

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	390.664.396,77D	22.277.214,82	27.694.047,70	385.247.563,89D
1002	1.1	CIRCULANTE	18.530.828,12D	22.154.075,92	17.781.537,45	22.903.366,59D
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	880.383,65D	14.553.260,34	14.245.077,84	1.188.566,15D
1013	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	880.383,65D	14.553.260,34	14.245.077,84	1.188.566,15D
1014	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1135	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1022	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	12.556.026,04	11.595.732,54	960.293,50D
1130	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	12.556.026,04	11.595.732,54	960.293,50D
1041	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	880.383,65D	1.992.234,30	2.644.345,30	228.272,65D
1125	1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	880.383,65D	1.992.234,30	2.644.345,30	228.272,65D
1057	1.1.2	CREDITOS	15.305.609,05D	5.849.956,45	2.423.795,12	18.731.770,38D
1075	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	15.305.609,05D	5.849.956,45	2.423.795,12	18.731.770,38D
1076	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	14.326.066,00D	5.511.505,17	2.051.176,34	17.786.394,83D
1136	1.1.2.02.01.0010	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA	14.326.066,00D	5.511.505,17	2.051.176,34	17.786.394,83D
1086	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	864.438,90D	6.674,80	7.998,50	863.115,20D
1087	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	864.438,90D	6.674,80	7.998,50	863.115,20D
1089	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	95.948,24D	302.979,82	335.823,62	63.104,44D
1090	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	238.994,64	238.994,64	0,00
1091	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	38.064,73D	34.139,41	42.493,99	29.710,15D
1092	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	57.883,51D	29.845,77	54.334,99	33.394,29D
1094	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	925,00D	28.796,66	28.796,66	925,00D
1096	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	925,00D	0,00	0,00	925,00D
1098	1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	28.796,66	28.796,66	0,00
1102	1.1.2.02.90	OUTROS CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	18.230,91D	0,00	0,00	18.230,91D
1138	1.1.2.02.90.0099	CREDITOS COM TERCEIROS	18.230,91D	0,00	0,00	18.230,91D
1105	1.1.3	ESTOQUES	2.344.835,42D	1.750.859,13	1.112.664,49	2.983.030,06D
1110	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.344.835,42D	1.750.859,13	1.112.664,49	2.983.030,06D
1111	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	2.344.835,42D	1.627.720,23	997.421,59	2.975.134,06D
1112	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	2.344.835,42D	1.627.720,23	997.421,59	2.975.134,06D
1156	1.1.3.02.10	ESTOQUE IMOB. P/ TOMBAMENTO	0,00	123.138,90	115.242,90	7.896,00D
1157	1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	0,00	123.138,90	115.242,90	7.896,00D
1280	1.9	ATIVO COMPENSADO	372.133.568,65D	123.138,90	9.912.510,25	362.344.197,30D
1281	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	372.133.568,65D	123.138,90	9.912.510,25	362.344.197,30D
1282	1.9.1.01	ATIVO COMPENSADO	1.040.787,90D	0,00	0,00	1.040.787,90D
1283	1.9.1.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90D	0,00	0,00	1.040.787,90D
1284	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90D	0,00	0,00	1.040.787,90D
1285	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	371.092.780,75D	123.138,90	9.912.510,25	361.303.409,40D
1286	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	20.338.673,14D	0,00	0,00	20.338.673,14D
1159	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	20.338.673,14D	0,00	0,00	20.338.673,14D
1302	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.871.225,53D	123.138,90	0,00	2.994.364,43D
1158	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.871.225,53D	123.138,90	0,00	2.994.364,43D
1318	1.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	347.882.882,08D	0,00	9.912.510,25	337.970.371,83D
1141	1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	347.882.882,08D	0,00	9.912.510,25	337.970.371,83D
2000	2	PASSIVO	390.664.396,77C	35.189.751,92	29.772.919,04	385.247.563,89C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.530.828,12C	25.277.241,67	29.649.780,14	22.903.366,59C
2002	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.530.828,12C	25.277.241,67	29.649.780,14	22.903.366,59C
2044	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	18.530.828,12C	25.277.241,67	29.649.780,14	22.903.366,59C
2045	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	1.674.842,93C	1.308.414,94	2.048.931,70	2.415.359,69C
2046	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	1.674.842,93C	1.308.414,94	2.048.931,70	2.415.359,69C
2047	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	10.162.720,21C	6.068.585,84	8.461.807,56	12.555.941,93C
2048	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	10.162.720,21C	6.068.585,84	8.461.807,56	12.555.941,93C
2049	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	3.790.669,20C	3.113.732,50	2.354.785,87	3.031.722,57C
2050	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	843.218,01C	166.281,31	0,00	676.936,70C
2152	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	2.947.451,19C	2.947.451,19	2.354.785,87	2.354.785,87C
2051	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS - CONTRATADOS A REALIZAR	888.764,65D	0,00	192.671,22	696.093,43D
2052	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	888.764,65D	0,00	192.671,22	696.093,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2064	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	937.715,74C	1.786.313,54	1.676.012,70	827.414,90C
2065	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	701.096,72C	1.302.305,18	1.237.800,64	636.592,18C
2066	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	61.725,88	61.725,88	0,00
2068	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	5.231,54C	148.144,29	201.226,27	58.313,52C
2070	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	229.423,84C	272.174,54	174.212,14	131.461,44C
2071	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	329,64C	329,65	313,77	313,76C
2072	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	1.634,00C	1.634,00	734,00	734,00C
2073	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	1.022.073,45C	150.224,80	545.673,49	1.417.522,14C
2074	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	913.527,99C	28.796,66	427.760,31	1.312.491,64C
2075	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	84.094,95C	94.952,65	104.787,99	93.930,29C
2076	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	24.450,51C	26.475,49	13.125,19	11.100,21C
2085	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	767.653,46C	342.839,13	641.518,11	1.066.332,44C
2086	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	77.019,36C	36.298,04	40.644,96	81.366,28C
2087	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	158.554,82C	23.387,08	21.122,74	156.290,48C
2088	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	86.206,70C	43.878,68	110.527,91	152.855,93C
2090	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	24.535,83C	24.535,87	76.511,07	76.511,03C
2091	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	326.974,41C	127.998,06	238.750,42	437.726,77C
2094	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	94.362,34C	86.741,40	153.961,01	161.581,95C
2115	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.191.506,14C	261.880,20	355.540,41	2.285.166,35C
2116	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.405.438,39C	179.913,70	231.372,30	1.456.896,99C
2117	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	422.169,97C	81.966,50	124.168,11	464.371,58C
2118	2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB RESCISOES	363.897,78C	0,00	0,00	363.897,78C
2122	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	1.127.588,36D	12.245.250,72	13.372.839,08	0,00
2139	2.1.1.02.90.0009	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018- IBGH HMAP	1.127.588,36D	12.245.250,72	13.372.839,08	0,00
2243	2.9	PASSIVO COMPENSADO	372.133.568,65C	9.912.510,25	123.138,90	362.344.197,30C
2244	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	372.133.568,65C	9.912.510,25	123.138,90	362.344.197,30C
2245	2.9.1.01	PASSIVO COMPENSADO	1.040.787,90C	0,00	0,00	1.040.787,90C
2246	2.9.1.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90C	0,00	0,00	1.040.787,90C
2247	2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90C	0,00	0,00	1.040.787,90C
2248	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	371.092.780,75C	9.912.510,25	123.138,90	361.303.409,40C
2249	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	20.338.673,14C	0,00	0,00	20.338.673,14C
2312	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS PELA SES-GO	20.338.673,14C	0,00	0,00	20.338.673,14C
2265	2.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.871.225,53C	0,00	123.138,90	2.994.364,43C
2299	2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.871.225,53C	0,00	123.138,90	2.994.364,43C
2281	2.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	347.882.882,08C	9.912.510,25	0,00	337.970.371,83C
2150	2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	347.882.882,08C	9.912.510,25	0,00	337.970.371,83C
3001	3	RESULTADO	0,00	12.397.060,84	12.397.060,84	0,00
3002	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	12.397.060,84	12.397.060,84	0,00
3003	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	12.397.060,84	12.397.060,84	0,00
3004	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	42.145.837,56C	0,00	12.274.946,55	54.420.784,11C
3007	3.1.2.01.02	RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	41.967.180,89C	0,00	12.245.250,72	54.212.431,61C
4135	3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018-HMAP	41.967.180,89C	0,00	12.245.250,72	54.212.431,61C
3008	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	17.714,52C	0,00	29.545,83	47.260,35C
3009	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	15.795,61C	0,00	1.131,00	16.926,61C
3010	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.918,91C	0,00	28.414,83	30.333,74C
3011	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	160.942,15C	0,00	150,00	161.092,15C
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	150,00	186,00C
4001	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	10.214.692,16D	2.313.957,34	93.617,09	12.435.032,41D
4004	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	6.659.589,46D	1.144.111,87	51.591,23	7.752.110,10D
4005	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.705.439,76D	912.158,30	35.960,24	5.581.637,82D
4006	3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	1.107.070,17D	171.022,15	0,00	1.278.092,32D
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)	744.809,73D	39.596,09	0,00	784.405,82D
4013	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	44.894,46D	21.335,33	15.630,99	50.598,80D
4015	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.155.305,25D	816.974,97	18,16	2.972.262,06D
4016	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	1.626.380,51D	721.159,88	0,00	2.347.540,39D
4017	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	475.901,07D	86.043,95	18,16	561.926,86D
4018	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	53.023,67D	9.771,14	0,00	62.794,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4019	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	10.380,78D	25.195,78	10.974,62	24.601,94D
4020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	8.960,70D	23.775,70	10.974,62	21.761,78D
4023	3.1.2.20.04.0004	SEGURO DE VIDA	1.420,08D	1.420,08	0,00	2.840,16D
4026	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	1.389.416,67D	327.674,72	31.033,08	1.686.058,31D
4027	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	767.552,30D	214.478,61	29.769,32	952.261,59D
4028	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	621.864,37D	113.196,11	1.263,76	733.796,72D
4029	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	27.262.970,71D	9.003.210,33	24.308,91	36.241.872,13D
4030	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.870.771,59D	1.728.105,46	0,00	7.598.877,05D
4031	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	177.044,05D	87.913,69	0,00	264.957,74D
4032	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	2.448.614,94D	853.044,85	0,00	3.301.659,79D
4033	3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	366.133,76D	7.248,25	0,00	373.382,01D
4034	3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR	14.767,42D	5.595,07	0,00	20.362,49D
4035	3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	1.317.740,84D	659.060,70	0,00	1.976.801,54D
4037	3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS	1.546.470,58D	115.242,90	0,00	1.661.713,48D
4039	3.1.2.30.10	SERVICOS	20.830.157,59D	7.198.335,22	24.308,91	28.004.183,90D
4040	3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA	945.032,12D	199.045,92	0,00	1.144.078,04D
4041	3.1.2.30.10.0002	SANEAMENTO E ESGOTO	96.813,93D	24.718,29	0,00	121.532,22D
4042	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	103.627,33D	7.326,70	0,00	110.954,03D
4043	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.042.548,09D	946.068,47	13.909,07	4.974.707,49D
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	15.255.944,23D	6.012.057,84	10.399,84	21.257.602,23D
4046	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	104.551,93D	0,00	0,00	104.551,93D
4047	3.1.2.30.10.0008	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	272.100,72D	8.618,00	0,00	280.718,72D
4049	3.1.2.30.40	ALUGUEIS	562.041,53D	76.769,65	0,00	638.811,18D
4051	3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS	11.500,00D	2.300,00	0,00	13.800,00D
4052	3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	261.236,94D	2.512,00	0,00	263.748,94D
4143	3.1.2.30.40.0004	LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR	289.304,59D	71.957,65	0,00	361.262,24D
4053	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.668.174,69D	1.079.893,17	4.188,29	5.743.879,57D
4056	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	238.204,65D	87.625,58	0,00	325.830,23D
4057	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	218.715,18D	67.872,93	0,00	286.588,11D
4058	3.1.2.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	11.700,00D	3.189,99	0,00	14.889,99D
4063	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	267,63D	2.497,83	0,00	2.765,46D
4065	3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES	7.521,84D	14.064,83	0,00	21.586,67D
4067	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	77.735,34D	30.819,29	0,00	108.554,63D
4068	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	54.909,60D	18.983,95	0,00	73.893,55D
4069	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	20.807,34D	11.131,63	0,00	31.938,97D
4070	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	2.018,40D	703,71	0,00	2.722,11D
4071	3.1.2.40.04	BENEFICIOS SOCIAIS	45.795,70D	0,00	0,00	45.795,70D
4072	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	44.408,70D	0,00	0,00	44.408,70D
4076	3.1.2.40.04.0005	EXAMES PERIODICOS	1.387,00D	0,00	0,00	1.387,00D
4078	3.1.2.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	50.146,76D	27.865,69	4.188,29	73.824,16D
4079	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	27.463,51D	16.893,69	4.188,29	40.168,91D
4080	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	22.683,25D	10.972,00	0,00	33.655,25D
4081	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	174.118,33D	42.204,22	0,00	216.322,55D
4083	3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	174.118,33D	42.204,22	0,00	216.322,55D
4085	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	1.982.028,17D	357.645,60	0,00	2.339.673,77D
4086	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE AUDITORIA	210.375,00D	12.375,00	0,00	222.750,00D
4087	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	156.261,00D	60.679,00	0,00	216.940,00D
4088	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	253.266,66D	58.000,00	0,00	311.266,66D
4089	3.1.2.40.20.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	497.709,16D	27.486,90	0,00	525.196,06D
4091	3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
4092	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	459.031,44D	162.389,72	0,00	621.421,16D
4093	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO	28.364,40D	9.285,98	0,00	37.650,38D
4094	3.1.2.40.20.0009	SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	229.955,01D	11.574,00	0,00	241.529,01D
4127	3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	141.065,50D	14.355,00	0,00	155.420,50D
4095	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	1.048.622,03D	197.068,63	0,00	1.245.690,66D
4096	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	630.831,44D	101.256,22	0,00	732.087,66D
4097	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	1.350,67D	195,00	0,00	1.545,67D
4098	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	416.439,92D	95.617,41	0,00	512.057,33D
4100	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.008.027,29D	294.911,26	0,00	1.302.938,55D
4105	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.002.598,01D	293.081,52	0,00	1.295.679,53D
4106	3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS	158,10D	0,00	0,00	158,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4107	3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL	349,75D	0,00	0,00	349,75D
4109	3.1.2.40.40.0010	ALIMENTACAO (LANCHES E REFEICAO)	39,98D	21,36	0,00	61,34D
4110	3.1.2.40.40.0011	MATERIAL DE LIMPEZA	4.881,45D	1.808,38	0,00	6.689,83D
4113	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	43.496,42D	41.752,90	0,00	85.249,32D
4114	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	21.244,25D	4.487,19	0,00	25.731,44D
4115	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	11.098,31D	2.604,84	0,00	13.703,15D
4116	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	198,00D	33.755,65	0,00	33.953,65D
4117	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	10.955,86D	905,22	0,00	11.861,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	390.664.396,77D	22.277.214,82	27.694.047,70	385.247.563,89D
PASSIVO	390.664.396,77C	35.189.751,92	29.772.919,04	385.247.563,89C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	12.397.060,84	12.397.060,84	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	390.664.396,77D	34.674.275,66	40.091.108,54	385.247.563,89D
CONTAS CREDORAS	390.664.396,77C	35.189.751,92	29.772.919,04	385.247.563,89C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4135 - 3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP			
	SALDO ANTERIOR				41.967.180,89C
30/06/2020	194389 RECONHECIMENTO DA RECEITA.	2139		12.245.250,72	54.212.431,61C
	Total do mês:		0,00	12.245.250,72	
Conta:	3009 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				15.795,61C
30/06/2020	192124 RENDIMENTO APLICACAO	1125		1.131,00	16.926,61C
	Total do mês:		0,00	1.131,00	
Conta:	3010 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				1.918,91C
08/06/2020	187470 GLOSA POR FALTAS .161 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	2048		14.725,45	16.644,36C
16/06/2020	187554 GLOSA POR FALTAS. DOC. 64 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048		13.689,38	30.333,74C
	Total do mês:		0,00	28.414,83	
Conta:	3015 - 3.1.2.01.90.0004	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				150.519,29C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	3016 - 3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				10.386,86C
	Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	4315 - 3.1.2.01.90.0006	RECEITAS COM DOAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				36,00C
05/06/2020	186405 INSUMO RECEBIDO EM DOACAO. MATERIAL HOSPITALAR. NF.121346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		150,00	186,00C
	Total do mês:		0,00	150,00	
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.705.439,76D
30/06/2020	193189 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	35.012,05		4.740.451,81D
30/06/2020	193216 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	89.424,16		4.829.875,97D
30/06/2020	193230 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	182,96		4.830.058,93D
30/06/2020	193251 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	10.362,97		4.840.421,90D
30/06/2020	193259 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	719,80		4.841.141,70D
30/06/2020	193277 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	37.349,67		4.878.491,37D
30/06/2020	193295 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	3.486,56		4.881.977,93D
30/06/2020	193320 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	5.507,76		4.887.485,69D
30/06/2020	193335 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	115.240,15		5.002.725,84D
30/06/2020	193356 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	8.122,02		5.010.847,86D
30/06/2020	193386 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	44.831,34		5.055.679,20D
30/06/2020	193417 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	88.052,15		5.143.731,35D
30/06/2020	193426 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	232,27		5.143.963,62D
30/06/2020	193446 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	12.305,38		5.156.269,00D
30/06/2020	193453 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	728,36		5.156.997,36D
30/06/2020	193476 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	29.382,03		5.186.379,39D
30/06/2020	193489 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	6.051,08		5.192.430,47D
30/06/2020	193510 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	5.926,16		5.198.356,63D
30/06/2020	193525 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	42.883,31		5.241.239,94D
30/06/2020	193541 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	2.154,35		5.243.394,29D
30/06/2020	193565 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	47.310,45		5.290.704,74D
30/06/2020	193590 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	29.115,97		5.319.820,71D
30/06/2020	193607 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	9.307,66		5.329.128,37D
30/06/2020	193627 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	12.620,32		5.341.748,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
30/06/2020	193636	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO 2068	134,06		5.341.882,75D
30/06/2020	193654	PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020. 2065	3.648,29		5.345.531,04D
30/06/2020	193671	PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020. 2065	53.866,85		5.399.397,89D
30/06/2020	193687	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO 2068	1.667,26		5.401.065,15D
30/06/2020	193732	PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020. 2065	60.257,13		5.461.322,28D
30/06/2020	193747	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO 2068	4.795,69		5.466.117,97D
30/06/2020	193774	PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020. 2065	48.131,07		5.514.249,04D
30/06/2020	193790	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO 2068	3.064,84		5.517.313,88D
30/06/2020	193818	PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020. 2065	10.737,21		5.528.051,09D
30/06/2020	193885	PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020. 2065	6.028,52		5.534.079,61D
30/06/2020	193899	PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020. 2065	6.641,10		5.540.720,71D
30/06/2020	193914	PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020. 2065	4.211,55		5.544.932,26D
30/06/2020	193923	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO 2068	250,88		5.545.183,14D
30/06/2020	193942	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO 2068	1.668,10		5.546.851,24D
30/06/2020	193959	PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020. 2065	5.969,71		5.552.820,95D
30/06/2020	193975	PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020. 2065	54.316,58		5.607.137,53D
30/06/2020	194102	PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020. 2065	10.460,53		5.617.598,06D
30/06/2020	193196	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA. 2065		4.019,60	5.613.578,46D
30/06/2020	193224	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA. 2065		162,98	5.613.415,48D
30/06/2020	193258	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA. 2065		4.693,84	5.608.721,64D
30/06/2020	193284	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA. 2065		1.834,92	5.606.886,72D
30/06/2020	193298	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO. 2068		1.622,30	5.605.264,42D
30/06/2020	193305	DESCONTO. ARREDONDAMENTO OU ESTOURO EM RESCISAO. 2068		327,86	5.604.936,56D
30/06/2020	193343	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA. 2065		5.999,28	5.598.937,28D
30/06/2020	193360	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO. 2068		166,40	5.598.770,88D
30/06/2020	193456	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO. 2068		166,38	5.598.604,50D
30/06/2020	193483	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA. 2065		1.429,55	5.597.174,95D
30/06/2020	193533	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA. 2065		751,50	5.596.423,45D
30/06/2020	193544	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO. 2068		166,38	5.596.257,07D
30/06/2020	193573	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA. 2065		4.768,55	5.591.488,52D
30/06/2020	193679	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA. 2065		249,60	5.591.238,92D
30/06/2020	193740	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA. 2065		3.219,49	5.588.019,43D
30/06/2020	193782	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA. 2065		494,40	5.587.525,03D
30/06/2020	193794	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO. 2068		2.703,80	5.584.821,23D
30/06/2020	193930	DESCONTO. ARREDONDAMENTO OU ESTOURO EM RESCISAO. 2068		628,10	5.584.193,13D
30/06/2020	193983	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA. 2065		1.471,67	5.582.721,46D
30/06/2020	194386	DESCONTO. RPA 06/2020 2070		1.083,64	5.581.637,82D
Total do mês:			912.158,30	35.960,24	

Conta:	4006 - 3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
		SALDO ANTERIOR			1.107.070,17D
30/06/2020	193285	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 06/2020. 2070	35.380,00		1.142.450,17D
30/06/2020	193344	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 06/2020. 2070	18.760,00		1.161.210,17D
30/06/2020	193395	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 06/2020. 2070	2.847,07		1.164.057,24D
30/06/2020	193484	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 06/2020. 2070	10.000,00		1.174.057,24D
30/06/2020	193613	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 06/2020. 2070	10.749,99		1.184.807,23D
30/06/2020	193633	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 06/2020. 2070	2.223,34		1.187.030,57D
30/06/2020	193919	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 06/2020. 2070	2.850,20		1.189.880,77D
30/06/2020	193984	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 06/2020. 2070	66.711,55		1.256.592,32D
30/06/2020	194042	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 06/2020. 2070	9.000,00		1.265.592,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4006 - 3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
30/06/2020	194064 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 06/2020.	2070	12.500,00		1.278.092,32D
		Total do mês:	171.022,15	0,00	
Conta:	4009 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				57.375,34D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4011 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				744.809,73D
30/06/2020	193192 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	4.032,33		748.842,06D
30/06/2020	193219 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	305,86		749.147,92D
30/06/2020	193231 PROVENTO. ADICIONAIS 06/2020.	2068	7,65		749.155,57D
30/06/2020	193254 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	41,60		749.197,17D
30/06/2020	193280 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	2.307,29		751.504,46D
30/06/2020	193296 PROVENTO. ADICIONAIS 06/2020.	2068	1.732,95		753.237,41D
30/06/2020	193338 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	6.578,44		759.815,85D
30/06/2020	193357 PROVENTO. ADICIONAIS 06/2020.	2068	168,47		759.984,32D
30/06/2020	193389 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	198,28		760.182,60D
30/06/2020	193420 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	1.129,52		761.312,12D
30/06/2020	193427 PROVENTO. ADICIONAIS 06/2020.	2068	10,89		761.323,01D
30/06/2020	193449 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	698,25		762.021,26D
30/06/2020	193454 PROVENTO. ADICIONAIS 06/2020.	2068	249,58		762.270,84D
30/06/2020	193479 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	1.372,20		763.643,04D
30/06/2020	193528 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	2.219,73		765.862,77D
30/06/2020	193542 PROVENTO. ADICIONAIS 06/2020.	2068	62,40		765.925,17D
30/06/2020	193568 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	4.681,54		770.606,71D
30/06/2020	193593 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	1.074,41		771.681,12D
30/06/2020	193637 PROVENTO. ADICIONAIS 06/2020.	2068	6,33		771.687,45D
30/06/2020	193674 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	599,35		772.286,80D
30/06/2020	193688 PROVENTO. ADICIONAIS 06/2020.	2068	91,52		772.378,32D
30/06/2020	193735 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	6.193,26		778.571,58D
30/06/2020	193748 PROVENTO. ADICIONAIS 06/2020.	2068	1.084,61		779.656,19D
30/06/2020	193777 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	1.043,36		780.699,55D
30/06/2020	193791 PROVENTO. ADICIONAIS 06/2020.	2068	134,32		780.833,87D
30/06/2020	193924 PROVENTO. ADICIONAIS 06/2020.	2068	12,17		780.846,04D
30/06/2020	193978 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	3.253,91		784.099,95D
30/06/2020	194105 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	305,87		784.405,82D
		Total do mês:	39.596,09	0,00	
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				44.894,46D
30/06/2020	193358 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	5.026,83		49.921,29D
30/06/2020	193428 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	5.126,76		55.048,05D
30/06/2020	193689 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	1.987,62		57.035,67D
30/06/2020	193749 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	7.250,54		64.286,21D
30/06/2020	193792 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	1.943,58		66.229,79D
30/06/2020	193232 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		1.048,33	65.181,46D
30/06/2020	193297 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		3.614,29	61.567,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
30/06/2020	193359 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		3.071,02	58.496,15D
30/06/2020	193455 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		627,53	57.868,62D
30/06/2020	193543 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		1.640,01	56.228,61D
30/06/2020	193750 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		3.796,67	52.431,94D
30/06/2020	193793 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		1.833,14	50.598,80D
		Total do mês:	21.335,33	15.630,99	
Conta:	4016 - 3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			1.626.380,51D
09/06/2020	186884 PAGAMENTO. INSS SOB FOLHA 03/2020	1130	435.025,39		2.061.405,90D
30/06/2020	193204 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	7.606,43		2.069.012,33D
30/06/2020	193205 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	1.426,25		2.070.438,58D
30/06/2020	193206 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	760,65		2.071.199,23D
30/06/2020	193239 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	18.921,31		2.090.120,54D
30/06/2020	193240 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	3.547,80		2.093.668,34D
30/06/2020	193241 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.892,12		2.095.560,46D
30/06/2020	193265 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	2.130,90		2.097.691,36D
30/06/2020	193266 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	399,54		2.098.090,90D
30/06/2020	193267 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	213,09		2.098.303,99D
30/06/2020	193307 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	9.025,02		2.107.329,01D
30/06/2020	193308 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	1.692,20		2.109.021,21D
30/06/2020	193309 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	902,50		2.109.923,71D
30/06/2020	193310 INSS EMPRESA SOB RPA 06/2020.	2074	7.076,00		2.116.999,71D
30/06/2020	193325 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.101,55		2.118.101,26D
30/06/2020	193326 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	206,54		2.118.307,80D
30/06/2020	193327 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	110,16		2.118.417,96D
30/06/2020	193371 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	27.195,07		2.145.613,03D
30/06/2020	193372 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	5.082,18		2.150.695,21D
30/06/2020	193373 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	2.710,48		2.153.405,69D
30/06/2020	193374 INSS EMPRESA SOB RPA 06/2020.	2074	3.752,00		2.157.157,69D
30/06/2020	193404 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	11.150,07		2.168.307,76D
30/06/2020	193405 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	2.090,64		2.170.398,40D
30/06/2020	193406 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.115,00		2.171.513,40D
30/06/2020	193407 INSS EMPRESA SOB RPA 06/2020.	2074	569,41		2.172.082,81D
30/06/2020	193435 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	18.312,01		2.190.394,82D
30/06/2020	193436 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	3.418,75		2.193.813,57D
30/06/2020	193437 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.823,36		2.195.636,93D
30/06/2020	193463 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	2.709,63		2.198.346,56D
30/06/2020	193464 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	508,06		2.198.854,62D
30/06/2020	193465 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	270,96		2.199.125,58D
30/06/2020	193496 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	7.075,13		2.206.200,71D
30/06/2020	193497 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	1.326,60		2.207.527,31D
30/06/2020	193498 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	707,51		2.208.234,82D
30/06/2020	193499 INSS EMPRESA SOB RPA 06/2020.	2074	2.000,00		2.210.234,82D
30/06/2020	193514 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.185,24		2.211.420,06D
30/06/2020	193515 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	222,24		2.211.642,30D
30/06/2020	193516 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	118,52		2.211.760,82D
30/06/2020	193551 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	9.923,78		2.221.684,60D
30/06/2020	193552 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	1.860,69		2.223.545,29D
30/06/2020	193553 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	992,38		2.224.537,67D
30/06/2020	193580 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	12.115,51		2.236.653,18D
30/06/2020	193581 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	2.271,69		2.238.924,87D
30/06/2020	193582 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.211,55		2.240.136,42D
30/06/2020	193597 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	5.134,06		2.245.270,48D
30/06/2020	193598 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	962,63		2.246.233,11D
30/06/2020	193599 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	513,41		2.246.746,52D
30/06/2020	193617 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.861,54		2.248.608,06D
30/06/2020	193618 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	349,05		2.248.957,11D
30/06/2020	193619 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	186,15		2.249.143,26D
30/06/2020	193620 INSS EMPRESA SOB RPA 06/2020.	2074	2.150,00		2.251.293,26D
30/06/2020	193643 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	2.552,13		2.253.845,39D
30/06/2020	193644 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	478,53		2.254.323,92D
30/06/2020	193645 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	255,22		2.254.579,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4016 - 3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
30/06/2020	193646 INSS EMPRESA SOB RPA 06/2020.	2074	444,67		2.255.023,81D
30/06/2020	193661 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	857,73		2.255.881,54D
30/06/2020	193662 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	160,83		2.256.042,37D
30/06/2020	193663 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	85,77		2.256.128,14D
30/06/2020	193697 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	11.621,81		2.267.749,95D
30/06/2020	193698 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	2.172,89		2.269.922,84D
30/06/2020	193699 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.158,89		2.271.081,73D
30/06/2020	193760 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	14.026,57		2.285.108,30D
30/06/2020	193761 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	2.606,90		2.287.715,20D
30/06/2020	193762 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.390,34		2.289.105,54D
30/06/2020	193804 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	11.257,81		2.300.363,35D
30/06/2020	193805 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	2.103,93		2.302.467,28D
30/06/2020	193806 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.122,10		2.303.589,38D
30/06/2020	193825 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	2.147,45		2.305.736,83D
30/06/2020	193826 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	402,66		2.306.139,49D
30/06/2020	193827 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	214,74		2.306.354,23D
30/06/2020	193890 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.205,70		2.307.559,93D
30/06/2020	193891 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	226,07		2.307.786,00D
30/06/2020	193892 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	120,57		2.307.906,57D
30/06/2020	193906 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.328,22		2.309.234,79D
30/06/2020	193907 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	249,04		2.309.483,83D
30/06/2020	193908 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	132,82		2.309.616,65D
30/06/2020	193931 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	894,92		2.310.511,57D
30/06/2020	193932 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	167,80		2.310.679,37D
30/06/2020	193933 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	89,49		2.310.768,86D
30/06/2020	193934 INSS EMPRESA SOB RPA 06/2020.	2074	570,04		2.311.338,90D
30/06/2020	193949 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	333,62		2.311.672,52D
30/06/2020	193950 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	62,55		2.311.735,07D
30/06/2020	193951 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	33,36		2.311.768,43D
30/06/2020	193964 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.193,94		2.312.962,37D
30/06/2020	193965 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	223,86		2.313.186,23D
30/06/2020	193966 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	119,40		2.313.305,63D
30/06/2020	193990 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	10.733,98		2.324.039,61D
30/06/2020	193991 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	2.012,72		2.326.052,33D
30/06/2020	193992 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.073,40		2.327.125,73D
30/06/2020	193993 INSS EMPRESA SOB RPA 06/2020.	2074	13.342,31		2.340.468,04D
30/06/2020	194046 INSS EMPRESA SOB RPA 06/2020.	2074	1.800,00		2.342.268,04D
30/06/2020	194068 INSS EMPRESA SOB RPA 06/2020.	2074	2.500,00		2.344.768,04D
30/06/2020	194109 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	2.153,28		2.346.921,32D
30/06/2020	194110 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	403,74		2.347.325,06D
30/06/2020	194111 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	215,33		2.347.540,39D
Total do mês:			721.159,88	0,00	

Conta:	4017 - 3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				475.901,07D
30/06/2020	193193 FGTS 06/2020.	2075	2.677,14		478.578,21D
30/06/2020	193220 FGTS 06/2020.	2075	7.274,98		485.853,19D
30/06/2020	193233 FGTS SOB RESCISAO 06/2020.	2075	39,06		485.892,25D
30/06/2020	193255 FGTS 06/2020.	2075	794,77		486.687,02D
30/06/2020	193260 FGTS SOB RESCISAO 06/2020.	2075	143,74		486.830,76D
30/06/2020	193281 FGTS 06/2020.	2075	2.879,02		489.709,78D
30/06/2020	193300 FGTS SOB RESCISAO 06/2020.	2075	265,44		489.975,22D
30/06/2020	193322 FGTS 06/2020.	2075	440,62		490.415,84D
30/06/2020	193339 FGTS 06/2020.	2075	9.359,98		499.775,82D
30/06/2020	193362 FGTS SOB RESCISAO 06/2020.	2075	2.497,85		502.273,67D
30/06/2020	193390 FGTS 06/2020.	2075	3.805,69		506.079,36D
30/06/2020	193421 FGTS 06/2020.	2075	7.273,94		513.353,30D
30/06/2020	193429 FGTS SOB RESCISAO 06/2020.	2075	2.499,55		515.852,85D
30/06/2020	193450 FGTS 06/2020.	2075	1.024,92		516.877,77D
30/06/2020	193458 FGTS SOB RESCISAO 06/2020.	2075	121,67		516.999,44D
30/06/2020	193480 FGTS 06/2020.	2075	2.345,94		519.345,38D
30/06/2020	193490 FGTS SOB RESCISAO 06/2020.	2075	482,86		519.828,24D
30/06/2020	193512 FGTS 06/2020.	2075	474,08		520.302,32D
30/06/2020	193529 FGTS 06/2020.	2075	3.443,33		523.745,65D
30/06/2020	193546 FGTS SOB RESCISAO 06/2020.	2075	235,48		523.981,13D
30/06/2020	193569 FGTS 06/2020.	2075	4.168,13		528.149,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4017 - 3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
30/06/2020	193594 FGTS 06/2020.	2075	2.053,60		530.202,86D
30/06/2020	193610 FGTS 06/2020.	2075	744,60		530.947,46D
30/06/2020	193630 FGTS 06/2020.	2075	1.009,60		531.957,06D
30/06/2020	193638 FGTS SOB RESCISAO 06/2020.	2075	151,61		532.108,67D
30/06/2020	193657 FGTS 06/2020.	2075	343,08		532.451,75D
30/06/2020	193675 FGTS 06/2020.	2075	4.144,62		536.596,37D
30/06/2020	193691 FGTS SOB RESCISAO 06/2020.	2075	1.357,72		537.954,09D
30/06/2020	193736 FGTS 06/2020.	2075	4.993,07		542.947,16D
30/06/2020	193752 FGTS SOB RESCISAO 06/2020.	2075	3.816,58		546.763,74D
30/06/2020	193778 FGTS 06/2020.	2075	3.827,92		550.591,66D
30/06/2020	193796 FGTS SOB RESCISAO 06/2020.	2075	550,01		551.141,67D
30/06/2020	193821 FGTS 06/2020.	2075	858,96		552.000,63D
30/06/2020	193888 FGTS 06/2020.	2075	482,26		552.482,89D
30/06/2020	193902 FGTS 06/2020.	2075	531,28		553.014,17D
30/06/2020	193916 FGTS 06/2020.	2075	336,92		553.351,09D
30/06/2020	193925 FGTS SOB RESCISAO 06/2020.	2075	284,08		553.635,17D
30/06/2020	193943 FGTS SOB RESCISAO 06/2020.	2075	105,38		553.740,55D
30/06/2020	193962 FGTS 06/2020.	2075	477,56		554.218,11D
30/06/2020	193979 FGTS 06/2020.	2075	4.293,50		558.511,61D
30/06/2020	194106 FGTS 06/2020.	2075	861,30		559.372,91D
30/06/2020	194387 FGTS 06/2020	2075	2.572,11		561.945,02D
30/06/2020	193198 DESCONTO. 06/2020 DESC.FGTS A MAIOR	2075		0,01	561.945,01D
30/06/2020	193289 DESCONTO. 06/2020 DESC.FGTS A MAIOR	2075		18,13	561.926,88D
30/06/2020	193349 DESCONTO. 06/2020 DESC.FGTS A MAIOR	2075		0,02	561.926,86D
Total do mês:			86.043,95	18,16	

Conta:	4018 - 3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				53.023,67D
09/06/2020	194358 AJUSTE. ARREDONDAMENTO SISTEMA.	2076	1,38		53.025,05D
30/06/2020	193207 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	380,32		53.405,37D
30/06/2020	193242 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	946,07		54.351,44D
30/06/2020	193268 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	106,55		54.457,99D
30/06/2020	193311 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	451,26		54.909,25D
30/06/2020	193328 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	55,08		54.964,33D
30/06/2020	193375 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	1.355,25		56.319,58D
30/06/2020	193408 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	557,51		56.877,09D
30/06/2020	193438 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	911,70		57.788,79D
30/06/2020	193466 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	135,49		57.924,28D
30/06/2020	193500 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	353,77		58.278,05D
30/06/2020	193517 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	59,26		58.337,31D
30/06/2020	193554 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	496,19		58.833,50D
30/06/2020	193583 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	605,78		59.439,28D
30/06/2020	193600 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	256,71		59.695,99D
30/06/2020	193621 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	93,08		59.789,07D
30/06/2020	193647 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	127,61		59.916,68D
30/06/2020	193664 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	42,89		59.959,57D
30/06/2020	193700 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	579,45		60.539,02D
30/06/2020	193763 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	695,16		61.234,18D
30/06/2020	193807 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	561,05		61.795,23D
30/06/2020	193828 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	107,37		61.902,60D
30/06/2020	193893 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	60,29		61.962,89D
30/06/2020	193909 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	66,42		62.029,31D
30/06/2020	193935 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	44,75		62.074,06D
30/06/2020	193952 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	16,68		62.090,74D
30/06/2020	193967 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	59,69		62.150,43D
30/06/2020	193994 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	536,71		62.687,14D
30/06/2020	194112 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	107,67		62.794,81D
Total do mês:			9.771,14	0,00	

Conta:	4020 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				8.960,70D
30/06/2020	189272 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO.	1130	23.775,70		32.736,40D
30/06/2020	193191 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065		418,21	32.318,19D
30/06/2020	193218 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065		715,61	31.602,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4020 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
30/06/2020	193253	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	147,24	31.455,34D
30/06/2020	193279	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	536,61	30.918,73D
30/06/2020	193299	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068	135,64	30.783,09D
30/06/2020	193337	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	2.117,23	28.665,86D
30/06/2020	193361	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068	192,77	28.473,09D
30/06/2020	193388	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	198,28	28.274,81D
30/06/2020	193419	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	99,14	28.175,67D
30/06/2020	193448	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	143,69	28.031,98D
30/06/2020	193457	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068	119,83	27.912,15D
30/06/2020	193478	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	275,28	27.636,87D
30/06/2020	193527	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	504,12	27.132,75D
30/06/2020	193545	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068	203,87	26.928,88D
30/06/2020	193567	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	212,99	26.715,89D
30/06/2020	193592	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	74,87	26.641,02D
30/06/2020	193609	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	68,82	26.572,20D
30/06/2020	193629	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	214,11	26.358,09D
30/06/2020	193656	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	206,46	26.151,63D
30/06/2020	193673	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	900,15	25.251,48D
30/06/2020	193690	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068	79,59	25.171,89D
30/06/2020	193734	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	628,22	24.543,67D
30/06/2020	193751	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068	207,48	24.336,19D
30/06/2020	193776	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	725,18	23.611,01D
30/06/2020	193795	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068	205,52	23.405,49D
30/06/2020	193820	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	68,82	23.336,67D
30/06/2020	193875	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	101,33	23.235,34D
30/06/2020	193887	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	137,64	23.097,70D
30/06/2020	193901	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	68,82	23.028,88D
30/06/2020	193961	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	68,82	22.960,06D
30/06/2020	193977	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	1.060,64	21.899,42D
30/06/2020	194003	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	68,82	21.830,60D
30/06/2020	194104	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 06/2020.	2065	68,82	21.761,78D
Total do mês:			23.775,70	10.974,62	

Conta:	4023 - 3.1.2.20.04.0004	SEGURO DE VIDA			
		SALDO ANTERIOR			1.420,08D
10/06/2020	187107	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	1130	1.420,08	2.840,16D
Total do mês:			1.420,08	0,00	

Conta:	4027 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			767.552,30D
30/06/2020	193209	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	7.676,82	775.229,12D
30/06/2020	193245	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	29.896,62	805.125,74D
30/06/2020	193271	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.884,45	807.010,19D
30/06/2020	193314	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	12.773,05	819.783,24D
30/06/2020	193329	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.466,39	822.249,63D
30/06/2020	193378	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	30.015,13	852.264,76D
30/06/2020	193410	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	12.794,88	865.059,64D
30/06/2020	193441	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	15.255,05	880.314,69D
30/06/2020	193469	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.487,38	883.802,07D
30/06/2020	193503	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	6.191,83	889.993,90D
30/06/2020	193519	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.164,34	891.158,24D
30/06/2020	193557	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	8.926,62	900.084,86D
30/06/2020	193585	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	12.401,91	912.486,77D
30/06/2020	193601	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	4.476,02	916.962,79D
30/06/2020	193623	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.727,61	918.690,40D
30/06/2020	193650	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	5.012,83	923.703,23D
30/06/2020	193665	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	703,06	924.406,29D
30/06/2020	193703	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	14.001,71	938.408,00D
30/06/2020	193766	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	14.526,45	952.934,45D
30/06/2020	193810	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	11.633,21	964.567,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4027 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/06/2020	193830	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.696,91	966.264,57D
30/06/2020	193894	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.021,86	967.286,43D
30/06/2020	193910	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.859,58	970.146,01D
30/06/2020	193938	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	442,88	970.588,89D
30/06/2020	193954	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	216,79	970.805,68D
30/06/2020	193968	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	964,86	971.770,54D
30/06/2020	193996	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	8.249,98	980.020,52D
30/06/2020	194113	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.010,39	982.030,91D
30/06/2020	193210	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		981.954,74D
30/06/2020	193246	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	1.052,40	980.902,34D
30/06/2020	193272	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	522,15	980.380,19D
30/06/2020	193315	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	1.559,92	978.820,27D
30/06/2020	193379	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	4.035,22	974.785,05D
30/06/2020	193411	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	1.264,59	973.520,46D
30/06/2020	193442	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	574,77	972.945,69D
30/06/2020	193470	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	947,64	971.998,05D
30/06/2020	193504	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	1.013,74	970.984,31D
30/06/2020	193558	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	1.001,24	969.983,07D
30/06/2020	193586	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	63,94	969.919,13D
30/06/2020	193651	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	2.415,56	967.503,57D
30/06/2020	193704	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	1.330,88	966.172,69D
30/06/2020	193767	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	3.483,88	962.688,81D
30/06/2020	193811	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	1.912,18	960.776,63D
30/06/2020	193831	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	1.197,93	959.578,70D
30/06/2020	193895	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	216,42	959.362,28D
30/06/2020	193939	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	3.351,58	956.010,70D
30/06/2020	193955	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	2.381,73	953.628,97D
30/06/2020	193969	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	1.271,63	952.357,34D
30/06/2020	193997	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	95,75	952.261,59D
Total do mês:			214.478,61	29.769,32	

Conta:	4028 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			
					621.864,37D
30/06/2020	193211	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	4.154,51	626.018,88D
30/06/2020	193247	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	11.620,21	637.639,09D
30/06/2020	193273	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.193,05	638.832,14D
30/06/2020	193316	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	5.810,13	644.642,27D
30/06/2020	193330	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.179,97	645.822,24D
30/06/2020	193380	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	15.563,85	661.386,09D
30/06/2020	193412	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	5.873,73	667.259,82D
30/06/2020	193443	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	10.246,53	677.506,35D
30/06/2020	193471	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.180,04	679.686,39D
30/06/2020	193505	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	3.291,65	682.978,04D
30/06/2020	193520	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	665,42	683.643,46D
30/06/2020	193559	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	5.687,89	689.331,35D
30/06/2020	193587	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	6.545,30	695.876,65D
30/06/2020	193602	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.940,15	698.816,80D
30/06/2020	193624	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.070,72	699.887,52D
30/06/2020	193652	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.006,34	701.893,86D
30/06/2020	193666	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	481,55	702.375,41D
30/06/2020	193705	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	7.238,84	709.614,25D
30/06/2020	193768	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	8.547,00	718.161,25D
30/06/2020	193812	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	6.225,37	724.386,62D
30/06/2020	193832	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	889,74	725.276,36D
30/06/2020	193896	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	554,14	725.830,50D
30/06/2020	193911	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.307,23	727.137,73D
30/06/2020	193940	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	472,91	727.610,64D
30/06/2020	193956	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	31,58	727.642,22D
30/06/2020	193970	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	89,25	727.731,47D
30/06/2020	193998	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	6.120,02	733.851,49D
30/06/2020	194114	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.208,99	735.060,48D
30/06/2020	193248	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		735.060,45D
30/06/2020	193274	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		734.993,24D
30/06/2020	193317	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		734.834,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4028 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/06/2020	193381 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		15,51	734.818,85D
30/06/2020	193560 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,01	734.818,84D
30/06/2020	193706 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,01	734.818,83D
30/06/2020	193769 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		25,75	734.793,08D
30/06/2020	193813 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		996,35	733.796,73D
30/06/2020	193941 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,01	733.796,72D
		Total do mês:	113.196,11	1.263,76	
Conta:	4031 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				177.044,05D
01/06/2020	194266 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 432133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.230,00		178.274,05D
01/06/2020	194268 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 432123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.910,00		180.184,05D
01/06/2020	194269 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 432109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	3.000,00		183.184,05D
01/06/2020	194271 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430919 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	810,00		183.994,05D
01/06/2020	194273 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 432141 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.220,00		185.214,05D
01/06/2020	194275 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430519 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	810,00		186.024,05D
01/06/2020	194276 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	810,00		186.834,05D
01/06/2020	194277 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	810,00		187.644,05D
01/06/2020	194279 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	810,00		188.454,05D
01/06/2020	194280 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	810,00		189.264,05D
01/06/2020	194283 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	810,00		190.074,05D
01/06/2020	194290 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430485 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	810,00		190.884,05D
01/06/2020	194291 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	810,00		191.694,05D
01/06/2020	194295 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430480 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	810,00		192.504,05D
01/06/2020	194298 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	810,00		193.314,05D
01/06/2020	194302 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430464 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	810,00		194.124,05D
01/06/2020	194303 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430344 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	800,00		194.924,05D
01/06/2020	194304 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	800,00		195.724,05D
01/06/2020	194305 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	800,00		196.524,05D
01/06/2020	194307 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430356 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	800,00		197.324,05D
01/06/2020	194310 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	800,00		198.124,05D
01/06/2020	194311 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	800,00		198.924,05D
01/06/2020	194312 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	800,00		199.724,05D
01/06/2020	194313 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	800,00		200.524,05D
01/06/2020	194315 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	800,00		201.324,05D
01/06/2020	194316 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	800,00		202.124,05D
01/06/2020	194317 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	800,00		202.924,05D
01/06/2020	194318 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	800,00		203.724,05D
01/06/2020	194324 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430365 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	800,00		204.524,05D
01/06/2020	194325 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	800,00		205.324,05D
01/06/2020	194326 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	800,00		206.124,05D
01/06/2020	194327 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF. 430381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	810,00		206.934,05D
30/06/2020	192585 CONFORME RELATORIO. MATERIAL APLICADO.	1112	19.867,99		226.802,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4031 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
30/06/2020	192587 CONFORME RELATORIO. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR APLICADO.	1112	38.155,70		264.957,74D
		Total do mês:	87.913,69	0,00	
Conta:	4032 - 3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				2.448.614,94D
24/06/2020	188461 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.55105 DROGARIA CARULINA LTDA	2046	24,00		2.448.638,94D
29/06/2020	188486 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.2991 COMERCIAL CASTRO LTDA - EPP	2046	187,24		2.448.826,18D
30/06/2020	192580 CONFORME RELATORIO. MEDICAMENTOS APLICADOS	1112	374.720,53		2.823.546,71D
30/06/2020	192582 CONFORME RELATORIO. CORRELATOS APLICADOS.	1112	478.113,08		3.301.659,79D
		Total do mês:	853.044,85	0,00	
Conta:	4033 - 3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				366.133,76D
01/06/2020	186231 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.13857 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL	2048	1.298,25		367.432,01D
23/06/2020	189423 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.28 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	2048	373,00		367.805,01D
25/06/2020	187747 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.23715 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2048	5.577,00		373.382,01D
		Total do mês:	7.248,25	0,00	
Conta:	4034 - 3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				14.767,42D
22/06/2020	187238 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. DOC. NF. 122465 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	2046	5.595,07		20.362,49D
		Total do mês:	5.595,07	0,00	
Conta:	4035 - 3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.317.740,84D
04/06/2020	192154 ALIMENTACAO. DOC. NF.88 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	2046	276.537,03		1.594.277,87D
30/06/2020	192584 CONFORME RELATORIO. GENEROS ALIMENTICIOS APLICADOS.	1112	40.386,76		1.634.664,63D
30/06/2020	192862 APROPRIACAO. ALIMENTACAO DOC. 92 TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS	2152	342.136,91		1.976.801,54D
		Total do mês:	659.060,70	0,00	
Conta:	4037 - 3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				1.546.470,58D
30/06/2020	194186 CUSTO COM AQUISICAO DE BENS DOC. 57767 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1157	114,00		1.546.584,58D
30/06/2020	194187 CUSTO COM AQUISICAO DE BENS DOC. 588 LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA	1157	7.998,50		1.554.583,08D
30/06/2020	194188 CUSTO COM AQUISICAO DE BENS DOC. 3090 RF MEDICAL LTDA	1157	2.310,00		1.556.893,08D
30/06/2020	194189 CUSTO COM AQUISICAO DE BENS DOC. 53 LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA	1157	104.706,40		1.661.599,48D
30/06/2020	194190 CUSTO COM AQUISICAO DE BENS DOC. 57919 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1157	114,00		1.661.713,48D
		Total do mês:	115.242,90	0,00	
Conta:	4040 - 3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				945.032,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4040 - 3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA			
17/06/2020	186814 ENERGIA ELETRICA. DOC. NF.1942762 CELG DISTRIBUICAO S.A	2048	199.045,92		1.144.078,04D
		Total do mês:	199.045,92	0,00	
Conta:	4041 - 3.1.2.30.10.0002	SANEAMENTO E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				96.813,93D
30/06/2020	189587 REFERENTE NF.21174988748 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2048	24.718,29		121.532,22D
		Total do mês:	24.718,29	0,00	
Conta:	4042 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				103.627,33D
06/06/2020	188244 TELEFONIA. DOC. NF.9197678 OI S.A.	2048	99,00		103.726,33D
06/06/2020	188245 TELEFONIA. DOC. NF.9203288 OI S.A.	2048	3.826,70		107.553,03D
06/06/2020	192500 TELEFONIA. DOC. NF.9197677 OI S.A.	2048	3.401,00		110.954,03D
		Total do mês:	7.326,70	0,00	
Conta:	4043 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				4.042.548,09D
25/06/2020	187754 SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.6157 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		1.899,00		4.044.447,09D
25/06/2020	192907 SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.172 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		536.536,90		4.580.983,99D
26/06/2020	189642 SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.77230 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		140.000,00		4.720.983,99D
30/06/2020	192588 CONFORME RELATORIO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA APLICADO.	1112	3.437,70		4.724.421,69D
30/06/2020	192619 APROPRIACAO. SERVICO DE LAVANDERIA DOC. 769 LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS	2152	62.503,36		4.786.925,05D
30/06/2020	192620 APROPRIACAO. HIGIENE E LIMPEZA DOC. 770 LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS	2152	201.691,51		4.988.616,56D
30/06/2020	189274 GLOSA POR FALTAS.167 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	2048		13.909,07	4.974.707,49D
		Total do mês:	946.068,47	13.909,07	
Conta:	4044 - 3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				2.381,24D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				15.255.944,23D
08/06/2020	188119 (GLOSA) ESTORNO. 150 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		5,62	15.255.938,61D
08/06/2020	188127 (GLOSA) ESTORNO CONSULTA NAO REALIZADA. DOC. 298 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		70,39	15.255.868,22D
23/06/2020	187901 SERVICO MEDICO. DOC. NF.74 SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048	173.834,45		15.429.702,67D
23/06/2020	189655 SERVICO MEDICO. DOC. NF.12067 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		554.293,25		15.983.995,92D
23/06/2020	192507 GLOSA. ESTORNO POR FALTAS DOC. 1532 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048		970,60	15.983.025,32D
23/06/2020	194371 ESTORNO. DIFERENCA APROPRIACAO DOC. 9902 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	2152		0,46	15.983.024,86D
24/06/2020	187733 SERVICO MEDICO. DOC. NF.2 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	2048	10.000,00		15.993.024,86D
24/06/2020	188069 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.294139 THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO	2048	42,60		15.993.067,46D
24/06/2020	188331 SERVICO MEDICO. DOC. NF.27 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	2048	270.448,32		16.263.515,78D
25/06/2020	188070 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.294137 THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO	2048	42,60		16.263.558,38D
25/06/2020	189641 SERVICO MEDICO. DOC. NF.75 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		338.041,66		16.601.600,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS			
25/06/2020	192021 (GLOSA) ESTORNO SERVICO NAO PRESTADO.450 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048		9.352,77	16.592.247,27D
26/06/2020	189643 SERVICO MEDICO. DOC. NF.11 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		236.520,28		16.828.767,55D
26/06/2020	189644 SERVICO MEDICO. DOC. NF.1572 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		1.445.850,00		18.274.617,55D
26/06/2020	189645 SERVICO MEDICO. DOC. NF.5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		48.193,92		18.322.811,47D
26/06/2020	189646 SERVICO MEDICO. DOC. NF.1532 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME		50.410,00		18.373.221,47D
26/06/2020	189647 SERVICO MEDICO. DOC. NF.1 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA		936.600,00		19.309.821,47D
26/06/2020	192094 SERVICO MEDICO. DOC. NF.320 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		119.200,00		19.429.021,47D
27/06/2020	189618 SERVICO MEDICO. DOC. NF.231 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA		15.379,34		19.444.400,81D
27/06/2020	189649 SERVICO MEDICO. DOC. NF.317 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		2.000,00		19.446.400,81D
27/06/2020	189650 SERVICO MEDICO. DOC. NF.322 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		14.525,00		19.460.925,81D
27/06/2020	189651 SERVICO MEDICO. DOC. NF.323 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		99.482,98		19.560.408,79D
27/06/2020	192095 SERVICO MEDICO. DOC. NF.319 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		22.197,00		19.582.605,79D
30/06/2020	190982 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 35449 INSTITUTO DE CIRURGIA E OFTALMOLOGIA	2152	179.704,15		19.762.309,94D
30/06/2020	191006 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS DOC. 557 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	2152	1.300,00		19.763.609,94D
30/06/2020	192465 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS PRONTO SOCORRO DOC. 162 MEDIALL BRASIL	2152	76.560,00		19.840.169,94D
30/06/2020	192466 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 169 MEDIALL BRASIL	2152	138.285,60		19.978.455,54D
30/06/2020	192467 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS ENFERMARIA PEDIATRICA DOC. 168 MEDIALL BRASIL	2152	110.852,85		20.089.308,39D
30/06/2020	192468 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGIA DOC. 167 MEDIALL BRASIL	2152	24.770,19		20.114.078,58D
30/06/2020	192470 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS GINECOLOGIA DOC. 165 MEDIALL BRASIL	2152	72.508,72		20.186.587,30D
30/06/2020	192622 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	2152	104.970,00		20.291.557,30D
30/06/2020	192644 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 163 MEDIALL BRASIL	2152	322.830,00		20.614.387,30D
30/06/2020	192645 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 164 MEDIALL BRASIL	2152	21.925,00		20.636.312,30D
30/06/2020	192646 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 166 MEDIALL BRASIL	2152	66.996,68		20.703.308,98D
30/06/2020	192860 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 12385 CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2152	554.293,25		21.257.602,23D
		Total do mês:	6.012.057,84	10.399,84	
Conta:	4046 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				104.551,93D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4047 - 3.1.2.30.10.0008	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2020	188310 SERVICO DE TRANSPORTE. DOC. NF.23 N & D TRANSPORTADORA DE MAQUINAS EILR	2048	500,00		500,00D
		Total do mês:	500,00	0,00	
Conta:	4048 - 3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE SEGURO			
	SALDO ANTERIOR				7.158,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4144 - 3.1.2.30.10.0010	SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA			
	SALDO ANTERIOR				272.100,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4144 - 3.1.2.30.10.0010	SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA			
01/06/2020	187175 NF.87 ORTOCIR ESPECIALIDADES LTDA	MEDIDAS 2048	8.618,00		280.718,72D
		Total do mês:	8.618,00	0,00	
Conta:	4051 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			11.500,00D
24/06/2020	192498 LOCACAO DE VEICULO. DOC. NF.1632 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS	2048	2.300,00		13.800,00D
		Total do mês:	2.300,00	0,00	
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			261.236,94D
06/06/2020	188048 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 152838 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2048	2.512,00		263.748,94D
		Total do mês:	2.512,00	0,00	
Conta:	4143 - 3.1.2.30.40.0004	LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			289.304,59D
30/06/2020	192618 APROPRIACAO. LOCACAO DE VESTUARIO DOC. 148 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	DOC. 2152	71.957,65		361.262,24D
		Total do mês:	71.957,65	0,00	
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			218.715,18D
30/06/2020	193174 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	6.930,42		225.645,60D
30/06/2020	193711 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	6.796,10		232.441,70D
30/06/2020	193835 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	4.208,45		236.650,15D
30/06/2020	193849 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	13.211,99		249.862,14D
30/06/2020	193855 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	7.065,12		256.927,26D
30/06/2020	193873 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	1.998,48		258.925,74D
30/06/2020	194001 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	5.641,10		264.566,84D
30/06/2020	194016 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	2.481,39		267.048,23D
30/06/2020	194029 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	8.423,10		275.471,33D
30/06/2020	194049 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	6.130,42		281.601,75D
30/06/2020	194071 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.777,85		283.379,60D
30/06/2020	194089 PROVENTO. REMUNERACAO 06/2020.	2065	3.208,51		286.588,11D
		Total do mês:	67.872,93	0,00	
Conta:	4058 - 3.1.2.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
		SALDO ANTERIOR			11.700,00D
30/06/2020	193716 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 06/2020.	2070	3.189,99		14.889,99D
		Total do mês:	3.189,99	0,00	
Conta:	4063 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR			267,63D
30/06/2020	193837 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	253,10		520,73D
30/06/2020	193851 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	2.007,24		2.527,97D
30/06/2020	194018 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 06/2020.	2065	237,49		2.765,46D
		Total do mês:	2.497,83	0,00	
Conta:	4065 - 3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR			7.521,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4065 - 3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES			
30/06/2020	193856 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO EM RESCISAO.	2068	14.064,83		21.586,67D
		Total do mês:	14.064,83	0,00	
Conta:	4068 - 3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				54.909,60D
30/06/2020	193179 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.358,87		56.268,47D
30/06/2020	193180 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	259,89		56.528,36D
30/06/2020	193181 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	138,61		56.666,97D
30/06/2020	193720 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.359,22		58.026,19D
30/06/2020	193721 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	254,85		58.281,04D
30/06/2020	193722 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	135,92		58.416,96D
30/06/2020	193723 INSS EMPRESA SOB RPA 06/2020.	2074	638,00		59.054,96D
30/06/2020	193841 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	892,31		59.947,27D
30/06/2020	193842 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	167,30		60.114,57D
30/06/2020	193843 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	89,23		60.203,80D
30/06/2020	193863 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	4.709,56		64.913,36D
30/06/2020	193864 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	835,67		65.749,03D
30/06/2020	193865 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	445,68		66.194,71D
30/06/2020	193878 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	399,70		66.594,41D
30/06/2020	193879 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	74,95		66.669,36D
30/06/2020	193880 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	39,97		66.709,33D
30/06/2020	194008 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.128,22		67.837,55D
30/06/2020	194009 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	211,54		68.049,09D
30/06/2020	194010 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	112,82		68.161,91D
30/06/2020	194021 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	543,78		68.705,69D
30/06/2020	194022 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	101,96		68.807,65D
30/06/2020	194023 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	54,38		68.862,03D
30/06/2020	194034 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.684,62		70.546,65D
30/06/2020	194035 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	315,86		70.862,51D
30/06/2020	194036 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	168,46		71.030,97D
30/06/2020	194055 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	1.226,09		72.257,06D
30/06/2020	194056 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	229,89		72.486,95D
30/06/2020	194057 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	122,61		72.609,56D
30/06/2020	194078 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	355,57		72.965,13D
30/06/2020	194079 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	66,67		73.031,80D
30/06/2020	194080 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	35,56		73.067,36D
30/06/2020	194093 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 06/2020.	2074	641,70		73.709,06D
30/06/2020	194094 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 06/ 2020.	2074	120,32		73.829,38D
30/06/2020	194095 INSS RAT SOB FOLHA 06/2020.	2074	64,17		73.893,55D
		Total do mês:	18.983,95	0,00	
Conta:	4069 - 3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				20.807,34D
30/06/2020	193176 FGTS 06/2020.	2075	554,42		21.361,76D
30/06/2020	193713 FGTS 06/2020.	2075	543,68		21.905,44D
30/06/2020	193838 FGTS 06/2020.	2075	356,92		22.262,36D
30/06/2020	193852 FGTS 06/2020.	2075	1.217,52		23.479,88D
30/06/2020	193857 FGTS SOB RESCISAO 06/2020.	2075	4.139,21		27.619,09D
30/06/2020	193876 FGTS 06/2020.	2075	159,87		27.778,96D
30/06/2020	194004 FGTS 06/2020.	2075	451,28		28.230,24D
30/06/2020	194019 FGTS 06/2020.	2075	217,51		28.447,75D
30/06/2020	194031 FGTS 06/2020.	2075	673,84		29.121,59D
30/06/2020	194050 FGTS SOB RESCISAO 06/2020.	2075	1.953,21		31.074,80D
30/06/2020	194072 FGTS SOB RESCISAO 06/2020.	2075	607,49		31.682,29D
30/06/2020	194091 FGTS 06/2020.	2075	256,68		31.938,97D
		Total do mês:	11.131,63	0,00	
Conta:	4070 - 3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				2.018,40D
30/06/2020	193182 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	69,30		2.087,70D
30/06/2020	193724 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	67,96		2.155,66D
30/06/2020	193844 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	44,62		2.200,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4070 - 3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
30/06/2020	193866 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	222,84		2.423,12D
30/06/2020	193881 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	19,98		2.443,10D
30/06/2020	194011 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	56,42		2.499,52D
30/06/2020	194024 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	27,19		2.526,71D
30/06/2020	194037 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	84,23		2.610,94D
30/06/2020	194058 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	61,30		2.672,24D
30/06/2020	194081 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	17,78		2.690,02D
30/06/2020	194096 PIS SOB FOLHA 06/2020.	2076	32,09		2.722,11D
		Total do mês:	703,71	0,00	
Conta:	4072 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				44.408,70D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4076 - 3.1.2.40.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.387,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4079 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				27.463,51D
30/06/2020	193183 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.307,61		28.771,12D
30/06/2020	193726 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.078,00		29.849,12D
30/06/2020	193845 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	887,30		30.736,42D
30/06/2020	193869 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	6.031,96		36.768,38D
30/06/2020	193882 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	661,17		37.429,55D
30/06/2020	194012 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.140,12		38.569,67D
30/06/2020	194025 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.263,30		40.832,97D
30/06/2020	194038 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.400,23		42.233,20D
30/06/2020	194061 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.048,48		43.281,68D
30/06/2020	194084 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	481,42		43.763,10D
30/06/2020	194097 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	594,10		44.357,20D
30/06/2020	193870 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		2.273,26	42.083,94D
30/06/2020	194062 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.420,21	40.663,73D
30/06/2020	194085 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		457,63	40.206,10D
30/06/2020	194098 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		37,19	40.168,91D
		Total do mês:	16.893,69	4.188,29	
Conta:	4080 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				22.683,25D
30/06/2020	193184 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	778,26		23.461,51D
30/06/2020	193727 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	763,17		24.224,68D
30/06/2020	193846 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	500,99		24.725,67D
30/06/2020	193871 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	4.948,39		29.674,06D
30/06/2020	193883 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	332,89		30.006,95D
30/06/2020	194013 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	633,49		30.640,44D
30/06/2020	194026 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	709,78		31.350,22D
30/06/2020	194039 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	945,83		32.296,05D
30/06/2020	194063 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	688,39		32.984,44D
30/06/2020	194086 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	332,73		33.317,17D
30/06/2020	194099 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	338,08		33.655,25D
		Total do mês:	10.972,00	0,00	
Conta:	4083 - 3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				174.118,33D
10/06/2020	186809 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 4074441 TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes	2048	30.439,58		204.557,91D
25/06/2020	187752 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 9079 DW SERVICE LTDA - EPP	2048	1.170,00		205.727,91D
30/06/2020	188389 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 8909 SOLARIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	2048	3.311,00		209.038,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4083 - 3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
30/06/2020	188390 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 9097 DW SERVICE LTDA - EPP	2048	7.283,64		216.322,55D
		Total do mês:	42.204,22	0,00	
Conta:	4086 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				210.375,00D
24/06/2020	189640 SERVICO DE AUDITORIA. DOC. NF.859 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		12.375,00		222.750,00D
		Total do mês:	12.375,00	0,00	
Conta:	4087 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				156.261,00D
25/06/2020	192490 APROPRIACAO. SERVICOS CONTABEIS DOC. 2311 TAXS CONTABILIDADE	2052	35.750,00		192.011,00D
26/06/2020	194364 SERVICO CONTABIL. DOC. NF.2322 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048	24.929,00		216.940,00D
		Total do mês:	60.679,00	0,00	
Conta:	4088 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				253.266,66D
25/06/2020	189590 APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS. DOC. 1472 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	2052	58.000,00		311.266,66D
		Total do mês:	58.000,00	0,00	
Conta:	4089 - 3.1.2.40.20.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				497.709,16D
22/06/2020	187899 SERVICO DE SEGURANCA. DOC. NF.73 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048	27.486,90		525.196,06D
		Total do mês:	27.486,90	0,00	
Conta:	4091 - 3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00D
30/06/2020	194239 APROPRIACAO. USO PLATAFORMA SOFTWARE DOC. 188995 BIONEXO DO BRASIL	2152	1.500,00		7.500,00D
		Total do mês:	1.500,00	0,00	
Conta:	4092 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			
	SALDO ANTERIOR				459.031,44D
22/06/2020	187250 CONSULTORIA. DOC. NF.5 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2048	11.000,00		470.031,44D
23/06/2020	187403 CONSULTORIA. DOC. NF.6 PRASSI LTDA	2048	30.000,00		500.031,44D
24/06/2020	187734 CONSULTORIA. DOC. NF.550 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		28.000,00		528.031,44D
25/06/2020	187751 CONSULTORIA. DOC. NF.8 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2048	20.000,00		548.031,44D
26/06/2020	188018 CONSULTORIA. DOC. NF.214 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	2048	33.683,33		581.714,77D
26/06/2020	189276 CONSULTORIA. DOC. NF.6040 TECPAM CONSULTORIA AMBIENTAL		4.990,00		586.704,77D
29/06/2020	188284 CONSULTORIA. DOC. NF.2326708 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	2048	34.716,39		621.421,16D
		Total do mês:	162.389,72	0,00	
Conta:	4093 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				28.364,40D

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4093 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO			
23/06/2020	187351 INTERMEDIACAO DE ESTAGIO. DOC. NF. 2980 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	2048	9.285,98		37.650,38D
		Total do mês:	9.285,98	0,00	
Conta:	4094 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				229.955,01D
25/06/2020	187755 CONSULTORIA. DOC. NF.22575 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S		11.574,00		241.529,01D
		Total do mês:	11.574,00	0,00	
Conta:	4127 - 3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				141.065,50D
01/06/2020	181150 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46732 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	80,00		141.145,50D
03/06/2020	181164 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46797 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	115,00		141.260,50D
05/06/2020	184548 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46858 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	80,00		141.340,50D
09/06/2020	184531 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46917 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	80,00		141.420,50D
29/06/2020	188341 CONSULTORIA. DOC. NF.39 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	2048	14.000,00		155.420,50D
		Total do mês:	14.355,00	0,00	
Conta:	4096 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				630.831,44D
02/06/2020	181171 SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. NF.1256 GOIANIA SERVICE EIRELI - ME GOIANIA SERVICE EIRELI - ME	2048	550,00		631.381,44D
15/06/2020	188437 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.113905 TORRES MAT. DE CONST. E PROD. QUIM. LTDA	2046	133,00		631.514,44D
19/06/2020	188080 SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. NF.56 KLISMAN HALKENTALER AMARAL	2048	250,00		631.764,44D
19/06/2020	188443 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.815 RODRIGUES E RIBEIRO COMERCIAL E FERRAGISTA LTDA	2046	7,00		631.771,44D
24/06/2020	188084 SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. NF.57 KLISMAN HALKENTALER AMARAL	2048	100,00		631.871,44D
30/06/2020	189287 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.2760 FERRAGISTA AREIAO EIRELI- ME	2046	1.295,00		633.166,44D
30/06/2020	192491 APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL DOC. 1876 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	2052	48.531,31		681.697,75D
30/06/2020	194184 APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL DOC. 1886 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	2052	50.389,91		732.087,66D
		Total do mês:	101.256,22	0,00	
Conta:	4097 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				1.350,67D
09/06/2020	188540 SERVICO MANUTENCAO VEICULAR. DOC. NF.1 LAVAJATO DA FAMILIA	2048	145,00		1.495,67D
25/06/2020	188482 SERVICO MANUTENCAO VEICULAR. DOC. NF.1 RODO BEM E PNEUS LTDA	2048	50,00		1.545,67D
		Total do mês:	195,00	0,00	
Conta:	4098 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				416.439,92D
12/06/2020	184758 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.55 KLISMAN HALKENTALER AMARAL	2046	380,00		416.819,92D
15/06/2020	184520 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.3163 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2048	980,00		417.799,92D
16/06/2020	187876 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.6401 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2048	1.200,00		418.999,92D
17/06/2020	186044 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.6752 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2048	2.150,21		421.150,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4098 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
19/06/2020	188452	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.122 GIULLIANO DIAS LIMA	2048	5.500,00	426.650,13D
23/06/2020	187753	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.5 TMS ENGENHARIA EIRELI	2048	8.500,00	435.150,13D
25/06/2020	187750	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.12957 MEGA TELECOMUNICACOES	2048	4.114,50	439.264,63D
25/06/2020	188343	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.88 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	2048	1.800,00	441.064,63D
26/06/2020	188063	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.15099 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		27.120,29	468.184,92D
29/06/2020	188326	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.1875 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.232,21	501.417,13D
30/06/2020	192591	CONFORME RELATORIO. PECAS E REPAROS APLICADOS.	1112	10.640,20	512.057,33D
Total do mês:				95.617,41	0,00
Conta:	4105 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			1.002.598,01D
04/06/2020	188418	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF. 34199 BIGLAR T63	2046	74,97	1.002.672,98D
08/06/2020	188131	DEPESA ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA.	1130	222.173,11	1.224.846,09D
09/06/2020	184711	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.6495 CMYK IMPRESSAO DIGITAL	2048	75,00	1.224.921,09D
09/06/2020	188428	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF. 93757 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2046	165,00	1.225.086,09D
18/06/2020	187605	DESPESA DA EXECUTORA ADMINISTRATIVA.	1130	41.186,69	1.266.272,78D
26/06/2020	188072	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.8932 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	2048	50,00	1.266.322,78D
29/06/2020	188534	COPIA DE CHAVES. DOC. NF.194 JUINO CESAR FERREIRA DOS SANTOS	2048	236,00	1.266.558,78D
30/06/2020	192586	CONFORME RELATORIO. MATERIAL EXPEDIENTE APLICADO.	1112	29.120,75	1.295.679,53D
Total do mês:				293.081,52	0,00
Conta:	4106 - 3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR			158,10D
Total do mês:				0,00	0,00
Conta:	4107 - 3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR			349,75D
Total do mês:				0,00	0,00
Conta:	4109 - 3.1.2.40.40.0010	ALIMENTACAO (LANCHES E REFEICAO)			
		SALDO ANTERIOR			39,98D
16/06/2020	188439	ALIMENTACAO. DOC. NF.59835 SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A	2046	21,36	61,34D
Total do mês:				21,36	0,00
Conta:	4110 - 3.1.2.40.40.0011	MATERIAL DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			4.881,45D
30/06/2020	192589	CONFORME RELATORIO. EPI APLICADO.	1112	1.808,38	6.689,83D
Total do mês:				1.808,38	0,00
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR			21.244,25D
02/06/2020	186574	TARIFA BANCARIA.	1130	83,26	21.327,51D
04/06/2020	186667	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	21.337,51D
05/06/2020	187126	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	21.347,51D
05/06/2020	187127	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	21.357,51D
08/06/2020	187512	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	21.367,51D
08/06/2020	187513	TARIFA BANCARIA	1130	10,00	21.377,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
08/06/2020	187514 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.387,51D
08/06/2020	187515 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.397,51D
08/06/2020	187516 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.407,51D
08/06/2020	187517 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.417,51D
08/06/2020	187518 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.427,51D
08/06/2020	187519 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.437,51D
08/06/2020	187520 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.447,51D
08/06/2020	187521 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.457,51D
08/06/2020	187522 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.467,51D
08/06/2020	187523 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.477,51D
08/06/2020	187524 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.487,51D
08/06/2020	187525 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.497,51D
08/06/2020	187526 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.507,51D
08/06/2020	187527 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.517,51D
08/06/2020	187528 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.527,51D
08/06/2020	187529 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.537,51D
08/06/2020	187530 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.547,51D
08/06/2020	187531 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.557,51D
08/06/2020	187532 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.567,51D
08/06/2020	187533 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.577,51D
08/06/2020	187534 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.587,51D
08/06/2020	187535 TARIFA BANCARIA	1130	10,01		21.597,52D
08/06/2020	187536 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.607,52D
08/06/2020	187537 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.617,52D
08/06/2020	187538 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.627,52D
08/06/2020	187539 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		21.637,52D
08/06/2020	187540 TARIFA BANCARIA	1130	1.534,88		23.172,40D
09/06/2020	186832 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.182,40D
09/06/2020	186833 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.192,40D
09/06/2020	186834 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.202,40D
09/06/2020	186835 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.212,40D
09/06/2020	186836 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.222,40D
09/06/2020	186838 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.232,40D
09/06/2020	186840 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.242,40D
09/06/2020	186841 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.252,40D
09/06/2020	186842 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.262,40D
09/06/2020	186843 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.272,40D
09/06/2020	186844 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.282,40D
09/06/2020	186845 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.292,40D
09/06/2020	186846 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.302,40D
09/06/2020	186847 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.312,40D
09/06/2020	186848 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.322,40D
09/06/2020	186849 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.332,40D
09/06/2020	186850 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.342,40D
09/06/2020	186851 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.352,40D
09/06/2020	186852 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.362,40D
09/06/2020	186853 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.372,40D
09/06/2020	186854 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.382,40D
09/06/2020	186855 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.392,40D
09/06/2020	186856 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.402,40D
09/06/2020	186857 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.412,40D
09/06/2020	186858 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.422,40D
09/06/2020	186859 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.432,40D
09/06/2020	186860 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.442,40D
09/06/2020	186861 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.452,40D
09/06/2020	186862 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.462,40D
09/06/2020	186863 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.472,40D
09/06/2020	186864 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.482,40D
10/06/2020	187083 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.492,40D
10/06/2020	187084 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.502,40D
10/06/2020	187085 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.512,40D
10/06/2020	187086 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.522,40D
10/06/2020	187087 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.532,40D
10/06/2020	187088 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.542,40D
10/06/2020	187089 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.552,40D
10/06/2020	187090 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.562,40D
10/06/2020	187091 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.572,40D
10/06/2020	187092 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.582,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
10/06/2020	187093 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.592,40D
10/06/2020	187094 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.602,40D
10/06/2020	187095 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.612,40D
10/06/2020	187096 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.622,40D
10/06/2020	187097 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.632,40D
12/06/2020	191982 TARIFA BANCARIA	1130	123,08		23.755,48D
15/06/2020	187279 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.765,48D
15/06/2020	187280 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.775,48D
15/06/2020	191986 TARIFA BANCARIA	1130	49,50		23.824,98D
16/06/2020	187564 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.834,98D
16/06/2020	187565 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.844,98D
16/06/2020	187566 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.854,98D
16/06/2020	187567 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.864,98D
16/06/2020	187568 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.874,98D
16/06/2020	187569 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.884,98D
16/06/2020	187570 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.894,98D
16/06/2020	187571 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.904,98D
16/06/2020	187572 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.914,98D
16/06/2020	187573 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.924,98D
16/06/2020	187574 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.934,98D
16/06/2020	187575 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.944,98D
17/06/2020	187219 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.954,98D
19/06/2020	188252 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.964,98D
19/06/2020	188253 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.974,98D
19/06/2020	188254 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.984,98D
19/06/2020	188255 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		23.994,98D
19/06/2020	188256 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		24.004,98D
19/06/2020	188257 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		24.014,98D
22/06/2020	188149 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		24.024,98D
22/06/2020	188150 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		24.034,98D
22/06/2020	188151 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		24.044,98D
22/06/2020	188152 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		24.054,98D
22/06/2020	188153 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		24.064,98D
22/06/2020	188154 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		24.074,98D
22/06/2020	188155 TARIFA BANCARIA	1130	1.386,46		25.461,44D
23/06/2020	192524 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.471,44D
23/06/2020	192525 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.481,44D
23/06/2020	192526 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.491,44D
23/06/2020	192527 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.501,44D
24/06/2020	188166 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.511,44D
25/06/2020	188206 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.521,44D
25/06/2020	188207 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.531,44D
25/06/2020	188208 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.541,44D
25/06/2020	188209 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.551,44D
25/06/2020	188210 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.561,44D
25/06/2020	188211 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.571,44D
25/06/2020	188212 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.581,44D
25/06/2020	188213 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.591,44D
26/06/2020	188495 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.601,44D
29/06/2020	189211 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.611,44D
29/06/2020	189212 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.621,44D
29/06/2020	189213 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.631,44D
29/06/2020	189214 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.641,44D
29/06/2020	189215 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.651,44D
29/06/2020	189216 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.661,44D
29/06/2020	189217 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.671,44D
29/06/2020	189218 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.681,44D
29/06/2020	189219 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.691,44D
29/06/2020	189220 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.701,44D
29/06/2020	189221 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.711,44D
30/06/2020	189284 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.721,44D
30/06/2020	189285 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.731,44D
Total do mês:			4.487,19	0,00	
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				11.098,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
08/06/2020	187474 JUROS DESEMBOLSADOS7 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048	0,01		11.098,32D
09/06/2020	186829 JUROS DESEMBOLSADOS SOB IRRF RPA 03/2020	2086	246,99		11.345,31D
09/06/2020	186867 JUROS DESEMBOLSADOS SOB IRRF 03/2020	2086	383,35		11.728,66D
09/06/2020	186877 JUROS DESEMBOLSADOS. PIS SOB FOLHA 03/2020 HMAP	2076	159,21		11.887,87D
09/06/2020	186897 JUROS DESEMBOLSADOS IRRF 03/2020	2088	463,41		12.351,28D
09/06/2020	191959 JUROS DESEMBOLSADOS. CSRF 03.2020 HMAP	2091	1.351,82		13.703,10D
23/06/2020	192516 JUROS DESEMBOLSADOS3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048	0,05		13.703,15D
		Total do mês:	2.604,84	0,00	

Conta:	4116 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR			198,00D
09/06/2020	186830 MULTA DESEMBOLSADA. SOB IRRF RPA 03/2020	2086	3.220,92		3.418,92D
09/06/2020	186868 MULTA DESEMBOLSADA. SOB IRRF 03/2020	2086	4.999,05		8.417,97D
09/06/2020	186878 MULTA DESEMBOLSADA. PIS SOB FOLHA HMAP 03/2020	2076	1.864,39		10.282,36D
09/06/2020	186898 MULTA DESEMBOLSADA. IRRF 03/2020	2088	6.043,08		16.325,44D
09/06/2020	191960 MULTA DESEMBOLSADA. CSRF HMAP 03. 2020	2091	17.628,21		33.953,65D
		Total do mês:	33.755,65	0,00	

Conta:	4117 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			10.955,86D
30/06/2020	192125 IOF SOB APLICACAO FINANCEIRA	1125	670,48		11.626,34D
30/06/2020	192126 IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA	1125	234,74		11.861,08D
		Total do mês:	905,22	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