		4.339.470,13
30/05/2020	185445 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	174,35		4.339.644,48

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
30/05/2020	185464	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	20.549,78	4.360.194,26
30/05/2020	185471	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	3.327,86	4.363.522,12
30/05/2020	185488	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	8.538,56	4.372.060,68
30/05/2020	185508	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	11.279,43	4.383.340,11
30/05/2020	185522	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	4.251,65	4.387.591,76
30/05/2020	185541	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	5.662,15	4.393.253,91
30/05/2020	185562	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	56.960,22	4.450.214,13
30/05/2020	185606	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	72.337,71	4.522.551,84
30/05/2020	185617	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	2.583,99	4.525.135,83
30/05/2020	185645	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	57.987,44	4.583.123,27
30/05/2020	185656	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	2.181,62	4.585.304,89
30/05/2020	185678	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	11.474,55	4.596.779,44
30/05/2020	185751	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	8.028,52	4.604.807,96
30/05/2020	185765	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	5.641,10	4.610.449,06
30/05/2020	185780	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	11.563,40	4.622.012,46
30/05/2020	185800	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	4.208,51	4.626.220,97
30/05/2020	185815	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	7.707,02	4.633.927,99
30/05/2020	185830	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	59.656,63	4.693.584,62
30/05/2020	185843	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	2.010,96	4.695.595,58
30/05/2020	185868	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	2.548,74	4.698.144,32
30/05/2020	185929	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	15.879,15	4.714.023,47
30/05/2020	185941	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.568,68	4.715.592,15
30/05/2020	185973	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	9.667,70	4.725.259,85
30/05/2020	186016	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	10.766,40	4.736.026,25
30/05/2020	185102	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		4.733.249,83
30/05/2020	185107	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		4.732.863,69
30/05/2020	185140	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		4.732.567,69
30/05/2020	185169	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		4.731.988,49
30/05/2020	185197	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		4.730.539,29
30/05/2020	185249	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		4.728.438,42
30/05/2020	185264	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		4.727.432,03
30/05/2020	185374	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		4.724.064,78
30/05/2020	185412	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		4.722.696,09
30/05/2020	185443	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		4.718.144,33
30/05/2020	185513	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		4.716.429,77
30/05/2020	185569	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		4.716.349,25
30/05/2020	185614	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		4.716.188,23
30/05/2020	185621	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		4.714.980,57
30/05/2020	185653	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		4.712.766,50
30/05/2020	185659	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		4.712.685,98
30/05/2020	185786	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		4.707.033,60
30/05/2020	185837	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		4.706.631,02
30/05/2020	185847	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		4.705.825,90
30/05/2020	185943	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		4.705.439,76
Total do mês:				1.045.113,90	30.586,49

Conta:	4006 - 3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
		SALDO ANTERIOR			778.732,42
30/05/2020	185198	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 05/2020.	2070	43.392,56	822.124,98
30/05/2020	185250	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 05/2020.	2070	35.770,66	857.895,64
30/05/2020	185375	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 05/2020.	2070	10.000,00	867.895,64
30/05/2020	185495	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 05/2020.	2070	5.483,85	873.379,49

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4006 - 3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
30/05/2020	185534 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 05/2020.	2070	9.500,00		882.879,49
30/05/2020	185787 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 05/2020.	2070	5.497,20		888.376,69
30/05/2020	185838 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 05/2020.	2070	206.193,48		1.094.570,17
30/05/2020	185969 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 05/2020.	2070	12.500,00		1.107.070,17
		Total do mês:	328.337,75	0,00	

Conta:	4009 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			57.375,34
		Total do mês:	0,00	0,00	

Conta:	4011 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			703.921,61
30/05/2020	185098 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	5.544,46		709.466,07
30/05/2020	185105 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	2068	80,52		709.546,59
30/05/2020	185131 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	444,00		709.990,59
30/05/2020	185138 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	2068	168,35		710.158,94
30/05/2020	185193 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	1.269,75		711.428,69
30/05/2020	185203 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	2068	194,59		711.623,28
30/05/2020	185244 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	7.923,71		719.546,99
30/05/2020	185261 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	2068	3.817,82		723.364,81
30/05/2020	185291 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	692,94		724.057,75
30/05/2020	185297 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	2068	99,40		724.157,15
30/05/2020	185321 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	2.985,78		727.142,93
30/05/2020	185330 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	2068	65,99		727.208,92
30/05/2020	185352 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	225,26		727.434,18
30/05/2020	185370 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	1.147,00		728.581,18
30/05/2020	185408 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	1.767,97		730.349,15
30/05/2020	185439 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	4.773,08		735.122,23
30/05/2020	185446 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	2068	7,26		735.129,49
30/05/2020	185467 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	96,53		735.226,02
30/05/2020	185525 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	37,00		735.263,02
30/05/2020	185542 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	2068	275,11		735.538,13
30/05/2020	185565 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	1.062,66		736.600,79
30/05/2020	185609 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	2.124,95		738.725,74
30/05/2020	185618 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	2068	80,51		738.806,25
30/05/2020	185648 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	2.040,36		740.846,61
30/05/2020	185657 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	2068	205,76		741.052,37
30/05/2020	185782 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	628,10		741.680,47
30/05/2020	185833 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	727,31		742.407,78
30/05/2020	185844 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	2068	1.972,95		744.380,73
30/05/2020	185974 PROVENTO. ADICIONAIS 05/2020.	2068	429,00		744.809,73
		Total do mês:	40.888,12	0,00	

Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			(7.566,45)
30/05/2020	185106 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	6.949,84		(616,61)
30/05/2020	185139 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	15.094,32		14.477,71
30/05/2020	185204 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	2.321,66		16.799,37
30/05/2020	185262 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	12.497,39		29.296,76



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
30/05/2020	185331 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	7.526,86		36.823,62
30/05/2020	185415 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	4.672,54		41.496,16
30/05/2020	185619 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	2.122,91		43.619,07
30/05/2020	185658 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	4.056,12		47.675,19
30/05/2020	185845 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	2.046,82		49.722,01
30/05/2020	185869 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	4.540,62		54.262,63
30/05/2020	185942 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	708,85		54.971,48
30/05/2020	185263 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		3.834,94	51.136,54
30/05/2020	185298 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		1.497,15	49.639,39
30/05/2020	185620 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		1.640,01	47.999,38
30/05/2020	185846 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		3.104,92	44.894,46
		Total do mês:	62.537,93	10.077,02	

Conta:	4016 - 3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			1.296.725,42
30/05/2020	185115 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	8.642,15		1.305.367,57
30/05/2020	185116 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	1.598,86		1.306.966,43
30/05/2020	185117 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	852,70		1.307.819,13
30/05/2020	185150 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	20.445,55		1.328.264,68
30/05/2020	185151 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	3.804,21		1.332.068,89
30/05/2020	185152 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.028,85		1.334.097,74
30/05/2020	185176 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	3.815,22		1.337.912,96
30/05/2020	185177 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	715,36		1.338.628,32
30/05/2020	185178 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	381,53		1.339.009,85
30/05/2020	185212 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	9.181,07		1.348.190,92
30/05/2020	185213 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	1.714,25		1.349.905,17
30/05/2020	185214 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	914,27		1.350.819,44
30/05/2020	185215 INSS EMPRESA SOB RPA 05/2020.	2074	8.678,51		1.359.497,95
30/05/2020	185229 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	901,55		1.360.399,50
30/05/2020	185230 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	169,04		1.360.568,54
30/05/2020	185231 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	90,16		1.360.658,70
30/05/2020	185273 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	27.854,98		1.388.513,68
30/05/2020	185274 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	5.183,18		1.393.696,86
30/05/2020	185275 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.764,21		1.396.461,07
30/05/2020	185276 INSS EMPRESA SOB RPA 05/2020.	2074	7.154,13		1.403.615,20
30/05/2020	185305 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	10.947,03		1.414.562,23
30/05/2020	185306 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	2.052,55		1.416.614,78
30/05/2020	185307 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.094,64		1.417.709,42
30/05/2020	185338 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	16.310,37		1.434.019,79
30/05/2020	185339 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	3.044,68		1.437.064,47
30/05/2020	185340 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.623,85		1.438.688,32
30/05/2020	185356 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.669,42		1.441.357,74
30/05/2020	185357 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	500,54		1.441.858,28
30/05/2020	185358 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	266,94		1.442.125,22
30/05/2020	185380 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	5.830,41		1.447.955,63
30/05/2020	185381 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	1.093,23		1.449.048,86
30/05/2020	185382 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	583,04		1.449.631,90
30/05/2020	185383 INSS EMPRESA SOB RPA 05/2020.	2074	2.000,00		1.451.631,90
30/05/2020	185395 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.185,24		1.452.817,14
30/05/2020	185396 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	222,24		1.453.039,38
30/05/2020	185397 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	118,52		1.453.157,90
30/05/2020	185423 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	10.691,68		1.463.849,58
30/05/2020	185424 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	1.988,97		1.465.838,55
30/05/2020	185425 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.060,76		1.466.899,31
30/05/2020	185452 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	12.040,33		1.478.939,64
30/05/2020	185453 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	2.257,58		1.481.197,22
30/05/2020	185454 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.204,03		1.482.401,25
30/05/2020	185477 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	4.334,83		1.486.736,08
30/05/2020	185478 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	812,79		1.487.548,87
30/05/2020	185479 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	433,49		1.487.982,36

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4016 - 3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
30/05/2020	185498 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.707,72		1.489.690,08
30/05/2020	185499 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	320,20		1.490.010,28
30/05/2020	185500 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	170,77		1.490.181,05
30/05/2020	185501 INSS EMPRESA SOB RPA 05/2020.	2074	1.096,79		1.491.277,84
30/05/2020	185514 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.912,97		1.493.190,81
30/05/2020	185515 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	358,70		1.493.549,51
30/05/2020	185516 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	191,30		1.493.740,81
30/05/2020	185528 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	857,73		1.494.598,54
30/05/2020	185529 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	160,83		1.494.759,37
30/05/2020	185530 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	85,77		1.494.845,14
30/05/2020	185538 INSS EMPRESA SOB RPA 05/2020.	2074	1.900,00		1.496.745,14
30/05/2020	185549 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.187,45		1.497.932,59
30/05/2020	185550 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	222,64		1.498.155,23
30/05/2020	185551 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	118,75		1.498.273,98
30/05/2020	185571 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	10.914,42		1.509.188,40
30/05/2020	185572 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	2.046,55		1.511.234,95
30/05/2020	185573 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.091,44		1.512.326,39
30/05/2020	185631 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	14.627,70		1.526.954,09
30/05/2020	185632 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	2.736,10		1.529.690,19
30/05/2020	185633 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.459,25		1.531.149,44
30/05/2020	185668 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	11.728,78		1.542.878,22
30/05/2020	185669 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	2.185,49		1.545.063,71
30/05/2020	185670 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.165,59		1.546.229,30
30/05/2020	185685 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.154,22		1.548.383,52
30/05/2020	185686 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	403,92		1.548.787,44
30/05/2020	185687 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	215,42		1.549.002,86
30/05/2020	185756 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.305,70		1.550.308,56
30/05/2020	185757 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	244,83		1.550.553,39
30/05/2020	185758 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	130,56		1.550.683,95
30/05/2020	185772 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.128,22		1.551.812,17
30/05/2020	185773 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	211,54		1.552.023,71
30/05/2020	185774 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	112,82		1.552.136,53
30/05/2020	185791 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.182,20		1.553.318,73
30/05/2020	185792 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	221,67		1.553.540,40
30/05/2020	185793 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	118,22		1.553.658,62
30/05/2020	185794 INSS EMPRESA SOB RPA 05/2020.	2074	1.099,44		1.554.758,06
30/05/2020	185805 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	841,70		1.555.599,76
30/05/2020	185806 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	157,82		1.555.757,58
30/05/2020	185807 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	84,17		1.555.841,75
30/05/2020	185821 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.484,10		1.557.325,85
30/05/2020	185822 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	278,28		1.557.604,13
30/05/2020	185823 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	148,40		1.557.752,53
30/05/2020	185857 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	11.606,44		1.569.358,97
30/05/2020	185858 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	2.169,45		1.571.528,42
30/05/2020	185859 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.156,95		1.572.685,37
30/05/2020	185860 INSS EMPRESA SOB RPA 05/2020.	2074	41.238,70		1.613.924,07
30/05/2020	185875 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	585,02		1.614.509,09
30/05/2020	185876 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	95,59		1.614.604,68
30/05/2020	185877 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	50,97		1.614.655,65
30/05/2020	185934 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.755,83		1.617.411,48
30/05/2020	185935 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	516,72		1.617.928,20
30/05/2020	185936 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	275,58		1.618.203,78
30/05/2020	185948 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	236,50		1.618.440,28
30/05/2020	185949 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	44,35		1.618.484,63
30/05/2020	185950 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	23,65		1.618.508,28
30/05/2020	185980 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.019,34		1.620.527,62
30/05/2020	185981 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	378,60		1.620.906,22
30/05/2020	185982 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	201,94		1.621.108,16
30/05/2020	185983 INSS EMPRESA SOB RPA 05/2020.	2074	2.500,00		1.623.608,16
30/05/2020	186022 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.153,28		1.625.761,44
30/05/2020	186023 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	403,74		1.626.165,18
30/05/2020	186024 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	215,33		1.626.380,51
		Total do mês:	329.655,09	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:	4017 - 3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
30/05/2020	185099 FGTS 05/2020.	2075	3.162,54		367.368,07
30/05/2020	185108 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	3.634,14		371.002,21
30/05/2020	185132 FGTS 05/2020.	2075	7.526,64		378.528,85
30/05/2020	185142 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	6.981,45		385.510,30
30/05/2020	185165 FGTS 05/2020.	2075	1.160,44		386.670,74
30/05/2020	185170 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	494,30		387.165,04
30/05/2020	185194 FGTS 05/2020.	2075	3.560,71		390.725,75
30/05/2020	185206 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	1.246,78		391.972,53
30/05/2020	185226 FGTS 05/2020.	2075	360,62		392.333,15
30/05/2020	185245 FGTS 05/2020.	2075	10.537,11		402.870,26
30/05/2020	185266 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	6.049,48		408.919,74
30/05/2020	185292 FGTS 05/2020.	2075	4.273,16		413.192,90
30/05/2020	185299 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	134,10		413.327,00
30/05/2020	185322 FGTS 05/2020.	2075	6.114,11		419.441,11
30/05/2020	185332 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	3.131,52		422.572,63
30/05/2020	185353 FGTS 05/2020.	2075	1.067,76		423.640,39
30/05/2020	185371 FGTS 05/2020.	2075	2.332,14		425.972,53
30/05/2020	185393 FGTS 05/2020.	2075	474,08		426.446,61
30/05/2020	185409 FGTS 05/2020.	2075	4.031,50		430.478,11
30/05/2020	185416 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	2.015,15		432.493,26
30/05/2020	185440 FGTS 05/2020.	2075	4.801,55		437.294,81
30/05/2020	185448 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	44,96		437.339,77
30/05/2020	185468 FGTS 05/2020.	2075	1.467,68		438.807,45
30/05/2020	185472 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	386,41		439.193,86
30/05/2020	185491 FGTS 05/2020.	2075	683,07		439.876,93
30/05/2020	185511 FGTS 05/2020.	2075	765,16		440.642,09
30/05/2020	185526 FGTS 05/2020.	2075	343,08		440.985,17
30/05/2020	185543 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	1.376,71		442.361,88
30/05/2020	185566 FGTS 05/2020.	2075	4.365,70		446.727,58
30/05/2020	185610 FGTS 05/2020.	2075	5.710,72		452.438,30
30/05/2020	185623 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	1.142,73		453.581,03
30/05/2020	185649 FGTS 05/2020.	2075	4.487,52		458.068,55
30/05/2020	185661 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	1.666,24		459.734,79
30/05/2020	185681 FGTS 05/2020.	2075	861,67		460.596,46
30/05/2020	185754 FGTS 05/2020.	2075	522,26		461.118,72
30/05/2020	185768 FGTS 05/2020.	2075	451,28		461.570,00
30/05/2020	185783 FGTS 05/2020.	2075	472,87		462.042,87
30/05/2020	185802 FGTS 05/2020.	2075	336,68		462.379,55
30/05/2020	185818 FGTS 05/2020.	2075	593,62		462.973,17
30/05/2020	185834 FGTS 05/2020.	2075	4.500,09		467.473,26
30/05/2020	185849 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	664,69		468.137,95
30/05/2020	185870 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	2.389,76		470.527,71
30/05/2020	185931 FGTS 05/2020.	2075	1.102,32		471.630,03
30/05/2020	185944 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	2.230,77		473.860,80
30/05/2020	185975 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	1.178,97		475.039,77
30/05/2020	186019 FGTS 05/2020.	2075	861,30		475.901,07
<b>Total do mês:</b>			<b>111.695,54</b>	<b>0,00</b>	

Conta:	4018 - 3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				42.806,60
30/05/2020	185118 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	426,35		43.232,95
30/05/2020	185153 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	1.014,44		44.247,39
30/05/2020	185179 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	190,76		44.438,15
30/05/2020	185216 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	457,13		44.895,28
30/05/2020	185232 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	45,08		44.940,36
30/05/2020	185277 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	1.382,13		46.322,49
30/05/2020	185308 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	547,35		46.869,84
30/05/2020	185341 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	811,93		47.681,77
30/05/2020	185359 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	133,47		47.815,24
30/05/2020	185384 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	291,52		48.106,76
30/05/2020	185398 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	59,26		48.166,02
30/05/2020	185426 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	530,39		48.696,41
30/05/2020	185455 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	602,02		49.298,43
30/05/2020	185480 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	216,74		49.515,17
30/05/2020	185502 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	85,39		49.600,56
30/05/2020	185517 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	95,65		49.696,21

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4018 - 3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
30/05/2020	185531 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	42,89		49.739,10
30/05/2020	185552 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	59,37		49.798,47
30/05/2020	185574 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	545,72		50.344,19
30/05/2020	185634 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	729,63		51.073,82
30/05/2020	185671 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	582,80		51.656,62
30/05/2020	185688 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	107,71		51.764,33
30/05/2020	185759 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	65,29		51.829,62
30/05/2020	185775 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	56,41		51.886,03
30/05/2020	185795 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	59,11		51.945,14
30/05/2020	185808 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	42,09		51.987,23
30/05/2020	185824 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	74,21		52.061,44
30/05/2020	185861 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	578,49		52.639,93
30/05/2020	185878 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	25,49		52.665,42
30/05/2020	185937 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	137,79		52.803,21
30/05/2020	185951 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	11,83		52.815,04
30/05/2020	185984 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	100,97		52.916,01
30/05/2020	186025 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	107,66		53.023,67
Total do mês:			10.217,07	0,00	

Conta:	4020 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				23.144,18
30/05/2020	185097 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		368,30	22.775,88
30/05/2020	185130 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		1.760,78	21.015,10
30/05/2020	185141 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		731,90	20.283,20
30/05/2020	185164 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		149,74	20.133,46
30/05/2020	185192 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		762,89	19.370,57
30/05/2020	185205 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		97,49	19.273,08
30/05/2020	185243 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		2.292,74	16.980,34
30/05/2020	185265 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		268,02	16.712,32
30/05/2020	185290 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		297,42	16.414,90
30/05/2020	185320 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		99,14	16.315,76
30/05/2020	185351 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		218,56	16.097,20
30/05/2020	185369 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		206,46	15.890,74
30/05/2020	185407 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		743,86	15.146,88
30/05/2020	185438 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		349,37	14.797,51
30/05/2020	185447 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		129,12	14.668,39
30/05/2020	185466 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		74,87	14.593,52
30/05/2020	185490 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		37,74	14.555,78
30/05/2020	185510 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		214,11	14.341,67
30/05/2020	185524 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		206,46	14.135,21
30/05/2020	185564 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		1.052,47	13.082,74
30/05/2020	185608 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		843,01	12.239,73
30/05/2020	185622 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		254,42	11.985,31
30/05/2020	185647 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		889,96	11.095,35
30/05/2020	185660 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		97,49	10.997,86
30/05/2020	185680 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		68,82	10.929,04
30/05/2020	185728 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		90,29	10.838,75
30/05/2020	185753 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		137,64	10.701,11
30/05/2020	185767 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		68,82	10.632,29
30/05/2020	185817 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		68,82	10.563,47
30/05/2020	185832 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		1.179,78	9.383,69
30/05/2020	185848 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		216,53	9.167,16
30/05/2020	185888 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		68,82	9.098,34
30/05/2020	186005 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		68,82	9.029,52
30/05/2020	186018 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 05/2020.	2065		68,82	8.960,70
Total do mês:			0,00	14.183,48	

Conta:	4023 - 3.1.2.20.04.0004	SEGURO DE VIDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4023 - 3.1.2.20.04.0004	SEGURO DE VIDA			
11/05/2020	177765 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	1130	1.420,08		1.420,08
Total do mês:			1.420,08	0,00	

Conta:	4027 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			672.823,36
30/05/2020	185121 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	6.050,67		678.874,03
30/05/2020	185156 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	12.792,78		691.666,81
30/05/2020	185182 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.192,03		693.858,84
30/05/2020	185219 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	7.306,28		701.165,12
30/05/2020	185233 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	707,09		701.872,21
30/05/2020	185280 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	19.922,96		721.795,17
30/05/2020	185311 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	7.661,34		729.456,51
30/05/2020	185344 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	10.824,92		740.281,43
30/05/2020	185360 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.837,71		742.119,14
30/05/2020	185386 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	4.906,18		747.025,32
30/05/2020	185399 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	610,20		747.635,52
30/05/2020	185429 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	7.860,00		755.495,52
30/05/2020	185458 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	8.515,57		764.011,09
30/05/2020	185483 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	6.008,67		770.019,76
30/05/2020	185503 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.595,77		772.615,53
30/05/2020	185518 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.000,47		773.616,00
30/05/2020	185532 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	581,15		774.197,15
30/05/2020	185576 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	7.208,07		781.405,22
30/05/2020	185637 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	11.094,97		792.500,19
30/05/2020	185674 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	7.777,29		800.277,48
30/05/2020	185689 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.319,35		802.596,83
30/05/2020	185761 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.301,56		803.898,39
30/05/2020	185776 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	626,24		804.524,63
30/05/2020	185796 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.999,72		806.524,35
30/05/2020	185809 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	586,85		807.111,20
30/05/2020	185826 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.419,90		809.531,10
30/05/2020	185864 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	8.519,16		818.050,26
30/05/2020	185939 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.801,15		819.851,41
30/05/2020	185987 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.728,63		822.580,04
30/05/2020	186026 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.464,31		824.044,35
30/05/2020	185122 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		3.683,94	820.360,41
30/05/2020	185157 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		10.712,28	809.648,13
30/05/2020	185183 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		727,47	808.920,66
30/05/2020	185220 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.779,86	807.140,80
30/05/2020	185234 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		68,02	807.072,78
30/05/2020	185281 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		7.641,91	799.430,87
30/05/2020	185312 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.242,37	798.188,50
30/05/2020	185345 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		860,56	797.327,94
30/05/2020	185361 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		36,17	797.291,77
30/05/2020	185387 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.800,15	795.491,62
30/05/2020	185430 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		2.134,60	793.357,02
30/05/2020	185459 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		2.150,60	791.206,42
30/05/2020	185484 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		2.147,24	789.059,18
30/05/2020	185504 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		163,30	788.895,88
30/05/2020	185519 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		382,18	788.513,70
30/05/2020	185555 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116		38,64	788.475,06
30/05/2020	185556 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.253,47	787.221,59
30/05/2020	185577 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.715,36	785.506,23
30/05/2020	185638 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		3.858,72	781.647,51
30/05/2020	185675 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		6.675,43	774.972,08
30/05/2020	185690 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.174,31	773.797,77
30/05/2020	185810 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		173,42	773.624,35
30/05/2020	185865 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.504,73	772.119,62
30/05/2020	185881 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116		47,15	772.072,47
30/05/2020	185882 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.666,77	770.405,70
30/05/2020	185954 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116		182,85	770.222,85
30/05/2020	185955 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		354,63	769.868,22
30/05/2020	185988 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		2.064,47	767.803,75

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4027 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/05/2020	186027 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		251,45	767.552,30
		Total do mês:	151.220,99	56.492,05	
Conta:	4028 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			500.547,71
30/05/2020	185123 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	5.260,36		505.808,07
30/05/2020	185158 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	10.812,19		516.620,26
30/05/2020	185184 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.212,54		518.832,80
30/05/2020	185221 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	5.282,52		524.115,32
30/05/2020	185235 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	542,40		524.657,72
30/05/2020	185282 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	16.085,81		540.743,53
30/05/2020	185313 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	6.131,21		546.874,74
30/05/2020	185346 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	9.344,89		556.219,63
30/05/2020	185362 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.506,27		557.725,90
30/05/2020	185388 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	3.771,69		561.497,59
30/05/2020	185400 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	665,44		562.163,03
30/05/2020	185431 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	6.270,31		568.433,34
30/05/2020	185460 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	6.691,01		575.124,35
30/05/2020	185485 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	3.636,59		578.760,94
30/05/2020	185505 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.283,44		580.044,38
30/05/2020	185520 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.299,26		581.343,64
30/05/2020	185533 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	481,60		581.825,24
30/05/2020	185557 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	939,45		582.764,69
30/05/2020	185578 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	5.922,05		588.686,74
30/05/2020	185639 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	8.514,78		597.201,52
30/05/2020	185676 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	7.061,99		604.263,51
30/05/2020	185691 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.189,86		605.453,37
30/05/2020	185762 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	909,85		606.363,22
30/05/2020	185777 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	633,46		606.996,68
30/05/2020	185797 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.359,06		608.355,74
30/05/2020	185811 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	472,66		608.828,40
30/05/2020	185827 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.407,03		610.235,43
30/05/2020	185866 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	6.521,51		616.756,94
30/05/2020	185883 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	393,89		617.150,83
30/05/2020	185940 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.555,57		618.706,40
30/05/2020	185989 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.084,80		620.791,20
30/05/2020	186028 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.208,24		621.999,44
30/05/2020	185159 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,04	621.999,40
30/05/2020	185185 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,01	621.999,39
30/05/2020	185283 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		16,10	621.983,29
30/05/2020	185461 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		1,10	621.982,19
30/05/2020	185640 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		20,70	621.961,49
30/05/2020	185867 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,09	621.961,40
30/05/2020	185956 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117		97,03	621.864,37
		Total do mês:	121.451,73	135,07	
Conta:	4031 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			156.934,71
31/05/2020	184250 CONFORME RELATORIO. MATERIAL APLICADOS		1.520,00		158.454,71
31/05/2020	184250 CONFORME RELATORIO. MATERIAL MEDICO APLICADOS		6.818,69		165.273,40
		Total do mês:	8.338,69	0,00	
Conta:	4032 - 3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			1.733.601,66
01/05/2020	180926 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.1513 BHIOMED COMERCIO E SERVICOS	2046	3.800,00		1.737.401,66
15/05/2020	181031 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.10 GIULLIANO DIAS LIMA	2046	12.500,00		1.749.901,66

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4032 - 3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
18/05/2020	181037 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.82290 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2046	39,00		1.749.940,66
28/05/2020	181141 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.53888 DROGARIA CARULINA LTDA	2046	34,00		1.749.974,66
31/05/2020	184250 CONFORME RELATORIO. MEDICAMENTOS APLICADOS		279.579,48		2.029.554,14
31/05/2020	184250 CONFORME RELATORIO. CORRELATOS APLICADOS		419.060,80		2.448.614,94
		Total do mês:	715.013,28	0,00	
Conta:	4033 - 3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			171.077,69
21/05/2020	181068 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.23607 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2048	3.562,90		174.640,59
21/05/2020	181071 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.19 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	2048	189.694,92		364.335,51
25/05/2020	181100 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.306 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048	500,00		364.835,51
29/05/2020	184850 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES LABORATORIAIS REF. DOC. 14247 MICROLAB LABORATORIO	2152	1.298,25		366.133,76
		Total do mês:	195.056,07	0,00	
Conta:	4034 - 3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			12.821,52
20/05/2020	181048 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. DOC. NF. 120526 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	2046	1.945,90		14.767,42
		Total do mês:	1.945,90	0,00	
Conta:	4035 - 3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR			710.214,79
01/05/2020	180928 ALIMENTACAO. DOC. NF.78 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	2046	329.393,84		1.039.608,63
31/05/2020	184250 CONFORME RELATORIO. GENERO ALIMENTICIO APLICADOS		30.718,99		1.070.327,62
		Total do mês:	360.112,83	0,00	
Conta:	4037 - 3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR			1.451.515,38
30/05/2020	186155 IMOBILIZADO DOC. NF 51 NEW SOLUCOES	1157	39.942,00		1.491.457,38
30/05/2020	186159 IMOBILIZADO DOC. NF 1041 ANA CRISTINA	1157	280,00		1.491.737,38
30/05/2020	186161 IMOBILIZADO NF 2711 FERRAGISTA AREIAO	1157	1.170,00		1.492.907,38
30/05/2020	186164 IMOBILIZADO NF 3205 PLASLIMP COMERCIO	1157	8.241,00		1.501.148,38
30/05/2020	186165 IMOBILIZADO NF 6113 R.R FERREIRA	1157	6.840,00		1.507.988,38
30/05/2020	186166 IMOBILIZADO NF 6114 R.R FERREIRA	1157	6.570,00		1.514.558,38
30/05/2020	186167 IMOBILIZADO NF 59629 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI	1157	3.836,00		1.518.394,38
30/05/2020	186168 IMOBILIZADO NF 170860 HIGH TECH INFORMATICA	1157	5.652,00		1.524.046,38
30/05/2020	186169 IMOBILIZADO NF 540100 COMERCIAL CIRURGICA	1157	3.440,00		1.527.486,38
30/05/2020	186170 IMOBILIZADO NF 1211371 CIRURGICA FERNANDES	1157	18.984,20		1.546.470,58
		Total do mês:	94.955,20	0,00	
Conta:	4040 - 3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			751.333,78
19/05/2020	186036 ENERGIA ELETRICA. DOC. NF.2094460 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	2048	193.698,34		945.032,12
		Total do mês:	193.698,34	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4041 - 3.1.2.30.10.0002	SANEAMENTO E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				75.643,80
29/05/2020	181144 REFERENTE NF.24657 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2048	21.170,13		96.813,93
Total do mês:			21.170,13	0,00	
Conta:	4042 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				67.345,41
06/05/2020	180960 TELEFONIA. DOC. NF.9222065 OI S.A.	2048	2.339,32		69.684,73
06/05/2020	180961 TELEFONIA. DOC. NF.9216288 OI S.A.	2048	3.401,00		73.085,73
06/05/2020	180962 TELEFONIA. DOC. NF.9216289 OI S.A.	2048	99,00		73.184,73
08/05/2020	180977 TELEFONIA. DOC. NF.99143 CLARO S.A.	2048	3,02		73.187,75
12/05/2020	180995 TELEFONIA. DOC. NF.4040467 TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes	2048	30.439,58		103.627,33
Total do mês:			36.281,92	0,00	
Conta:	4043 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				3.140.725,95
12/05/2020	179995 ESTORNO (GLOSA) REF DESCONTO FALTAS DOC. 157 DM CLEAN EIRELI	2048		18.018,60	3.122.707,35
25/05/2020	181102 SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.6081 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		1.899,00		3.124.606,35
29/05/2020	186171 APROPRIACAO. LIMPEZA E HIGIENE 167 DM CLEAN SERVICOS	2152	499.469,16		3.624.075,51
29/05/2020	186180 APROPRIACAO. HIGIENE E LIMPEZA 744 LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS	2152	56.519,17		3.680.594,68
29/05/2020	186189 APROPRIACAO. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA DOC. 76954 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	2152	140.000,00		3.820.594,68
30/05/2020	186218 APROPRIACAO. HIGIENE E LIMPEZA. DOC 745 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2152	182.381,18		4.002.975,86
31/05/2020	184250 CONFORME RELATORIO. MATERIAL DE LIMPEZA APLICADOS		39.572,23		4.042.548,09
Total do mês:			919.840,74	18.018,60	
Conta:	4044 - 3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				2.381,24
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				11.561.720,76
08/05/2020	181999 ESTORNO (GLOSA) EXAME NAO REALIZADO NF.2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		95,00	11.561.625,76
19/05/2020	178692 ESTORNO (GLOSA) REF. PGTO INSS INDEVIDO A .290 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		5.431,25	11.556.194,51
21/05/2020	181966 SERVICO MEDICO. DOC. NF.11581 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		552.286,85		12.108.481,36
21/05/2020	181977 SERVICO MEDICO. DOC. NF.147 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		66.816,68		12.175.298,04
21/05/2020	180283 ESTORNO (GLOSA) REF FALTAS DOC. 58 SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048		3.041,09	12.172.256,95
22/05/2020	181083 SERVICO MEDICO. DOC. NF.11 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	2048	10.000,00		12.182.256,95
22/05/2020	181086 SERVICO MEDICO. DOC. NF.64 SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048	168.767,73		12.351.024,68
22/05/2020	181967 SERVICO MEDICO. DOC. NF.226 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA		7.424,00		12.358.448,68
25/05/2020	181969 SERVICO MEDICO. DOC. NF.8 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		236.520,28		12.594.968,96
25/05/2020	181972 SERVICO MEDICO. DOC. NF.1532 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		471.750,00		13.066.718,96
26/05/2020	181962 SERVICO MEDICO. DOC. NF.305 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		98.417,82		13.165.136,78
26/05/2020	181963 SERVICO MEDICO. DOC. NF.307 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		17.725,00		13.182.861,78
26/05/2020	181964 SERVICO MEDICO. DOC. NF.308 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		112.100,00		13.294.961,78
28/05/2020	181965 SERVICO MEDICO. DOC. NF.9825 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		21.453,79		13.316.415,57



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS			
					SALDO ANTERIOR
29/05/2020	184859 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS REF. DOC. 34936 IPO INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA	2152	136.550,00		13.452.965,57
29/05/2020	186211 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS. DOC 1517 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	2152	59.040,00		13.512.005,57
29/05/2020	186212 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC 445 OGTI - ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA	2152	789.747,20		14.301.752,77
29/05/2020	186213 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	2152	84.971,97		14.386.724,74
		Total do mês:	2.833.571,32	8.567,34	
Conta:	4046 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
					SALDO ANTERIOR
21/05/2020	181076 SERVICO DE SEGURANCA. DOC. NF.63 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048	974,10		103.590,52
21/05/2020	180285 ESTORNO (GLOSA) REF FALTAS DOC. 58 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048		12,69	104.564,62
		Total do mês:	974,10	12,69	
Conta:	4048 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE SEGURO			
					SALDO ANTERIOR
					7.158,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4144 - 3.1.2.30.10.0010	SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA			
					SALDO ANTERIOR
06/05/2020	180958 NF.2310444 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	2048	34.716,39		91.000,00
12/05/2020	178270 ESTORNO (GLOSA) REF COBRANCA A MAIOR .27 ATIVAJOB CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIRELI	2048		299,00	125.716,39
21/05/2020	181067 NF.7 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2048	20.000,00		125.417,39
21/05/2020	181069 NF.4 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2048	11.000,00		145.417,39
21/05/2020	181075 NF.16 SUPPORT ASSESSORIA HOSPITALAR	2048	9.000,00		156.417,39
22/05/2020	182001 NF.540 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		28.000,00		165.417,39
25/05/2020	181098 NF.4 PRASSI LTDA	2048	30.000,00		193.417,39
25/05/2020	181099 NF.33 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	2048	15.000,00		223.417,39
27/05/2020	181127 NF.210 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	2048	33.683,33		238.417,39
		Total do mês:	181.399,72	299,00	272.100,72
Conta:	4051 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
					SALDO ANTERIOR
26/05/2020	181118 LOCACAO DE VEICULO. DOC. NF.1631 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS	2048	2.300,00		9.200,00
		Total do mês:	2.300,00	0,00	11.500,00
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
					SALDO ANTERIOR
29/05/2020	184852 APROPRIACAO DE CUSTO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF. DOC. 18544 OXYMED LOC. EQUIPAMENTOS	2152	21.650,00		239.586,94
		Total do mês:	21.650,00	0,00	261.236,94
Conta:	4143 - 3.1.2.30.40.0004	LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR			
					SALDO ANTERIOR
29/05/2020	186124 APROPRIACAO. LOCACAO ENXOLVAL HOSPITALAR DOC. 136 LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS	2152	65.068,29		224.236,30
		Total do mês:	65.068,29	0,00	289.304,59

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			141.955,88
30/05/2020	185080	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	7.618,55	149.574,43
30/05/2020	185581	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	6.796,10	156.370,53
30/05/2020	185586	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	350,82	156.721,35
30/05/2020	185694	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	4.211,55	160.932,90
30/05/2020	185710	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	23.329,79	184.262,69
30/05/2020	185726	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	1.805,27	186.067,96
30/05/2020	185731	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	2.852,98	188.920,94
30/05/2020	185886	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	5.641,10	194.562,04
30/05/2020	185901	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	1.998,48	196.560,52
30/05/2020	185914	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	8.423,10	204.983,62
30/05/2020	185959	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	6.130,42	211.114,04
30/05/2020	185992	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	2.963,08	214.077,12
30/05/2020	186003	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	4.638,06	218.715,18
		Total do mês:		76.759,30	0,00
Conta:	4058 - 3.1.2.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
		SALDO ANTERIOR			11.700,00
		Total do mês:		0,00	0,00
Conta:	4063 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			267,63
		Total do mês:		0,00	0,00
Conta:	4065 - 3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			2.491,36
30/05/2020	185732	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	5.030,48	7.521,84
		Total do mês:		5.030,48	0,00
Conta:	4068 - 3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			35.053,73
30/05/2020	185085	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.523,71	36.577,44
30/05/2020	185086	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	285,69	36.863,13
30/05/2020	185087	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	152,37	37.015,50
30/05/2020	185592	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.429,38	38.444,88
30/05/2020	185593	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	268,00	38.712,88
30/05/2020	185594	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	142,94	38.855,82
30/05/2020	185699	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	842,31	39.698,13
30/05/2020	185700	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	157,93	39.856,06
30/05/2020	185701	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	84,23	39.940,29
30/05/2020	185715	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	4.665,95	44.606,24
30/05/2020	185716	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	874,87	45.481,11
30/05/2020	185717	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	466,60	45.947,71
30/05/2020	185739	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.022,01	46.969,72
30/05/2020	185740	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	174,69	47.144,41
30/05/2020	185741	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	93,17	47.237,58
30/05/2020	185893	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.128,22	48.365,80
30/05/2020	185894	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	211,54	48.577,34
30/05/2020	185895	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	112,82	48.690,16
30/05/2020	185905	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	399,70	49.089,86
30/05/2020	185906	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	74,95	49.164,81
30/05/2020	185907	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	39,97	49.204,78
30/05/2020	185919	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.684,62	50.889,40
30/05/2020	185920	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	315,86	51.205,26
30/05/2020	185921	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	168,46	51.373,72
30/05/2020	185963	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.226,09	52.599,81
30/05/2020	185964	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	229,89	52.829,70
30/05/2020	185965	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	122,60	52.952,30
30/05/2020	185996	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	592,62	53.544,92
30/05/2020	185997	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	111,12	53.656,04

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4068 - 3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
30/05/2020	185998 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	59,26		53.715,30
30/05/2020	186008 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	927,61		54.642,91
30/05/2020	186009 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	173,93		54.816,84
30/05/2020	186010 INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	92,76		54.909,60
Total do mês:			19.855,87	0,00	

Conta:	4069 - 3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				13.245,87
30/05/2020	185082 FGTS 05/2020.	2075	609,48		13.855,35
30/05/2020	185583 FGTS 05/2020.	2075	543,68		14.399,03
30/05/2020	185587 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	82,30		14.481,33
30/05/2020	185696 FGTS 05/2020.	2075	336,92		14.818,25
30/05/2020	185712 FGTS 05/2020.	2075	1.866,35		16.684,60
30/05/2020	185729 FGTS 05/2020.	2075	144,42		16.829,02
30/05/2020	185733 FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	1.594,83		18.423,85
30/05/2020	185889 FGTS 05/2020.	2075	451,28		18.875,13
30/05/2020	185903 FGTS 05/2020.	2075	159,87		19.035,00
30/05/2020	185916 FGTS 05/2020.	2075	673,84		19.708,84
30/05/2020	185961 FGTS 05/2020.	2075	490,42		20.199,26
30/05/2020	185994 FGTS 05/2020.	2075	237,04		20.436,30
30/05/2020	186006 FGTS 05/2020.	2075	371,04		20.807,34
Total do mês:			7.561,47	0,00	

Conta:	4070 - 3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.250,81
30/05/2020	185088 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	76,19		1.327,00
30/05/2020	185595 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	71,47		1.398,47
30/05/2020	185702 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	42,12		1.440,59
30/05/2020	185718 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	233,30		1.673,89
30/05/2020	185742 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	46,58		1.720,47
30/05/2020	185896 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	56,41		1.776,88
30/05/2020	185908 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	19,98		1.796,86
30/05/2020	185922 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	84,23		1.881,09
30/05/2020	185966 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	61,30		1.942,39
30/05/2020	185999 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	29,63		1.972,02
30/05/2020	186011 PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	46,38		2.018,40
Total do mês:			767,59	0,00	

Conta:	4072 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				24.351,20
28/05/2020	180672 REDEMOB CONSORCIO	1130	20.057,50		44.408,70
Total do mês:			20.057,50	0,00	

Conta:	4076 - 3.1.2.40.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.387,00
Total do mês:			0,00	0,00	

Conta:	4079 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				19.401,20
30/05/2020	185089 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	878,50		20.279,70
30/05/2020	185598 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	945,90		21.225,60
30/05/2020	185703 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	593,89		21.819,49
30/05/2020	185719 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.067,13		24.886,62
30/05/2020	185745 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	804,51		25.691,13
30/05/2020	185897 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	769,12		26.460,25
30/05/2020	185909 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	266,60		26.726,85
30/05/2020	185923 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.236,65		27.963,50
30/05/2020	185967 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	787,24		28.750,74
30/05/2020	186000 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	405,88		29.156,62

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 4079 - 3.1.2.40.05.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS					
30/05/2020	186012	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	435,78	29.592,40
30/05/2020	185599	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	306,07	29.286,33
30/05/2020	185704	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	220,07	29.066,26
30/05/2020	185720	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	476,78	28.589,48
30/05/2020	185746	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	789,41	27.800,07
30/05/2020	185898	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	220,07	27.580,00
30/05/2020	185910	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	97,88	27.482,12
30/05/2020	186013	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	18,61	27.463,51
Total do mês:			10.191,20	2.128,89	
Conta: 4080 - 3.1.2.40.05.0002 PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS					
SALDO ANTERIOR					13.959,50
30/05/2020	185090	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	857,58	14.817,08
30/05/2020	185600	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	763,13	15.580,21
30/05/2020	185705	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	472,92	16.053,13
30/05/2020	185721	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.619,74	18.672,87
30/05/2020	185747	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	675,64	19.348,51
30/05/2020	185899	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	633,43	19.981,94
30/05/2020	185911	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	224,42	20.206,36
30/05/2020	185924	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	945,83	21.152,19
30/05/2020	185968	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	688,39	21.840,58
30/05/2020	186001	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	332,75	22.173,33
30/05/2020	186014	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	512,23	22.685,56
30/05/2020	185601	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117	2,31	22.683,25
Total do mês:			8.726,06	2,31	
Conta: 4083 - 3.1.2.40.10.0002 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS					
SALDO ANTERIOR					144.605,85
07/05/2020	180975	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 152170 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2048	2.512,00	147.117,85
15/05/2020	181025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 18142 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	2048	21.650,00	168.767,85
25/05/2020	181108	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 8958 DW SERVICE LTDA - EPP	2048	520,00	169.287,85
26/05/2020	181110	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 8961 DW SERVICE LTDA - EPP	2048	4.830,48	174.118,33
Total do mês:			29.512,48	0,00	
Conta: 4086 - 3.1.2.40.20.0001 SERVICOS DE AUDITORIA					
SALDO ANTERIOR					74.250,00
25/05/2020	182004	SERVICO DE AUDITORIA. DOC. NF.840 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		12.375,00	86.625,00
26/05/2020	182003	SERVICO DE AUDITORIA. DOC. NF.847 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		111.375,00	198.000,00
27/05/2020	182002	SERVICO DE AUDITORIA. DOC. NF.838 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		12.375,00	210.375,00
Total do mês:			136.125,00	0,00	
Conta: 4087 - 3.1.2.40.20.0002 SERVICOS CONTABEIS					
SALDO ANTERIOR					96.600,50
26/05/2020	186080	APROPRIACAO. SERVICO CONTABIL. DOC. 2280 TAXS CONTABILIDADE	2052	35.750,00	132.350,50
27/05/2020	186043	SERVICO CONTABIL. DOC. 2286 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048	23.910,50	156.261,00
Total do mês:			59.660,50	0,00	
Conta: 4088 - 3.1.2.40.20.0003 SERVICOS ADVOCATICIOS					
SALDO ANTERIOR					195.266,66

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4088 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
26/05/2020	186133 APROPRIACAO. SERVICO JURIDICO 1426 XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS	2052	58.000,00		253.266,66
		Total do mês:	58.000,00	0,00	
Conta:	4089 - 3.1.2.40.20.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			469.248,16
21/05/2020	181073 SERVICO DE SEGURANCA. DOC. NF.61 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048	27.486,90		496.735,06
21/05/2020	181074 SERVICO DE SEGURANCA. DOC. NF.62 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048	974,10		497.709,16
		Total do mês:	28.461,00	0,00	
Conta:	4091 - 3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			3.000,00
04/05/2020	180942 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. NF. 182668 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2048	1.500,00		4.500,00
29/05/2020	186184 APROPRIACAO. MENSALIDADE DE SOFTWARE 185341 BIONEXO DO BRASIL	2152	1.500,00		6.000,00
		Total do mês:	3.000,00	0,00	
Conta:	4092 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			
		SALDO ANTERIOR			422.508,60
19/05/2020	186051 CONSULTORIA. DOC. NF.2314344 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	2048	34.716,39		457.224,99
22/05/2020	186126 CONSULTORIA. DOC. NF.5 DUTRA GESTÃO HOSPITALAR EIRELI	2048	1.806,45		459.031,44
		Total do mês:	36.522,84	0,00	
Conta:	4093 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR			18.909,60
19/05/2020	181040 INTERMEDIACAO DE ESTAGIO. DOC. NF. 2833 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	2048	9.454,80		28.364,40
		Total do mês:	9.454,80	0,00	
Conta:	4094 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			203.981,01
25/05/2020	181996 CONSULTORIA. DOC. NF.22386 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S		11.574,00		215.555,01
26/05/2020	181115 NF.21 FMS DESIGN CONSULTORES ASSOCIADOS	2048	14.400,00		229.955,01
		Total do mês:	25.974,00	0,00	
Conta:	4127 - 3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR			112.425,50
08/05/2020	180985 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46281 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	90,00		112.515,50
12/05/2020	180994 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46325 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	90,00		112.605,50
13/05/2020	181009 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46357 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	120,00		112.725,50
14/05/2020	181017 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46383 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	90,00		112.815,50
19/05/2020	181042 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46463 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	90,00		112.905,50
25/05/2020	181093 NF.36 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	2048	14.000,00		126.905,50
26/05/2020	181114 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 472 SMART7 DIGITAL LTDA	2048	14.000,00		140.905,50
27/05/2020	181135 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46639 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	80,00		140.985,50

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4127 - 3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING			
28/05/2020	181143	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46669 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	80,00	141.065,50
		Total do mês:	28.640,00	0,00	
Conta:	4096 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			502.724,85
01/05/2020	180925	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. NF.743 GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI	2048	2.550,00	505.274,85
12/05/2020	180996	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.3006 M P DE SOUZA FERRAGISTA	2046	257,80	505.532,65
12/05/2020	180997	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.3008 M P DE SOUZA FERRAGISTA	2046	200,00	505.732,65
14/05/2020	181018	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.3017 M P DE SOUZA FERRAGISTA	2046	223,00	505.955,65
14/05/2020	181019	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.1 ANTONIO BATISTA TELES	2046	170,00	506.125,65
14/05/2020	181021	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.1856 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA	2046	495,00	506.620,65
14/05/2020	181022	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. NF.50 RODRIGO VIEIRA DE MELO	2048	200,00	506.820,65
15/05/2020	181032	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.28965 MUNDIAL REGRIGERACAO LTDA	2046	130,00	506.950,65
15/05/2020	181034	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.7575 FERRAGISTA MARRA EIRELI	2046	5,00	506.955,65
27/05/2020	181134	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.2135 MOVAP INDUSTRIS E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2046	300,00	507.255,65
27/05/2020	186129	APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL DOC 1804 ORBIS GESTAO DE TECNOLOCIA	2052	40.000,00	547.255,65
28/05/2020	181142	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.2702 GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	2046	225,00	547.480,65
29/05/2020	186207	APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL. DOC. 1817 ORBIS GESTAO	2152	34.819,48	582.300,13
30/05/2020	186197	APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL NFS 1804 ORBIS GESTAO	2052	48.531,31	630.831,44
		Total do mês:	128.106,59	0,00	
Conta:	4097 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			1.350,67
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4098 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			358.321,12
05/05/2020	180952	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.6472 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2048	2.150,21	360.471,33
14/05/2020	181023	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.6309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2048	1.200,00	361.671,33
15/05/2020	181024	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.3101 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2048	980,00	362.651,33
15/05/2020	181026	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.6026 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA	2048	2.492,30	365.143,63
21/05/2020	181070	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.4 TMS ENGENHARIA EIRELI	2048	8.500,00	373.643,63
21/05/2020	181072	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.2 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL 02166792146	2048	14.760,00	388.403,63
22/05/2020	181085	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.86 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	2048	1.800,00	390.203,63
25/05/2020	181094	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.12861 MEGA TELECOMUNICACOES	2048	4.114,50	394.318,13
26/05/2020	181120	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.60 SONATA ENGENHARIA LTDA	2048	3.950,00	398.268,13
28/05/2020	181136	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.3081 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2048	15.256,00	413.524,13
31/05/2020	184250	CONFORME RELATORIO. PECAS APLICADAS		2.915,79	416.439,92
		Total do mês:	58.118,80	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4105 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			697.589,76
05/05/2020	180954	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF.1 AMELIE PAPELARIA	2046	85,00	697.674,76
08/05/2020	180980	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF.2 AMELIE PAPELARIA	2046	55,60	697.730,36
11/05/2020	178565	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	1130	228.429,39	926.159,75
14/05/2020	181020	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF.54 MICHELL RODRIGUES BARBOSA	2046	200,00	926.359,75
15/05/2020	178678	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA	1130	61.712,00	988.071,75
15/05/2020	181033	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF.2261 BIGLAR BURITI	2046	59,97	988.131,72
19/05/2020	181043	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF.8847 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	2046	200,00	988.331,72
19/05/2020	181044	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF. 1467682 SUPER SHOP EIRELI	2046	29,33	988.361,05
21/05/2020	184736	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.6462 CMYK IMPRESSAO DIGITAL	2048	50,00	988.411,05
26/05/2020	181119	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.6461 CMYK IMPRESSAO DIGITAL	2048	815,00	989.226,05
31/05/2020	184250	CONFORME RELATORIO. MATERIAL DE EXPEDIENTE APLICADOS		14.186,96	1.003.413,01
		Total do mês:		305.823,25	0,00
Conta:	4106 - 3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR			158,10
		Total do mês:		0,00	0,00
Conta:	4107 - 3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR			39,24
04/05/2020	180945	SERVICO CARTORIAL. DOC. NF.1 2 TABELIONATO DE NOTAS	2048	310,51	349,75
		Total do mês:		310,51	0,00
Conta:	4109 - 3.1.2.40.40.0010	ALIMENTACAO (LANCHES E REFEICAO)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/05/2020	180966	ALIMENTACAO. DOC. NF.80974 LUZMARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2046	39,98	39,98
		Total do mês:		39,98	0,00
Conta:	4110 - 3.1.2.40.40.0011	MATERIAL DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			925,15
31/05/2020	184250	CONFORME RELATORIO. EPI'I APLICADOS		3.956,30	4.881,45
		Total do mês:		3.956,30	0,00
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			15.792,90
11/05/2020	177768	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	15.802,90
11/05/2020	177769	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	15.812,90
11/05/2020	177770	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	15.822,90
11/05/2020	177771	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	15.832,90
11/05/2020	177772	TARIA BANCARIA	1130	10,00	15.842,90
11/05/2020	177774	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	15.852,90
11/05/2020	177775	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	15.862,90
11/05/2020	177776	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	15.872,90
11/05/2020	177777	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	15.882,90
11/05/2020	177778	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	15.892,90
11/05/2020	177779	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	15.902,90
11/05/2020	177781	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	15.912,90
11/05/2020	177783	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	15.922,90
12/05/2020	178203	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	15.932,90
12/05/2020	178204	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	15.942,90
12/05/2020	178205	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	15.952,90
12/05/2020	178206	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	15.962,90
12/05/2020	178208	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	15.972,90

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
12/05/2020	178209 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		15.982,90
12/05/2020	178210 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		15.992,90
12/05/2020	178211 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.002,90
12/05/2020	178212 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.012,90
12/05/2020	178213 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.022,90
12/05/2020	178214 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.032,90
12/05/2020	178215 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.042,90
12/05/2020	178216 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.052,90
12/05/2020	178217 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.062,90
12/05/2020	178218 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.072,90
12/05/2020	178219 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.082,90
12/05/2020	178220 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.092,90
12/05/2020	178221 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.102,90
12/05/2020	178222 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.112,90
12/05/2020	178223 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.122,90
12/05/2020	178224 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.132,90
12/05/2020	178225 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.142,90
12/05/2020	178226 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.152,90
12/05/2020	178227 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.162,90
12/05/2020	178228 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.172,90
12/05/2020	178229 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.182,90
12/05/2020	178230 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.192,90
12/05/2020	178231 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.202,90
12/05/2020	178232 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.212,90
12/05/2020	178233 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.222,90
12/05/2020	178234 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.232,90
12/05/2020	178235 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.242,90
12/05/2020	178236 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.252,90
12/05/2020	178237 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.262,90
12/05/2020	178238 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.272,90
12/05/2020	178239 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.282,90
12/05/2020	178240 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.292,90
12/05/2020	178241 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.302,90
12/05/2020	178242 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.312,90
12/05/2020	178243 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.322,90
12/05/2020	178244 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.332,90
12/05/2020	178245 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.342,90
12/05/2020	178246 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.352,90
12/05/2020	178247 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		16.362,90
12/05/2020	178248 TARIFA BANCARIA	1130	1.621,76		17.984,66
12/05/2020	181849 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		17.994,66
13/05/2020	178286 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.004,66
13/05/2020	178287 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.014,66
13/05/2020	178288 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.024,66
13/05/2020	178289 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.034,66
13/05/2020	178290 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.044,66
13/05/2020	178291 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.054,66
13/05/2020	178292 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.064,66
13/05/2020	178293 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.074,66
13/05/2020	178294 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.084,66
13/05/2020	178295 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.094,66
13/05/2020	178296 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.104,66
13/05/2020	178297 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.114,66
13/05/2020	178298 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.124,66
13/05/2020	178299 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.134,66
13/05/2020	178300 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.144,66
13/05/2020	178301 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.154,66
13/05/2020	178302 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.164,66
13/05/2020	178303 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.174,66
13/05/2020	178304 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.184,66
13/05/2020	178305 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.194,66
13/05/2020	178306 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.204,66
13/05/2020	178307 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.214,66
13/05/2020	178308 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.224,66
13/05/2020	178309 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.234,66
13/05/2020	178310 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.244,66
13/05/2020	178311 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.254,66
13/05/2020	178312 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.264,66



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
14/05/2020	178313 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.274,66
14/05/2020	178314 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.284,66
14/05/2020	178315 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.294,66
14/05/2020	178316 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.304,66
14/05/2020	178317 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.314,66
14/05/2020	178318 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.324,66
14/05/2020	178319 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.334,66
14/05/2020	178320 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.344,66
14/05/2020	178321 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.354,66
14/05/2020	178322 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.364,66
14/05/2020	178323 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.374,66
14/05/2020	178324 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.384,66
14/05/2020	178325 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.394,66
14/05/2020	178326 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.404,66
14/05/2020	178327 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.414,66
14/05/2020	178328 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.424,66
14/05/2020	178329 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.434,66
14/05/2020	178330 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.444,66
14/05/2020	178331 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.454,66
14/05/2020	178332 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.464,66
14/05/2020	178333 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.474,66
14/05/2020	178334 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.484,66
14/05/2020	178335 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.494,66
14/05/2020	178336 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.504,66
14/05/2020	178337 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.514,66
14/05/2020	178338 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.524,66
14/05/2020	178339 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.534,66
14/05/2020	178340 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.544,66
15/05/2020	178766 TARIFA BANCARIA	1130	267,88		18.812,54
15/05/2020	179752 TARIFA	1130	10,00		18.822,54
15/05/2020	179753 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.832,54
15/05/2020	179754 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.842,54
15/05/2020	179757 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.852,54
15/05/2020	179762 TARIFA BANCARIA	1130	74,25		18.926,79
18/05/2020	179845 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.936,79
19/05/2020	178717 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.946,79
19/05/2020	178718 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.956,79
19/05/2020	178720 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.966,79
19/05/2020	178721 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.976,79
19/05/2020	178722 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.986,79
19/05/2020	178723 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		18.996,79
19/05/2020	178724 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.006,79
19/05/2020	178726 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.016,79
19/05/2020	178727 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.026,79
19/05/2020	178729 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.036,79
19/05/2020	178730 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.046,79
20/05/2020	179705 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.056,79
20/05/2020	179708 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.066,79
20/05/2020	179710 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.076,79
20/05/2020	179711 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.086,79
20/05/2020	179713 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.096,79
20/05/2020	179715 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.106,79
20/05/2020	179716 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.116,79
21/05/2020	180305 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.126,79
21/05/2020	180306 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.136,79
21/05/2020	180307 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.146,79
21/05/2020	180308 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.156,79
21/05/2020	180309 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.166,79
21/05/2020	180310 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.176,79
21/05/2020	180311 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.186,79
21/05/2020	180312 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.196,79
21/05/2020	180313 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.206,79
21/05/2020	180314 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.216,79
21/05/2020	180315 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.226,79
21/05/2020	180316 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.236,79
21/05/2020	180317 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.246,79
22/05/2020	180378 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.256,79
22/05/2020	180379 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.266,79

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
22/05/2020	180380 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.276,79
22/05/2020	180381 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.286,79
22/05/2020	180382 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.296,79
22/05/2020	180383 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.306,79
22/05/2020	180384 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.316,79
22/05/2020	180385 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.326,79
22/05/2020	180386 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.336,79
22/05/2020	180387 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.346,79
22/05/2020	180388 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.356,79
22/05/2020	180389 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.366,79
22/05/2020	180390 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.376,79
22/05/2020	180391 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.386,79
22/05/2020	180392 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.396,79
22/05/2020	180393 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		19.406,79
22/05/2020	180396 TARIFA BANCARIA	1130	1.567,46		20.974,25
25/05/2020	180628 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		20.984,25
25/05/2020	180629 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		20.994,25
25/05/2020	180630 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.004,25
25/05/2020	180631 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.014,25
25/05/2020	180632 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.024,25
26/05/2020	180821 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.034,25
26/05/2020	180822 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.044,25
26/05/2020	180823 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.054,25
26/05/2020	180824 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.064,25
26/05/2020	180825 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.074,25
26/05/2020	180826 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.084,25
26/05/2020	180827 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.094,25
26/05/2020	180828 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.104,25
26/05/2020	180829 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.114,25
27/05/2020	180647 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.124,25
27/05/2020	180648 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.134,25
27/05/2020	180649 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.144,25
27/05/2020	180650 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.154,25
27/05/2020	180651 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.164,25
28/05/2020	180668 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.174,25
28/05/2020	180669 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.184,25
28/05/2020	180670 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.194,25
29/05/2020	180686 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.204,25
29/05/2020	180687 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.214,25
29/05/2020	180688 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.224,25
29/05/2020	180689 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.234,25
29/05/2020	180690 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.244,25
Total do mês:			5.451,35	0,00	
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR			10.772,97
11/05/2020	180698 JUROS DESEMBOLSADOS6 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048	0,01		10.772,98
15/05/2020	178577 JUROS DESEMBOLSADOS5952 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2048	0,90		10.773,88
22/05/2020	180451 JUROS DESEMBOLSADOS13018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	324,43		11.098,31
Total do mês:			325,34	0,00	
Conta:	4116 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			132,28
12/05/2020	182335 MULTA DESEMBOLSADA.5975 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1130	65,72		198,00
Total do mês:			65,72	0,00	
Conta:	4117 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			8.479,03
29/05/2020	185037 IOF SOB APLICACAO FINANCEIRA	1125	2.040,84		10.519,87

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4117 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
29/05/2020	185040 IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA	1125	435,99		10.955,86
		Total do mês:	2.476,83	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