

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	385.247.563,89D	33.615.026,58	39.287.967,16	379.574.623,31D
1002	1.1	CIRCULANTE	22.903.366,59D	33.615.026,58	29.086.835,91	27.431.557,26D
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.188.566,15D	25.867.854,66	26.485.527,67	570.893,14D
1013	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.188.566,15D	25.867.854,66	26.485.527,67	570.893,14D
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	960.293,50D	17.860.251,20	18.820.544,70	0,00
1130	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANI	960.293,50D	17.860.251,20	18.820.544,70	0,00
1041	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	228.272,65D	8.002.603,46	7.659.982,97	570.893,14D
1125	1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANI	228.272,65D	8.002.603,46	7.659.982,97	570.893,14D
1057	1.1.2	CREDITOS	18.731.770,38D	6.278.105,68	959.240,82	24.050.635,24D
1075	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	18.731.770,38D	6.278.105,68	959.240,82	24.050.635,24D
1076	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	17.786.394,83D	5.901.146,12	0,00	23.687.540,95D
1136	1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOI	17.786.394,83D	5.901.146,12	0,00	23.687.540,95D
1086	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	863.115,20D	0,00	700.057,00	163.058,20D
1087	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	863.115,20D	0,00	700.057,00	163.058,20D
1089	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	63.104,44D	370.999,01	253.280,62	180.822,83D
1090	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	211.532,08	210.248,71	1.283,37D
1091	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	29.710,15D	125.106,72	7.770,11	147.046,76D
1092	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	33.394,29D	34.360,21	35.261,80	32.492,70D
1094	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	925,00D	5.960,55	5.903,20	982,35D
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	5.960,55	5.903,20	57,35D
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	2.983.030,06D	1.469.066,24	1.642.067,42	2.810.028,88D
1110	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.983.030,06D	1.469.066,24	1.642.067,42	2.810.028,88D
1111	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	2.975.134,06D	1.460.553,31	1.642.067,42	2.793.619,95D
1112	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	2.975.134,06D	1.460.553,31	1.642.067,42	2.793.619,95D
1156	1.1.3.02.10	ESTOQUE IMOB. P/ TOMBAMENTO	7.896,00D	8.512,93	0,00	16.408,93D
1157	1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	7.896,00D	8.512,93	0,00	16.408,93D
1280	1.9	ATIVO COMPENSADO	362.344.197,30D	0,00	10.201.131,25	352.143.066,05D
1281	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	362.344.197,30D	0,00	10.201.131,25	352.143.066,05D
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	361.303.409,40D	0,00	10.201.131,25	351.102.278,15D
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 GESTAC	2.994.364,43D	0,00	0,00	2.994.364,43D
1158	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.994.364,43D	0,00	0,00	2.994.364,43D
1318	1.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	337.970.371,83D	0,00	10.201.131,25	327.769.240,58D
1141	1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	337.970.371,83D	0,00	10.201.131,25	327.769.240,58D
2000	2	PASSIVO	385.247.563,89C	40.947.433,92	35.274.493,34	379.574.623,31C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.903.366,59C	30.746.302,67	35.274.493,34	27.431.557,26C
2002	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.903.366,59C	30.746.302,67	35.274.493,34	27.431.557,26C
2044	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	22.903.366,59C	30.746.302,67	35.274.493,34	27.431.557,26C
2045	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	2.415.359,69C	2.190.194,34	1.470.748,04	1.695.913,39C
2046	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	2.415.359,69C	2.190.194,34	1.470.748,04	1.695.913,39C
2047	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	12.556.411,83C	7.086.234,37	12.911.694,90	18.381.872,36C
2048	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	12.556.411,83C	7.086.234,37	12.911.694,90	18.381.872,36C
2049	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	3.031.722,57C	2.475.092,48	1.355.696,41	1.912.326,50C
2050	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	676.936,70C	120.306,61	0,00	556.630,09C
2152	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	2.354.785,87C	2.354.785,87	1.355.696,41	1.355.696,41C
2051	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS - CONTRATADOS A REALIZAR	696.093,43D	0,00	137.930,50	558.162,93D
2052	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	696.093,43D	0,00	137.930,50	558.162,93D
2064	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	827.414,90C	1.556.268,12	1.535.566,36	806.713,14C
2065	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	636.592,18C	1.188.271,97	1.261.841,43	710.161,64C
2066	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	41.154,25	41.154,25	0,00
2067	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	24.102,87	24.102,87C
2068	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	58.313,52C	169.417,31	114.951,44	3.847,65C
2070	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	131.461,44C	156.376,82	92.135,00	67.219,62C
2071	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	313,76C	313,77	327,37	327,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2072	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	734,00C	734,00	1.054,00	1.054,00C
2073	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	1.417.522,14C	704.324,62	552.426,71	1.265.624,23C
2074	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.312.491,64C	587.949,96	444.965,72	1.169.507,40C
2075	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	93.930,29C	105.273,59	96.685,49	85.342,19C
2076	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	11.100,21C	11.101,07	10.775,50	10.774,64C
2085	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	1.065.862,54C	459.289,59	736.704,79	1.343.277,74C
2086	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	81.366,28C	43.290,72	31.712,49	69.788,05C
2087	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	156.290,48C	83.271,16	16.769,87	89.789,19C
2088	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	152.855,93C	61.518,90	164.384,69	255.721,72C
2090	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	76.511,03C	76.714,97	97.475,53	97.271,59C
2091	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	437.256,87C	172.047,91	340.348,13	605.557,09C
2094	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	161.581,95C	22.445,93	86.014,08	225.150,10C
2115	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.285.166,35C	172.621,78	471.448,26	2.583.992,83C
2116	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.456.896,99C	141.458,17	238.904,19	1.554.343,01C
2117	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	464.371,58C	31.163,61	232.544,07	665.752,04C
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	0,00	16.102.277,37	16.102.277,37	0,00
2139	2.1.1.02.90.0009	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018- IBGH HMAP	0,00	16.102.277,37	16.102.277,37	0,00
2243	2.9	PASSIVO COMPENSADO	362.344.197,30C	10.201.131,25	0,00	352.143.066,05C
2244	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	362.344.197,30C	10.201.131,25	0,00	352.143.066,05C
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	361.303.409,40C	10.201.131,25	0,00	351.102.278,15C
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 GESTAC	2.994.364,43C	0,00	0,00	2.994.364,43C
2299	2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.994.364,43C	0,00	0,00	2.994.364,43C
2281	2.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST	337.970.371,83C	10.201.131,25	0,00	327.769.240,58C
2150	2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	337.970.371,83C	10.201.131,25	0,00	327.769.240,58C
3001	3	RESULTADO	0,00	17.445.363,69	17.445.363,69	0,00
3002	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	17.445.363,69	17.445.363,69	0,00
3003	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	17.445.363,69	17.445.363,69	0,00
3004	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	54.420.784,11C	0,00	16.109.391,53	70.530.175,64C
3007	3.1.2.01.02	RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	54.212.431,61C	0,00	16.102.277,37	70.314.708,98C
4135	3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HM.	54.212.431,61C	0,00	16.102.277,37	70.314.708,98C
3008	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	47.260,35C	0,00	7.114,16	54.374,51C
3009	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	16.926,61C	0,00	2.603,46	19.530,07C
3010	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	30.333,74C	0,00	4.510,70	34.844,44C
3011	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	161.092,15C	0,00	0,00	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	186,00C	0,00	0,00	186,00C
4001	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	12.435.032,41D	1.877.388,77	119.088,18	14.193.333,00D
4004	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	7.752.110,10D	1.100.220,88	66.328,18	8.786.002,80D
4005	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.581.637,82D	957.208,81	27.783,86	6.511.062,77D
4006	3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	1.278.092,32D	72.235,00	0,00	1.350.327,32D
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)	784.405,82D	57.331,42	0,00	841.737,24D
4013	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	50.598,80D	13.445,65	38.544,32	25.500,13D
4015	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.972.262,06D	365.871,99	293,46	3.337.840,59D
4016	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	2.347.540,39D	273.672,37	290,23	2.620.922,53D
4017	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	561.926,86D	82.429,01	3,23	644.352,64D
4018	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	62.794,81D	9.770,61	0,00	72.565,42D
4019	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	24.601,94D	25.635,47	10.785,61	39.451,80D
4020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	21.761,78D	24.392,90	10.785,61	35.369,07D
4023	3.1.2.20.04.0004	SEGURO DE VIDA	2.840,16D	1.242,57	0,00	4.082,73D
4026	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	1.686.058,31D	385.660,43	41.680,93	2.030.037,81D
4027	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	952.261,59D	228.510,31	41.616,31	1.139.155,59D
4028	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	733.796,72D	157.150,12	64,62	890.882,22D
4029	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	36.241.872,13D	13.111.097,81	27.726,70	49.325.243,24D
4030	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	7.598.877,05D	2.173.421,98	0,00	9.772.299,03D
4031	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	264.957,74D	97.420,58	0,00	362.378,32D
4032	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	3.301.659,79D	1.458.424,17	0,00	4.760.083,96D
4033	3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	373.382,01D	561.942,52	0,00	935.324,53D
4034	3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR	20.362,49D	5.594,15	0,00	25.956,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4035	3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	1.976.801,54D	50.040,56	0,00	2.026.842,10D
4037	3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS	1.661.713,48D	0,00	0,00	1.661.713,48D
4039	3.1.2.30.10	SERVICOS	28.004.183,90D	10.825.008,63	27.726,70	38.801.465,83D
4040	3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA	1.144.078,04D	167.899,43	0,00	1.311.977,47D
4041	3.1.2.30.10.0002	SANEAMENTO E ESGOTO	121.532,22D	29.781,81	0,00	151.314,03D
4042	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	110.954,03D	9.783,64	0,00	120.737,67D
4043	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.974.707,49D	1.006.091,81	17.554,20	5.963.245,10D
4044	3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE	2.381,24D	48.531,31	0,00	50.912,55D
4045	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	21.257.602,23D	9.304.683,06	10.172,50	30.552.112,79D
4046	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	104.551,93D	208.237,57	0,00	312.789,50D
4047	3.1.2.30.10.0008	SERVICOS DE TRANSPORTE	500,00D	0,00	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	280.718,72D	50.000,00	0,00	330.718,72D
4049	3.1.2.30.40	ALUGUEIS	638.811,18D	112.667,20	0,00	751.478,38D
4051	3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
4052	3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	263.748,94D	21.650,00	0,00	285.398,94D
4143	3.1.2.30.40.0004	LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR	361.262,24D	91.017,20	0,00	452.279,44D
4053	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	5.743.879,57D	2.456.877,11	1.189.157,28	7.011.599,40D
4056	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	325.830,23D	76.745,84	0,00	402.576,07D
4057	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	286.588,11D	56.478,43	0,00	343.066,54D
4058	3.1.2.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	14.889,99D	19.900,00	0,00	34.789,99D
4063	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	2.765,46D	367,41	0,00	3.132,87D
4065	3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES	21.586,67D	0,00	0,00	21.586,67D
4067	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	108.554,63D	24.915,14	0,00	133.469,77D
4068	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	73.893,55D	19.770,06	0,00	93.663,61D
4069	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	31.938,97D	4.549,23	0,00	36.488,20D
4070	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	2.722,11D	595,85	0,00	3.317,96D
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	73.824,16D	18.210,38	2.056,35	89.978,19D
4079	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	40.168,91D	10.393,88	2.056,35	48.506,44D
4080	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	33.655,25D	7.816,50	0,00	41.471,75D
4081	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	216.322,55D	46.884,54	0,00	263.207,09D
4083	3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	216.322,55D	46.884,54	0,00	263.207,09D
4085	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	2.339.673,77D	507.889,50	280,21	2.847.283,06D
4086	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE AUDITORIA	222.750,00D	12.375,00	0,00	235.125,00D
4087	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	216.940,00D	58.496,53	0,00	275.436,53D
4088	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	311.266,66D	58.000,00	0,00	369.266,66D
4089	3.1.2.40.20.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	525.196,06D	0,00	0,00	525.196,06D
4091	3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	7.500,00D	118.602,63	0,00	126.102,63D
4092	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	621.421,16D	245.680,34	0,00	867.101,50D
4093	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO	37.650,38D	0,00	280,21	37.370,17D
4094	3.1.2.40.20.0009	SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	241.529,01D	0,00	0,00	241.529,01D
4127	3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	155.420,50D	14.735,00	0,00	170.155,50D
4095	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	1.245.690,66D	188.346,67	0,00	1.434.037,33D
4096	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	732.087,66D	56.366,38	0,00	788.454,04D
4097	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	1.545,67D	23,05	0,00	1.568,72D
4098	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	512.057,33D	131.957,24	0,00	644.014,57D
4100	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.302.938,55D	62.321,36	1.186.359,85	178.900,06D
4105	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.295.679,53D	32.634,72	1.186.359,85	141.954,40D
4106	3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS	158,10D	0,00	0,00	158,10D
4107	3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL	349,75D	29,38	0,00	379,13D
4109	3.1.2.40.40.0010	ALIMENTACAO (LANCHES E REFEICAO)	61,34D	55,20	0,00	116,54D
4110	3.1.2.40.40.0011	MATERIAL DE LIMPEZA	6.689,83D	29.538,34	0,00	36.228,17D
4112	3.1.2.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS, FRETE E CONDUCAO	0,00	63,72	0,00	63,72D
4138	3.1.2.40.45	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	0,00	1.447.353,35	460,87	1.446.892,48D
4140	3.1.2.40.45.0002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	0,00	1.447.353,35	460,87	1.446.892,48D
4113	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	85.249,32D	84.210,33	0,00	169.459,65D
4114	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	25.731,44D	4.084,64	0,00	29.816,08D
4115	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	13.703,15D	2.835,97	0,00	16.539,12D
4116	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	33.953,65D	75.604,93	0,00	109.558,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

4117	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	11.861,08D	1.684,79	0,00	13.545,87D
------	------------------	------------------------------------	------------	----------	------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			385.247.563,89D	33.615.026,58	39.287.967,16	379.574.623,31D
PASSIVO			385.247.563,89C	40.947.433,92	35.274.493,34	379.574.623,31C
PATRIMONIO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	17.445.363,69	17.445.363,69	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			385.247.563,89D	51.060.390,27	56.733.330,85	379.574.623,31D
CONTAS CREDORAS			385.247.563,89C	40.947.433,92	35.274.493,34	379.574.623,31C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO EDUARDO LEITE DIAS
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO
CPF: 657.784.723-15

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:	1135 - 1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2020	202089 FUNDO FIXO. SUPRIMENTO DE CAIXA.	1130	5.000,00		5.000,00D
03/07/2020	202045 FUNDO FIXO. REEMBOLSO DESPESA COM ALIMENTACAO - RONNEY BARRETO	4109		22,50	4.977,50D
03/07/2020	202046 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - HENRIQUE FARMA	4105		88,30	4.889,20D
03/07/2020	202048 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 23449 TC TECNOLOGIA	4105		444,00	4.445,20D
08/07/2020	202052 FUNDO FIXO. ENVIO DE DOCUMENTACAO OBJETO JT843322194BR.	4112		63,72	4.381,48D
09/07/2020	202054 FUNDO FIXO. MATERIAL PARA MANUTENCAO - NF 18232 CASA DAS CHAPAS.	4096		476,00	3.905,48D
09/07/2020	202056 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - SENDAS DISTRIBUIDORA	4105		84,96	3.820,52D
13/07/2020	202042 FUNDO FIXO. NF 557 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	2048		1.220,05	2.600,47D
13/07/2020	209695 PAGAMENTO DOC.562 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	2048		619,78	1.980,69D
14/07/2020	202059 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 17262 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	2046		84,00	1.896,69D
14/07/2020	202061 FUNDO FIXO. REEMBOLSO REMENDO DE PNEU - RONNEY BARRETO	4097		15,00	1.881,69D
15/07/2020	202062 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - BURITO COPIAS	4105		20,00	1.861,69D
15/07/2020	202064 FUNDO FIXO. DESPESAS COM ALIMENTACAO - LANCHONETE JP	4109		16,35	1.845,34D
15/07/2020	202065 FUNDO FIXO. DESPESAS COM ALIMENTACAO - LANCHONETE JP	4109		16,35	1.828,99D
15/07/2020	202066 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 152068 UNICA DENTAL	2046		121,00	1.707,99D
18/07/2020	202068 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 300442 THERAPEUTICA PHARMA	1112		92,00	1.615,99D
20/07/2020	202071 FUNDO FIXO. REEMBOLSO DESPESA COM CARTORIO - RONNEY BARRETO	4107		6,54	1.609,45D
21/07/2020	202072 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 119 PREDILETA PAPELARIA	4105		107,50	1.501,95D
22/07/2020	202076 FUNDO FIXO. REEMBOLSO MANUTENCAO TERMINAL DE AMBULANCIA - RONNEY BARRETO	4097		8,05	1.493,90D
27/07/2020	202079 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 302134 THERAPEUTICA PHARMA	1112		92,00	1.401,90D
28/07/2020	202082 FUNDO FIXO. MATERIAL PARA MANUTENCAO - NF 18304 CASA DAS CHAPAS	4096		476,00	925,90D
29/07/2020	202084 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 302773 THERAPEUTICA PHARMA	1112		92,00	833,90D
31/07/2020	202087 FUNDO FIXO. MATERIAL PARA MANUTENCAO - NF 2802 FERRAGISTA AREIAO	4096		530,00	303,90D
31/07/2020	202088 FUNDO FIXO. PRESTACAO DE CONTAS 07/ 2020.	1130		303,90	0,00
Total do mês:			5.000,00	5.000,00	

Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				960.293,50D
01/07/2020	198829 TARIFA BANCARIA	4114		32,58	960.260,92D
01/07/2020	202652 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020	2075		2.926,88	957.334,04D
01/07/2020	202658 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020	2075		1.310,67	956.023,37D
01/07/2020	202668 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020	2075		474,50	955.548,87D
01/07/2020	202673 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020	2075		2.131,75	953.417,12D
01/07/2020	202680 PAGAMENTO DOC.2999 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2046		5.450,00	947.967,12D
01/07/2020	202691 PAGAMENTO DOC.10367 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2046		8.323,50	939.643,62D
01/07/2020	202836 PAGAMENTO DE RESCISAO DIVINA ALEXANDRA DA SILVA TAVARES.	2068		6.473,10	933.170,52D
01/07/2020	202837 PAGAMENTO DE RESCISAO GEAM DA SILVA ESTEVES.	2068		1.435,99	931.734,53D
01/07/2020	202839 PAGAMENTO DOC.84040 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		199,20	931.535,33D
01/07/2020	202842 PAGAMENTO DOC.45827 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	2046		10.750,00	920.785,33D
01/07/2020	205109 PAGAMENTO DOC.577585 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2046		53,70	920.731,63D
01/07/2020	205151 PAGAMENTO DOC.1275 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	2046		17.943,25	902.788,38D
01/07/2020	205651 PAGAMENTO DOC.38754 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046		520,00	902.268,38D
01/07/2020	210269 PAGAMENTO DOC.42791 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	2046		1.512,00	900.756,38D
02/07/2020	202089 FUNDO FIXO. SUPRIMENTO DE CAIXA.	1135		5.000,00	895.756,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
02/07/2020	202853 PAGAMENTO DOC.946941 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046		220,80	895.535,58D
02/07/2020	202878 PAGAMENTO DOC.1221574 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		16.967,07	878.568,51D
02/07/2020	202879 PAGAMENTO DOC.38791 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046		5.324,00	873.244,51D
02/07/2020	202902 PAGAMENTO DOC.894811 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		3.581,09	869.663,42D
02/07/2020	202916 PAGAMENTO DOC.8495 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046		3.500,00	866.163,42D
02/07/2020	202920 PAGAMENTO DOC.946781 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046		23.190,55	842.972,87D
02/07/2020	202927 PAGAMENTO DOC.541552 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		44.285,00	798.687,87D
02/07/2020	202930 PAGAMENTO DOC.308553 RM Hospitalar Ltda	2046		675,00	798.012,87D
02/07/2020	202932 PAGAMENTO DOC.308583 RM Hospitalar Ltda	2046		6.473,23	791.539,64D
02/07/2020	202943 PAGAMENTO DE RESCISAO CRISTIANE CARVALHO DA SILVA.	2068		15.323,27	776.216,37D
02/07/2020	202946 PAGAMENTO DE RESCISAO LEANE TEIXEIRA SOUZA.	2068		3.133,04	773.083,33D
02/07/2020	202948 PAGAMENTO DE RESCISAO NEUSA RODRIGUES ROCHA.	2068		13.682,93	759.400,40D
03/07/2020	202956 PAGAMENTO DOC.1222125 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		1.960,00	757.440,40D
03/07/2020	202960 PAGAMENTO DOC.13223 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046		716,60	756.723,80D
03/07/2020	202964 PAGAMENTO DOC.122 GIULLIANO DIAS LIMA	2048		5.500,00	751.223,80D
03/07/2020	202966 PAGAMENTO DOC.894830 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		605,92	750.617,88D
03/07/2020	202977 PAGAMENTO DOC.43820 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	2046		54.090,50	696.527,38D
03/07/2020	202978 PAGAMENTO DOC.947580 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046		1.056,00	695.471,38D
03/07/2020	202984 PAGAMENTO DOC.541484 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		456,60	695.014,78D
03/07/2020	202987 PAGAMENTO DOC.308669 RM Hospitalar Ltda	2046		2.719,83	692.294,95D
03/07/2020	202989 PAGAMENTO DOC.84212 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		93,33	692.201,62D
03/07/2020	202991 PAGAMENTO DOC.84213 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		1.100,00	691.101,62D
03/07/2020	202996 PAGAMENTO DOC.84216 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		115,00	690.986,62D
03/07/2020	202999 PAGAMENTO DOC.202218 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		3.300,00	687.686,62D
03/07/2020	203000 PAGAMENTO DE RESCISAO MARCOS ALHO CORREA.	2068		916,49	686.770,13D
03/07/2020	203002 PAGAMENTO DE RESCISAO ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA.	2068		1.905,78	684.864,35D
03/07/2020	203003 PAGAMENTO DE RESCISAO THAIANI SOUSA COSTA.	2068		1.891,03	682.973,32D
03/07/2020	203004 PAGAMENTO DE RESCISAO ZENILDA ARANTES PEREIRA.	2068		660,33	682.312,99D
03/07/2020	205342 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	682.302,99D
03/07/2020	205343 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	682.292,99D
03/07/2020	205345 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	682.282,99D
03/07/2020	205346 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	682.272,99D
03/07/2020	205347 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	682.262,99D
06/07/2020	198830 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	682.252,99D
06/07/2020	203007 PAGAMENTO DOC.1222464 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		1.526,00	680.726,99D
06/07/2020	203008 PAGAMENTO DOC.65701 PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	2046		1.095,75	679.631,24D
06/07/2020	203015 PAGAMENTO DOC.3040 RF MEDICAL LTDA - EPPRF MEDICAL LTDA - EPP	2046		1.925,00	677.706,24D
06/07/2020	203019 PAGAMENTO DOC.307908 RM Hospitalar Ltda	2046		10.646,18	667.060,06D
06/07/2020	203023 PAGAMENTO DOC.84365 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		1.917,30	665.142,76D
06/07/2020	203033 PAGAMENTO DOC.16171 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		304,00	664.838,76D
06/07/2020	203034 PAGAMENTO DOC.152170 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2048		2.512,00	662.326,76D
06/07/2020	203042 PAGAMENTO DE SALARIO . ALICE FERREIRA DE MORAES 06/2020	2065		903,66	661.423,10D
06/07/2020	203055 PAGAMENTO DE SALARIO - ELAINE ALVES DA SILVA Q - 06/2020	2065		396,71	661.026,39D
06/07/2020	203065 PAGAMENTO DE SALARIO - HERTHA ALFREDO - 06/2020	2065		890,36	660.136,03D
06/07/2020	203081 PAGAMENTO DE SALARIO - JOESLEY BASTOS 06/2020	2065		2.861,59	657.274,44D
06/07/2020	203092 PAGAMENTO DE SALARIO - LAYANE CHRISTINA - 06/2020	2065		2.503,38	654.771,06D
06/07/2020	203103 PAGAMENTO DE SALARIO - NORMA MARIA SOARES 06/2020	2065		1.333,72	653.437,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
06/07/2020	203109 PAGAMENTO DE SALARIO - PATRICIA MARQUES DA SILVA - 06/2020	2065		434,70	653.002,64D
06/07/2020	203114 PAGAMENTO DE SALARIO - WELLINTON MENEZES DOS SANTOS - 06/2020	2065		903,66	652.098,98D
06/07/2020	203134 PAGAMENTO DE SALARIO .	2065		626.364,40	25.734,58D
07/07/2020	205654 RESGATE APLICACAO CEF	1125	175.336,12		201.070,70D
07/07/2020	203161 PAGAMENTO DOC.155424 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2046		350,00	200.720,70D
07/07/2020	203164 PAGAMENTO DOC.16199 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		266,00	200.454,70D
07/07/2020	205143 PAGAMENTO DE SALARIO. PAGO EM DUPLICIDADE- VALBERNADES ALVES	1090		434,70	200.020,00D
07/07/2020	205146 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA.	4140		200.000,00	20,00D
07/07/2020	205363 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	10,00D
07/07/2020	205364 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	0,00
08/07/2020	205655 RESGATE APLICACAO CEF	1125	23.466,25		23.466,25D
08/07/2020	198836 TARIFA BANCARIA	4114		1.415,42	22.050,83D
08/07/2020	203178 PAGAMENTO DOC.21249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		312,00	21.738,83D
08/07/2020	203192 PAGAMENTO DOC.2999 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2046		5.450,00	16.288,83D
08/07/2020	203207 PAGAMENTO DOC.84690 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		1.215,00	15.073,83D
08/07/2020	203225 PAGAMENTO DE RESCISAO FRANCIS RAIMUNDA REIS DE SOUZA.	2068		5.584,03	9.489,80D
08/07/2020	203234 PAGAMENTO DE RESCISAO LAYANE QUEIROZ DE OLIVEIRA.	2068		2.055,79	7.434,01D
08/07/2020	203236 PAGAMENTO DE RESCISAO ZILDETE DA CONCEICAO RIBEIRO.	2068		5.251,74	2.182,27D
08/07/2020	205161 PAGAMENTO DE SALARIO. PAGO EM DUPLICIDADE - LAYANE CHRISTINA SOUSA	1090		897,75	1.284,52D
08/07/2020	205370 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	1.274,52D
08/07/2020	205371 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	1.264,52D
08/07/2020	210294 PAGAMENTO DOC.12431 RT COMERCIO DE REFRIGERA-O LTDA - EPP	2046		636,50	628,02D
09/07/2020	205656 RESGATE APLICACAO CEF	1125	5.338,72		5.966,74D
09/07/2020	203252 PAGAMENTO DOC.3090 RF MEDICAL LTDA - EPPRF MEDICAL LTDA - EPP	2046		2.310,00	3.656,74D
09/07/2020	203258 PAGAMENTO DOC.308012 RM Hospitalar Ltda	2046		1.490,03	2.166,71D
09/07/2020	205168 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. FRANCIS RAIMUNDA REIS	2075		1.026,85	1.139,86D
09/07/2020	205177 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. LAYANE QUEIROZ OLIVEIRA	2075		173,02	966,84D
09/07/2020	205179 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. ZILDETE DA CONCEICAO RIBEIRO	2075		966,84	0,00
10/07/2020	205657 REPASSE SES GO	2139	10.056.820,75		10.056.820,75D
10/07/2020	205658 REPASSE SES GO	2139	144.310,50		10.201.131,25D
10/07/2020	203272 PAGAMENTO DOC.121868 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		15.512,76	10.185.618,49D
10/07/2020	203275 PAGAMENTO DOC.121839 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		30,00	10.185.588,49D
10/07/2020	205184 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS.	4023		1.242,57	10.184.345,92D
10/07/2020	205379 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	10.184.335,92D
10/07/2020	205668 PAGAMENTO DOC.13487 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046		17,88	10.184.318,04D
10/07/2020	205669 PAGAMENTO DOC.13488 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046		3.164,76	10.181.153,28D
10/07/2020	205670 PAGAMENTO DOC.895540 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		414,48	10.180.738,80D
10/07/2020	205671 PAGAMENTO DOC.895422 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		950,00	10.179.788,80D
10/07/2020	205672 PAGAMENTO DOC.895488 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		642,96	10.179.145,84D
10/07/2020	205674 PAGAMENTO DOC.24636 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		10.200,00	10.168.945,84D
10/07/2020	205676 PAGAMENTO DOC.307037 RM Hospitalar Ltda	2046		1.313,07	10.167.632,77D
10/07/2020	205677 PAGAMENTO DOC.307042 RM Hospitalar Ltda	2046		1.283,73	10.166.349,04D
10/07/2020	205678 PAGAMENTO DOC.84940 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		7.213,98	10.159.135,06D
10/07/2020	205679 ANTECIPACAO DE FERIAS MARIA EVANGELISTA MIRANDA.	1092		1.818,67	10.157.316,39D
10/07/2020	205680 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. GEAM ALVES DA SILVA	1091		573,26	10.156.743,13D
10/07/2020	205683 PAGAMENTO DE RESCISAO ROBEVALDO DOS SANTOS SILVA.	2068		973,79	10.155.769,34D
10/07/2020	205687 PAGAMENTO DE RESCISAO WILIAN HARDTKE KASTER.	2068		2.076,87	10.153.692,47D
10/07/2020	205691 PAGAMENTO DE RESCISAO FRANCIELLE DE LIMA CARVALHO.	2068		217,05	10.153.475,42D
13/07/2020	203280 PAGAMENTO DOC.5 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2048		11.000,00	10.142.475,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
13/07/2020	203286 PAGAMENTO DOC.76954 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	2048		116.690,00	10.025.785,42D
13/07/2020	203289 PAGAMENTO DOC.122055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		7.980,00	10.017.805,42D
13/07/2020	203292 PAGAMENTO DOC.1214930 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		30.895,92	9.986.909,50D
13/07/2020	203293 PAGAMENTO DOC.1224808 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		18.265,50	9.968.644,00D
13/07/2020	203295 PAGAMENTO DOC.1214931 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		6.551,70	9.962.092,30D
13/07/2020	203299 PAGAMENTO DOC.8 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048		214.878,69	9.747.213,61D
13/07/2020	203303 PAGAMENTO DOC.8007 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048		470,00	9.746.743,61D
13/07/2020	203306 PAGAMENTO DOC.13712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046		25.418,79	9.721.324,82D
13/07/2020	203307 PAGAMENTO DOC.314954 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		3.054,06	9.718.270,76D
13/07/2020	203309 PAGAMENTO DOC.1517 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	2048		55.409,04	9.662.861,72D
13/07/2020	203314 PAGAMENTO DOC.8 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2048		20.000,00	9.642.861,72D
13/07/2020	203321 PAGAMENTO DOC.6 PRASSI LTDA	2048		30.000,00	9.612.861,72D
13/07/2020	203338 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 BRUNA MAIA AMORIM.	2070		6.660,31	9.606.201,41D
13/07/2020	203350 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 CARLOS UMBERTO FERREIRA JUNIOR.	2070		14.962,81	9.591.238,60D
13/07/2020	203357 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 DIVILSON MEIRE DO PRADO.	2070		2.125,92	9.589.112,68D
13/07/2020	203359 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 DIVINO MARTINS CORREIA JUNIOR.	2070		3.610,97	9.585.501,71D
13/07/2020	203362 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 GABRIELA MELGACO MIRANDA.	2070		2.288,57	9.583.213,14D
13/07/2020	203364 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 JOSE GERALDO MORAES SAMPAIO NETO.	2070		3.216,12	9.579.997,02D
13/07/2020	203371 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 LEONARDO PEREIRA SANTOS.	2070		645,01	9.579.352,01D
13/07/2020	203379 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 MARA HELENA JARDIM BITTES HENRIQUE BORGES.	2070		6.509,94	9.572.842,07D
13/07/2020	203381 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 NOEMIA MARRA CANEDO GUIMARAES GOMES.	2070		6.356,56	9.566.485,51D
13/07/2020	203387 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 THIAGO MIRANDA TREDICCI.	2070		4.083,71	9.562.401,80D
13/07/2020	203389 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO.	2070		13.671,23	9.548.730,57D
13/07/2020	203392 PAGAMENTO DOC.5 TMS ENGENHARIA EIRELI	2048		8.500,00	9.540.230,57D
13/07/2020	203393 PAGAMENTO DOC.550 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	2048		26.278,00	9.513.952,57D
13/07/2020	205200 PAGAMENTO DOC.12 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	2048		10.000,00	9.503.952,57D
13/07/2020	205202 ANTECIPACAO DE FERIAS PAULA RODRIGUES HALLE DETARE.	1092		5.394,76	9.498.557,81D
13/07/2020	205217 PAGAMENTO DOC.37 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	2048		15.000,00	9.483.557,81D
13/07/2020	205386 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.547,81D
13/07/2020	205387 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.537,81D
13/07/2020	205388 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.527,81D
13/07/2020	205389 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.517,81D
13/07/2020	205390 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.507,81D
13/07/2020	205391 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.497,81D
13/07/2020	205392 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.487,81D
13/07/2020	205394 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.477,81D
13/07/2020	205395 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.467,81D
13/07/2020	205396 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.457,81D
13/07/2020	205397 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.447,81D
13/07/2020	205398 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.437,81D
13/07/2020	205399 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.427,81D
13/07/2020	205400 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.417,81D
13/07/2020	205401 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.407,81D
13/07/2020	205403 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.397,81D
13/07/2020	205404 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.387,81D
13/07/2020	205407 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.377,81D
13/07/2020	205408 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.483.367,81D
13/07/2020	205694 APLICACAO MAIS	1125		8.000.000,00	1.483.367,81D
13/07/2020	205709 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 ROBERTO DE AMORIM JUNIOR.	2070		3.467,02	1.479.900,79D
14/07/2020	205717 RESGATE APLICACAO CEF	1125	1.269.694,25		2.749.595,04D
14/07/2020	203404 PAGAMENTO DOC.11581 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2048		218.321,21	2.531.273,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
14/07/2020	203411 PAGAMENTO DOC.10522 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	2046		16.816,50	2.514.457,33D
14/07/2020	203435 PAGAMENTO DOC.8548 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046		8.426,16	2.506.031,17D
14/07/2020	203457 PAGAMENTO DOC.110048 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	2046		27.944,00	2.478.087,17D
14/07/2020	203467 PAGAMENTO DOC.191784 Konimagem Comercial Ltda	2046		5.881,18	2.472.205,99D
14/07/2020	203474 PAGAMENTO DOC.192638 Konimagem Comercial Ltda	2046		9.799,02	2.462.406,97D
14/07/2020	203483 PAGAMENTO DOC.136 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2048		65.068,29	2.397.338,68D
14/07/2020	203488 PAGAMENTO DOC.744 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2048		45.413,15	2.351.925,53D
14/07/2020	203492 PAGAMENTO DOC.745 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2048		182.381,18	2.169.544,35D
14/07/2020	203502 PAGAMENTO DOC.735 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2048		37.585,38	2.131.958,97D
14/07/2020	203505 PAGAMENTO DOC.126 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2048		53.852,59	2.078.106,38D
14/07/2020	203507 PAGAMENTO DOC.736 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2048		150.944,49	1.927.161,89D
14/07/2020	203516 PAGAMENTO DOC.159 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		134.107,07	1.793.054,82D
14/07/2020	203521 PAGAMENTO DOC.160 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		107.503,25	1.685.551,57D
14/07/2020	203525 PAGAMENTO DOC.153 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		302.361,23	1.383.190,34D
14/07/2020	203529 PAGAMENTO DOC.155 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		48.316,93	1.334.873,41D
14/07/2020	203534 PAGAMENTO DOC.154 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		17.521,79	1.317.351,62D
14/07/2020	203537 PAGAMENTO DOC.156 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		64.748,19	1.252.603,43D
14/07/2020	203540 PAGAMENTO DOC.161 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		74.246,61	1.178.356,82D
14/07/2020	203543 PAGAMENTO DOC.157 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		23.246,82	1.155.110,00D
14/07/2020	203569 PAGAMENTO DOC.1817 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2048		32.678,09	1.122.431,91D
14/07/2020	203585 PAGAMENTO DOC.155426 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2048		794,95	1.121.636,96D
14/07/2020	203598 PAGAMENTO DOC.57712 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2046		2.083,86	1.119.553,10D
14/07/2020	203601 PAGAMENTO DOC.57919 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2046		114,00	1.119.439,10D
14/07/2020	203603 PAGAMENTO DOC.57919 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2048		278,00	1.119.161,10D
14/07/2020	203624 PAGAMENTO DOC.88 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	2046		276.537,03	842.624,07D
14/07/2020	203648 PAGAMENTO DOC.11628 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	2046		1.074,36	841.549,71D
14/07/2020	203659 PAGAMENTO DE GRRF 07/2020	2075		3.431,02	838.118,69D
14/07/2020	203679 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 ARIADNE MORAES DA SILVA .	2070		408,09	837.710,60D
14/07/2020	203689 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO.	2070		1.428,00	836.282,60D
14/07/2020	203698 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 ERIKA CRISTINA VIEIRA OLIVEIRA XIMENES BELO.	2070		7.237,08	829.045,52D
14/07/2020	203701 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 ABIMAEI VIEIRA DA SILVA.	2070		2.125,92	826.919,60D
14/07/2020	203705 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 ALLEF JUNIOR DE SOUZA BARROSO.	2070		2.125,92	824.793,68D
14/07/2020	203712 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 CAROLINE VILELA NASCIMENTO.	2070		3.754,91	821.038,77D
14/07/2020	203714 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 CLAITON ROMAGNOLLI DOS SANTOS.	2070		2.150,00	818.888,77D
14/07/2020	203715 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 GETULIO ALVES TELES.	2070		2.150,00	816.738,77D
14/07/2020	203716 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 JOERLEY EBER GARCEZ PAULINO.	2070		2.125,92	814.612,85D
14/07/2020	203717 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES.	2070		1.912,07	812.700,78D
14/07/2020	203722 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 MATEUS QUARESMA MENDONCA.	2070		4.128,35	808.572,43D
14/07/2020	203724 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 NAIANE ARAUJO MARQUES.	2070		874,48	807.697,95D
14/07/2020	203727 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 PEDRO HENRIQUE BEZERRA GOMES.	2070		2.125,92	805.572,03D
14/07/2020	203730 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 RAUL FONSECA AREAS.	2070		2.150,00	803.422,03D
14/07/2020	203731 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 RENAN KONRAD BORGES.	2070		5.887,43	797.534,60D
14/07/2020	203735 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 RIVIA RODRIGUES ROCHA.	2070		1.165,94	796.368,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
14/07/2020	203742 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 ROBERTO RUITER RESENDE.	2070		2.125,92	794.242,74D
14/07/2020	203745 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 SANDOVAL INACIO CARNEIRO.	2070		2.315,63	791.927,11D
14/07/2020	203746 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 VALDIRENE JOSE DA COSTA.	2070		2.403,73	789.523,38D
14/07/2020	203751 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 VICENTE MAMEDE DE ARRUDA FILHO.	2070		2.346,56	787.176,82D
14/07/2020	205065 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	787.166,82D
14/07/2020	205066 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	787.156,82D
14/07/2020	205068 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	787.146,82D
14/07/2020	205069 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	787.136,82D
14/07/2020	205070 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	787.126,82D
14/07/2020	205071 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	787.116,82D
14/07/2020	205072 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	787.106,82D
14/07/2020	205073 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	787.096,82D
14/07/2020	205074 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	787.086,82D
14/07/2020	205075 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	787.076,82D
14/07/2020	205076 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	787.066,82D
14/07/2020	205077 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	787.056,82D
14/07/2020	205078 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	787.046,82D
14/07/2020	205079 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	787.036,82D
14/07/2020	205080 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	787.026,82D
14/07/2020	205081 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	787.016,82D
14/07/2020	205082 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	787.006,82D
14/07/2020	205083 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	786.996,82D
14/07/2020	205084 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	786.986,82D
14/07/2020	205085 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	786.976,82D
14/07/2020	205086 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	786.966,82D
14/07/2020	205087 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	786.956,82D
14/07/2020	205089 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	786.946,82D
14/07/2020	205090 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	786.936,82D
14/07/2020	205091 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	786.926,82D
14/07/2020	205092 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	786.916,82D
14/07/2020	205093 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	786.906,82D
14/07/2020	205094 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	786.896,82D
14/07/2020	205095 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	786.886,82D
14/07/2020	205096 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	786.876,82D
14/07/2020	205097 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	786.866,82D
14/07/2020	205113 PAGAMENTO DOC.308 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		105.205,85	681.660,97D
14/07/2020	205117 PAGAMENTO DOC.305 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		92.365,12	589.295,85D
14/07/2020	205121 PAGAMENTO DOC.307 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		16.634,91	572.660,94D
14/07/2020	205125 DESPESA DA EXECUTORA.	4140		37.895,65	534.765,29D
14/07/2020	205127 PAGAMENTO DE FGTS 06/2020	2075		89.646,56	445.118,73D
14/07/2020	205156 PAGAMENTO DOC.34936 INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTAMOLOGIA LTDA	2048		127.892,37	317.226,36D
14/07/2020	205172 PAGAMENTO DOC.2980 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	2048		9.005,77	308.220,59D
14/07/2020	205181 PAGAMENTO DOC.562 NKR CONFEECAO TEXTIL LTDA	2046		2.684,64	305.535,95D
14/07/2020	205198 PAGAMENTO DOC.6040 TECPAM CONSULTORIA AMBIENTAL	2048		2.625,95	302.910,00D
14/07/2020	206090 PAGAMENTO DOC.11581 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2048		300.000,00	2.910,00D
14/07/2020	210317 PAGAMENTO DOC.173731 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2046		2.910,00	0,00
15/07/2020	205321 RESGATE APLICACAO CEF	1125	2.310.949,94		2.310.949,94D
15/07/2020	203767 PAGAMENTO DOC.306 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		476,75	2.310.473,19D
15/07/2020	203792 PAGAMENTO DOC.69834 CAMPINEIRA COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2046		4.147,43	2.306.325,76D
15/07/2020	203839 PAGAMENTO DOC.121291 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		14.077,10	2.292.248,66D
15/07/2020	203841 PAGAMENTO DOC.121159 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		42.102,14	2.250.146,52D
15/07/2020	203847 PAGAMENTO DOC.121587 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		65.450,00	2.184.696,52D
15/07/2020	203849 PAGAMENTO DOC.121570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		21.552,00	2.163.144,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
15/07/2020	203850	PAGAMENTO DOC.121232 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	30.555,00	2.132.589,52D
15/07/2020	203857	PAGAMENTO DOC.3802 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS EIRELI	2046	1.986,00	2.130.603,52D
15/07/2020	204781	PAGAMENTO DOC.44679 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	2046	3.494,40	2.127.109,12D
15/07/2020	204784	PAGAMENTO DOC.13729 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	731,00	2.126.378,12D
15/07/2020	204875	PAGAMENTO DOC.35449 INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTAMOLOGIA LTDA	2048	168.652,35	1.957.725,77D
15/07/2020	204890	PAGAMENTO DOC.41726 LOJAS ENE ESSE LTDA	2046	14.800,00	1.942.925,77D
15/07/2020	204893	PAGAMENTO DOC.3163 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2048	980,00	1.941.945,77D
15/07/2020	204894	PAGAMENTO DOC.12461 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	2046	997,50	1.940.948,27D
15/07/2020	204896	PAGAMENTO DOC.1 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	2048	444.665,90	1.496.282,37D
15/07/2020	204903	PAGAMENTO DOC.18544 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	2048	21.650,00	1.474.632,37D
15/07/2020	204907	PAGAMENTO DOC.83549 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	6.920,00	1.467.712,37D
15/07/2020	204910	PAGAMENTO DOC.85200 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	426,60	1.467.285,77D
15/07/2020	204918	PAGAMENTO DOC.847 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048	104.525,43	1.362.760,34D
15/07/2020	204930	PAGAMENTO DE RESCISAO ANA PAULA DE VASCONCELOS NAVES.	2068	17.679,35	1.345.080,99D
15/07/2020	204953	PAGAMENTO DE RPA 06/2020 MARCUS PINTO DUARTE.	2070	2.672,34	1.342.408,65D
15/07/2020	204979	PAGAMENTO DOC.309050 RM Hospitalar Ltda	2046	1.676,72	1.340.731,93D
15/07/2020	205006	PAGAMENTO DOC.1572 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048	353.252,72	987.479,21D
15/07/2020	205012	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.469,21D
15/07/2020	205044	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.459,21D
15/07/2020	205045	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.449,21D
15/07/2020	205046	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.439,21D
15/07/2020	205047	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.429,21D
15/07/2020	205048	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.419,21D
15/07/2020	205049	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.409,21D
15/07/2020	205050	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.399,21D
15/07/2020	205051	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.389,21D
15/07/2020	205052	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.379,21D
15/07/2020	205054	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.369,21D
15/07/2020	205055	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.359,21D
15/07/2020	205056	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.349,21D
15/07/2020	205057	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.339,21D
15/07/2020	205058	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.329,21D
15/07/2020	205060	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.319,21D
15/07/2020	205061	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.309,21D
15/07/2020	205062	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.299,21D
15/07/2020	205063	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	987.289,21D
15/07/2020	205119	PAGAMENTO. ISS SOB NFS RPA 06 2020	2090	59.942,83	927.346,38D
15/07/2020	205134	PAGAMENTO DOC.1 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	2048	400.000,00	527.346,38D
15/07/2020	205136	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO.	4020	1.223,50	526.122,88D
15/07/2020	205137	PAGAMENTO DE RESCISAO LIDIANE MARIA ALVES DE OLIVEIRA.	2068	415,28	525.707,60D
15/07/2020	205141	PAGAMENTO DOC.1572 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048	500.000,00	25.707,60D
15/07/2020	206095	PAGAMENTO DOC.24518 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	5.295,70	20.411,90D
15/07/2020	206096	PAGAMENTO DE RPA 06/2020 RICARDO AUGUSTO MARTINS BUENO DA COSTA.	2070	8.989,06	11.422,84D
15/07/2020	206124	PAGAMENTO DOC.13431 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046	9.182,84	2.240,00D
15/07/2020	210264	PAGAMENTO DOC.33323 ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA.	2046	2.240,00	0,00
16/07/2020	206142	RESGATE APLICACAO CEF	1125	1.397.489,84	1.397.489,84D
16/07/2020	204998	PAGAMENTO DOC.1572 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048	500.000,00	897.489,84D
16/07/2020	205007	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	897.479,84D
16/07/2020	205008	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	897.469,84D
16/07/2020	205009	TARIFA BANCARIA	4114	10,00	897.459,84D
16/07/2020	205014	PAGAMENTO DOC.2912 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	2046	9.384,00	888.075,84D
16/07/2020	205021	PAGAMENTO DOC.14247 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	2048	1.298,25	886.777,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
16/07/2020	205031 PAGAMENTO DOC.6040 TECPAM CONSULTORIA AMBIENTAL	2048		2.012,16	884.765,43D
16/07/2020	205042 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1091		820,01	883.945,42D
16/07/2020	205059 PAGAMENTO DOC.34200 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2046		1.512,00	882.433,42D
16/07/2020	205067 PAGAMENTO DOC.33806 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2046		7.570,00	874.863,42D
16/07/2020	205100 PAGAMENTO DE RESCISAO ILZANI SOUZA GOMES.	2068		1.482,15	873.381,27D
16/07/2020	205101 PAGAMENTO DE RESCISAO MICHELLE PRISCILA DE SOUZA.	2068		1.446,33	871.934,94D
16/07/2020	205207 PAGAMENTO FOLHA 13º SALARIO.	1091		32.038,95	839.895,99D
16/07/2020	205232 PAGAMENTO INSS-RET 05/2020	2094		16.824,50	823.071,49D
16/07/2020	205242 PAGAMENTO DE INSS 05/2020	2074		522.737,44	300.334,05D
16/07/2020	205246 PAGAMENTO INSS-RET 05/2020	2094		5.621,43	294.712,62D
16/07/2020	205256 PAGAMENTO. IRRF 05.2020 HMAP	2088		54.341,93	240.370,69D
16/07/2020	205262 PAGAMENTO. IRRF FOLHA 05.2020 HMAP	2086		43.290,72	197.079,97D
16/07/2020	205265 PAGAMENTO. PENSAO ALIMENTICIA	2071		313,77	196.766,20D
16/07/2020	205284 PAGAMENTO. CRF 05.2020	2091		172.047,91	24.718,29D
16/07/2020	205297 PAGAMENTO DOC.21174988748 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2048		24.718,29	0,00
17/07/2020	206154 RESGATE APLICACAO CEF	1125	463.739,38		463.739,38D
17/07/2020	204843 PAGAMENTO DOC.34233 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2046		1.014,00	462.725,38D
17/07/2020	204847 PAGAMENTO DOC.16819 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046		1.017,20	461.708,18D
17/07/2020	204848 PAGAMENTO DOC.16851 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046		406,00	461.302,18D
17/07/2020	204859 PAGAMENTO DOC.1226766 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		48.038,27	413.263,91D
17/07/2020	204861 PAGAMENTO DOC.3 INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA	2048		40.132,13	373.131,78D
17/07/2020	204867 PAGAMENTO IRRF RPA FL			91.248,53	281.883,25D
17/07/2020	204898 PAGAMENTO DOC.6752 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2048		2.050,22	279.833,03D
17/07/2020	204900 PAGAMENTO DOC.13715 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO	2046		320,00	279.513,03D
17/07/2020	204911 PAGAMENTO DOC.445 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048		9.352,80	270.160,23D
17/07/2020	204915 PAGAMENTO DOC.58010 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2048		543,90	269.616,33D
17/07/2020	204917 PAGAMENTO DE RESCISAO JOANA ALVES DE ALMEIDA .	2068		888,27	268.728,06D
17/07/2020	204922 PAGAMENTO DOC.308553 RM Hospitalar Ltda	2046		675,00	268.053,06D
17/07/2020	204926 PAGAMENTO DOC.308583 RM Hospitalar Ltda	2046		6.473,23	261.579,83D
17/07/2020	204936 PAGAMENTO DOC.6389 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046		1.119,50	260.460,33D
17/07/2020	204939 PAGAMENTO DOC.2323115 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	2048		34.716,39	225.743,94D
17/07/2020	204994 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	225.733,94D
17/07/2020	204995 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	225.723,94D
17/07/2020	204996 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	225.713,94D
17/07/2020	204997 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	225.703,94D
17/07/2020	205000 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	225.693,94D
17/07/2020	205001 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	225.683,94D
17/07/2020	205002 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	225.673,94D
17/07/2020	205003 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	225.663,94D
17/07/2020	205004 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	225.653,94D
17/07/2020	205005 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	225.643,94D
17/07/2020	206183 PAGAMENTO DOC.73 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048		27.486,90	198.157,04D
17/07/2020	206188 PAGAMENTO. SUPREMA CONSTRUCOES NF 74	2048		174.966,49	23.190,55D
17/07/2020	206193 PAGAMENTO DOC.946781 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046		23.190,55	0,00
20/07/2020	206194 RESGATE APLICACAO CEF	1125	192.373,71		192.373,71D
20/07/2020	203274 DESPESA EXECUTORA	4140		23.097,85	169.275,86D
20/07/2020	203826 PAGAMENTO DOC.124317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		31.430,00	137.845,86D
20/07/2020	203835 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 MARCO AURELIO FRAGA BORGES.	2070		1.260,00	136.585,86D
20/07/2020	203842 PAGAMENTO DOC.5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		45.229,29	91.356,57D
20/07/2020	203846 PAGAMENTO DOC.85778 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		736,49	90.620,08D
20/07/2020	204991 TARIFA BANCARIA	4114		115,84	90.504,24D
20/07/2020	204992 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	90.494,24D
20/07/2020	204993 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	90.484,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
20/07/2020	206197 PAGAMENTO DOC.17039 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046		1.460,50	89.023,74D
20/07/2020	206198 PAGAMENTO DOC.188995 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2048		1.500,00	87.523,74D
20/07/2020	206199 PAGAMENTO DOC.122667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		41.475,00	46.048,74D
20/07/2020	206200 PAGAMENTO DOC.122669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		60,00	45.988,74D
20/07/2020	206202 PAGAMENTO DOC.122574 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		9.770,50	36.218,24D
20/07/2020	206204 PAGAMENTO DOC.1227409 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		4.700,37	31.517,87D
20/07/2020	206205 PAGAMENTO DOC.1227181 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		459,27	31.058,60D
20/07/2020	206206 PAGAMENTO DOC.1217409 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		16.533,00	14.525,60D
20/07/2020	206207 PAGAMENTO DOC.21431 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		168,00	14.357,60D
20/07/2020	206208 PAGAMENTO DOC.896263 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		2.625,42	11.732,18D
20/07/2020	206209 PAGAMENTO DOC.12256 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	2046		1.199,50	10.532,68D
20/07/2020	206210 PAGAMENTO DOC.155552 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2048		652,30	9.880,38D
20/07/2020	206211 PAGAMENTO DOC.387067 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2046		4.897,00	4.983,38D
20/07/2020	206212 PAGAMENTO DOC.309659 RM Hospitalar Ltda	2046		1.443,17	3.540,21D
20/07/2020	206213 PAGAMENTO DOC.308669 RM Hospitalar Ltda	2046		2.719,83	820,38D
20/07/2020	206216 PAGAMENTO DOC.309785 RM Hospitalar Ltda	2046		225,28	595,10D
20/07/2020	206217 PAGAMENTO DOC.309806 RM Hospitalar Ltda	2046		595,10	0,00
21/07/2020	206221 RESGATE APLICACAO CEF	1125	325.680,44		325.680,44D
21/07/2020	203278 PAGAMENTO DE GRRF 07/2020	2075		694,80	324.985,64D
21/07/2020	203281 PAGAMENTO DE GRRF 07/2020	2075		2.427,34	322.558,30D
21/07/2020	203284 PAGAMENTO DE INSS 06/2020	2074		59.019,09	263.539,21D
21/07/2020	203285 MULTA DESEMBOLSADA. SOB INSS 06/2020	4116		194,73	263.344,48D
21/07/2020	203290 PAGAMENTO DOC.2410 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2046		3.180,74	260.163,74D
21/07/2020	203294 PAGAMENTO DOC.562 NKR CONFEECAO TEXTIL LTDA	2046		2.605,68	257.558,06D
21/07/2020	203302 PAGAMENTO DE RESCISAO LENYMARA ALVES DOS SANTOS.	2068		736,31	256.821,75D
21/07/2020	203305 PAGAMENTO DE RESCISAO MARLI GOMES DA SILVA.	2068		4.227,93	252.593,82D
21/07/2020	203308 PAGAMENTO DE RESCISAO VANDERLI DA SILVA LUCENA.	2068		12.627,57	239.966,25D
21/07/2020	203311 PAGAMENTO DOC.307908 RM Hospitalar Ltda	2046		10.646,18	229.320,07D
21/07/2020	203316 PAGAMENTO DOC.432141 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		1.220,00	228.100,07D
21/07/2020	203317 PAGAMENTO DOC.432133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		1.230,00	226.870,07D
21/07/2020	203320 PAGAMENTO DOC.432123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		1.910,00	224.960,07D
21/07/2020	203324 PAGAMENTO DOC.432109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		3.000,00	221.960,07D
21/07/2020	203327 PAGAMENTO DOC.430919 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		810,00	221.150,07D
21/07/2020	203328 PAGAMENTO DOC.430519 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		810,00	220.340,07D
21/07/2020	203330 PAGAMENTO DOC.430521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		810,00	219.530,07D
21/07/2020	203331 PAGAMENTO DOC.430531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		810,00	218.720,07D
21/07/2020	203332 PAGAMENTO DOC.430534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		810,00	217.910,07D
21/07/2020	203333 PAGAMENTO DOC.430513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		810,00	217.100,07D
21/07/2020	203334 PAGAMENTO DOC.430511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		810,00	216.290,07D
21/07/2020	203335 PAGAMENTO DOC.430485 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		810,00	215.480,07D
21/07/2020	203336 PAGAMENTO DOC.430482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		810,00	214.670,07D
21/07/2020	203337 PAGAMENTO DOC.430480 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		810,00	213.860,07D
21/07/2020	203339 PAGAMENTO DOC.430390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		810,00	213.050,07D
21/07/2020	203343 PAGAMENTO DOC.430464 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		810,00	212.240,07D
21/07/2020	203345 PAGAMENTO DOC.430344 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		800,00	211.440,07D
21/07/2020	203346 PAGAMENTO DOC.430347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		800,00	210.640,07D
21/07/2020	203349 PAGAMENTO DOC.430350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		800,00	209.840,07D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
21/07/2020	203351 PAGAMENTO DOC.430356 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		800,00	209.040,07D
21/07/2020	203354 PAGAMENTO DOC.430361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		800,00	208.240,07D
21/07/2020	203356 PAGAMENTO DOC.430466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		800,00	207.440,07D
21/07/2020	203358 PAGAMENTO DOC.430467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		800,00	206.640,07D
21/07/2020	203360 PAGAMENTO DOC.430478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		800,00	205.840,07D
21/07/2020	203361 PAGAMENTO DOC.430502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		800,00	205.040,07D
21/07/2020	203363 PAGAMENTO DOC.430538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		800,00	204.240,07D
21/07/2020	203365 PAGAMENTO DOC.430541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		800,00	203.440,07D
21/07/2020	203369 PAGAMENTO DOC.430910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		800,00	202.640,07D
21/07/2020	203370 PAGAMENTO DOC.430365 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		800,00	201.840,07D
21/07/2020	203377 PAGAMENTO DOC.430340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		800,00	201.040,07D
21/07/2020	203378 PAGAMENTO DOC.430376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		800,00	200.240,07D
21/07/2020	203380 PAGAMENTO DOC.430381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		810,00	199.430,07D
21/07/2020	203383 PAGAMENTO DOC.2326708 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	2048		34.716,39	164.713,68D
21/07/2020	203390 PAGAMENTO DOC.2311 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048		35.750,00	128.963,68D
21/07/2020	203391 PAGAMENTO DOC.2322 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048		24.929,00	104.034,68D
21/07/2020	203395 PAGAMENTO DOC.16292 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		152,00	103.882,68D
21/07/2020	203397 PAGAMENTO DOC.201240 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		228,00	103.654,68D
21/07/2020	203398 PAGAMENTO DOC.16266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		228,00	103.426,68D
21/07/2020	203399 PAGAMENTO DOC.859 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048		11.613,93	91.812,75D
21/07/2020	203634 PAGAMENTO DOC.9852419 OI S.A.	2048		6.283,64	85.529,11D
21/07/2020	203652 PAGAMENTO DOC.9846678 OI S.A.	2048		3.401,00	82.128,11D
21/07/2020	203657 PAGAMENTO DOC.9846679 OI S.A.	2048		99,00	82.029,11D
21/07/2020	203702 PAGAMENTO ISS Ret 06/2020	2090		16.772,14	65.256,97D
21/07/2020	204982 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	65.246,97D
21/07/2020	204983 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	65.236,97D
21/07/2020	204984 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	65.226,97D
21/07/2020	204985 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	65.216,97D
21/07/2020	204986 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	65.206,97D
21/07/2020	204987 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	65.196,97D
21/07/2020	204988 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	65.186,97D
21/07/2020	204989 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	65.176,97D
21/07/2020	206227 PAGAMENTO DOC.1472 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2048		58.000,00	7.176,97D
21/07/2020	208440 PAGAMENTO IRRF 1708 COMPLEMENTAR 062020.	2088		7.176,97	0,00
22/07/2020	205116 REFERENTE A DEVOLUCAO ISS NF 5999	1087	57,00		57,00D
22/07/2020	206232 RESGATE APLICACAO CEF	1125	291.750,73		291.807,73D
22/07/2020	203045 PAGAMENTO DOC.7817 AMARAL E VILELA LTDA	2048		1.540,00	290.267,73D
22/07/2020	203046 PAGAMENTO DOC.17052 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046		894,00	289.373,73D
22/07/2020	203049 PAGAMENTO DOC.1612 BHIOMED COMERCIO E SERVICOS	2046		950,00	288.423,73D
22/07/2020	203051 PAGAMENTO DOC.122741 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		1.136,00	287.287,73D
22/07/2020	203054 PAGAMENTO DOC.122747 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		27.600,00	259.687,73D
22/07/2020	203097 PAGAMENTO DOC.87365 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046		168,30	259.519,43D
22/07/2020	203105 PAGAMENTO DOC.78581 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046		52.250,00	207.269,43D
22/07/2020	203111 PAGAMENTO DOC.16300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		152,00	207.117,43D
22/07/2020	203545 PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL.	2065		183.698,67	23.418,76D
22/07/2020	204831 PAGAMENTO DOC.193879 Konimagem Comercial Ltda	2046		11.998,80	11.419,96D
22/07/2020	204971 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	11.409,96D
22/07/2020	204972 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	11.399,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
22/07/2020	204973 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	11.389,96D
22/07/2020	204974 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	11.379,96D
22/07/2020	204975 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	11.369,96D
22/07/2020	204976 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	11.359,96D
22/07/2020	204977 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	11.349,96D
22/07/2020	204978 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	11.339,96D
22/07/2020	204980 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	11.329,96D
22/07/2020	204981 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	11.319,96D
22/07/2020	206237 PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL. .	2065		11.319,96	0,00
23/07/2020	206239 RESGATE APLICACAO CEF	1125	97.686,31		97.686,31D
23/07/2020	202982 PAGAMENTO DE RESCISAO ANA CLAUDIA TORRES .	2068		2.705,46	94.980,85D
23/07/2020	202993 PAGAMENTO DE RESCISAO HYGOR PINHO DA SILVA.	2068		14,38	94.966,47D
23/07/2020	203470 PAGAMENTO DE RESCISAO ANDREIA MENDONCA DE FREITAS.	2068		628,02	94.338,45D
23/07/2020	203479 PAGAMENTO DOC.2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		92.940,45	1.398,00D
23/07/2020	204824 PAGAMENTO DOC.72936 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2046		480,00	918,00D
23/07/2020	204966 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	908,00D
23/07/2020	204967 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	898,00D
23/07/2020	204968 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	888,00D
23/07/2020	204969 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	878,00D
23/07/2020	204970 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	868,00D
23/07/2020	210282 PAGAMENTO DOC.1398 DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	2046		868,00	0,00
24/07/2020	206244 RESGATE APLICACAO CEF	1125	894.162,74		894.162,74D
24/07/2020	202921 PAGAMENTO DOC.10582 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	2046		2.890,44	891.272,30D
24/07/2020	202922 PAGAMENTO DOC.75 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		317.252,10	574.020,20D
24/07/2020	202924 PAGAMENTO DOC.91 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		116.881,91	457.138,29D
24/07/2020	202925 JUROS DESEMBOLSADOS91 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	4115		0,01	457.138,28D
24/07/2020	202944 PAGAMENTO DE RESCISAO LUZINEIDES JESUS DOURADO.	2068		4.408,52	452.729,76D
24/07/2020	202951 PAGAMENTO DOC.309050 RM Hospitalar Ltda	2046		1.676,72	451.053,04D
24/07/2020	202961 PAGAMENTO SINDICATO TRABALHADORES SERV SAUDE	2072		734,00	450.319,04D
24/07/2020	203448 PAGAMENTO DE GRRF 07/2020	2075		54,31	450.264,73D
24/07/2020	203449 MULTA DESEMBOLSADA. SOB GRRF 07/ 2020	4116		6,25	450.258,48D
24/07/2020	203454 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 06-2020	2076		11.101,07	439.157,41D
24/07/2020	204960 TARIFA BANCARIA	4114		1.198,22	437.959,19D
24/07/2020	204961 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	437.949,19D
24/07/2020	204963 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	437.939,19D
24/07/2020	204964 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	437.929,19D
24/07/2020	204965 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	437.919,19D
24/07/2020	206252 PAGAMENTO DOC.172 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	2048		413.553,19	24.366,00D
24/07/2020	206255 PAGAMENTO DOC.308012 RM Hospitalar Ltda	2046		1.490,03	22.875,97D
24/07/2020	206256 PAGAMENTO DOC.15099 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	2048		22.875,97	0,00
27/07/2020	206259 RESGATE APLICACAO CEF	1125	14.610,00		14.610,00D
27/07/2020	206260 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	14.600,00D
27/07/2020	210306 PAGAMENTO DOC.87526 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046		14.600,00	0,00
28/07/2020	206261 RESGATE APLICACAO CEF	1125	28.707,86		28.707,86D
28/07/2020	202871 ANTECIPACAO DE FERIAS ADRIANNA MARIA GONCALVES RODRIGUES SILVA.	1092		1.680,41	27.027,45D
28/07/2020	202872 ANTECIPACAO DE FERIAS ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO.	1092		2.371,66	24.655,79D
28/07/2020	202870 ANTECIPACAO DE FERIAS ANTONIO ANISIO GOMES DA SILVA.	1092		3.329,62	21.326,17D
28/07/2020	202873 ANTECIPACAO DE FERIAS KAENY DA ROCHA GALVÃO.	1092		3.504,42	17.821,75D
28/07/2020	202869 ANTECIPACAO DE FERIAS LEONARDO RODRIGUES PAIS .	1092		4.997,45	12.824,30D
28/07/2020	202874 ANTECIPACAO DE FERIAS LIDIANNY SILVA CALACIO.	1092		1.926,74	10.897,56D
28/07/2020	202877 ANTECIPACAO DE FERIAS NAYARA RUBEN CALACA DI MENEZES.	1092		1.707,31	9.190,25D
28/07/2020	202875 ANTECIPACAO DE FERIAS ROBERTA ACYOLE DE OLIVEIRA.	1092		5.348,18	3.842,07D
28/07/2020	202876 ANTECIPACAO DE FERIAS ROBERTA QUINTINO NOGUEIRA.	1092		2.280,99	1.561,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
28/07/2020	202881 PAGAMENTO DE RESCISAO LUCIANA ANDRIELLI RAMOS .	2068		1.351,08	210,00D
28/07/2020	202884 PAGAMENTO DOC.16342 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		190,00	20,00D
28/07/2020	206262 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	10,00D
28/07/2020	206263 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	0,00
29/07/2020	206264 RESGATE APLICACAO CEF	1125	53.520,00		53.520,00D
29/07/2020	204812 PAGAMENTO DOC.21611 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		28.500,00	25.020,00D
29/07/2020	206275 PAGAMENTO DOC.47500, 47613,47644 EDITORA RAIZES LTDA-EPP			270,00	24.750,00D
29/07/2020	206367 PAGAMENTO DOC.21610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		24.750,00	0,00
30/07/2020	206277 RESGATE APLICACAO CEF	1125	60.695,69		60.695,69D
30/07/2020	198839 TARIFA BANCARIA	4114		32,58	60.663,11D
30/07/2020	202843 PAGAMENTO DE RESCISAO JAMIRLEY CAMPOS PEREIRA ALVES.	2068		263,11	60.400,00D
30/07/2020	210303 PAGAMENTO DOC.77198 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2046		60.400,00	0,00
31/07/2020	202088 FUNDO FIXO. PRESTACAO DE CONTAS 07/ 2020.	1135	303,90		303,90D
31/07/2020	206278 RESGATE APLICACAO CEF	1125	53.096,20		53.400,10D
31/07/2020	206283 DEVOLUCAO. DESPESA EXECUTORA.	4140	460,87		53.860,97D
31/07/2020	202674 PAGAMENTO DOC.70165 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046		132,00	53.728,97D
31/07/2020	202685 PAGAMENTO DOC.70166 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046		167,00	53.561,97D
31/07/2020	202692 PAGAMENTO DOC.7915 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	2046		457,50	53.104,47D
31/07/2020	202834 PAGAMENTO DOC.1632 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS	2048		2.300,00	50.804,47D
31/07/2020	202835 PAGAMENTO DOC.122465 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	2046		5.595,07	45.209,40D
31/07/2020	202838 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO.	4020		23.169,40	22.040,00D
31/07/2020	204954 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	22.030,00D
31/07/2020	204955 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	22.020,00D
31/07/2020	204956 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	22.010,00D
31/07/2020	204957 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	22.000,00D
31/07/2020	210266 PAGAMENTO DOC.42035 LOJAS ENE ESSE LTDA	2046		22.000,00	0,00
Total do mês:			17.860.251,20	18.820.544,70	

Conta:	1125 - 1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				228.272,65D
07/07/2020	205654 RESGATE APLICACAO CEF	1130		175.336,12	52.936,53D
08/07/2020	205655 RESGATE APLICACAO CEF	1130		23.466,25	29.470,28D
09/07/2020	205656 RESGATE APLICACAO CEF	1130		5.338,72	24.131,56D
13/07/2020	205694 APLICACAO MAIS	1130	8.000.000,00		8.024.131,56D
14/07/2020	205717 RESGATE APLICACAO CEF	1130		1.269.694,25	6.754.437,31D
15/07/2020	205321 RESGATE APLICACAO CEF	1130		2.310.949,94	4.443.487,37D
16/07/2020	206142 RESGATE APLICACAO CEF	1130		1.397.489,84	3.045.997,53D
17/07/2020	206154 RESGATE APLICACAO CEF	1130		463.739,38	2.582.258,15D
20/07/2020	206194 RESGATE APLICACAO CEF	1130		192.373,71	2.389.884,44D
21/07/2020	206221 RESGATE APLICACAO CEF	1130		325.680,44	2.064.204,00D
22/07/2020	206232 RESGATE APLICACAO CEF	1130		291.750,73	1.772.453,27D
23/07/2020	206239 RESGATE APLICACAO CEF	1130		97.686,31	1.674.766,96D
24/07/2020	206244 RESGATE APLICACAO CEF	1130		894.162,74	780.604,22D
27/07/2020	206259 RESGATE APLICACAO CEF	1130		14.610,00	765.994,22D
28/07/2020	206261 RESGATE APLICACAO CEF	1130		28.707,86	737.286,36D
29/07/2020	206264 RESGATE APLICACAO CEF	1130		53.520,00	683.766,36D
30/07/2020	206277 RESGATE APLICACAO CEF	1130		60.695,69	623.070,67D
31/07/2020	206294 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA.	3009	2.603,46		625.674,13D
31/07/2020	206278 RESGATE APLICACAO CEF	1130		53.096,20	572.577,93D
31/07/2020	206295 IRRF E IOF SOB OPERACOES FINANCEIRAS	4117		1.684,79	570.893,14D
Total do mês:			8.002.603,46	7.659.982,97	

Conta:	1136 - 1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				17.786.394,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1136 - 1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA			
31/07/2020	209468 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2139	5.901.146,12		23.687.540,95D
Total do mês:			5.901.146,12	0,00	
Conta:	1087 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				863.115,20D
01/07/2020	209010 BAIXA DE ADIANTAMENTO DOC.555 KAGR DISTRIBUICAO LTDA	2046		700.000,00	163.115,20D
22/07/2020	205116 REFERENTE A DEVOLUCAO ISS NF 5999	1130		57,00	163.058,20D
Total do mês:			0,00	700.057,00	
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2020	205143 PAGAMENTO DE SALARIO. PAGO EM DUPLICIDADE- VALBERNADES ALVES	1130	434,70		434,70D
08/07/2020	205161 PAGAMENTO DE SALARIO. PAGO EM DUPLICIDADE - LAYANE CHRISTINA SOUSA	1130	897,75		1.332,45D
15/07/2020	206859 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	1.851,44		3.183,89D
15/07/2020	206872 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	6.022,77		9.206,66D
15/07/2020	206901 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	18.558,93		27.765,59D
15/07/2020	206939 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	5.539,65		33.305,24D
15/07/2020	206970 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	6.139,46		39.444,70D
15/07/2020	207011 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	897,75		40.342,45D
15/07/2020	207032 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	31.153,80		71.496,25D
15/07/2020	207078 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	12.493,56		83.989,81D
15/07/2020	207105 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	20.682,21		104.672,02D
15/07/2020	207138 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	3.232,44		107.904,46D
15/07/2020	207153 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	5.521,05		113.425,51D
15/07/2020	207176 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	782,25		114.207,76D
15/07/2020	207195 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	10.329,66		124.537,42D
15/07/2020	207231 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	13.314,44		137.851,86D
15/07/2020	207254 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	4.657,57		142.509,43D
15/07/2020	207273 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	5.619,75		148.129,18D
15/07/2020	207289 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	3.348,44		151.477,62D
15/07/2020	207308 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	1.032,30		152.509,92D
15/07/2020	207320 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	6.543,12		159.053,04D
15/07/2020	207347 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	1.877,40		160.930,44D
15/07/2020	207365 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	11.938,17		172.868,61D
15/07/2020	207409 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	12.133,26		185.001,87D
15/07/2020	207441 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	2.265,31		187.267,18D
15/07/2020	207468 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	1.138,96		188.406,14D
15/07/2020	207483 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	839,14		189.245,28D
15/07/2020	207503 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	839,14		190.084,42D
15/07/2020	207518 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	1.032,30		191.116,72D
15/07/2020	207537 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	1.483,06		192.599,78D
15/07/2020	207553 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	1.978,10		194.577,88D
15/07/2020	207571 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	2.722,19		197.300,07D
15/07/2020	207585 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	5.386,50		202.686,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
15/07/2020	207615 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	1.138,96		203.825,53D
15/07/2020	207629 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	712,48		204.538,01D
15/07/2020	207642 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	2.277,92		206.815,93D
15/07/2020	207670 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	870,97		207.686,90D
15/07/2020	207682 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	897,75		208.584,65D
15/07/2020	207695 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065	2.947,43		211.532,08D
31/07/2020	206862 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		1.851,44	209.680,64D
31/07/2020	206875 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		3.329,52	206.351,12D
31/07/2020	206904 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		18.214,83	188.136,29D
31/07/2020	206944 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		8.232,90	179.903,39D
31/07/2020	206960 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		374,37	179.529,02D
31/07/2020	206973 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		5.765,09	173.763,93D
31/07/2020	206999 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		374,37	173.389,56D
31/07/2020	207014 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		3.591,00	169.798,56D
31/07/2020	207037 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		34.370,43	135.428,13D
31/07/2020	207065 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		374,37	135.053,76D
31/07/2020	207083 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		14.972,16	120.081,60D
31/07/2020	207110 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		16.749,48	103.332,12D
31/07/2020	207141 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		3.232,44	100.099,68D
31/07/2020	207156 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		5.521,05	94.578,63D
31/07/2020	207179 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		782,25	93.796,38D
31/07/2020	207200 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		12.125,16	81.671,22D
31/07/2020	207234 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		13.314,44	68.356,78D
31/07/2020	207259 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		4.657,57	63.699,21D
31/07/2020	207276 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		5.619,75	58.079,46D
31/07/2020	207292 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		3.348,44	54.731,02D
31/07/2020	207310 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		1.032,30	53.698,72D
31/07/2020	207325 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		782,25	52.916,47D
31/07/2020	207350 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		1.877,40	51.039,07D
31/07/2020	207370 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		10.104,30	40.934,77D
31/07/2020	207397 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		748,74	40.186,03D
31/07/2020	207414 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		11.048,13	29.137,90D
31/07/2020	207446 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		2.265,31	26.872,59D
31/07/2020	207471 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		1.138,96	25.733,63D
31/07/2020	207486 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		888,22	24.845,41D
31/07/2020	207506 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		839,14	24.006,27D
31/07/2020	207520 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		1.032,30	22.973,97D
31/07/2020	207540 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		1.483,06	21.490,91D
31/07/2020	207556 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		1.978,10	19.512,81D
31/07/2020	207574 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		2.722,19	16.790,62D
31/07/2020	207588 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		897,75	15.892,87D
31/07/2020	207618 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		1.138,96	14.753,91D
31/07/2020	207632 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		712,48	14.041,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
31/07/2020	207645 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		2.277,92	11.763,51D
31/07/2020	207672 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		870,97	10.892,54D
31/07/2020	207685 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		897,75	9.994,79D
31/07/2020	207698 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		2.947,43	7.047,36D
31/07/2020	207711 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		2.941,29	4.106,07D
31/07/2020	207723 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		344,10	3.761,97D
31/07/2020	207734 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	2065		2.478,60	1.283,37D
		Total do mês:	211.532,08	210.248,71	

Conta:	1091 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
		SALDO ANTERIOR			29.710,15D
10/07/2020	205680 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. GEAM ALVES DA SILVA	1130	573,26		30.283,41D
16/07/2020	205042 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	820,01		31.103,42D
16/07/2020	205207 PAGAMENTO FOLHA 13º SALARIO.	1130	32.038,95		63.142,37D
31/07/2020	206691 RECLASSIFICACAO CONTABIL DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO PROCESSADO EM JUNHO / 2020		33.432,22		96.574,59D
31/07/2020	206691 RECLASSIFICACAO CONTABIL DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO PROCESSADO EM MAIO / 2020		34.139,41		130.714,00D
31/07/2020	206941 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.672,60		132.386,60D
31/07/2020	207034 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	8.354,69		140.741,29D
31/07/2020	207080 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.102,47		141.843,76D
31/07/2020	207107 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	629,58		142.473,34D
31/07/2020	207197 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.553,35		146.026,69D
31/07/2020	207256 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	820,26		146.846,95D
31/07/2020	207322 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	740,80		147.587,75D
31/07/2020	207367 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.350,58		150.938,33D
31/07/2020	207411 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.508,14		154.446,47D
31/07/2020	207443 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	370,40		154.816,87D
31/07/2020	206958 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		766,47	154.050,40D
31/07/2020	207063 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		862,06	153.188,34D
31/07/2020	207220 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		767,12	152.421,22D
31/07/2020	207335 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		870,81	151.550,41D
31/07/2020	207392 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		4.223,80	147.326,61D
31/07/2020	207428 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		279,85	147.046,76D
		Total do mês:	125.106,72	7.770,11	

Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			33.394,29D
10/07/2020	205679 ANTECIPACAO DE FERIAS MARIA EVANGELISTA MIRANDA.	1130	1.818,67		35.212,96D
13/07/2020	205202 ANTECIPACAO DE FERIAS PAULA RODRIGUES HALLE DETARE.	1130	5.394,76		40.607,72D
28/07/2020	202871 ANTECIPACAO DE FERIAS ADRIANNA MARIA GONCALVES RODRIGUES SILVA.	1130	1.680,41		42.288,13D
28/07/2020	202872 ANTECIPACAO DE FERIAS ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO.	1130	2.371,66		44.659,79D
28/07/2020	202870 ANTECIPACAO DE FERIAS ANTONIO ANISIO GOMES DA SILVA.	1130	3.329,62		47.989,41D
28/07/2020	202873 ANTECIPACAO DE FERIAS KAENY DA ROCHA GALVÃO.	1130	3.504,42		51.493,83D
28/07/2020	202869 ANTECIPACAO DE FERIAS LEONARDO RODRIGUES PAIS .	1130	4.997,45		56.491,28D
28/07/2020	202874 ANTECIPACAO DE FERIAS LIDIANNY SILVA CALACIO.	1130	1.926,74		58.418,02D
28/07/2020	202877 ANTECIPACAO DE FERIAS NAYARA RUBEN CALACA DI MENEZES.	1130	1.707,31		60.125,33D
28/07/2020	202875 ANTECIPACAO DE FERIAS ROBERTA ACYOLE DE OLIVEIRA.	1130	5.348,18		65.473,51D
28/07/2020	202876 ANTECIPACAO DE FERIAS ROBERTA QUINTINO NOGUEIRA.	1130	2.280,99		67.754,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
31/07/2020	206916 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		9.051,92	58.702,58D
31/07/2020	206987 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		133,29	58.569,29D
31/07/2020	207023 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		125,29	58.444,00D
31/07/2020	207053 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		1.340,89	57.103,11D
31/07/2020	207095 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		2.466,65	54.636,46D
31/07/2020	207119 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		3.619,20	51.017,26D
31/07/2020	207186 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		3.269,56	47.747,70D
31/07/2020	207212 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		71,52	47.676,18D
31/07/2020	207245 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		4.813,28	42.862,90D
31/07/2020	207381 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		3.804,80	39.058,10D
31/07/2020	207494 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		4.694,96	34.363,14D
31/07/2020	207528 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		1.870,44	32.492,70D
		Total do mês:	34.360,21	35.261,80	

Conta:	1096 - 1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				925,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Conta:	1098 - 1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2020	206615 VLR REFERENTE CONTABILIZACAO RUBRICA 450 ASSIDUIDADE LIC. MATERNIDADE, CONTABILIZADA COMO DESPESAS DE SALARIO.	4005	57,35		57,35D
31/07/2020	206879 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	70,57		127,92D
31/07/2020	206909 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	1.575,50		1.703,42D
31/07/2020	206924 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM RESCISAO.	2068	48,62		1.752,04D
31/07/2020	207041 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	4.208,51		5.960,55D
31/07/2020	206858 COMPENSACAO. INSS A RECOLHER COM SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	2074		5.903,20	57,35D
		Total do mês:	5.960,55	5.903,20	

Conta:	1138 - 1.1.2.02.90.0099	CREDITOS COM TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				18.230,91D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.975.134,06D
01/07/2020	198862 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.27547 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	1.255,60		2.976.389,66D
01/07/2020	198863 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.194284 Konimagem Comercial Ltda	2046	24.400,00		3.000.789,66D
01/07/2020	198864 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1315957 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	1.014,00		3.001.803,66D
01/07/2020	198865 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1315971 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	3.789,00		3.005.592,66D
01/07/2020	198867 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1316330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	7.372,40		3.012.965,06D
01/07/2020	198868 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.70165 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	132,00		3.013.097,06D
01/07/2020	198869 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.70166 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	167,00		3.013.264,06D
01/07/2020	198870 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.967834 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	28.875,00		3.042.139,06D
01/07/2020	198871 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.967840 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	14.206,00		3.056.345,06D
01/07/2020	198872 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.967856 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	4.441,50		3.060.786,56D
01/07/2020	198873 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.310676 RM Hospitalar Ltda	2046	4.540,00		3.065.326,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
01/07/2020	198874 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.310677 RM Hospitalar Ltda	2046	2.809,00		3.068.135,56D
01/07/2020	198875 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16611 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	380,00		3.068.515,56D
01/07/2020	198876 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 39685 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046	2.576,24		3.071.091,80D
01/07/2020	201863 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 5091 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046	3.150,00		3.074.241,80D
01/07/2020	204811 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 21611 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	28.500,00		3.102.741,80D
01/07/2020	204823 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 72936 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2046	480,00		3.103.221,80D
01/07/2020	204935 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 6389 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	1.119,50		3.104.341,30D
01/07/2020	205620 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 10600 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	2046	2.408,70		3.106.750,00D
01/07/2020	205915 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1316055 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	2.802,00		3.109.552,00D
01/07/2020	206366 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.21610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	49.500,00		3.159.052,00D
01/07/2020	206371 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.266 ATIVIDADE COM.DE MED.E PROD. HOSP.LTDA	2046	17.400,00		3.176.452,00D
01/07/2020	206395 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.1229722 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046	927,82		3.177.379,82D
01/07/2020	206399 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1315802 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	20.040,00		3.197.419,82D
01/07/2020	206676 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 3691 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	11.763,57		3.209.183,39D
02/07/2020	198877 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 12642 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	2046	1.395,00		3.210.578,39D
02/07/2020	198878 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.394231 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2048	1.483,13		3.212.061,52D
02/07/2020	198879 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.70172 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	2.070,00		3.214.131,52D
02/07/2020	198880 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.70173 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	641,20		3.214.772,72D
02/07/2020	198881 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.123951 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	3.128,00		3.217.900,72D
02/07/2020	198882 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.123972 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	13.884,82		3.231.785,54D
02/07/2020	198883 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.123973 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	48.113,00		3.279.898,54D
02/07/2020	198884 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.124041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	39.648,00		3.319.546,54D
02/07/2020	198885 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 897360 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	1.575,91		3.321.122,45D
02/07/2020	198886 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 897361 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	1.248,72		3.322.371,17D
02/07/2020	198887 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 897362 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	1.800,00		3.324.171,17D
02/07/2020	198888 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 2966 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	2046	1.290,00		3.325.461,17D
02/07/2020	202097 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.69276 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	2046	1.499,98		3.326.961,15D
03/07/2020	198892 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.14010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	9.360,00		3.336.321,15D
03/07/2020	198893 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS NF.4959 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046	544,00		3.336.865,15D
03/07/2020	198894 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.310973 RM Hospitalar Ltda	2046	44.440,80		3.381.305,95D
03/07/2020	198895 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16638 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	228,00		3.381.533,95D
03/07/2020	205636 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.14245 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046	2.754,00		3.384.287,95D
03/07/2020	205705 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.14246 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046	223,50		3.384.511,45D
03/07/2020	205710 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.14247 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046	2.319,45		3.386.830,90D
03/07/2020	205714 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.14248 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046	395,10		3.387.226,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
05/07/2020	198897 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16654 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	342,00		3.387.568,00D
06/07/2020	198898 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1232614 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	2046	7.998,48		3.395.566,48D
06/07/2020	198899 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1232973 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	2046	8.187,30		3.403.753,78D
06/07/2020	198900 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 44159 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	2046	13.951,00		3.417.704,78D
06/07/2020	198901 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 44160 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	2046	29.000,00		3.446.704,78D
06/07/2020	198902 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.124317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	31.430,00		3.478.134,78D
06/07/2020	198903 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.124343 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	62.250,00		3.540.384,78D
06/07/2020	198904 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS NF.69834 CAMPINEIRA COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2046	4.147,43		3.544.532,21D
06/07/2020	198905 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16657 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	228,00		3.544.760,21D
06/07/2020	202098 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.69617 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	2046	8.999,85		3.553.760,06D
06/07/2020	206681 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.92167 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	2046	59.547,00		3.613.307,06D
07/07/2020	198906 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 8758 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046	8.964,00		3.622.271,06D
07/07/2020	201822 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1302 CS COMERCIO EIRELI	2046	257,78		3.622.528,84D
07/07/2020	201834 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 3802 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS EIRELI	2046	1.986,00		3.624.514,84D
07/07/2020	202571 PECAS E PARTES. DOC. NF.88610 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	2046	3.636,00		3.628.150,84D
07/07/2020	206678 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.13980 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	408,00		3.628.558,84D
07/07/2020	206680 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.13982 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	570,00		3.629.128,84D
07/07/2020	206298 DEVOLUCAO. DOC.4959 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046		544,00	3.628.584,84D
08/07/2020	198909 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1233708 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	2046	4.100,00		3.632.684,84D
08/07/2020	198910 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.395189 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2048	1.420,00		3.634.104,84D
08/07/2020	198911 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.124533 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	710,10		3.634.814,94D
08/07/2020	198912 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.124547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	1.255,50		3.636.070,44D
08/07/2020	198913 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.124548 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	23.508,50		3.659.578,94D
08/07/2020	198914 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.311259 RM Hospitalar Ltda	2046	1.720,00		3.661.298,94D
08/07/2020	198915 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16677 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	304,00		3.661.602,94D
08/07/2020	201819 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1208 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2046	5.530,00		3.667.132,94D
08/07/2020	201865 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 5129 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046	646,32		3.667.779,26D
08/07/2020	205565 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1233707 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	2046	500,32		3.668.279,58D
09/07/2020	198919 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1319630 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	17.360,00		3.685.639,58D
09/07/2020	198920 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.124638 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	55.617,00		3.741.256,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
09/07/2020	198921 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.124657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	172,08		3.741.428,66D
09/07/2020	198922 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS NF.2505 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2046	592,00		3.742.020,66D
09/07/2020	198923 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 898021 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	11.928,00		3.753.948,66D
09/07/2020	201812 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.485 ATIVIDADE COM.DE MED.E PROD. HOSP.LTDA	2046	80.640,00		3.834.588,66D
09/07/2020	201899 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.13715 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO	2046	320,00		3.834.908,66D
09/07/2020	206671 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1936 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	2046	4.800,00		3.839.708,66D
10/07/2020	198924 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1320463 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	9.500,00		3.849.208,66D
10/07/2020	198925 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 25416 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	4.302,00		3.853.510,66D
10/07/2020	198926 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS NF.5013 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046	1.406,92		3.854.917,58D
10/07/2020	198927 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	228,00		3.855.145,58D
11/07/2020	198928 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.162 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	8.968,28		3.864.113,86D
13/07/2020	198929 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.6523 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	912,50		3.865.026,36D
13/07/2020	198930 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1235360 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	2046	5.168,35		3.870.194,71D
13/07/2020	198931 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1320733 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	3.211,00		3.873.405,71D
13/07/2020	198932 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1320786 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	9.126,00		3.882.531,71D
13/07/2020	198933 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1320792 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	7.530,00		3.890.061,71D
13/07/2020	198935 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 44238 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	2046	19.200,00		3.909.261,71D
13/07/2020	198936 PECAS E PARTES. DOC. NF.41726 LOJAS ENE ESSE LTDA	2046	14.800,00		3.924.061,71D
13/07/2020	198938 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.70345 MARTINS DISTRIBUCAO E LOGISTICA EIRELI	2046	2.752,60		3.926.814,31D
13/07/2020	198939 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.125092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	3.237,50		3.930.051,81D
13/07/2020	198940 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.125098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	10.000,00		3.940.051,81D
13/07/2020	198941 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.125101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	12.950,00		3.953.001,81D
13/07/2020	198942 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.974811 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	17.990,00		3.970.991,81D
13/07/2020	198943 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.974852 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	15.680,00		3.986.671,81D
13/07/2020	198944 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.974871 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	2.820,00		3.989.491,81D
13/07/2020	198945 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 21896 ELLO DISTRIBUCAO LTDA MATRIZ	2046	5.280,00		3.994.771,81D
13/07/2020	198946 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 898309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	1.864,23		3.996.636,04D
13/07/2020	198947 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 898377 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	3.988,00		4.000.624,04D
13/07/2020	198949 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16737 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	487,20		4.001.111,24D
14/07/2020	198950 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.6542 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	2.460,00		4.003.571,24D
14/07/2020	198951 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1321639 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	30.380,00		4.033.951,24D
14/07/2020	198952 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1321902 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	4.340,00		4.038.291,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
14/07/2020	198953 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1321903 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	16.800,00		4.055.091,24D
14/07/2020	198955 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.125161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	3.108,96		4.058.200,20D
14/07/2020	198956 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.125235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	15.450,00		4.073.650,20D
14/07/2020	201868 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 5159 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046	77,40		4.073.727,60D
14/07/2020	201869 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 5161 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046	1.119,60		4.074.847,20D
15/07/2020	198958 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 12757 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	2046	13.950,00		4.088.797,20D
15/07/2020	198959 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1321917 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	1.230,00		4.090.027,20D
15/07/2020	198960 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1322126 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	13.020,00		4.103.047,20D
15/07/2020	198961 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.125378 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	8.232,00		4.111.279,20D
15/07/2020	198962 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.14140 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	6.000,00		4.117.279,20D
15/07/2020	198963 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.311800 RM Hospitalar Ltda	2046	382,80		4.117.662,00D
15/07/2020	198964 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.311827 RM Hospitalar Ltda	2046	4.173,50		4.121.835,50D
15/07/2020	198965 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16766 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	342,00		4.122.177,50D
15/07/2020	206677 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.13979 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	50.220,00		4.172.397,50D
16/07/2020	198967 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 88401 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	1.380,00		4.173.777,50D
16/07/2020	198968 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 88488 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	1.395,45		4.175.172,95D
16/07/2020	198969 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.125442 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	6.510,50		4.181.683,45D
16/07/2020	198970 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. NF.17307 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046	972,50		4.182.655,95D
16/07/2020	198971 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. NF.17308 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046	3.036,50		4.185.692,45D
16/07/2020	198972 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.30838 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2048	6.504,00		4.192.196,45D
16/07/2020	198973 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS NF.5047 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046	7.143,00		4.199.339,45D
16/07/2020	201815 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.810 GOLDSERV COMERCIAL	2046	720,30		4.200.059,75D
16/07/2020	201818 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1042 Deodato Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda-ME	2046	3.180,00		4.203.239,75D
16/07/2020	202573 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.47344 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	2046	479,85		4.203.719,60D
17/07/2020	198974 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.6561 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	820,00		4.204.539,60D
17/07/2020	198975 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.396702 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2048	6.318,20		4.210.857,80D
17/07/2020	198976 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.125582 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	2.866,20		4.213.724,00D
17/07/2020	198977 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 34877 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2046	249,60		4.213.973,60D
17/07/2020	198978 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16791 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	228,00		4.214.201,60D
17/07/2020	201871 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.389 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2046	44.750,00		4.258.951,60D
18/07/2020	198979 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS NF.2544 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2046	14.600,00		4.273.551,60D
18/07/2020	202068 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 300442 THERAPEUTICA PHARMA	1135	92,00		4.273.643,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
20/07/2020	198980 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.125786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	8.160,00		4.281.803,60D
20/07/2020	198981 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 22043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	4.000,00		4.285.803,60D
20/07/2020	198982 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	380,00		4.286.183,60D
20/07/2020	198983 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16816 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	114,00		4.286.297,60D
20/07/2020	201875 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 5207 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046	1.248,57		4.287.546,17D
20/07/2020	201876 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 5208 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046	2.664,00		4.290.210,17D
20/07/2020	201902 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.14722 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2046	3.982,00		4.294.192,17D
21/07/2020	198984 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.6584 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	15.930,00		4.310.122,17D
21/07/2020	198985 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.70418 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	7.031,20		4.317.153,37D
22/07/2020	198986 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.6590 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	17.709,50		4.334.862,87D
22/07/2020	198987 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16835 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	114,00		4.334.976,87D
22/07/2020	201888 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 10180 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	2046	3.500,00		4.338.476,87D
23/07/2020	198988 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.126219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	960,00		4.339.436,87D
23/07/2020	198989 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. NF.17361 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046	220,00		4.339.656,87D
23/07/2020	198990 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.87516 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	9.408,00		4.349.064,87D
23/07/2020	210350 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 8048 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048	1.160,00		4.350.224,87D
24/07/2020	198991 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.155709 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2048	784,60		4.351.009,47D
24/07/2020	198994 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16858 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	304,00		4.351.313,47D
24/07/2020	198995 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.208 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	17.937,95		4.369.251,42D
24/07/2020	201808 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.452 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2046	24.000,00		4.393.251,42D
24/07/2020	201826 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1959 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	2046	8.698,90		4.401.950,32D
24/07/2020	201901 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.13828 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO	2046	480,00		4.402.430,32D
27/07/2020	198996 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.155720 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2048	771,30		4.403.201,62D
27/07/2020	198997 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16890 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	494,00		4.403.695,62D
27/07/2020	201827 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1973 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	2046	3.750,00		4.407.445,62D
27/07/2020	202079 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 302134 THERAPEUTICA PHARMA	1135	92,00		4.407.537,62D
28/07/2020	199000 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.87533 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	2.352,00		4.409.889,62D
29/07/2020	199002 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 79068 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	1.627,20		4.411.516,82D
29/07/2020	199003 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 79069 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	195,05		4.411.711,87D
29/07/2020	199005 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.126823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	236,70		4.411.948,57D
29/07/2020	199006 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.126853 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	340,80		4.412.289,37D
29/07/2020	199007 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 22216 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	790,00		4.413.079,37D
29/07/2020	199008 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16918 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	342,00		4.413.421,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
29/07/2020	201817 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.814 GOLDSERV COMERCIAL	2046	231,00		4.413.652,37D
29/07/2020	201830 PECAS E PARTES. DOC. NF.2797 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	2046	2.400,00		4.416.052,37D
29/07/2020	202084 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 302773 THERAPEUTICA PHARMA	1135	92,00		4.416.144,37D
29/07/2020	206758 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.8460 GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	2048	4.510,00		4.420.654,37D
29/07/2020	206759 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.8459 GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	2048	10.090,00		4.430.744,37D
30/07/2020	199012 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16927 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	304,00		4.431.048,37D
30/07/2020	201829 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1992 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	2046	3.411,00		4.434.459,37D
31/07/2020	199019 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16933 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	684,00		4.435.143,37D
31/07/2020	206266 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MEDICAMENTOS APLICADOS	4032		680.004,92	3.755.138,45D
31/07/2020	206267 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL APLICADO	4031		50.251,47	3.704.886,98D
31/07/2020	206268 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR APLICADO	4031		47.169,11	3.657.717,87D
31/07/2020	206269 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA APLICADOS	4043		3.538,15	3.654.179,72D
31/07/2020	206270 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS DE EXPEDIENTE APLICADOS	4105		31.839,96	3.622.339,76D
31/07/2020	206271 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO APLICADOS	4035		50.040,56	3.572.299,20D
31/07/2020	206272 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. CORRELATOS APLICADOS	4032		778.419,25	2.793.879,95D
31/07/2020	206273 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. UNIFORMES/EQUIP. SEGURANCA APLICADOS	4110		260,00	2.793.619,95D
		Total do mês:	1.460.553,31	1.642.067,42	
Conta:	1157 - 1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO			
					7.896,00D
13/07/2020	198948 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 2998 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME - CAPA PARA COLCHÃO 180X0, 61X0,06MM	2046	2.600,00		10.496,00D
15/07/2020	210259 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR253 ANA PAULA HONORATO MENDONCA ME	2046	3.002,93		13.498,93D
16/07/2020	202101 PECAS E PARTES. DOC. NF.174822 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - RADIO COMUNICADOR DE ALCANCE MINIMO 20 KM.	2046	2.910,00		16.408,93D
		Total do mês:	8.512,93	0,00	
Conta:	1284 - 1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
					1.040.787,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1159 - 1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
					20.338.673,14D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1158 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
					2.994.364,43D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1141 - 1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
					337.970.371,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1141 - 1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
31/07/2020	208528 REDUCAO DO CONTRATO NO PERIODO.	2150		10.201.131,25	327.769.240,58D
		Total do mês:	0,00	10.201.131,25	
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				2.415.359,69C
01/07/2020	198862 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.27547 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112		1.255,60	2.416.615,29C
01/07/2020	198863 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.194284 Konimagem Comercial Ltda	1112		24.400,00	2.441.015,29C
01/07/2020	198864 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1315957 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		1.014,00	2.442.029,29C
01/07/2020	198865 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1315971 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		3.789,00	2.445.818,29C
01/07/2020	198867 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1316330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		7.372,40	2.453.190,69C
01/07/2020	198868 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.70165 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		132,00	2.453.322,69C
01/07/2020	198869 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.70166 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		167,00	2.453.489,69C
01/07/2020	198870 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.967834 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		28.875,00	2.482.364,69C
01/07/2020	198871 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.967840 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		14.206,00	2.496.570,69C
01/07/2020	198872 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.967856 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		4.441,50	2.501.012,19C
01/07/2020	198873 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.310676 RM Hospitalar Ltda	1112		4.540,00	2.505.552,19C
01/07/2020	198874 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.310677 RM Hospitalar Ltda	1112		2.809,00	2.508.361,19C
01/07/2020	198875 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16611 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		380,00	2.508.741,19C
01/07/2020	198876 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 39685 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1112		2.576,24	2.511.317,43C
01/07/2020	201863 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 5091 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1112		3.150,00	2.514.467,43C
01/07/2020	204811 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 21611 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		28.500,00	2.542.967,43C
01/07/2020	204823 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 72936 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1112		480,00	2.543.447,43C
01/07/2020	204935 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 6389 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		1.119,50	2.544.566,93C
01/07/2020	205108 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.577585 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4096		53,70	2.544.620,63C
01/07/2020	205620 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 10600 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	1112		2.408,70	2.547.029,33C
01/07/2020	205915 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1316055 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		2.802,00	2.549.831,33C
01/07/2020	206366 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.21610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		49.500,00	2.599.331,33C
01/07/2020	206371 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.266 ATIVIDADE COM.DE MED.E PROD. HOSP.LTDA	1112		17.400,00	2.616.731,33C
01/07/2020	206395 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.1229722 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1112		927,82	2.617.659,15C
01/07/2020	206399 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1315802 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		20.040,00	2.637.699,15C
01/07/2020	206676 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 3691 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		11.763,57	2.649.462,72C
01/07/2020	202680 PAGAMENTO DOC.2999 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1130	5.450,00		2.644.012,72C
01/07/2020	202691 PAGAMENTO DOC.10367 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1130	8.323,50		2.635.689,22C
01/07/2020	202839 PAGAMENTO DOC.84040 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	199,20		2.635.490,02C
01/07/2020	202842 PAGAMENTO DOC.45827 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1130	10.750,00		2.624.740,02C
01/07/2020	205109 PAGAMENTO DOC.577585 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1130	53,70		2.624.686,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
01/07/2020	205151 PAGAMENTO DOC.1275 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	1130	17.943,25		2.606.743,07C
01/07/2020	205651 PAGAMENTO DOC.38754 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1130	520,00		2.606.223,07C
01/07/2020	209010 BAIXA DE ADIANTAMENTO DOC.555 KAGR DISTRIBUICAO LTDA	1087	700.000,00		1.906.223,07C
01/07/2020	210269 PAGAMENTO DOC.42791 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	1130	1.512,00		1.904.711,07C
02/07/2020	188511 MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF. 41732 DANIELLY PAPELARIA E AVIAMENTOS	4105		50,00	1.904.761,07C
02/07/2020	198877 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 12642 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	1112		1.395,00	1.906.156,07C
02/07/2020	198879 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.70172 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		2.070,00	1.908.226,07C
02/07/2020	198880 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.70173 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		641,20	1.908.867,27C
02/07/2020	198881 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.123951 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		3.128,00	1.911.995,27C
02/07/2020	198882 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.123972 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		13.884,82	1.925.880,09C
02/07/2020	198883 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.123973 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		48.113,00	1.973.993,09C
02/07/2020	198884 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.124041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		39.648,00	2.013.641,09C
02/07/2020	198885 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 897360 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1112		1.575,91	2.015.217,00C
02/07/2020	198886 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 897361 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1112		1.248,72	2.016.465,72C
02/07/2020	198887 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 897362 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1112		1.800,00	2.018.265,72C
02/07/2020	198888 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 2966 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	1112		1.290,00	2.019.555,72C
02/07/2020	202097 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.69276 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1112		1.499,98	2.021.055,70C
02/07/2020	202853 PAGAMENTO DOC.946941 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1130	220,80		2.020.834,90C
02/07/2020	202878 PAGAMENTO DOC.1221574 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	16.967,07		2.003.867,83C
02/07/2020	202879 PAGAMENTO DOC.38791 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1130	5.324,00		1.998.543,83C
02/07/2020	202902 PAGAMENTO DOC.894811 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	3.581,09		1.994.962,74C
02/07/2020	202916 PAGAMENTO DOC.8495 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1130	3.500,00		1.991.462,74C
02/07/2020	202920 PAGAMENTO DOC.946781 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1130	23.190,55		1.968.272,19C
02/07/2020	202927 PAGAMENTO DOC.541552 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	44.285,00		1.923.987,19C
02/07/2020	202930 PAGAMENTO DOC.308553 RM Hospitalar Ltda	1130	675,00		1.923.312,19C
02/07/2020	202932 PAGAMENTO DOC.308583 RM Hospitalar Ltda	1130	6.473,23		1.916.838,96C
03/07/2020	198892 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.14010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1112		9.360,00	1.926.198,96C
03/07/2020	198893 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS NF.4959 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1112		544,00	1.926.742,96C
03/07/2020	198894 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.310973 RM Hospitalar Ltda	1112		44.440,80	1.971.183,76C
03/07/2020	198895 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16638 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		228,00	1.971.411,76C
03/07/2020	205636 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.14245 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1112		2.754,00	1.974.165,76C
03/07/2020	205705 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.14246 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1112		223,50	1.974.389,26C
03/07/2020	205710 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.14247 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1112		2.319,45	1.976.708,71C
03/07/2020	205714 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.14248 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1112		395,10	1.977.103,81C
03/07/2020	202956 PAGAMENTO DOC.1222125 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	1.960,00		1.975.143,81C
03/07/2020	202960 PAGAMENTO DOC.13223 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1130	716,60		1.974.427,21C
03/07/2020	202966 PAGAMENTO DOC.894830 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	605,92		1.973.821,29C
03/07/2020	202977 PAGAMENTO DOC.43820 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	1130	54.090,50		1.919.730,79C
03/07/2020	202978 PAGAMENTO DOC.947580 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1130	1.056,00		1.918.674,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
03/07/2020	202984 PAGAMENTO DOC.541484 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	456,60		1.918.218,19C
03/07/2020	202987 PAGAMENTO DOC.308669 RM Hospitalar Ltda	1130	2.719,83		1.915.498,36C
03/07/2020	202989 PAGAMENTO DOC.84212 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	93,33		1.915.405,03C
03/07/2020	202991 PAGAMENTO DOC.84213 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	1.100,00		1.914.305,03C
03/07/2020	202996 PAGAMENTO DOC.84216 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	115,00		1.914.190,03C
03/07/2020	202999 PAGAMENTO DOC.202218 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	3.300,00		1.910.890,03C
05/07/2020	198897 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16654 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		342,00	1.911.232,03C
06/07/2020	198898 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1232614 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	1112		7.998,48	1.919.230,51C
06/07/2020	198899 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1232973 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	1112		8.187,30	1.927.417,81C
06/07/2020	198900 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 44159 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	1112		13.951,00	1.941.368,81C
06/07/2020	198901 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 44160 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	1112		29.000,00	1.970.368,81C
06/07/2020	198902 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.124317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		31.430,00	2.001.798,81C
06/07/2020	198903 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.124343 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		62.250,00	2.064.048,81C
06/07/2020	198904 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS NF.69834 CAMPINEIRA COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1112		4.147,43	2.068.196,24C
06/07/2020	198905 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16657 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		228,00	2.068.424,24C
06/07/2020	202098 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.69617 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1112		8.999,85	2.077.424,09C
06/07/2020	206681 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.92167 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1112		59.547,00	2.136.971,09C
06/07/2020	203007 PAGAMENTO DOC.1222464 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	1.526,00		2.135.445,09C
06/07/2020	203008 PAGAMENTO DOC.65701 PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	1130	1.095,75		2.134.349,34C
06/07/2020	203015 PAGAMENTO DOC.3040 RF MEDICAL LTDA - EPPRF MEDICAL LTDA - EPP	1130	1.925,00		2.132.424,34C
06/07/2020	203019 PAGAMENTO DOC.307908 RM Hospitalar Ltda	1130	10.646,18		2.121.778,16C
06/07/2020	203023 PAGAMENTO DOC.84365 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	1.917,30		2.119.860,86C
06/07/2020	203033 PAGAMENTO DOC.16171 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	304,00		2.119.556,86C
07/07/2020	198906 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 8758 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1112		8.964,00	2.128.520,86C
07/07/2020	201822 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1302 CS COMERCIO EIRELI	1112		257,78	2.128.778,64C
07/07/2020	201834 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 3802 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS EIRELI	1112		1.986,00	2.130.764,64C
07/07/2020	202571 PECAS E PARTES. DOC. NF.88610 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1112		3.636,00	2.134.400,64C
07/07/2020	206678 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.13980 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1112		408,00	2.134.808,64C
07/07/2020	206680 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.13982 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1112		570,00	2.135.378,64C
07/07/2020	203161 PAGAMENTO DOC.155424 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1130	350,00		2.135.028,64C
07/07/2020	203164 PAGAMENTO DOC.16199 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	266,00		2.134.762,64C
07/07/2020	206298 DEVOLUCAO. DOC.4959 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1112	544,00		2.134.218,64C
08/07/2020	198909 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1233708 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	1112		4.100,00	2.138.318,64C
08/07/2020	198911 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.124533 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		710,10	2.139.028,74C
08/07/2020	198912 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.124547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		1.255,50	2.140.284,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
08/07/2020	198913 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.124548 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		23.508,50	2.163.792,74C
08/07/2020	198914 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.311259 RM Hospitalar Ltda	1112		1.720,00	2.165.512,74C
08/07/2020	198915 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16677 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		304,00	2.165.816,74C
08/07/2020	201819 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1208 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1112		5.530,00	2.171.346,74C
08/07/2020	201865 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 5129 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1112		646,32	2.171.993,06C
08/07/2020	205565 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1233707 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	1112		500,32	2.172.493,38C
08/07/2020	203178 PAGAMENTO DOC.21249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1130	312,00		2.172.181,38C
08/07/2020	203192 PAGAMENTO DOC.2999 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1130	5.450,00		2.166.731,38C
08/07/2020	203207 PAGAMENTO DOC.84690 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	1.215,00		2.165.516,38C
08/07/2020	210294 PAGAMENTO DOC.12431 RT COMERCIO DE REFRIGERA-O LTDA - EPP	1130	636,50		2.164.879,88C
09/07/2020	198919 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1319630 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		17.360,00	2.182.239,88C
09/07/2020	198920 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.124638 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		55.617,00	2.237.856,88C
09/07/2020	198921 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.124657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		172,08	2.238.028,96C
09/07/2020	198922 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS NF.2505 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1112		592,00	2.238.620,96C
09/07/2020	198923 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 898021 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1112		11.928,00	2.250.548,96C
09/07/2020	201812 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.485 ATIVIDADE COM.DE MED.E PROD. HOSP.LTDA	1112		80.640,00	2.331.188,96C
09/07/2020	201899 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.13715 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO	1112		320,00	2.331.508,96C
09/07/2020	206671 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1936 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1112		4.800,00	2.336.308,96C
09/07/2020	203252 PAGAMENTO DOC.3090 RF MEDICAL LTDA - EPPRF MEDICAL LTDA - EPP	1130	2.310,00		2.333.998,96C
09/07/2020	203258 PAGAMENTO DOC.308012 RM Hospitalar Ltda	1130	1.490,03		2.332.508,93C
10/07/2020	198924 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1320463 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		9.500,00	2.342.008,93C
10/07/2020	198925 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 25416 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		4.302,00	2.346.310,93C
10/07/2020	198926 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS NF.5013 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1112		1.406,92	2.347.717,85C
10/07/2020	198927 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		228,00	2.347.945,85C
10/07/2020	203272 PAGAMENTO DOC.121868 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	15.512,76		2.332.433,09C
10/07/2020	203275 PAGAMENTO DOC.121839 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	30,00		2.332.403,09C
10/07/2020	205668 PAGAMENTO DOC.13487 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1130	17,88		2.332.385,21C
10/07/2020	205669 PAGAMENTO DOC.13488 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1130	3.164,76		2.329.220,45C
10/07/2020	205670 PAGAMENTO DOC.895540 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	414,48		2.328.805,97C
10/07/2020	205671 PAGAMENTO DOC.895422 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	950,00		2.327.855,97C
10/07/2020	205672 PAGAMENTO DOC.895488 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	642,96		2.327.213,01C
10/07/2020	205674 PAGAMENTO DOC.24636 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1130	10.200,00		2.317.013,01C
10/07/2020	205676 PAGAMENTO DOC.307037 RM Hospitalar Ltda	1130	1.313,07		2.315.699,94C
10/07/2020	205677 PAGAMENTO DOC.307042 RM Hospitalar Ltda	1130	1.283,73		2.314.416,21C
10/07/2020	205678 PAGAMENTO DOC.84940 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	7.213,98		2.307.202,23C
11/07/2020	198928 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.162 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		8.968,28	2.316.170,51C
13/07/2020	198929 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.6523 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		912,50	2.317.083,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
13/07/2020	198930 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1235360 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	1112		5.168,35	2.322.251,36C
13/07/2020	198931 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1320733 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		3.211,00	2.325.462,36C
13/07/2020	198932 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1320786 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		9.126,00	2.334.588,36C
13/07/2020	198933 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1320792 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		7.530,00	2.342.118,36C
13/07/2020	198935 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 44238 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	1112		19.200,00	2.361.318,36C
13/07/2020	198936 PECAS E PARTES. DOC. NF.41726 LOJAS ENE ESSE LTDA	1112		14.800,00	2.376.118,36C
13/07/2020	198938 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.70345 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		2.752,60	2.378.870,96C
13/07/2020	198939 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.125092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		3.237,50	2.382.108,46C
13/07/2020	198940 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.125098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		10.000,00	2.392.108,46C
13/07/2020	198941 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.125101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		12.950,00	2.405.058,46C
13/07/2020	198942 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.974811 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		17.990,00	2.423.048,46C
13/07/2020	198943 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.974852 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		15.680,00	2.438.728,46C
13/07/2020	198944 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.974871 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		2.820,00	2.441.548,46C
13/07/2020	198945 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 21896 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		5.280,00	2.446.828,46C
13/07/2020	198946 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 898309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1112		1.864,23	2.448.692,69C
13/07/2020	198947 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 898377 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1112		3.988,00	2.452.680,69C
13/07/2020	198948 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 2998 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME - CAPA PARA COLCHÃO 180X0, 61X0,06MM	1157		2.600,00	2.455.280,69C
13/07/2020	198949 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16737 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		487,20	2.455.767,89C
13/07/2020	203289 PAGAMENTO DOC.122055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	7.980,00		2.447.787,89C
13/07/2020	203292 PAGAMENTO DOC.1214930 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	30.895,92		2.416.891,97C
13/07/2020	203293 PAGAMENTO DOC.1224808 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	18.265,50		2.398.626,47C
13/07/2020	203295 PAGAMENTO DOC.1214931 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	6.551,70		2.392.074,77C
13/07/2020	203306 PAGAMENTO DOC.13712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1130	25.418,79		2.366.655,98C
13/07/2020	203307 PAGAMENTO DOC.314954 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	3.054,06		2.363.601,92C
14/07/2020	198950 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.6542 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		2.460,00	2.366.061,92C
14/07/2020	198951 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1321639 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		30.380,00	2.396.441,92C
14/07/2020	198952 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1321902 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		4.340,00	2.400.781,92C
14/07/2020	198953 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1321903 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		16.800,00	2.417.581,92C
14/07/2020	198955 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.125161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		3.108,96	2.420.690,88C
14/07/2020	198956 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.125235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		15.450,00	2.436.140,88C
14/07/2020	201868 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 5159 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1112		77,40	2.436.218,28C
14/07/2020	201869 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 5161 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1112		1.119,60	2.437.337,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
14/07/2020	202059 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 17262 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1135	84,00		2.437.253,88C
14/07/2020	203411 PAGAMENTO DOC.10522 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	1130	16.816,50		2.420.437,38C
14/07/2020	203435 PAGAMENTO DOC.8548 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1130	8.426,16		2.412.011,22C
14/07/2020	203457 PAGAMENTO DOC.110048 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	1130	27.944,00		2.384.067,22C
14/07/2020	203467 PAGAMENTO DOC.191784 Konimagem Comercial Ltda	1130	5.881,18		2.378.186,04C
14/07/2020	203474 PAGAMENTO DOC.192638 Konimagem Comercial Ltda	1130	9.799,02		2.368.387,02C
14/07/2020	203598 PAGAMENTO DOC.57712 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1130	2.083,86		2.366.303,16C
14/07/2020	203601 PAGAMENTO DOC.57919 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1130	114,00		2.366.189,16C
14/07/2020	203624 PAGAMENTO DOC.88 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1130	276.537,03		2.089.652,13C
14/07/2020	203648 PAGAMENTO DOC.11628 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	1130	1.074,36		2.088.577,77C
14/07/2020	205181 PAGAMENTO DOC.562 NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	1130	2.684,64		2.085.893,13C
14/07/2020	210317 PAGAMENTO DOC.173731 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1130	2.910,00		2.082.983,13C
15/07/2020	198958 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 12757 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	1112		13.950,00	2.096.933,13C
15/07/2020	198959 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1321917 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		1.230,00	2.098.163,13C
15/07/2020	198960 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1322126 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		13.020,00	2.111.183,13C
15/07/2020	198961 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.125378 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		8.232,00	2.119.415,13C
15/07/2020	198962 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.14140 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1112		6.000,00	2.125.415,13C
15/07/2020	198963 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.311800 RM Hospitalar Ltda	1112		382,80	2.125.797,93C
15/07/2020	198964 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.311827 RM Hospitalar Ltda	1112		4.173,50	2.129.971,43C
15/07/2020	198965 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16766 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		342,00	2.130.313,43C
15/07/2020	206125 DESPESA CARTORIAL. DOC. 13431 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4107		22,84	2.130.336,27C
15/07/2020	206677 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.13979 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1112		50.220,00	2.180.556,27C
15/07/2020	210259 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR253 ANA PAULA HONORATO MENDONCA ME	1157		3.002,93	2.183.559,20C
15/07/2020	202066 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 152068 UNICA DENTAL	1135	121,00		2.183.438,20C
15/07/2020	203792 PAGAMENTO DOC.69834 CAMPINEIRA COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1130	4.147,43		2.179.290,77C
15/07/2020	203839 PAGAMENTO DOC.121291 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	14.077,10		2.165.213,67C
15/07/2020	203840 DESCONTO OBTIDO.121291 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3010	4.510,00		2.160.703,67C
15/07/2020	203841 PAGAMENTO DOC.121159 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	42.102,14		2.118.601,53C
15/07/2020	203847 PAGAMENTO DOC.121587 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	65.450,00		2.053.151,53C
15/07/2020	203849 PAGAMENTO DOC.121570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	21.552,00		2.031.599,53C
15/07/2020	203850 PAGAMENTO DOC.121232 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	30.555,00		2.001.044,53C
15/07/2020	203857 PAGAMENTO DOC.3802 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS EIRELI	1130	1.986,00		1.999.058,53C
15/07/2020	204781 PAGAMENTO DOC.44679 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1130	3.494,40		1.995.564,13C
15/07/2020	204784 PAGAMENTO DOC.13729 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1130	731,00		1.994.833,13C
15/07/2020	204890 PAGAMENTO DOC.41726 LOJAS ENE ESSE LTDA	1130	14.800,00		1.980.033,13C
15/07/2020	204894 PAGAMENTO DOC.12461 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	1130	997,50		1.979.035,63C
15/07/2020	204907 PAGAMENTO DOC.83549 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	6.920,00		1.972.115,63C
15/07/2020	204910 PAGAMENTO DOC.85200 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	426,60		1.971.689,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
15/07/2020	204979 PAGAMENTO DOC.309050 RM Hospitalar Ltda	1130	1.676,72		1.970.012,31C
15/07/2020	206095 PAGAMENTO DOC.24518 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1130	5.295,70		1.964.716,61C
15/07/2020	206124 PAGAMENTO DOC.13431 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1130	9.182,84		1.955.533,77C
15/07/2020	210264 PAGAMENTO DOC.33323 ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA.	1130	2.240,00		1.953.293,77C
16/07/2020	198967 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 88401 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		1.380,00	1.954.673,77C
16/07/2020	198968 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 88488 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		1.395,45	1.956.069,22C
16/07/2020	198969 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.125442 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		6.510,50	1.962.579,72C
16/07/2020	198970 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. NF.17307 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1112		972,50	1.963.552,22C
16/07/2020	198971 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. NF.17308 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1112		3.036,50	1.966.588,72C
16/07/2020	198973 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS NF.5047 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1112		7.143,00	1.973.731,72C
16/07/2020	201815 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.810 GOLDSERV COMERCIAL	1112		720,30	1.974.452,02C
16/07/2020	201818 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1042 Deodato Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda-ME	1112		3.180,00	1.977.632,02C
16/07/2020	202101 PECAS E PARTES. DOC. NF.174822 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - RADIO COMUNICADOR DE ALCANCE MINIMO 20 KM.	1157		2.910,00	1.980.542,02C
16/07/2020	202573 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.47344 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1112		479,85	1.981.021,87C
16/07/2020	205014 PAGAMENTO DOC.2912 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	1130	9.384,00		1.971.637,87C
16/07/2020	205059 PAGAMENTO DOC.34200 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1130	1.512,00		1.970.125,87C
16/07/2020	205067 PAGAMENTO DOC.33806 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1130	7.570,00		1.962.555,87C
17/07/2020	198974 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.6561 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		820,00	1.963.375,87C
17/07/2020	198976 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.125582 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		2.866,20	1.966.242,07C
17/07/2020	198977 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 34877 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1112		249,60	1.966.491,67C
17/07/2020	198978 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16791 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		228,00	1.966.719,67C
17/07/2020	201871 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.389 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1112		44.750,00	2.011.469,67C
17/07/2020	204843 PAGAMENTO DOC.34233 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1130	1.014,00		2.010.455,67C
17/07/2020	204847 PAGAMENTO DOC.16819 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1130	1.017,20		2.009.438,47C
17/07/2020	204848 PAGAMENTO DOC.16851 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1130	406,00		2.009.032,47C
17/07/2020	204859 PAGAMENTO DOC.1226766 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	48.038,27		1.960.994,20C
17/07/2020	204900 PAGAMENTO DOC.13715 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO	1130	320,00		1.960.674,20C
17/07/2020	204922 PAGAMENTO DOC.308553 RM Hospitalar Ltda	1130	675,00		1.959.999,20C
17/07/2020	204926 PAGAMENTO DOC.308583 RM Hospitalar Ltda	1130	6.473,23		1.953.525,97C
17/07/2020	204936 PAGAMENTO DOC.6389 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1130	1.119,50		1.952.406,47C
17/07/2020	206193 PAGAMENTO DOC.946781 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1130	23.190,55		1.929.215,92C
18/07/2020	198979 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS NF.2544 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1112		14.600,00	1.943.815,92C
20/07/2020	198980 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.125786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		8.160,00	1.951.975,92C
20/07/2020	198981 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 22043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		4.000,00	1.955.975,92C
20/07/2020	198982 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		380,00	1.956.355,92C
20/07/2020	198983 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16816 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		114,00	1.956.469,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
20/07/2020	201875 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 5207 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1112		1.248,57	1.957.718,49C
20/07/2020	201876 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 5208 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1112		2.664,00	1.960.382,49C
20/07/2020	201902 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.14722 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1112		3.982,00	1.964.364,49C
20/07/2020	203826 PAGAMENTO DOC.124317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	31.430,00		1.932.934,49C
20/07/2020	203846 PAGAMENTO DOC.85778 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	736,49		1.932.198,00C
20/07/2020	206197 PAGAMENTO DOC.17039 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1130	1.460,50		1.930.737,50C
20/07/2020	206199 PAGAMENTO DOC.122667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	41.475,00		1.889.262,50C
20/07/2020	206200 PAGAMENTO DOC.122669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	60,00		1.889.202,50C
20/07/2020	206202 PAGAMENTO DOC.122574 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	9.770,50		1.879.432,00C
20/07/2020	206204 PAGAMENTO DOC.1227409 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	4.700,37		1.874.731,63C
20/07/2020	206205 PAGAMENTO DOC.1227181 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	459,27		1.874.272,36C
20/07/2020	206206 PAGAMENTO DOC.1217409 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	16.533,00		1.857.739,36C
20/07/2020	206207 PAGAMENTO DOC.21431 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1130	168,00		1.857.571,36C
20/07/2020	206208 PAGAMENTO DOC.896263 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	2.625,42		1.854.945,94C
20/07/2020	206209 PAGAMENTO DOC.12256 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	1130	1.199,50		1.853.746,44C
20/07/2020	206211 PAGAMENTO DOC.387067 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1130	4.897,00		1.848.849,44C
20/07/2020	206212 PAGAMENTO DOC.309659 RM Hospitalar Ltda	1130	1.443,17		1.847.406,27C
20/07/2020	206213 PAGAMENTO DOC.308669 RM Hospitalar Ltda	1130	2.719,83		1.844.686,44C
20/07/2020	206216 PAGAMENTO DOC.309785 RM Hospitalar Ltda	1130	225,28		1.844.461,16C
20/07/2020	206217 PAGAMENTO DOC.309806 RM Hospitalar Ltda	1130	595,10		1.843.866,06C
21/07/2020	198984 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.6584 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		15.930,00	1.859.796,06C
21/07/2020	198985 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.70418 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		7.031,20	1.866.827,26C
21/07/2020	207987 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. DOC. NF. 124432 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	4034		5.594,15	1.872.421,41C
21/07/2020	203290 PAGAMENTO DOC.2410 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1130	3.180,74		1.869.240,67C
21/07/2020	203294 PAGAMENTO DOC.562 NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	1130	2.605,68		1.866.634,99C
21/07/2020	203311 PAGAMENTO DOC.307908 RM Hospitalar Ltda	1130	10.646,18		1.855.988,81C
21/07/2020	203316 PAGAMENTO DOC.432141 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	1.220,00		1.854.768,81C
21/07/2020	203317 PAGAMENTO DOC.432133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	1.230,00		1.853.538,81C
21/07/2020	203320 PAGAMENTO DOC.432123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	1.910,00		1.851.628,81C
21/07/2020	203324 PAGAMENTO DOC.432109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	3.000,00		1.848.628,81C
21/07/2020	203327 PAGAMENTO DOC.430919 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	810,00		1.847.818,81C
21/07/2020	203328 PAGAMENTO DOC.430519 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	810,00		1.847.008,81C
21/07/2020	203330 PAGAMENTO DOC.430521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	810,00		1.846.198,81C
21/07/2020	203331 PAGAMENTO DOC.430531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	810,00		1.845.388,81C
21/07/2020	203332 PAGAMENTO DOC.430534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	810,00		1.844.578,81C
21/07/2020	203333 PAGAMENTO DOC.430513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	810,00		1.843.768,81C
21/07/2020	203334 PAGAMENTO DOC.430511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	810,00		1.842.958,81C
21/07/2020	203335 PAGAMENTO DOC.430485 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	810,00		1.842.148,81C
21/07/2020	203336 PAGAMENTO DOC.430482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	810,00		1.841.338,81C
21/07/2020	203337 PAGAMENTO DOC.430480 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	810,00		1.840.528,81C
21/07/2020	203339 PAGAMENTO DOC.430390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	810,00		1.839.718,81C
21/07/2020	203343 PAGAMENTO DOC.430464 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	810,00		1.838.908,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
21/07/2020	203345 PAGAMENTO DOC.430344 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	800,00		1.838.108,81C
21/07/2020	203346 PAGAMENTO DOC.430347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	800,00		1.837.308,81C
21/07/2020	203349 PAGAMENTO DOC.430350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	800,00		1.836.508,81C
21/07/2020	203351 PAGAMENTO DOC.430356 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	800,00		1.835.708,81C
21/07/2020	203354 PAGAMENTO DOC.430361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	800,00		1.834.908,81C
21/07/2020	203356 PAGAMENTO DOC.430466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	800,00		1.834.108,81C
21/07/2020	203358 PAGAMENTO DOC.430467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	800,00		1.833.308,81C
21/07/2020	203360 PAGAMENTO DOC.430478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	800,00		1.832.508,81C
21/07/2020	203361 PAGAMENTO DOC.430502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	800,00		1.831.708,81C
21/07/2020	203363 PAGAMENTO DOC.430538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	800,00		1.830.908,81C
21/07/2020	203365 PAGAMENTO DOC.430541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	800,00		1.830.108,81C
21/07/2020	203369 PAGAMENTO DOC.430910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	800,00		1.829.308,81C
21/07/2020	203370 PAGAMENTO DOC.430365 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	800,00		1.828.508,81C
21/07/2020	203377 PAGAMENTO DOC.430340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	800,00		1.827.708,81C
21/07/2020	203378 PAGAMENTO DOC.430376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	800,00		1.826.908,81C
21/07/2020	203380 PAGAMENTO DOC.430381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1130	810,00		1.826.098,81C
21/07/2020	203395 PAGAMENTO DOC.16292 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	152,00		1.825.946,81C
21/07/2020	203397 PAGAMENTO DOC.201240 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	228,00		1.825.718,81C
21/07/2020	203398 PAGAMENTO DOC.16266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	228,00		1.825.490,81C
22/07/2020	198986 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.6590 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		17.709,50	1.843.200,31C
22/07/2020	198987 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16835 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		114,00	1.843.314,31C
22/07/2020	201888 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 10180 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1112		3.500,00	1.846.814,31C
22/07/2020	203046 PAGAMENTO DOC.17052 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1130	894,00		1.845.920,31C
22/07/2020	203049 PAGAMENTO DOC.1612 BHIOMED COMERCIO E SERVICOS	1130	950,00		1.844.970,31C
22/07/2020	203051 PAGAMENTO DOC.122741 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	1.136,00		1.843.834,31C
22/07/2020	203054 PAGAMENTO DOC.122747 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	27.600,00		1.816.234,31C
22/07/2020	203097 PAGAMENTO DOC.87365 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1130	168,30		1.816.066,01C
22/07/2020	203105 PAGAMENTO DOC.78581 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1130	52.250,00		1.763.816,01C
22/07/2020	203111 PAGAMENTO DOC.16300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	152,00		1.763.664,01C
22/07/2020	204831 PAGAMENTO DOC.193879 Konimagem Comercial Ltda	1130	11.998,80		1.751.665,21C
23/07/2020	198988 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.126219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		960,00	1.752.625,21C
23/07/2020	198989 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. NF.17361 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1112		220,00	1.752.845,21C
23/07/2020	198990 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.87516 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		9.408,00	1.762.253,21C
23/07/2020	204824 PAGAMENTO DOC.72936 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1130	480,00		1.761.773,21C
23/07/2020	210282 PAGAMENTO DOC.1398 DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	1130	868,00		1.760.905,21C
24/07/2020	198993 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. NF.1533 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	4110		29.278,34	1.790.183,55C
24/07/2020	198994 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16858 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		304,00	1.790.487,55C
24/07/2020	198995 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.208 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		17.937,95	1.808.425,50C
24/07/2020	201808 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.452 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1112		24.000,00	1.832.425,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
24/07/2020	201826 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1959 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	1112		8.698,90	1.841.124,40C
24/07/2020	201901 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.13828 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO	1112		480,00	1.841.604,40C
24/07/2020	202921 PAGAMENTO DOC.10582 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	1130	2.890,44		1.838.713,96C
24/07/2020	202951 PAGAMENTO DOC.309050 RM Hospitalar Ltda	1130	1.676,72		1.837.037,24C
24/07/2020	206255 PAGAMENTO DOC.308012 RM Hospitalar Ltda	1130	1.490,03		1.835.547,21C
27/07/2020	198997 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16890 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		494,00	1.836.041,21C
27/07/2020	201827 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1973 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	1112		3.750,00	1.839.791,21C
27/07/2020	210306 PAGAMENTO DOC.87526 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1130	14.600,00		1.825.191,21C
28/07/2020	199000 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.87533 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		2.352,00	1.827.543,21C
28/07/2020	202884 PAGAMENTO DOC.16342 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	190,00		1.827.353,21C
29/07/2020	199002 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 79068 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		1.627,20	1.828.980,41C
29/07/2020	199003 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 79069 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		195,05	1.829.175,46C
29/07/2020	199005 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.126823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		236,70	1.829.412,16C
29/07/2020	199006 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.126853 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		340,80	1.829.752,96C
29/07/2020	199007 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 22216 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		790,00	1.830.542,96C
29/07/2020	199008 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16918 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		342,00	1.830.884,96C
29/07/2020	201817 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.814 GOLDSERV COMERCIAL	1112		231,00	1.831.115,96C
29/07/2020	201830 PECAS E PARTES. DOC. NF.2797 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	1112		2.400,00	1.833.515,96C
29/07/2020	204812 PAGAMENTO DOC.21611 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1130	28.500,00		1.805.015,96C
29/07/2020	206367 PAGAMENTO DOC.21610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1130	24.750,00		1.780.265,96C
30/07/2020	199012 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16927 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		304,00	1.780.569,96C
30/07/2020	201829 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1992 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	1112		3.411,00	1.783.980,96C
30/07/2020	210303 PAGAMENTO DOC.77198 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	1130	60.400,00		1.723.580,96C
31/07/2020	199019 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC NF.16933 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		684,00	1.724.264,96C
31/07/2020	202674 PAGAMENTO DOC.70165 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1130	132,00		1.724.132,96C
31/07/2020	202685 PAGAMENTO DOC.70166 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1130	167,00		1.723.965,96C
31/07/2020	202692 PAGAMENTO DOC.7915 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	1130	457,50		1.723.508,46C
31/07/2020	202835 PAGAMENTO DOC.122465 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	1130	5.595,07		1.717.913,39C
31/07/2020	210266 PAGAMENTO DOC.42035 LOJAS ENE ESSE LTDA	1130	22.000,00		1.695.913,39C
		Total do mês:	2.190.194,34	1.470.748,04	

Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
					12.556.411,83C
01/07/2020	190996 REFERENTE NF.557 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA			1.280,50	12.557.692,33C
01/07/2020	194237 REFERENTE NF.188995 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2152		1.500,00	12.559.192,33C
01/07/2020	204908 SERVICO MEDICO. DOC. NF.445 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			777.900,99	13.337.093,32C
01/07/2020	205197 SERVICO MEDICO. DOC. NF.12 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	4045		10.000,00	13.347.093,32C
01/07/2020	205216 CONSULTORIA. DOC. NF.37 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	4092		15.000,00	13.362.093,32C
01/07/2020	208518 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 47110 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		115,00	13.362.208,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
01/07/2020	208519 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46918 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		80,00	13.362.288,32C
01/07/2020	208520 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46564 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		90,00	13.362.378,32C
02/07/2020	192650 REFERENTE NF.35449 INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTAMOLOGIA LTDA			177.008,59	13.539.386,91C
02/07/2020	198878 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.394231 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1112		1.483,13	13.540.870,04C
02/07/2020	207968 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.15110 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			32.914,17	13.573.784,21C
03/07/2020	202964 PAGAMENTO DOC.122 GIULLIANO DIAS LIMA	1130	5.500,00		13.568.284,21C
06/07/2020	192826 NOTA FISCAL Nº NF.1886 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			49.634,06	13.617.918,27C
06/07/2020	203633 TELEFONIA. DOC. NF.9852419 OI S.A.	4042		6.283,64	13.624.201,91C
06/07/2020	203651 TELEFONIA. DOC. NF.9846678 OI S.A.	4042		3.401,00	13.627.602,91C
06/07/2020	203656 TELEFONIA. DOC. NF.9846679 OI S.A.	4042		99,00	13.627.701,91C
06/07/2020	203034 PAGAMENTO DOC.152170 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	2.512,00		13.625.189,91C
07/07/2020	192621 NOTA FISCAL Nº NF.2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			100.246,35	13.725.436,26C
07/07/2020	192861 REFERENTE NF.92 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	2152		342.136,91	14.067.573,17C
07/07/2020	202100 CONSULTORIA. DOC. NF.3 INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA	4092		40.132,13	14.107.705,30C
07/07/2020	208197 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 510 DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	4083		4.000,00	14.111.705,30C
07/07/2020	208521 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 47500 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		90,00	14.111.795,30C
08/07/2020	192616 REFERENTE NF.770 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2152		201.691,51	14.313.486,81C
08/07/2020	194195 REFERENTE NF.148 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2152		71.957,65	14.385.444,46C
08/07/2020	198910 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.395189 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1112		1.420,00	14.386.864,46C
08/07/2020	208002 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 153468 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4083		2.512,00	14.389.376,46C
08/07/2020	209694 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC.562 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	4033		650,00	14.390.026,46C
09/07/2020	192617 REFERENTE NF.769 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A			53.127,86	14.443.154,32C
09/07/2020	192642 REFERENTE NF.169 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			136.211,32	14.579.365,64C
10/07/2020	192626 REFERENTE NF.165 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			71.421,09	14.650.786,73C
10/07/2020	192627 REFERENTE NF.167 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			24.398,64	14.675.185,37C
10/07/2020	192631 REFERENTE NF.168 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			109.190,06	14.784.375,43C
10/07/2020	192636 REFERENTE NF.162 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			75.411,60	14.859.787,03C
10/07/2020	192637 REFERENTE NF.163 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			317.987,55	15.177.774,58C
10/07/2020	192640 REFERENTE NF.164 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			21.596,12	15.199.370,70C
10/07/2020	192643 REFERENTE NF.166 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			65.991,73	15.265.362,43C
10/07/2020	202400 SERVICO MEDICO. DOC. NF.91 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA			122.673,08	15.388.035,51C
13/07/2020	192857 REFERENTE NF.12385 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS			545.978,85	15.934.014,36C
13/07/2020	203300 JUROS DESEMBOLSADOS8 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	4115		0,01	15.934.014,37C
13/07/2020	207896 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.3236 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	4098		980,00	15.934.994,37C
13/07/2020	202042 FUNDO FIXO. NF 557 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	1135	1.220,05		15.933.774,32C
13/07/2020	202043 CSRF SOB DOC.557 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	2091	60,45		15.933.713,87C
13/07/2020	203280 PAGAMENTO DOC.5 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1130	11.000,00		15.922.713,87C
13/07/2020	203286 PAGAMENTO DOC.76954 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	1130	116.690,00		15.806.023,87C
13/07/2020	203287 CSRF SOB DOC.76954 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	2091	6.510,00		15.799.513,87C
13/07/2020	203299 PAGAMENTO DOC.8 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	1130	214.878,69		15.584.635,18C
13/07/2020	203301 CSRF SOB DOC.8 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2091	10.998,19		15.573.636,99C
13/07/2020	203303 PAGAMENTO DOC.8007 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1130	470,00		15.573.166,99C
13/07/2020	203309 PAGAMENTO DOC.1517 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	1130	55.409,04		15.517.757,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
13/07/2020	203310 CSRF SOB DOC.1517 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	2091	2.745,36		15.515.012,59C
13/07/2020	203314 PAGAMENTO DOC.8 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	1130	20.000,00		15.495.012,59C
13/07/2020	203321 PAGAMENTO DOC.6 PRASSI LTDA	1130	30.000,00		15.465.012,59C
13/07/2020	203392 PAGAMENTO DOC.5 TMS ENGENHARIA EIRELI	1130	8.500,00		15.456.512,59C
13/07/2020	203393 PAGAMENTO DOC.550 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	1130	26.278,00		15.430.234,59C
13/07/2020	203394 CSRF SOB DOC.550 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	2091	1.302,00		15.428.932,59C
13/07/2020	205200 PAGAMENTO DOC.12 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	1130	10.000,00		15.418.932,59C
13/07/2020	205217 PAGAMENTO DOC.37 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	1130	15.000,00		15.403.932,59C
13/07/2020	209695 PAGAMENTO DOC.562 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	1135	619,78		15.403.312,81C
13/07/2020	209696 CSRF SOB DOC.562 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	2091	30,23		15.403.282,58C
14/07/2020	208071 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. NF. 2856126 TOTVS S/A			5.851,20	15.409.133,78C
14/07/2020	208522 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 47613 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		90,00	15.409.223,78C
14/07/2020	203404 PAGAMENTO DOC.11581 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	1130	218.321,21		15.190.902,57C
14/07/2020	203405 CSRF SOB DOC.11581 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2091	25.681,34		15.165.221,23C
14/07/2020	203483 PAGAMENTO DOC.136 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	1130	65.068,29		15.100.152,94C
14/07/2020	203488 PAGAMENTO DOC.744 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	1130	45.413,15		15.054.739,79C
14/07/2020	203489 CSRF SOB DOC.744 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2091	2.628,14		15.052.111,65C
14/07/2020	203492 PAGAMENTO DOC.745 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	1130	182.381,18		14.869.730,47C
14/07/2020	203502 PAGAMENTO DOC.735 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	1130	37.585,38		14.832.145,09C
14/07/2020	203503 CSRF SOB DOC.735 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2091	2.175,13		14.829.969,96C
14/07/2020	203505 PAGAMENTO DOC.126 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	1130	53.852,59		14.776.117,37C
14/07/2020	203507 PAGAMENTO DOC.736 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	1130	150.944,49		14.625.172,88C
14/07/2020	203516 PAGAMENTO DOC.159 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	1130	134.107,07		14.491.065,81C
14/07/2020	203517 CSRF SOB DOC.159 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	6.644,62		14.484.421,19C
14/07/2020	203521 PAGAMENTO DOC.160 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	1130	107.503,25		14.376.917,94C
14/07/2020	203522 CSRF SOB DOC.160 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	5.326,48		14.371.591,46C
14/07/2020	203525 PAGAMENTO DOC.153 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	1130	302.361,23		14.069.230,23C
14/07/2020	203526 CSRF SOB DOC.153 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	14.981,14		14.054.249,09C
14/07/2020	203529 PAGAMENTO DOC.155 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	1130	48.316,93		14.005.932,16C
14/07/2020	203530 CSRF SOB DOC.155 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	2.393,96		14.003.538,20C
14/07/2020	203534 PAGAMENTO DOC.154 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	1130	17.521,79		13.986.016,41C
14/07/2020	203535 CSRF SOB DOC.154 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	868,16		13.985.148,25C
14/07/2020	203537 PAGAMENTO DOC.156 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	1130	64.748,19		13.920.400,06C
14/07/2020	203538 CSRF SOB DOC.156 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	3.208,08		13.917.191,98C
14/07/2020	203540 PAGAMENTO DOC.161 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	1130	74.246,61		13.842.945,37C
14/07/2020	203541 CSRF SOB DOC.161 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	3.678,71		13.839.266,66C
14/07/2020	203543 PAGAMENTO DOC.157 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	1130	23.246,82		13.816.019,84C
14/07/2020	203544 CSRF SOB DOC.157 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	1.151,82		13.814.868,02C
14/07/2020	203569 PAGAMENTO DOC.1817 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1130	32.678,09		13.782.189,93C
14/07/2020	203570 CSRF SOB DOC.1817 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2091	1.619,10		13.780.570,83C
14/07/2020	203585 PAGAMENTO DOC.155426 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1130	794,95		13.779.775,88C
14/07/2020	203603 PAGAMENTO DOC.57919 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1130	278,00		13.779.497,88C
14/07/2020	205113 PAGAMENTO DOC.308 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1130	105.205,85		13.674.292,03C
14/07/2020	205114 CSRF SOB DOC.308 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	5.212,65		13.669.079,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
14/07/2020	205117 PAGAMENTO DOC.305 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1130	92.365,12		13.576.714,26C
14/07/2020	205118 CSRF SOB DOC.305 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	4.576,43		13.572.137,83C
14/07/2020	205121 PAGAMENTO DOC.307 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1130	16.634,91		13.555.502,92C
14/07/2020	205122 CSRF SOB DOC.307 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	824,21		13.554.678,71C
14/07/2020	205156 PAGAMENTO DOC.34936 INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTAMOLOGIA LTDA	1130	127.892,37		13.426.786,34C
14/07/2020	205157 GLOSA POR FALTA. DOC. 34936 INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTAMOLOGIA LTDA	4045	259,80		13.426.526,54C
14/07/2020	205158 CSRF SOB DOC.34936 INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTAMOLOGIA LTDA	2091	6.349,58		13.420.176,96C
14/07/2020	205172 PAGAMENTO DOC.2980 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1130	9.005,77		13.411.171,19C
14/07/2020	205173 GLOSA APRENDIZ COBRADO A MAIOR - COD. 2980 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	4093	280,21		13.410.890,98C
14/07/2020	205198 PAGAMENTO DOC.6040 TECPAM CONSULTORIA AMBIENTAL	1130	2.625,95		13.408.265,03C
14/07/2020	206090 PAGAMENTO DOC.11581 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	1130	300.000,00		13.108.265,03C
15/07/2020	207918 SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. NF.7019 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	4096		2.150,21	13.110.415,24C
15/07/2020	208523 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 47644 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		90,00	13.110.505,24C
15/07/2020	208825 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 18993 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	4052		21.650,00	13.132.155,24C
15/07/2020	208864 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.6476 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4098		1.200,00	13.133.355,24C
15/07/2020	203767 PAGAMENTO DOC.306 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1130	476,75		13.132.878,49C
15/07/2020	203768 CSRF SOB DOC.306 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	23,25		13.132.855,24C
15/07/2020	204875 PAGAMENTO DOC.35449 INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTAMOLOGIA LTDA	1130	168.652,35		12.964.202,89C
15/07/2020	204876 CSRF SOB DOC.35449 INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTAMOLOGIA LTDA	2091	8.356,24		12.955.846,65C
15/07/2020	204893 PAGAMENTO DOC.3163 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	1130	980,00		12.954.866,65C
15/07/2020	204896 PAGAMENTO DOC.1 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	1130	444.665,90		12.510.200,75C
15/07/2020	204897 CSRF SOB DOC.1 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	2091	43.551,90		12.466.648,85C
15/07/2020	204903 PAGAMENTO DOC.18544 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	1130	21.650,00		12.444.998,85C
15/07/2020	204918 PAGAMENTO DOC.847 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1130	104.525,43		12.340.473,42C
15/07/2020	204919 CSRF SOB DOC.847 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2091	5.178,94		12.335.294,48C
15/07/2020	205006 PAGAMENTO DOC.1572 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1130	353.252,72		11.982.041,76C
15/07/2020	205134 PAGAMENTO DOC.1 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	1130	400.000,00		11.582.041,76C
15/07/2020	205135 GLOSA POR FALTA COLABORADORES DOC. 1 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	4045	6.235,20		11.575.806,56C
15/07/2020	205141 PAGAMENTO DOC.1572 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1130	500.000,00		11.075.806,56C
15/07/2020	205142 GLOSA POR FALTAS. 1572 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	4045	3.677,50		11.072.129,06C
16/07/2020	198972 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.30838 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1112		6.504,00	11.078.633,06C
16/07/2020	207803 ENERGIA ELETRICA. DOC. NF.2081996 CELG DISTRIBUICAO S.A	4040		167.899,43	11.246.532,49C
16/07/2020	204998 PAGAMENTO DOC.1572 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1130	500.000,00		10.746.532,49C
16/07/2020	204999 CSRF SOB DOC.1572 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2091	67.232,03		10.679.300,46C
16/07/2020	205021 PAGAMENTO DOC.14247 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	1130	1.298,25		10.678.002,21C
16/07/2020	205031 PAGAMENTO DOC.6040 TECPAM CONSULTORIA AMBIENTAL	1130	2.012,16		10.675.990,05C
16/07/2020	205032 CSRF SOB DOC.6040 TECPAM CONSULTORIA AMBIENTAL	2091	232,04		10.675.758,01C
16/07/2020	205297 PAGAMENTO DOC.21174988748 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1130	24.718,29		10.651.039,72C
17/07/2020	198975 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.396702 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1112		6.318,20	10.657.357,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
17/07/2020	204861 PAGAMENTO DOC.3 INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA	1130	40.132,13		10.617.225,79C
17/07/2020	204898 PAGAMENTO DOC.6752 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	1130	2.050,22		10.615.175,57C
17/07/2020	204899 CSRF SOB DOC.6752 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2091	99,99		10.615.075,58C
17/07/2020	204911 PAGAMENTO DOC.445 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	1130	9.352,80		10.605.722,78C
17/07/2020	204912 CSRF SOB DOC.445 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2091	36.723,25		10.568.999,53C
17/07/2020	204915 PAGAMENTO DOC.58010 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1130	543,90		10.568.455,63C
17/07/2020	204939 PAGAMENTO DOC.2323115 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	1130	34.716,39		10.533.739,24C
17/07/2020	206183 PAGAMENTO DOC.73 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	1130	27.486,90		10.506.252,34C
17/07/2020	206188 PAGAMENTO. SUPREMA CONSTRUCOES NF 74	1130	174.966,49		10.331.285,85C
20/07/2020	205960 CONSULTORIA. DOC. NF.9997 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			45.875,87	10.377.161,72C
20/07/2020	203842 PAGAMENTO DOC.5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1130	45.229,29		10.331.932,43C
20/07/2020	203843 DESCONTO OBTIDO.5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3010	0,70		10.331.931,73C
20/07/2020	203844 CSRF SOB DOC.5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2091	2.241,02		10.329.690,71C
20/07/2020	206198 PAGAMENTO DOC.188995 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1130	1.500,00		10.328.190,71C
20/07/2020	206210 PAGAMENTO DOC.155552 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1130	652,30		10.327.538,41C
21/07/2020	206706 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.93 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	4098		1.800,00	10.329.338,41C
21/07/2020	208614 SERVICO DE SEGURANCA. DOC. NF.77 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	4046		27.486,90	10.356.825,31C
21/07/2020	203383 PAGAMENTO DOC.2326708 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	1130	34.716,39		10.322.108,92C
21/07/2020	203390 PAGAMENTO DOC.2311 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1130	35.750,00		10.286.358,92C
21/07/2020	203391 PAGAMENTO DOC.2322 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1130	24.929,00		10.261.429,92C
21/07/2020	203399 PAGAMENTO DOC.859 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1130	11.613,93		10.249.815,99C
21/07/2020	203400 CSRF SOB DOC.859 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2091	575,44		10.249.240,55C
21/07/2020	203634 PAGAMENTO DOC.9852419 OI S.A.	1130	6.283,64		10.242.956,91C
21/07/2020	203652 PAGAMENTO DOC.9846678 OI S.A.	1130	3.401,00		10.239.555,91C
21/07/2020	203657 PAGAMENTO DOC.9846679 OI S.A.	1130	99,00		10.239.456,91C
21/07/2020	206227 PAGAMENTO DOC.1472 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1130	58.000,00		10.181.456,91C
22/07/2020	208187 SERVICO MEDICO. DOC. NF.12582 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS			539.675,72	10.721.132,63C
22/07/2020	203045 PAGAMENTO DOC.7817 AMARAL E VILELA LTDA	1130	1.540,00		10.719.592,63C
23/07/2020	202186 CONSULTORIA. DOC. NF.42 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	4092		15.000,00	10.734.592,63C
23/07/2020	207921 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 9213 DW SERVICE LTDA - EPP	4083		9.412,96	10.744.005,59C
23/07/2020	208058 CONSULTORIA. DOC. NF.2336619 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	4092		34.716,39	10.778.721,98C
23/07/2020	208095 SERVICO MEDICO. DOC. NF.39 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	4045		486.565,05	11.265.287,03C
23/07/2020	209668 SERVICO DE SEGURANCA. DOC.83 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	4046		180.750,67	11.446.037,70C
23/07/2020	210350 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 8048 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1112		1.160,00	11.447.197,70C
23/07/2020	203479 PAGAMENTO DOC.2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1130	92.940,45		11.354.257,25C
23/07/2020	203480 CSRF SOB DOC.2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2091	4.881,11		11.349.376,14C
24/07/2020	198991 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.155709 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1112		784,60	11.350.160,74C
24/07/2020	202105 SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. NF.6 TMS ENGENHARIA EIRELI	4096		8.500,00	11.358.660,74C
24/07/2020	202143 CONSULTORIA. DOC. NF.6 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4092		11.000,00	11.369.660,74C
24/07/2020	202399 NF.7 PRASSI LTDA	4144		30.000,00	11.399.660,74C
24/07/2020	202403 SERVICO MEDICO. DOC. NF.3278 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S			10.785,75	11.410.446,49C
24/07/2020	206763 SERVICO MEDICO. DOC. NF.6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			66.884,11	11.477.330,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
24/07/2020	206846 SERVICO MEDICO. DOC. NF.3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			1.035.878,95	12.513.209,55C
24/07/2020	207789 SERVICO DE AUDITORIA. DOC. NF.865 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			12.189,37	12.525.398,92C
24/07/2020	207821 SERVICO MEDICO. DOC. NF.1563 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME			103.198,45	12.628.597,37C
24/07/2020	207899 SERVICO MEDICO. DOC. NF.236 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA			12.745,43	12.641.342,80C
24/07/2020	207922 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 9220 DW SERVICE LTDA - EPP	4083		520,00	12.641.862,80C
24/07/2020	207976 SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.77584 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO			123.200,00	12.765.062,80C
24/07/2020	207991 CONSULTORIA. DOC. NF.22751 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			11.400,39	12.776.463,19C
24/07/2020	208028 SERVICO MEDICO. DOC. NF.77 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			113.401,48	12.889.864,67C
24/07/2020	208029 SERVICO MEDICO. DOC. NF.2 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			894.453,00	13.784.317,67C
24/07/2020	208830 NOTA FISCAL Nº NF.2377 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2050		11.916,70	13.796.234,37C
24/07/2020	209681 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.1891 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			47.803,34	13.844.037,71C
24/07/2020	209682 SERVICO MEDICO. DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE			2.918.653,50	16.762.691,21C
24/07/2020	202922 PAGAMENTO DOC.75 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	1130	317.252,10		16.445.439,11C
24/07/2020	202923 CSRF SOB DOC.75 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2091	15.718,94		16.429.720,17C
24/07/2020	202924 PAGAMENTO DOC.91 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	1130	116.881,91		16.312.838,26C
24/07/2020	202926 CSRF SOB DOC.91 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2091	5.791,17		16.307.047,09C
24/07/2020	206251 GOLSA CONF. DOC.172 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	4043	17.554,20		16.289.492,89C
24/07/2020	206252 PAGAMENTO DOC.172 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	1130	413.553,19		15.875.939,70C
24/07/2020	206253 CSRF SOB DOC.172 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	2091	24.948,97		15.850.990,73C
24/07/2020	206256 PAGAMENTO DOC.15099 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1130	22.875,97		15.828.114,76C
24/07/2020	206257 CSRF SOB DOC.15099 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	2091	1.261,09		15.826.853,67C
25/07/2020	207966 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.13066 MEGA TELECOMUNICACOES	4098		4.114,50	15.830.968,17C
25/07/2020	208833 NOTA FISCAL Nº NF.1493 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2050		58.000,00	15.888.968,17C
26/07/2020	208067 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 4123121 TELEFONICA BRASIL S.A.	4083		30.439,58	15.919.407,75C
27/07/2020	198996 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.155720 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1112		771,30	15.920.179,05C
27/07/2020	202070 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.3075 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	4033		9.988,22	15.930.167,27C
27/07/2020	202075 SERVICO CONTABIL. DOC. NF.2388 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	4087		22.746,50	15.952.913,77C
27/07/2020	202144 NF.9 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	4144		20.000,00	15.972.913,77C
27/07/2020	202145 CONSULTORIA. DOC. NF.13 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	4092		10.000,00	15.982.913,77C
27/07/2020	202417 CONSULTORIA. DOC. NF.559 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS			27.580,00	16.010.493,77C
27/07/2020	206755 SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.184 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			446.406,22	16.456.899,99C
27/07/2020	206839 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.102 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA			525.743,75	16.982.643,74C
27/07/2020	207948 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.14529 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL	4033		1.298,25	16.983.941,99C
27/07/2020	208109 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.1892 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			81.834,32	17.065.776,31C
27/07/2020	208524 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 47858 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		90,00	17.065.866,31C
28/07/2020	206688 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. NF.64 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	4091		38.500,00	17.104.366,31C
28/07/2020	207883 CONSULTORIA. DOC. NF.217 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	4092		33.683,33	17.138.049,64C
28/07/2020	207973 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.3847 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	4033		7.478,90	17.145.528,54C
28/07/2020	208027 SERVICO MEDICO. DOC. NF.13 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			225.876,87	17.371.405,41C
28/07/2020	208114 SERVICO MEDICO. DOC. NF.333 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			118.596,54	17.490.001,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
28/07/2020	208525	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 48062 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127	90,00	17.490.091,95C
28/07/2020	209090	SERVICO MEDICO. DOC.103 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		525.743,75	18.015.835,70C
28/07/2020	209697	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC.23847 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	4033	7.478,90	18.023.314,60C
29/07/2020	206697	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. NF.65 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	4091	7.000,00	18.030.314,60C
29/07/2020	206748	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.157 CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/ S	4045	19.360,00	18.049.674,60C
29/07/2020	206758	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.8460 GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	1112	4.510,00	18.054.184,60C
29/07/2020	206759	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.8459 GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	1112	10.090,00	18.064.274,60C
29/07/2020	208143	SERVICO MEDICO. DOC. NF.334 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		12.977,37	18.077.251,97C
29/07/2020	209690	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.100 MAQSER USINAGEM E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	4098	3.800,00	18.081.051,97C
29/07/2020	206275	PAGAMENTO DOC.47644 EDITORA RAIZES LTDA-EPP		90,00	18.080.961,97C
29/07/2020	206275	PAGAMENTO DOC.47613 EDITORA RAIZES LTDA-EPP		90,00	18.080.871,97C
29/07/2020	206275	PAGAMENTO DOC.47500 EDITORA RAIZES LTDA-EPP		90,00	18.080.781,97C
30/07/2020	208062	REFERENTE NF.22258957 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4041	29.781,81	18.110.563,78C
30/07/2020	208146	SERVICO MEDICO. DOC. NF.336 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		150.911,85	18.261.475,63C
31/07/2020	207926	SERVICO MEDICO. DOC. NF.10033 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		109.891,73	18.371.367,36C
31/07/2020	208148	SERVICO MEDICO. DOC. NF.337 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		12.805,00	18.384.172,36C
31/07/2020	202834	PAGAMENTO DOC.1632 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS	1130	2.300,00	18.381.872,36C
Total do mês:			7.086.234,37	12.911.694,90	
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			676.936,70C
06/07/2020	192826	NOTA FISCAL Nº NF.1886 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		50.389,91	626.546,79C
24/07/2020	208830	NOTA FISCAL Nº NF.2377 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048	11.916,70	614.630,09C
25/07/2020	208833	NOTA FISCAL Nº NF.1493 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2048	58.000,00	556.630,09C
Total do mês:			120.306,61	0,00	
Conta:	2152 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
		SALDO ANTERIOR			2.354.785,87C
01/07/2020	190996	REFERENTE NF.557 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA		1.300,00	2.353.485,87C
01/07/2020	194237	REFERENTE NF.188995 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2048	1.500,00	2.351.985,87C
02/07/2020	192650	REFERENTE NF.35449 INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTAMOLOGIA LTDA		179.704,15	2.172.281,72C
07/07/2020	192621	NOTA FISCAL Nº NF.2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		104.970,00	2.067.311,72C
07/07/2020	192861	REFERENTE NF.92 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	2048	342.136,91	1.725.174,81C
08/07/2020	192616	REFERENTE NF.770 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2048	201.691,51	1.523.483,30C
08/07/2020	194195	REFERENTE NF.148 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2048	71.957,65	1.451.525,65C
09/07/2020	192617	REFERENTE NF.769 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		62.503,36	1.389.022,29C
09/07/2020	192642	REFERENTE NF.169 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		138.285,60	1.250.736,69C
10/07/2020	192626	REFERENTE NF.165 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		72.508,72	1.178.227,97C
10/07/2020	192627	REFERENTE NF.167 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		24.770,19	1.153.457,78C
10/07/2020	192631	REFERENTE NF.168 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		110.852,85	1.042.604,93C
10/07/2020	192636	REFERENTE NF.162 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		76.560,00	966.044,93C
10/07/2020	192637	REFERENTE NF.163 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		322.830,00	643.214,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2152 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
10/07/2020	192640 REFERENTE NF.164 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		21.925,00		621.289,93C
10/07/2020	192643 REFERENTE NF.166 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		66.996,68		554.293,25C
13/07/2020	192857 REFERENTE NF.12385 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		554.293,25		0,00
31/07/2020	206385 APROPRIACAO SERVICO MEDICOS - NF 104 INNMED GESTAO.	4045		177.916,00	177.916,00C
31/07/2020	206396 APROPRIACAO SERVICO DE DEDETIZACAO - NF 6276 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4043		1.899,00	179.815,00C
31/07/2020	206412 APROPRIACAO SERVICO DE T.I - NF.14 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	4091		60.408,33	240.223,33C
31/07/2020	206414 APROPRIACAO SERVICO DE T.I - NF.15 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	4091		5.254,00	245.477,33C
31/07/2020	208726 APROPRIACAO.SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA.NF 783 LAVEBRAS	4043		79.058,73	324.536,06C
31/07/2020	208729 APROPRIACAO.SERVICOS DE HIGIENIZACAO ENXOVAL HOSPITALAR. NF 782 LAVEBRAS	4043		255.113,89	579.649,95C
31/07/2020	208733 APROPRIACAO. LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR.FATURA 158 LAVEBRAS	4143		91.017,20	670.667,15C
31/07/2020	208849 APROPRIACAO. ANALISE DE AGUA. PROCESSO 004/2020 - MICROLAB LABORATORIO	4043		1.298,25	671.965,40C
31/07/2020	208851 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS PRONTO SOCORRO. PROCESSO 021/2019 - MEDIAL BRASIL LTDA	4045		79.112,00	751.077,40C
31/07/2020	208852 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS ENFERMARIA CLINICA. PROCESSO 039/ 2019 - MEDIAL BRASIL LTDA	4045		333.591,00	1.084.668,40C
31/07/2020	208853 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS CLINICA E CIRURGIA GINECOLOGICA - MEDIAL BRASIL LTDA	4045		56.001,76	1.140.670,16C
31/07/2020	208876 APROPRIACAO. SERVICO DE COMUNICACAO E ASSESSORIA DE IMPRENSA. PROCESSO 055/2020 - PEGASUS COMUNICACAO EIRELI	4127		14.000,00	1.154.670,16C
31/07/2020	208882 APROPRIACAO. SERVICO MEDICOS TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA. PROCESSO 034/2020 - SEMPREVIDA MEDICINA LTDA	4045		173.228,00	1.327.898,16C
31/07/2020	208909 APROPRIACAO. SERVICO PLATAFORMA WEB GESTAO DE PRONTUARIOS. PROCESSO 043/2020 - AZ LIFFE LTDA	4045		25.000,00	1.352.898,16C
31/07/2020	209474 APROPRIACAO.EXAME LABORATORIAL ANALISE DE AGUA.DOC 14647 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	4033		1.298,25	1.354.196,41C
31/07/2020	209698 APROPRIACAO. USO PLATAFORMA SOFTWARE DOC. 191642 BIONEXO DO BRASIL	4091		1.500,00	1.355.696,41C
Total do mês:			2.354.785,87	1.355.696,41	
Conta:	2052 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
					696.093,43D
24/07/2020	206665 APROPRIACAO. SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 021/2020 TAXS CONTABILIDADE	4087		11.916,70	684.176,73D
25/07/2020	206661 APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS - XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	4088		58.000,00	626.176,73D
31/07/2020	206668 APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL. PROCESSO 023/2019 - ORBIS GESTAO LTDA	4096		44.180,47	581.996,26D
31/07/2020	208120 APROPRIACAO. SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 021/2020. TAXS CONTABILIDADE	4087		23.833,33	558.162,93D
Total do mês:			0,00	137.930,50	
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
					636.592,18C
06/07/2020	203042 PAGAMENTO DE SALARIO . ALICE FERREIRA DE MORAES 06/2020	1130	903,66		635.688,52C
06/07/2020	203055 PAGAMENTO DE SALARIO - ELAINE ALVES DA SILVA Q - 06/2020	1130	396,71		635.291,81C
06/07/2020	203065 PAGAMENTO DE SALARIO - HERTHA ALFREDO - 06/2020	1130	890,36		634.401,45C
06/07/2020	203081 PAGAMENTO DE SALARIO - JOESLEY BASTOS 06/2020	1130	2.861,59		631.539,86C
06/07/2020	203092 PAGAMENTO DE SALARIO - LAYANE CHRISTINA - 06/2020	1130	2.503,38		629.036,48C
06/07/2020	203103 PAGAMENTO DE SALARIO - NORMA MARIA SOARES 06/2020	1130	1.333,72		627.702,76C
06/07/2020	203109 PAGAMENTO DE SALARIO - PATRICIA MARQUES DA SILVA - 06/2020	1130	434,70		627.268,06C
06/07/2020	203114 PAGAMENTO DE SALARIO - WELLINTON MENEZES DOS SANTOS - 06/2020	1130	903,66		626.364,40C
06/07/2020	203134 PAGAMENTO DE SALARIO .	1130	626.364,40		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
15/07/2020	206859 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		1.851,44	1.851,44C
15/07/2020	206872 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		6.022,77	7.874,21C
15/07/2020	206901 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		18.558,93	26.433,14C
15/07/2020	206939 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		5.539,65	31.972,79C
15/07/2020	206970 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		6.139,46	38.112,25C
15/07/2020	207011 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		897,75	39.010,00C
15/07/2020	207032 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		31.153,80	70.163,80C
15/07/2020	207078 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		12.493,56	82.657,36C
15/07/2020	207105 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		20.682,21	103.339,57C
15/07/2020	207138 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		3.232,44	106.572,01C
15/07/2020	207153 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		5.521,05	112.093,06C
15/07/2020	207176 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		782,25	112.875,31C
15/07/2020	207195 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		10.329,66	123.204,97C
15/07/2020	207231 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		13.314,44	136.519,41C
15/07/2020	207254 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		4.657,57	141.176,98C
15/07/2020	207273 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		5.619,75	146.796,73C
15/07/2020	207289 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		3.348,44	150.145,17C
15/07/2020	207308 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		1.032,30	151.177,47C
15/07/2020	207320 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		6.543,12	157.720,59C
15/07/2020	207347 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		1.877,40	159.597,99C
15/07/2020	207365 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		11.938,17	171.536,16C
15/07/2020	207409 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		12.133,26	183.669,42C
15/07/2020	207441 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		2.265,31	185.934,73C
15/07/2020	207468 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		1.138,96	187.073,69C
15/07/2020	207483 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		839,14	187.912,83C
15/07/2020	207503 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		839,14	188.751,97C
15/07/2020	207518 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		1.032,30	189.784,27C
15/07/2020	207537 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		1.483,06	191.267,33C
15/07/2020	207553 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		1.978,10	193.245,43C
15/07/2020	207571 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		2.722,19	195.967,62C
15/07/2020	207585 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		5.386,50	201.354,12C
15/07/2020	207615 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		1.138,96	202.493,08C
15/07/2020	207629 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		712,48	203.205,56C
15/07/2020	207642 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		2.277,92	205.483,48C
15/07/2020	207670 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		870,97	206.354,45C
15/07/2020	207682 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		897,75	207.252,20C
15/07/2020	207695 PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	1090		2.947,43	210.199,63C
15/07/2020	206860 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	199,07		210.000,56C
15/07/2020	206873 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	326,74		209.673,82C
15/07/2020	206902 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	2.182,78		207.491,04C
15/07/2020	206940 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	171,89		207.319,15C
15/07/2020	206971 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	431,21		206.887,94C
15/07/2020	207012 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	190,73		206.697,21C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
15/07/2020	207033 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	1.092,93		205.604,28C
15/07/2020	207079 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	165,37		205.438,91C
15/07/2020	207106 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	1.811,76		203.627,15C
15/07/2020	207139 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	265,90		203.361,25C
15/07/2020	207154 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	338,69		203.022,56C
15/07/2020	207177 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	30,20		202.992,36C
15/07/2020	207196 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	374,84		202.617,52C
15/07/2020	207232 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	1.796,13		200.821,39C
15/07/2020	207255 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	801,38		200.020,01C
15/07/2020	207274 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	206,40		199.813,61C
15/07/2020	207290 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	328,58		199.485,03C
15/07/2020	207321 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	648,09		198.836,94C
15/07/2020	207348 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	493,34		198.343,60C
15/07/2020	207366 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	396,52		197.947,08C
15/07/2020	207410 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	289,22		197.657,86C
15/07/2020	207442 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	275,75		197.382,11C
15/07/2020	207469 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	187,86		197.194,25C
15/07/2020	207484 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	74,28		197.119,97C
15/07/2020	207504 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	19,71		197.100,26C
15/07/2020	207538 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	236,24		196.864,02C
15/07/2020	207554 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	156,55		196.707,47C
15/07/2020	207572 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	34,73		196.672,74C
15/07/2020	207586 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	375,10		196.297,64C
15/07/2020	207616 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	127,21		196.170,43C
15/07/2020	207630 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	42,52		196.127,91C
15/07/2020	207643 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	313,10		195.814,81C
15/07/2020	207683 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	80,26		195.734,55C
15/07/2020	207696 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2086	715,92		195.018,63C
22/07/2020	203545 PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL. .	1130	183.698,67		11.319,96C
22/07/2020	206237 PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL. .	1130	11.319,96		0,00
31/07/2020	206861 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4057		7.634,41	7.634,41C
31/07/2020	206874 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		18.342,25	25.976,66C
31/07/2020	206877 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4011		201,28	26.177,94C
31/07/2020	206879 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		70,57	26.248,51C
31/07/2020	206903 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		81.517,31	107.765,82C
31/07/2020	206905 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 07/ 2020.	2116		193,47	107.959,29C
31/07/2020	206907 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4011		414,29	108.373,58C
31/07/2020	206909 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		1.575,50	109.949,08C
31/07/2020	206943 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		39.921,00	149.870,08C
31/07/2020	206946 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4011		2.446,57	152.316,65C
31/07/2020	206972 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		39.103,84	191.420,49C
31/07/2020	206975 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4011		1.598,46	193.018,95C
31/07/2020	207013 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		20.982,58	214.001,53C
31/07/2020	207015 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4011		3.208,51	217.210,04C
31/07/2020	207036 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		163.880,33	381.090,37C
31/07/2020	207039 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4011		11.555,24	392.645,61C
31/07/2020	207041 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		4.208,51	396.854,12C
31/07/2020	207082 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		64.948,46	461.802,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
31/07/2020	207084 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 07/ 2020.	2116		29,54	461.832,12C
31/07/2020	207086 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4011		1.759,01	463.591,13C
31/07/2020	207109 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		73.407,97	536.999,10C
31/07/2020	207111 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 07/ 2020.	2116		0,12	536.999,22C
31/07/2020	207112 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4011		95,74	537.094,96C
31/07/2020	207140 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		15.194,69	552.289,65C
31/07/2020	207143 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4011		151,26	552.440,91C
31/07/2020	207155 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		25.691,07	578.131,98C
31/07/2020	207158 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4011		1.883,69	580.015,67C
31/07/2020	207178 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		3.058,76	583.074,43C
31/07/2020	207180 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 07/ 2020.	2116		0,12	583.074,55C
31/07/2020	207199 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		63.509,04	646.583,59C
31/07/2020	207202 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4011		4.540,41	651.124,00C
31/07/2020	207233 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		55.370,51	706.494,51C
31/07/2020	207236 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4011		4.884,76	711.379,27C
31/07/2020	207258 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		27.424,01	738.803,28C
31/07/2020	207261 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4011		2.414,15	741.217,43C
31/07/2020	207275 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		24.655,09	765.872,52C
31/07/2020	207278 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4011		117,69	765.990,21C
31/07/2020	207291 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		12.620,68	778.610,89C
31/07/2020	207309 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		4.288,92	782.899,81C
31/07/2020	207324 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		2.963,17	785.862,98C
31/07/2020	207349 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4057		6.796,19	792.659,17C
31/07/2020	207369 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		54.793,11	847.452,28C
31/07/2020	207372 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4011		6.194,61	853.646,89C
31/07/2020	207413 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		56.579,06	910.225,95C
31/07/2020	207416 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4011		6.865,61	917.091,56C
31/07/2020	207445 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		10.091,93	927.183,49C
31/07/2020	207470 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4057		3.844,23	931.027,72C
31/07/2020	207472 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4063		367,41	931.395,13C
31/07/2020	207485 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4057		12.932,82	944.327,95C
31/07/2020	207487 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 07/ 2020.	2116		36,98	944.364,93C
31/07/2020	207505 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4057		3.441,98	947.806,91C
31/07/2020	207519 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		5.602,28	953.409,19C
31/07/2020	207521 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 07/ 2020.	2116		15,54	953.424,73C
31/07/2020	207539 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		9.568,19	962.992,92C
31/07/2020	207555 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		10.777,13	973.770,05C
31/07/2020	207573 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		11.769,63	985.539,68C
31/07/2020	207587 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		3.867,89	989.407,57C
31/07/2020	207589 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4011		281,79	989.689,36C
31/07/2020	207617 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4057		4.211,64	993.901,00C
31/07/2020	207631 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4057		2.718,96	996.619,96C
31/07/2020	207644 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4057		8.423,28	1.005.043,24C
31/07/2020	207671 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4057		3.266,41	1.008.309,65C
31/07/2020	207684 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4057		3.208,51	1.011.518,16C
31/07/2020	207697 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		10.766,58	1.022.284,74C
31/07/2020	207710 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		12.675,77	1.034.960,51C
31/07/2020	207712 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	4011		105,42	1.035.065,93C
31/07/2020	207722 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		1.534,14	1.036.600,07C
31/07/2020	207733 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	4005		15.041,73	1.051.641,80C
31/07/2020	206862 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/ 2020.	1090	1.851,44		1.049.790,36C
31/07/2020	206864 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	786,68		1.049.003,68C
31/07/2020	206865 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	89,12		1.048.914,56C
31/07/2020	206875 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/ 2020.	1090	3.329,52		1.045.585,04C
31/07/2020	206876 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	394,87		1.045.190,17C
31/07/2020	206880 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.298,08		1.043.892,09C
31/07/2020	206881 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2072	17,00		1.043.875,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
31/07/2020	206904 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	18.214,83		1.025.660,26C
31/07/2020	206906 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	739,55		1.024.920,71C
31/07/2020	206910 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	7.802,09		1.017.118,62C
31/07/2020	206911 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	1.043,92		1.016.074,70C
31/07/2020	206912 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2072	141,00		1.015.933,70C
31/07/2020	206944 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	8.232,90		1.007.700,80C
31/07/2020	206945 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	509,59		1.007.191,21C
31/07/2020	206948 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	3.422,59		1.003.768,62C
31/07/2020	206949 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	108,39		1.003.660,23C
31/07/2020	206950 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	563,60		1.003.096,63C
31/07/2020	206951 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2072	17,00		1.003.079,63C
31/07/2020	206973 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	5.765,09		997.314,54C
31/07/2020	206974 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	534,19		996.780,35C
31/07/2020	206977 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	3.558,87		993.221,48C
31/07/2020	206978 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	665,89		992.555,59C
31/07/2020	206979 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	1.487,51		991.068,08C
31/07/2020	207014 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	3.591,00		987.477,08C
31/07/2020	207017 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	2.223,43		985.253,65C
31/07/2020	207018 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	502,26		984.751,39C
31/07/2020	207019 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	3.507,76		981.243,63C
31/07/2020	207037 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	34.370,43		946.873,20C
31/07/2020	207038 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	2.835,36		944.037,84C
31/07/2020	207042 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	13.553,92		930.483,92C
31/07/2020	207043 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	624,29		929.859,63C
31/07/2020	207044 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	4.654,70		925.204,93C
31/07/2020	207049 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2072	357,00		924.847,93C
31/07/2020	207083 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	14.972,16		909.875,77C
31/07/2020	207085 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	396,56		909.479,21C
31/07/2020	207088 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	5.707,22		903.771,99C
31/07/2020	207089 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	150,30		903.621,69C
31/07/2020	207090 DESCONTO. PENSAO/PENHORA JUDICIAL 07/2020.	2071	327,37		903.294,32C
31/07/2020	207091 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2072	17,00		903.277,32C
31/07/2020	207110 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	16.749,48		886.527,84C
31/07/2020	207114 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	7.075,86		879.451,98C
31/07/2020	207115 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	428,08		879.023,90C
31/07/2020	207141 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	3.232,44		875.791,46C
31/07/2020	207142 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	143,69		875.647,77C
31/07/2020	207145 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.436,46		874.211,31C
31/07/2020	207146 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	254,48		873.956,83C
31/07/2020	207156 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	5.521,05		868.435,78C
31/07/2020	207157 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	288,60		868.147,18C
31/07/2020	207160 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	2.458,58		865.688,60C
31/07/2020	207161 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	87,25		865.601,35C
31/07/2020	207162 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	1.152,94		864.448,41C
31/07/2020	207167 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2072	34,00		864.414,41C
31/07/2020	207179 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	782,25		863.632,16C
31/07/2020	207182 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	290,59		863.341,57C
31/07/2020	207200 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	12.125,16		851.216,41C
31/07/2020	207201 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	871,87		850.344,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
31/07/2020	207204 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	5.511,83		844.832,71C
31/07/2020	207205 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	406,72		844.425,99C
31/07/2020	207206 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	2.410,70		842.015,29C
31/07/2020	207207 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2072	88,00		841.927,29C
31/07/2020	207234 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	13.314,44		828.612,85C
31/07/2020	207235 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	212,99		828.399,86C
31/07/2020	207238 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	5.712,69		822.687,17C
31/07/2020	207239 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	1.170,19		821.516,98C
31/07/2020	207240 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	4.768,55		816.748,43C
31/07/2020	207241 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2072	59,00		816.689,43C
31/07/2020	207259 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	4.657,57		812.031,86C
31/07/2020	207260 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	74,87		811.956,99C
31/07/2020	207263 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.898,93		810.058,06C
31/07/2020	207264 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	1.222,72		808.835,34C
31/07/2020	207276 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	5.619,75		803.215,59C
31/07/2020	207277 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	68,82		803.146,77C
31/07/2020	207280 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	2.156,53		800.990,24C
31/07/2020	207281 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	56,73		800.933,51C
31/07/2020	207292 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	3.348,44		797.585,07C
31/07/2020	207293 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	214,11		797.370,96C
31/07/2020	207295 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.262,39		796.108,57C
31/07/2020	207296 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	65,36		796.043,21C
31/07/2020	207310 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	1.032,30		795.010,91C
31/07/2020	207311 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	206,46		794.804,45C
31/07/2020	207313 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	338,94		794.465,51C
31/07/2020	207325 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	782,25		793.683,26C
31/07/2020	207326 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	156,45		793.526,81C
31/07/2020	207328 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	277,20		793.249,61C
31/07/2020	207350 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	1.877,40		791.372,21C
31/07/2020	207352 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	713,08		790.659,13C
31/07/2020	207353 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	310,15		790.348,98C
31/07/2020	207370 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	10.104,30		780.244,68C
31/07/2020	207371 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	596,54		779.648,14C
31/07/2020	207374 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	4.893,92		774.754,22C
31/07/2020	207375 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	404,88		774.349,34C
31/07/2020	207376 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	2.370,12		771.979,22C
31/07/2020	207377 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2072	39,00		771.940,22C
31/07/2020	207414 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	11.048,13		760.892,09C
31/07/2020	207415 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	800,61		760.091,48C
31/07/2020	207418 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	5.020,27		755.071,21C
31/07/2020	207419 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	381,82		754.689,39C
31/07/2020	207420 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	757,08		753.932,31C
31/07/2020	207421 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2072	146,00		753.786,31C
31/07/2020	207446 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	2.265,31		751.521,00C
31/07/2020	207447 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	68,82		751.452,18C
31/07/2020	207449 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	996,03		750.456,15C
31/07/2020	207450 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	129,57		750.326,58C
31/07/2020	207451 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2072	17,00		750.309,58C
31/07/2020	207471 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	1.138,96		749.170,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
31/07/2020	207474 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	448,56		748.722,06C
31/07/2020	207475 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	54,01		748.668,05C
31/07/2020	207486 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	888,22		747.779,83C
31/07/2020	207489 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.390,22		746.389,61C
31/07/2020	207490 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	264,47		746.125,14C
31/07/2020	207506 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	839,14		745.286,00C
31/07/2020	207507 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	167,83		745.118,17C
31/07/2020	207509 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	340,81		744.777,36C
31/07/2020	207510 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	26,85		744.750,51C
31/07/2020	207511 DESCONTO. CONTRIB. SINDICAL 07/2020.	2072	27,00		744.723,51C
31/07/2020	207520 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	1.032,30		743.691,21C
31/07/2020	207522 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	137,64		743.553,57C
31/07/2020	207524 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	380,27		743.173,30C
31/07/2020	207525 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2072	27,00		743.146,30C
31/07/2020	207540 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	1.483,06		741.663,24C
31/07/2020	207541 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	68,82		741.594,42C
31/07/2020	207543 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	985,03		740.609,39C
31/07/2020	207544 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	250,65		740.358,74C
31/07/2020	207545 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2072	17,00		740.341,74C
31/07/2020	207556 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	1.978,10		738.363,64C
31/07/2020	207558 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.118,42		737.245,22C
31/07/2020	207559 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	254,66		736.990,56C
31/07/2020	207574 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	2.722,19		734.268,37C
31/07/2020	207575 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	337,98		733.930,39C
31/07/2020	207577 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	997,89		732.932,50C
31/07/2020	207578 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2072	17,00		732.915,50C
31/07/2020	207588 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	897,75		732.017,75C
31/07/2020	207591 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	378,70		731.639,05C
31/07/2020	207618 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	1.138,96		730.500,09C
31/07/2020	207620 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	448,56		730.051,53C
31/07/2020	207621 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	25,57		730.025,96C
31/07/2020	207632 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	712,48		729.313,48C
31/07/2020	207634 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	247,90		729.065,58C
31/07/2020	207645 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	2.277,92		726.787,66C
31/07/2020	207647 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	897,12		725.890,54C
31/07/2020	207648 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	108,02		725.782,52C
31/07/2020	207672 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	870,97		724.911,55C
31/07/2020	207674 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	316,23		724.595,32C
31/07/2020	207675 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	13,14		724.582,18C
31/07/2020	207685 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	897,75		723.684,43C
31/07/2020	207687 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	308,12		723.376,31C
31/07/2020	207698 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	2.947,43		720.428,88C
31/07/2020	207699 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	4020	68,82		720.360,06C
31/07/2020	207701 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	826,06		719.534,00C
31/07/2020	207702 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	786,29		718.747,71C
31/07/2020	207711 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	2.941,29		715.806,42C
31/07/2020	207714 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.186,56		714.619,86C
31/07/2020	207715 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2086	284,83		714.335,03C
31/07/2020	207723 DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	344,10		713.990,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
31/07/2020	207725	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	122,39	713.868,54C
31/07/2020	207734	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020.	1090	2.478,60	711.389,94C
31/07/2020	207736	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.228,30	710.161,64C
Total do mês:			1.188.271,97	1.261.841,43	

Conta:	2066 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2020	206913	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	10.692,64	10.692,64C
31/07/2020	206984	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	164,42	10.857,06C
31/07/2020	207020	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	152,43	11.009,49C
31/07/2020	207050	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	1.461,84	12.471,33C
31/07/2020	207092	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	2.765,79	15.237,12C
31/07/2020	207116	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	4.311,69	19.548,81C
31/07/2020	207183	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	3.823,33	23.372,14C
31/07/2020	207209	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	79,35	23.451,49C
31/07/2020	207242	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	6.152,97	29.604,46C
31/07/2020	207378	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	4.526,15	34.130,61C
31/07/2020	207491	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	4.985,45	39.116,06C
31/07/2020	207526	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	2.038,19	41.154,25C
31/07/2020	206914	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	1.055,17	40.099,08C
31/07/2020	206915	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2086	585,55	39.513,53C
31/07/2020	206916	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	9.051,92	30.461,61C
31/07/2020	206985	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	18,44	30.443,17C
31/07/2020	206986	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2086	12,69	30.430,48C
31/07/2020	206987	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	133,29	30.297,19C
31/07/2020	207021	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	16,84	30.280,35C
31/07/2020	207022	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2086	10,30	30.270,05C
31/07/2020	207023	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	125,29	30.144,76C
31/07/2020	207051	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	120,47	30.024,29C
31/07/2020	207052	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2086	0,48	30.023,81C
31/07/2020	207053	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	1.340,89	28.682,92C
31/07/2020	207093	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	253,52	28.429,40C
31/07/2020	207094	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2086	45,62	28.383,78C
31/07/2020	207095	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	2.466,65	25.917,13C
31/07/2020	207117	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	462,57	25.454,56C
31/07/2020	207118	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2086	229,92	25.224,64C
31/07/2020	207119	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	3.619,20	21.605,44C
31/07/2020	207184	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	394,20	21.211,24C
31/07/2020	207185	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2086	159,57	21.051,67C
31/07/2020	207186	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	3.269,56	17.782,11C
31/07/2020	207210	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	6,99	17.775,12C
31/07/2020	207211	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2086	0,84	17.774,28C
31/07/2020	207212	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	71,52	17.702,76C
31/07/2020	207243	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	713,08	16.989,68C
31/07/2020	207244	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2086	626,61	16.363,07C
31/07/2020	207245	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	4.813,28	11.549,79C
31/07/2020	207379	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	492,59	11.057,20C
31/07/2020	207380	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2086	228,76	10.828,44C
31/07/2020	207381	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	3.804,80	7.023,64C
31/07/2020	207492	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	247,94	6.775,70C
31/07/2020	207493	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2086	42,55	6.733,15C
31/07/2020	207494	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	4.694,96	2.038,19C
31/07/2020	207527	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	167,75	1.870,44C
31/07/2020	207528	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	1.870,44	0,00
Total do mês:			41.154,25	41.154,25	

Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2020	206941	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	1.672,60	1.672,60C
31/07/2020	207034	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	8.354,69	10.027,29C
31/07/2020	207080	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	1.102,47	11.129,76C
31/07/2020	207107	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091	629,58	11.759,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR			
31/07/2020	207197 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.553,35	15.312,69C
31/07/2020	207256 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		820,26	16.132,95C
31/07/2020	207322 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		740,80	16.873,75C
31/07/2020	207367 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.350,58	20.224,33C
31/07/2020	207411 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.508,14	23.732,47C
31/07/2020	207443 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		370,40	24.102,87C
		Total do mês:	0,00	24.102,87	
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				58.313,52C
01/07/2020	202836 PAGAMENTO DE RESCISAO DIVINA ALEXANDRA DA SILVA TAVARES.	1130	6.473,10		51.840,42C
01/07/2020	202837 PAGAMENTO DE RESCISAO GEAM DA SILVA ESTEVES.	1130	1.435,99		50.404,43C
02/07/2020	202943 PAGAMENTO DE RESCISAO CRISTIANE CARVALHO DA SILVA.	1130	15.323,27		35.081,16C
02/07/2020	202946 PAGAMENTO DE RESCISAO LEANE TEIXEIRA SOUZA.	1130	3.133,04		31.948,12C
02/07/2020	202948 PAGAMENTO DE RESCISAO NEUSA RODRIGUES ROCHA.	1130	13.682,93		18.265,19C
03/07/2020	203000 PAGAMENTO DE RESCISAO MARCOS ALHO CORREA.	1130	916,49		17.348,70C
03/07/2020	203002 PAGAMENTO DE RESCISAO ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA.	1130	1.905,78		15.442,92C
03/07/2020	203003 PAGAMENTO DE RESCISAO THAIANI SOUSA COSTA.	1130	1.891,03		13.551,89C
03/07/2020	203004 PAGAMENTO DE RESCISAO ZENILDA ARANTES PEREIRA.	1130	660,33		12.891,56C
08/07/2020	203225 PAGAMENTO DE RESCISAO FRANCIS RAIMUNDA REIS DE SOUZA.	1130	5.584,03		7.307,53C
08/07/2020	203234 PAGAMENTO DE RESCISAO LAYANE QUEIROZ DE OLIVEIRA.	1130	2.055,79		5.251,74C
08/07/2020	203236 PAGAMENTO DE RESCISAO ZILDETE DA CONCEICAO RIBEIRO.	1130	5.251,74		0,00
10/07/2020	205683 PAGAMENTO DE RESCISAO ROBEVALDO DOS SANTOS SILVA.	1130	973,79		973,79D
10/07/2020	205687 PAGAMENTO DE RESCISAO WILIAN HARDTKE KASTER.	1130	2.076,87		3.050,66D
10/07/2020	205691 PAGAMENTO DE RESCISAO FRANCIELLE DE LIMA CARVALHO.	1130	217,05		3.267,71D
15/07/2020	204930 PAGAMENTO DE RESCISAO ANA PAULA DE VASCONCELOS NAVES.	1130	17.679,35		20.947,06D
15/07/2020	205137 PAGAMENTO DE RESCISAO LIDIANE MARIA ALVES DE OLIVEIRA.	1130	415,28		21.362,34D
16/07/2020	205100 PAGAMENTO DE RESCISAO ILZANI SOUZA GOMES.	1130	1.482,15		22.844,49D
16/07/2020	205101 PAGAMENTO DE RESCISAO MICHELLE PRISCILA DE SOUZA.	1130	1.446,33		24.290,82D
17/07/2020	204917 PAGAMENTO DE RESCISAO JOANA ALVES DE ALMEIDA .	1130	888,27		25.179,09D
21/07/2020	203302 PAGAMENTO DE RESCISAO LENYMARA ALVES DOS SANTOS.	1130	736,31		25.915,40D
21/07/2020	203305 PAGAMENTO DE RESCISAO MARLI GOMES DA SILVA.	1130	4.227,93		30.143,33D
21/07/2020	203308 PAGAMENTO DE RESCISAO VANDERLI DA SILVA LUCENA.	1130	12.627,57		42.770,90D
23/07/2020	202982 PAGAMENTO DE RESCISAO ANA CLAUDIA TORRES .	1130	2.705,46		45.476,36D
23/07/2020	202993 PAGAMENTO DE RESCISAO HYGOR PINHO DA SILVA.	1130	14,38		45.490,74D
23/07/2020	203470 PAGAMENTO DE RESCISAO ANDREIA MENDONCA DE FREITAS.	1130	628,02		46.118,76D
24/07/2020	202944 PAGAMENTO DE RESCISAO LUZINEIDES JESUS DOURADO.	1130	4.408,52		50.527,28D
28/07/2020	202881 PAGAMENTO DE RESCISAO LUCIANA ANDRIELLI RAMOS .	1130	1.351,08		51.878,36D
30/07/2020	202843 PAGAMENTO DE RESCISAO JAMIRLEY CAMPOS PEREIRA ALVES.	1130	263,11		52.141,47D
31/07/2020	206882 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		848,71	51.292,76D
31/07/2020	206883 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	4011		668,74	50.624,02D
31/07/2020	206887 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		2.304,33	48.319,69D
31/07/2020	206888 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		864,13	47.455,56D
31/07/2020	206918 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.721,33	45.734,23D
31/07/2020	206919 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	4011		49,02	45.685,21D
31/07/2020	206920 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		6.905,10	38.780,11D
31/07/2020	206924 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE EM RESCISAO.	1098		48,62	38.731,49D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
31/07/2020	206925 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		7.864,09	30.867,40D
31/07/2020	206926 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		2.786,34	28.081,06D
31/07/2020	206952 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.713,47	26.367,59D
31/07/2020	206956 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		2.603,39	23.764,20D
31/07/2020	206957 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		976,28	22.787,92D
31/07/2020	206989 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		826,01	21.961,91D
31/07/2020	206990 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	4011		408,81	21.553,10D
31/07/2020	206995 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		1.598,55	19.954,55D
31/07/2020	206996 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.320,02	18.634,53D
31/07/2020	207055 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		2.293,62	16.340,91D
31/07/2020	207056 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	4011		1.321,00	15.019,91D
31/07/2020	207061 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		4.451,44	10.568,47D
31/07/2020	207062 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		3.361,01	7.207,46D
31/07/2020	207121 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		206,01	7.001,45D
31/07/2020	207122 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	4011		9,57	6.991,88D
31/07/2020	207125 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		3.712,84	3.279,04D
31/07/2020	207126 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.670,78	1.608,26D
31/07/2020	207214 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		285,83	1.322,43D
31/07/2020	207215 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	4011		11,10	1.311,33D
31/07/2020	207218 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		1.534,04	222,71C
31/07/2020	207219 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		767,03	989,74C
31/07/2020	207329 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		122,18	1.111,92C
31/07/2020	207330 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	4011		895,50	2.007,42C
31/07/2020	207333 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		652,13	2.659,55C
31/07/2020	207334 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		733,67	3.393,22C
31/07/2020	207383 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		6.535,71	9.928,93C
31/07/2020	207384 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	4011		2.271,57	12.200,50C
31/07/2020	207385 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		4.832,93	17.033,43C
31/07/2020	207390 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		20.344,44	37.377,87C
31/07/2020	207391 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		8.045,34	45.423,21C
31/07/2020	207422 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		792,07	46.215,28C
31/07/2020	207423 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	4011		752,17	46.967,45C
31/07/2020	207426 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		1.559,00	48.526,45C
31/07/2020	207427 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		876,94	49.403,39C
31/07/2020	207452 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		584,60	49.987,99C
31/07/2020	207453 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	4011		61,05	50.049,04C
31/07/2020	207454 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		1.707,62	51.756,66C
31/07/2020	207456 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		1.270,80	53.027,46C
31/07/2020	207457 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		714,82	53.742,28C
31/07/2020	207560 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		194,99	53.937,27C
31/07/2020	207561 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	4011		2.033,91	55.971,18C
31/07/2020	207595 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.137,16	57.108,34C
31/07/2020	207596 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	4011		130,49	57.238,83C
31/07/2020	207601 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		3.426,70	60.665,53C
31/07/2020	207602 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		2.144,44	62.809,97C
31/07/2020	206884 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	2.572,83		60.237,14C
31/07/2020	206885 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	563,58		59.673,56C
31/07/2020	206889 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2074	86,17		59.587,39C
31/07/2020	206890 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 07/2020.	2072	17,00		59.570,39C
31/07/2020	206921 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	667,17		58.903,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
31/07/2020	206922 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	69,92		58.833,30C
31/07/2020	206927 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2074	436,73		58.396,57C
31/07/2020	206928 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 07/2020.	2086	258,22		58.138,35C
31/07/2020	206953 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	1.673,60		56.464,75C
31/07/2020	206954 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	322,04		56.142,71C
31/07/2020	206958 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	766,47		55.376,24C
31/07/2020	206959 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2074	177,56		55.198,68C
31/07/2020	206960 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	374,37		54.824,31C
31/07/2020	206991 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	3.186,72		51.637,59C
31/07/2020	206992 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	120,77		51.516,82C
31/07/2020	206993 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	105,62		51.411,20C
31/07/2020	206997 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2074	152,03		51.259,17C
31/07/2020	206998 DESCONTO. ARREDONDAMENTO OU ESTOURO EM RESCISAO.	4005	199,50		51.059,67C
31/07/2020	206999 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	374,37		50.685,30C
31/07/2020	207057 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	3.194,56		47.490,74C
31/07/2020	207058 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	1.650,48		45.840,26C
31/07/2020	207059 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	267,66		45.572,60C
31/07/2020	207063 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	862,06		44.710,54C
31/07/2020	207064 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2074	385,97		44.324,57C
31/07/2020	207065 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	374,37		43.950,20C
31/07/2020	207123 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	3.341,56		40.608,64C
31/07/2020	207127 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2074	150,85		40.457,79C
31/07/2020	207128 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 07/2020.	2086	29,92		40.427,87C
31/07/2020	207216 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	1.534,06		38.893,81C
31/07/2020	207220 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	767,12		38.126,69C
31/07/2020	207221 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2074	79,78		38.046,91C
31/07/2020	207331 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	1.467,32		36.579,59C
31/07/2020	207335 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	870,81		35.708,78C
31/07/2020	207336 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2074	65,35		35.643,43C
31/07/2020	207386 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	10.384,13		25.259,30C
31/07/2020	207387 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	2.777,61		22.481,69C
31/07/2020	207388 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	232,67		22.249,02C
31/07/2020	207392 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	4.223,80		18.025,22C
31/07/2020	207393 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2074	1.034,44		16.990,78C
31/07/2020	207394 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 07/2020.	2086	397,11		16.593,67C
31/07/2020	207395 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 07/2020.	2072	17,00		16.576,67C
31/07/2020	207396 DESCONTO. ARREDONDAMENTO OU ESTOURO EM RESCISAO.	4005	17,00		16.559,67C
31/07/2020	207397 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	748,74		15.810,93C
31/07/2020	207424 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	3.507,76		12.303,17C
31/07/2020	207428 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	279,85		12.023,32C
31/07/2020	207429 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2074	125,17		11.898,15C
31/07/2020	207430 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 07/2020.	2086	67,40		11.830,75C
31/07/2020	207458 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2074	110,96		11.719,79C
31/07/2020	207562 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	2.213,60		9.506,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
31/07/2020	207564 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2074	15,30		9.490,89C
31/07/2020	207597 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	4.801,01		4.689,88C
31/07/2020	207598 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	402,57		4.287,31C
31/07/2020	207599 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	214,70		4.072,61C
31/07/2020	207603 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2074	224,96		3.847,65C
		Total do mês:	169.417,31	114.951,44	
Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				131.461,44C
13/07/2020	203338 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 BRUNA MAIA AMORIM.	1130	6.660,31		124.801,13C
13/07/2020	203350 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 CARLOS UMBERTO FERREIRA JUNIOR.	1130	14.962,81		109.838,32C
13/07/2020	203357 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 DIVILSON MEIREE DO PRADO.	1130	2.125,92		107.712,40C
13/07/2020	203359 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 DIVINO MARTINS CORREIA JUNIOR.	1130	3.610,97		104.101,43C
13/07/2020	203362 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 GABRIELA MELGACO MIRANDA.	1130	2.288,57		101.812,86C
13/07/2020	203364 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 JOSE GERALDO MORAES SAMPAIO NETO.	1130	3.216,12		98.596,74C
13/07/2020	203371 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 LEONARDO PEREIRA SANTOS.	1130	645,01		97.951,73C
13/07/2020	203379 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 MARA HELENA JARDIM BITTES HENRIQUE BORGES.	1130	6.509,94		91.441,79C
13/07/2020	203381 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 NOEMIA MARRA CANEDO GUIMARAES GOMES.	1130	6.356,56		85.085,23C
13/07/2020	203387 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 THIAGO MIRANDA TREDICCI.	1130	4.083,71		81.001,52C
13/07/2020	203389 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO.	1130	13.671,23		67.330,29C
13/07/2020	205709 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 ROBERTO DE AMORIM JUNIOR.	1130	3.467,02		63.863,27C
14/07/2020	203679 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 ARIADNE MORAES DA SILVA .	1130	408,09		63.455,18C
14/07/2020	203689 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO.	1130	1.428,00		62.027,18C
14/07/2020	203698 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 ERIKA CRISTINA VIEIRA OLIVEIRA XIMENES BELO.	1130	7.237,08		54.790,10C
14/07/2020	203701 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 ABIMAEI VIEIRA DA SILVA.	1130	2.125,92		52.664,18C
14/07/2020	203705 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 ALLEF JUNIOR DE SOUZA BARROSO.	1130	2.125,92		50.538,26C
14/07/2020	203712 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 CAROLINE VILELA NASCIMENTO.	1130	3.754,91		46.783,35C
14/07/2020	203714 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 CLAITON ROMAGNOLLI DOS SANTOS.	1130	2.150,00		44.633,35C
14/07/2020	203715 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 GETULIO ALVES TELES.	1130	2.150,00		42.483,35C
14/07/2020	203716 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 JOERLEY EBER GARCEZ PAULINO.	1130	2.125,92		40.357,43C
14/07/2020	203717 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES.	1130	1.912,07		38.445,36C
14/07/2020	203722 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 MATEUS QUARESMA MENDONCA.	1130	4.128,35		34.317,01C
14/07/2020	203724 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 NAIANE ARAUJO MARQUES.	1130	874,48		33.442,53C
14/07/2020	203727 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 PEDRO HENRIQUE BEZERRA GOMES.	1130	2.125,92		31.316,61C
14/07/2020	203730 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 RAUL FONSECA AREAS.	1130	2.150,00		29.166,61C
14/07/2020	203731 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 RENAN KONRAD BORGES.	1130	5.887,43		23.279,18C
14/07/2020	203735 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 RIVIA RODRIGUES ROCHA.	1130	1.165,94		22.113,24C
14/07/2020	203742 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 ROBERTO RUITER RESENDE.	1130	2.125,92		19.987,32C
14/07/2020	203745 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 SANDOVAL INACIO CARNEIRO.	1130	2.315,63		17.671,69C
14/07/2020	203746 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 VALDIRENE JOSE DA COSTA.	1130	2.403,73		15.267,96C
14/07/2020	203751 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 VICENTE MAMEDE DE ARRUDA FILHO.	1130	2.346,56		12.921,40C
15/07/2020	204953 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 MARCUS PINTO DUARTE.	1130	2.672,34		10.249,06C
15/07/2020	206096 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 RICARDO AUGUSTO MARTINS BUENO DA COSTA.	1130	8.989,06		1.260,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR			
20/07/2020	203835 PAGAMENTO DE RPA 06/2020 MARCO AURELIO FRAGA BORGES.	1130	1.260,00		0,00
31/07/2020	206980 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 07/ 2020.	4006		29.685,00	29.685,00C
31/07/2020	207045 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 07/ 2020.	4006		7.000,00	36.685,00C
31/07/2020	207163 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 07/ 2020.	4006		10.000,00	46.685,00C
31/07/2020	207297 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 07/ 2020.	4006		2.300,00	48.985,00C
31/07/2020	207354 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 07/ 2020.	4058		2.900,00	51.885,00C
31/07/2020	207592 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 07/ 2020.	4006		8.250,00	60.135,00C
31/07/2020	207655 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 07/ 2020.	4006		6.000,00	66.135,00C
31/07/2020	207660 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 07/ 2020.	4006		9.000,00	75.135,00C
31/07/2020	207665 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 07/ 2020.	4058		17.000,00	92.135,00C
31/07/2020	206981 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 07/ 2020.	2074	671,11		91.463,89C
31/07/2020	206982 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 07/2020.	2090	1.484,25		89.979,64C
31/07/2020	206983 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 07/2020.	2087	7.109,46		82.870,18C
31/07/2020	207046 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 07/ 2020.	2074	671,11		82.199,07C
31/07/2020	207047 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 07/2020.	2090	350,00		81.849,07C
31/07/2020	207048 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 07/2020.	2087	871,08		80.977,99C
31/07/2020	207164 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 07/ 2020.	2074	671,11		80.306,88C
31/07/2020	207165 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 07/2020.	2090	500,00		79.806,88C
31/07/2020	207166 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 07/2020.	2087	1.591,81		78.215,07C
31/07/2020	207298 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 07/ 2020.	2074	253,00		77.962,07C
31/07/2020	207299 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 07/2020.	2090	69,00		77.893,07C
31/07/2020	207355 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 07/ 2020.	2074	319,00		77.574,07C
31/07/2020	207356 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 07/2020.	2090	87,00		77.487,07C
31/07/2020	207357 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 07/2020.	2087	50,78		77.436,29C
31/07/2020	207593 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 07/2020.	2090	412,50		77.023,79C
31/07/2020	207594 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 07/2020.	2087	1.399,39		75.624,40C
31/07/2020	207656 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 07/ 2020.	2074	660,00		74.964,40C
31/07/2020	207657 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 07/2020.	2090	300,00		74.664,40C
31/07/2020	207658 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 07/2020.	2087	494,87		74.169,53C
31/07/2020	207661 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 07/ 2020.	2074	148,32		74.021,21C
31/07/2020	207662 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 07/2020.	2090	270,00		73.751,21C
31/07/2020	207663 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 07/2020.	2087	1.564,85		72.186,36C
31/07/2020	207666 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 07/ 2020.	2074	429,11		71.757,25C
31/07/2020	207667 DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 07/2020.	2090	850,00		70.907,25C
31/07/2020	207668 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 07/2020.	2087	3.687,63		67.219,62C
		Total do mês:	156.376,82	92.135,00	
Conta:	2071 - 2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				313,76C
16/07/2020	205265 PAGAMENTO. PENSAO ALIMENTICIA	1130	313,77		0,01D
31/07/2020	207090 DESCONTO. PENSAO/PENHORA JUDICIAL 07/2020.	2065		327,37	327,36C
		Total do mês:	313,77	327,37	
Conta:	2072 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				734,00C
24/07/2020	202961 PAGAMENTO SINDICATO TRABALHADORES SERV SAUDE	1130	734,00		0,00
31/07/2020	206881 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2065		17,00	17,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2072 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
31/07/2020	206890 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 07/2020.	2068		17,00	34,00C
31/07/2020	206912 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2065		141,00	175,00C
31/07/2020	206951 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2065		17,00	192,00C
31/07/2020	207049 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2065		357,00	549,00C
31/07/2020	207091 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2065		17,00	566,00C
31/07/2020	207167 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2065		34,00	600,00C
31/07/2020	207207 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2065		88,00	688,00C
31/07/2020	207241 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2065		59,00	747,00C
31/07/2020	207377 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2065		39,00	786,00C
31/07/2020	207395 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 07/2020.	2068		17,00	803,00C
31/07/2020	207421 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2065		146,00	949,00C
31/07/2020	207451 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2065		17,00	966,00C
31/07/2020	207511 DESCONTO. CONTRIB. SINDICAL 07/2020.	2065		27,00	993,00C
31/07/2020	207525 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2065		27,00	1.020,00C
31/07/2020	207545 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2065		17,00	1.037,00C
31/07/2020	207578 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 07/2020	2065		17,00	1.054,00C
		Total do mês:	734,00	1.054,00	

Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			1.312.491,64C
16/07/2020	205243 MULTA DESEMBOLSADA. SOB INSS 05/2020	4116		44.259,23	1.356.750,87C
16/07/2020	205242 PAGAMENTO DE INSS 05/2020	1130	522.737,44		834.013,43C
21/07/2020	203284 PAGAMENTO DE INSS 06/2020	1130	59.019,09		774.994,34C
31/07/2020	206864 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		786,68	775.781,02C
31/07/2020	206866 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4068		1.526,88	777.307,90C
31/07/2020	206867 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4068		343,54	777.651,44C
31/07/2020	206868 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4068		152,69	777.804,13C
31/07/2020	206880 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		1.298,08	779.102,21C
31/07/2020	206889 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2068		86,17	779.188,38C
31/07/2020	206891 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		3.324,75	782.513,13C
31/07/2020	206892 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		748,07	783.261,20C
31/07/2020	206893 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		332,46	783.593,66C
31/07/2020	206895 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		228,99	783.822,65C
31/07/2020	206910 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		7.802,09	791.624,74C
31/07/2020	206914 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		1.055,17	792.679,91C
31/07/2020	206927 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2068		436,73	793.116,64C
31/07/2020	206929 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		19.312,51	812.429,15C
31/07/2020	206930 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		4.318,76	816.747,91C
31/07/2020	206931 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		1.919,42	818.667,33C
31/07/2020	206933 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		738,39	819.405,72C
31/07/2020	206948 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		3.422,59	822.828,31C
31/07/2020	206959 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2068		177,56	823.005,87C
31/07/2020	206961 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		7.973,32	830.979,19C
31/07/2020	206962 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		1.793,98	832.773,17C
31/07/2020	206963 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		797,36	833.570,53C
31/07/2020	206965 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		258,72	833.829,25C
31/07/2020	206977 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		3.558,87	837.388,12C
31/07/2020	206981 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 07/ 2020.	2070		671,11	838.059,23C
31/07/2020	206985 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		18,44	838.077,67C
31/07/2020	206997 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2068		152,03	838.229,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/07/2020	207000 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		7.776,48	846.006,18C
31/07/2020	207001 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		1.749,69	847.755,87C
31/07/2020	207002 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		777,64	848.533,51C
31/07/2020	207003 INSS EMPRESA SOB RPA 07/2020.	4016		5.937,00	854.470,51C
31/07/2020	207005 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		349,80	854.820,31C
31/07/2020	207017 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		2.223,43	857.043,74C
31/07/2020	207021 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		16,84	857.060,58C
31/07/2020	207025 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		4.167,17	861.227,75C
31/07/2020	207026 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		937,63	862.165,38C
31/07/2020	207027 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		416,72	862.582,10C
31/07/2020	207042 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		13.553,92	876.136,02C
31/07/2020	207046 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 07/ 2020.	2070		671,11	876.807,13C
31/07/2020	207051 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		120,47	876.927,60C
31/07/2020	207064 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2068		385,97	877.313,57C
31/07/2020	207067 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		32.211,04	909.524,61C
31/07/2020	207068 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		7.247,60	916.772,21C
31/07/2020	207069 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		3.221,07	919.993,28C
31/07/2020	207070 INSS EMPRESA SOB RPA 07/2020.	4016		1.400,00	921.393,28C
31/07/2020	207072 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		890,67	922.283,95C
31/07/2020	207088 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		5.707,22	927.991,17C
31/07/2020	207093 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		253,52	928.244,69C
31/07/2020	207097 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		13.867,98	942.112,67C
31/07/2020	207098 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		3.120,19	945.232,86C
31/07/2020	207099 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		1.386,74	946.619,60C
31/07/2020	207114 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		7.075,86	953.695,46C
31/07/2020	207117 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		462,57	954.158,03C
31/07/2020	207127 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2068		150,85	954.308,88C
31/07/2020	207129 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		15.606,24	969.915,12C
31/07/2020	207130 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		3.511,22	973.426,34C
31/07/2020	207131 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		1.560,62	974.986,96C
31/07/2020	207133 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		442,76	975.429,72C
31/07/2020	207145 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		1.436,46	976.866,18C
31/07/2020	207147 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		2.968,39	979.834,57C
31/07/2020	207148 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		667,88	980.502,45C
31/07/2020	207149 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		296,83	980.799,28C
31/07/2020	207160 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		2.458,58	983.257,86C
31/07/2020	207164 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 07/ 2020.	2070		671,11	983.928,97C
31/07/2020	207168 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		5.284,37	989.213,34C
31/07/2020	207169 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		1.189,00	990.402,34C
31/07/2020	207170 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		528,44	990.930,78C
31/07/2020	207171 INSS EMPRESA SOB RPA 07/2020.	4016		2.000,00	992.930,78C
31/07/2020	207182 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		290,59	993.221,37C
31/07/2020	207184 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		394,20	993.615,57C
31/07/2020	207188 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		1.376,44	994.992,01C
31/07/2020	207189 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		309,71	995.301,72C
31/07/2020	207190 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		137,64	995.439,36C
31/07/2020	207204 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		5.511,83	1.000.951,19C
31/07/2020	207210 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		6,99	1.000.958,18C
31/07/2020	207221 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2068		79,78	1.001.037,96C
31/07/2020	207222 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		12.303,93	1.013.341,89C
31/07/2020	207223 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		2.768,29	1.016.110,18C
31/07/2020	207224 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		1.230,42	1.017.340,60C
31/07/2020	207226 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		203,27	1.017.543,87C
31/07/2020	207238 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		5.712,69	1.023.256,56C
31/07/2020	207243 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		713,08	1.023.969,64C
31/07/2020	207247 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		12.325,63	1.036.295,27C
31/07/2020	207248 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		2.773,30	1.039.068,57C
31/07/2020	207249 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		1.232,55	1.040.301,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/07/2020	207263 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		1.898,93	1.042.200,05C
31/07/2020	207265 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		5.019,37	1.047.219,42C
31/07/2020	207266 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		1.129,36	1.048.348,78C
31/07/2020	207267 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		501,95	1.048.850,73C
31/07/2020	207280 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		2.156,53	1.051.007,26C
31/07/2020	207282 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		4.954,54	1.055.961,80C
31/07/2020	207283 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		1.114,79	1.057.076,59C
31/07/2020	207284 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		495,45	1.057.572,04C
31/07/2020	207295 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		1.262,39	1.058.834,43C
31/07/2020	207298 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 07/ 2020.	2070		253,00	1.059.087,43C
31/07/2020	207300 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		2.524,14	1.061.611,57C
31/07/2020	207301 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		567,91	1.062.179,48C
31/07/2020	207302 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		252,41	1.062.431,89C
31/07/2020	207303 INSS EMPRESA SOB RPA 07/2020.	4016		460,00	1.062.891,89C
31/07/2020	207313 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		338,94	1.063.230,83C
31/07/2020	207314 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		857,79	1.064.088,62C
31/07/2020	207315 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		192,99	1.064.281,61C
31/07/2020	207316 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		85,77	1.064.367,38C
31/07/2020	207328 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		277,20	1.064.644,58C
31/07/2020	207336 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2068		65,35	1.064.709,93C
31/07/2020	207337 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		620,18	1.065.330,11C
31/07/2020	207338 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		139,55	1.065.469,66C
31/07/2020	207339 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		62,03	1.065.531,69C
31/07/2020	207341 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		194,42	1.065.726,11C
31/07/2020	207352 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		713,08	1.066.439,19C
31/07/2020	207355 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 07/ 2020.	2070		319,00	1.066.758,19C
31/07/2020	207358 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4068		1.359,24	1.068.117,43C
31/07/2020	207359 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4068		305,82	1.068.423,25C
31/07/2020	207360 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4068		135,92	1.068.559,17C
31/07/2020	207361 INSS EMPRESA SOB RPA 07/2020.	4068		580,00	1.069.139,17C
31/07/2020	207374 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		4.893,92	1.074.033,09C
31/07/2020	207379 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		492,59	1.074.525,68C
31/07/2020	207393 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2068		1.034,44	1.075.560,12C
31/07/2020	207399 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		12.709,15	1.088.269,27C
31/07/2020	207400 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		2.824,69	1.091.093,96C
31/07/2020	207401 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		1.255,42	1.092.349,38C
31/07/2020	207403 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		2.132,02	1.094.481,40C
31/07/2020	207418 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		5.020,27	1.099.501,67C
31/07/2020	207429 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2068		125,17	1.099.626,84C
31/07/2020	207431 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		11.513,55	1.111.140,39C
31/07/2020	207432 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		2.590,53	1.113.730,92C
31/07/2020	207433 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		1.151,35	1.114.882,27C
31/07/2020	207435 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		232,38	1.115.114,65C
31/07/2020	207449 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		996,03	1.116.110,68C
31/07/2020	207458 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2068		110,96	1.116.221,64C
31/07/2020	207459 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		2.179,08	1.118.400,72C
31/07/2020	207460 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		483,20	1.118.883,92C
31/07/2020	207461 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		214,74	1.119.098,66C
31/07/2020	207463 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		189,43	1.119.288,09C
31/07/2020	207474 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		448,56	1.119.736,65C
31/07/2020	207476 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4068		842,33	1.120.578,98C
31/07/2020	207477 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4068		189,51	1.120.768,49C
31/07/2020	207478 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4068		84,23	1.120.852,72C
31/07/2020	207489 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		1.390,22	1.122.242,94C
31/07/2020	207492 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		247,94	1.122.490,88C
31/07/2020	207496 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4068		3.134,46	1.125.625,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/07/2020	207497 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4068		705,26	1.126.330,60C
31/07/2020	207498 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4068		313,46	1.126.644,06C
31/07/2020	207509 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		340,81	1.126.984,87C
31/07/2020	207512 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4068		688,40	1.127.673,27C
31/07/2020	207513 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4068		154,89	1.127.828,16C
31/07/2020	207514 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4068		68,84	1.127.897,00C
31/07/2020	207524 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		380,27	1.128.277,27C
31/07/2020	207527 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		167,75	1.128.445,02C
31/07/2020	207530 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		1.351,21	1.129.796,23C
31/07/2020	207531 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		304,02	1.130.100,25C
31/07/2020	207532 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		135,11	1.130.235,36C
31/07/2020	207543 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		985,03	1.131.220,39C
31/07/2020	207546 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		1.913,64	1.133.134,03C
31/07/2020	207547 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		430,57	1.133.564,60C
31/07/2020	207548 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		191,36	1.133.755,96C
31/07/2020	207558 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		1.118,42	1.134.874,38C
31/07/2020	207564 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2068		15,30	1.134.889,68C
31/07/2020	207565 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		2.196,23	1.137.085,91C
31/07/2020	207566 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		494,14	1.137.580,05C
31/07/2020	207567 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		219,63	1.137.799,68C
31/07/2020	207577 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		997,89	1.138.797,57C
31/07/2020	207579 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		2.353,92	1.141.151,49C
31/07/2020	207580 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		529,65	1.141.681,14C
31/07/2020	207581 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		235,38	1.141.916,52C
31/07/2020	207591 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		378,70	1.142.295,22C
31/07/2020	207603 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 07/2020.	2068		224,96	1.142.520,18C
31/07/2020	207604 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		1.001,00	1.143.521,18C
31/07/2020	207605 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		225,25	1.143.746,43C
31/07/2020	207606 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		100,09	1.143.846,52C
31/07/2020	207607 INSS EMPRESA SOB RPA 07/2020.	4016		1.650,00	1.145.496,52C
31/07/2020	207609 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		568,30	1.146.064,82C
31/07/2020	207620 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		448,56	1.146.513,38C
31/07/2020	207622 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4068		842,33	1.147.355,71C
31/07/2020	207623 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4068		189,51	1.147.545,22C
31/07/2020	207624 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4068		84,23	1.147.629,45C
31/07/2020	207634 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		247,90	1.147.877,35C
31/07/2020	207635 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4068		543,79	1.148.421,14C
31/07/2020	207636 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4068		122,35	1.148.543,49C
31/07/2020	207637 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4068		54,38	1.148.597,87C
31/07/2020	207647 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		897,12	1.149.494,99C
31/07/2020	207649 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4068		1.684,66	1.151.179,65C
31/07/2020	207650 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4068		379,02	1.151.558,67C
31/07/2020	207651 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4068		168,46	1.151.727,13C
31/07/2020	207656 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 07/ 2020.	2070		660,00	1.152.387,13C
31/07/2020	207659 INSS EMPRESA SOB RPA 07/2020.	4016		1.200,00	1.153.587,13C
31/07/2020	207661 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 07/ 2020.	2070		148,32	1.153.735,45C
31/07/2020	207664 INSS EMPRESA SOB RPA 07/2020.	4016		1.800,00	1.155.535,45C
31/07/2020	207666 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 07/ 2020.	2070		429,11	1.155.964,56C
31/07/2020	207669 INSS EMPRESA SOB RPA 07/2020.	4068		3.400,00	1.159.364,56C
31/07/2020	207674 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		316,23	1.159.680,79C
31/07/2020	207676 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4068		653,28	1.160.334,07C
31/07/2020	207677 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4068		146,99	1.160.481,06C
31/07/2020	207678 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4068		65,33	1.160.546,39C
31/07/2020	207687 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		308,12	1.160.854,51C
31/07/2020	207688 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4068		641,70	1.161.496,21C
31/07/2020	207689 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4068		144,39	1.161.640,60C
31/07/2020	207690 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4068		64,17	1.161.704,77C
31/07/2020	207701 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		826,06	1.162.530,83C
31/07/2020	207703 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		2.153,32	1.164.684,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/07/2020	207704 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		484,48	1.165.168,63C
31/07/2020	207705 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		215,33	1.165.383,96C
31/07/2020	207714 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		1.186,56	1.166.570,52C
31/07/2020	207716 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		2.556,25	1.169.126,77C
31/07/2020	207717 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		575,15	1.169.701,92C
31/07/2020	207718 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		255,63	1.169.957,55C
31/07/2020	207725 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		122,39	1.170.079,94C
31/07/2020	207726 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		306,83	1.170.386,77C
31/07/2020	207727 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		69,03	1.170.455,80C
31/07/2020	207728 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		30,68	1.170.486,48C
31/07/2020	207736 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 07/2020.	2065		1.228,30	1.171.714,78C
31/07/2020	207737 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	4016		3.008,32	1.174.723,10C
31/07/2020	207738 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	4016		676,90	1.175.400,00C
31/07/2020	207739 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	4016		300,83	1.175.700,83C
31/07/2020	206675 VLR REFENTE AO INSS PARTE EMPRESA	4016	290,23		1.175.410,60C
31/07/2020	206858 COMPENSACAO. INSS A RECOLHER COM SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	1098	5.903,20		1.169.507,40C
		Total do mês:	587.949,96	444.965,72	

Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			93.930,29C
01/07/2020	202652 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020	1130	2.926,88		91.003,41C
01/07/2020	202658 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020	1130	1.310,67		89.692,74C
01/07/2020	202668 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020	1130	474,50		89.218,24C
01/07/2020	202673 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020	1130	2.131,75		87.086,49C
09/07/2020	205168 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. FRANCIS RAIMUNDA REIS	1130	1.026,85		86.059,64C
09/07/2020	205177 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. LAYANE QUEIROZ OLIVEIRA	1130	173,02		85.886,62C
09/07/2020	205179 PAGAMENTO DE GRRF 06/2020. ZILDETE DA CONCEICAO RIBEIRO	1130	966,84		84.919,78C
14/07/2020	205128 MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS 06/ 2020	4116		4.673,51	89.593,29C
14/07/2020	203659 PAGAMENTO DE GRRF 07/2020	1130	3.431,02		86.162,27C
14/07/2020	205127 PAGAMENTO DE FGTS 06/2020	1130	89.646,56		3.484,29D
21/07/2020	203278 PAGAMENTO DE GRRF 07/2020	1130	694,80		4.179,09D
21/07/2020	203281 PAGAMENTO DE GRRF 07/2020	1130	2.427,34		6.606,43D
24/07/2020	203448 PAGAMENTO DE GRRF 07/2020	1130	54,31		6.660,74D
31/07/2020	206863 FGTS 07/2020.	4069		610,75	6.049,99D
31/07/2020	206878 FGTS 07/2020.	4017		1.307,02	4.742,97D
31/07/2020	206886 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	4017		91,93	4.651,04D
31/07/2020	206908 FGTS 07/2020.	4017		6.680,70	2.029,66C
31/07/2020	206917 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2116		855,39	2.885,05C
31/07/2020	206923 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	4017		3.499,57	6.384,62C
31/07/2020	206942 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		133,80	6.518,42C
31/07/2020	206947 FGTS 07/2020.	4017		3.077,92	9.596,34C
31/07/2020	206955 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	4017		128,09	9.724,43C
31/07/2020	206976 FGTS 07/2020.	4017		3.040,81	12.765,24C
31/07/2020	206988 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2116		13,15	12.778,39C
31/07/2020	206994 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	4017		162,16	12.940,55C
31/07/2020	207016 FGTS 07/2020.	4017		1.654,64	14.595,19C
31/07/2020	207024 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2116		12,19	14.607,38C
31/07/2020	207035 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		668,32	15.275,70C
31/07/2020	207040 FGTS 07/2020.	4017		12.637,27	27.912,97C
31/07/2020	207054 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2116		111,59	28.024,56C
31/07/2020	207060 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	4017		273,79	28.298,35C
31/07/2020	207081 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		88,19	28.386,54C
31/07/2020	207087 FGTS 07/2020.	4017		5.325,84	33.712,38C
31/07/2020	207096 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2116		221,26	33.933,64C
31/07/2020	207108 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		50,36	33.984,00C
31/07/2020	207113 FGTS 07/2020.	4017		5.880,19	39.864,19C
31/07/2020	207120 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2116		344,93	40.209,12C
31/07/2020	207124 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	4017		150,90	40.360,02C
31/07/2020	207144 FGTS 07/2020.	4017		1.187,33	41.547,35C
31/07/2020	207159 FGTS 07/2020.	4017		2.113,71	43.661,06C
31/07/2020	207181 FGTS 07/2020.	4017		244,70	43.905,76C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
31/07/2020	207187 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2116		305,86	44.211,62C
31/07/2020	207198 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		284,25	44.495,87C
31/07/2020	207203 FGTS 07/2020.	4017		4.891,30	49.387,17C
31/07/2020	207213 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2116		6,35	49.393,52C
31/07/2020	207217 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	4017		23,74	49.417,26C
31/07/2020	207237 FGTS 07/2020.	4017		4.437,94	53.855,20C
31/07/2020	207246 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2116		492,23	54.347,43C
31/07/2020	207257 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		65,62	54.413,05C
31/07/2020	207262 FGTS 07/2020.	4017		2.007,72	56.420,77C
31/07/2020	207279 FGTS 07/2020.	4017		1.981,75	58.402,52C
31/07/2020	207294 FGTS 07/2020.	4017		1.009,64	59.412,16C
31/07/2020	207312 FGTS 07/2020.	4017		343,11	59.755,27C
31/07/2020	207323 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		59,26	59.814,53C
31/07/2020	207327 FGTS 07/2020.	4017		237,05	60.051,58C
31/07/2020	207332 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	4017		0,04	60.051,62C
31/07/2020	207351 FGTS 07/2020.	4069		543,69	60.595,31C
31/07/2020	207368 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		268,03	60.863,34C
31/07/2020	207373 FGTS 07/2020.	4017		4.296,37	65.159,71C
31/07/2020	207382 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2116		362,09	65.521,80C
31/07/2020	207389 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	4017		2.843,95	68.365,75C
31/07/2020	207412 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		280,65	68.646,40C
31/07/2020	207417 FGTS 07/2020.	4017		4.541,90	73.188,30C
31/07/2020	207425 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	4017		111,12	73.299,42C
31/07/2020	207444 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		29,63	73.329,05C
31/07/2020	207448 FGTS 07/2020.	4017		807,34	74.136,39C
31/07/2020	207455 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	4017		694,81	74.831,20C
31/07/2020	207473 FGTS 07/2020.	4069		336,93	75.168,13C
31/07/2020	207488 FGTS 07/2020.	4069		1.036,22	76.204,35C
31/07/2020	207495 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2116		217,54	76.421,89C
31/07/2020	207508 FGTS 07/2020.	4069		275,35	76.697,24C
31/07/2020	207523 FGTS 07/2020.	4017		377,41	77.074,65C
31/07/2020	207529 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2116		163,05	77.237,70C
31/07/2020	207542 FGTS 07/2020.	4017		765,44	78.003,14C
31/07/2020	207557 FGTS 07/2020.	4017		862,16	78.865,30C
31/07/2020	207563 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	4017		16,32	78.881,62C
31/07/2020	207576 FGTS 07/2020.	4017		941,54	79.823,16C
31/07/2020	207590 FGTS 07/2020.	4017		331,97	80.155,13C
31/07/2020	207600 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	4017		239,96	80.395,09C
31/07/2020	207619 FGTS 07/2020.	4069		336,93	80.732,02C
31/07/2020	207633 FGTS 07/2020.	4069		217,51	80.949,53C
31/07/2020	207646 FGTS 07/2020.	4069		673,86	81.623,39C
31/07/2020	207673 FGTS 07/2020.	4069		261,31	81.884,70C
31/07/2020	207686 FGTS 07/2020.	4069		256,68	82.141,38C
31/07/2020	207700 FGTS 07/2020.	4017		861,32	83.002,70C
31/07/2020	207713 FGTS 07/2020.	4017		1.022,49	84.025,19C
31/07/2020	207724 FGTS 07/2020.	4017		122,73	84.147,92C
31/07/2020	207735 FGTS 07/2020.	4017		1.203,32	85.351,24C
31/07/2020	207066 PROVENTO. ARREDOND. DE SISTEMA. FGTS FERIAS A MAIOR.	4017	3,22		85.348,02C
31/07/2020	207208 DESCONTO. 07/2020 DESC.FGTS A MAIOR	4017	0,01		85.348,01C
31/07/2020	207398 DESCONTO. 07/2020 DESC. FGTS 13 A MAIOR	2117	5,82		85.342,19C
		Total do mês:	105.273,59	96.685,49	

Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
		SALDO ANTERIOR			11.100,21C
24/07/2020	203454 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 06-2020	1130	11.101,07		0,86D
31/07/2020	206869 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4070		76,34	75,48C
31/07/2020	206894 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		166,23	241,71C
31/07/2020	206896 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		8,64	250,35C
31/07/2020	206932 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		959,73	1.210,08C
31/07/2020	206934 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		27,86	1.237,94C
31/07/2020	206964 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		398,67	1.636,61C
31/07/2020	206966 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		18,82	1.655,43C
31/07/2020	207004 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		388,83	2.044,26C
31/07/2020	207006 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		13,20	2.057,46C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
31/07/2020	207028 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		208,35	2.265,81C
31/07/2020	207071 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		1.610,56	3.876,37C
31/07/2020	207073 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		108,54	3.984,91C
31/07/2020	207100 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		693,40	4.678,31C
31/07/2020	207101 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		11,02	4.689,33C
31/07/2020	207132 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		780,31	5.469,64C
31/07/2020	207134 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		23,00	5.492,64C
31/07/2020	207150 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		148,42	5.641,06C
31/07/2020	207172 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		264,22	5.905,28C
31/07/2020	207191 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		68,82	5.974,10C
31/07/2020	207225 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		615,19	6.589,29C
31/07/2020	207227 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		35,53	6.624,82C
31/07/2020	207250 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		616,28	7.241,10C
31/07/2020	207268 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		250,97	7.492,07C
31/07/2020	207269 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		8,20	7.500,27C
31/07/2020	207285 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		247,73	7.748,00C
31/07/2020	207304 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		126,21	7.874,21C
31/07/2020	207317 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		42,89	7.917,10C
31/07/2020	207340 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		31,01	7.948,11C
31/07/2020	207342 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		7,41	7.955,52C
31/07/2020	207362 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4070		67,96	8.023,48C
31/07/2020	207402 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		627,71	8.651,19C
31/07/2020	207404 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		73,48	8.724,67C
31/07/2020	207434 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		575,67	9.300,34C
31/07/2020	207436 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		41,05	9.341,39C
31/07/2020	207462 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		107,37	9.448,76C
31/07/2020	207464 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		10,85	9.459,61C
31/07/2020	207479 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4070		42,12	9.501,73C
31/07/2020	207499 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4070		156,72	9.658,45C
31/07/2020	207515 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4070		34,42	9.692,87C
31/07/2020	207533 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		67,56	9.760,43C
31/07/2020	207549 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		95,68	9.856,11C
31/07/2020	207568 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		109,81	9.965,92C
31/07/2020	207582 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		117,69	10.083,61C
31/07/2020	207608 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		50,05	10.133,66C
31/07/2020	207610 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		21,44	10.155,10C
31/07/2020	207625 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4070		42,12	10.197,22C
31/07/2020	207638 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4070		27,19	10.224,41C
31/07/2020	207652 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4070		84,23	10.308,64C
31/07/2020	207679 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4070		32,66	10.341,30C
31/07/2020	207691 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4070		32,09	10.373,39C
31/07/2020	207706 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		107,67	10.481,06C
31/07/2020	207719 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		127,82	10.608,88C
31/07/2020	207729 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		15,34	10.624,22C
31/07/2020	207740 PIS SOB FOLHA 07/2020.	4018		150,42	10.774,64C

Total do mês: 11.101,07 10.775,50

Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
	SALDO ANTERIOR				81.366,28C
15/07/2020	206860 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		199,07	81.565,35C
15/07/2020	206873 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		326,74	81.892,09C
15/07/2020	206902 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		2.182,78	84.074,87C
15/07/2020	206940 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		171,89	84.246,76C
15/07/2020	206971 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		431,21	84.677,97C
15/07/2020	207012 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		190,73	84.868,70C
15/07/2020	207033 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		1.092,93	85.961,63C
15/07/2020	207079 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		165,37	86.127,00C
15/07/2020	207106 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		1.811,76	87.938,76C
15/07/2020	207139 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		265,90	88.204,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
15/07/2020	207154 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		338,69	88.543,35C
15/07/2020	207177 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		30,20	88.573,55C
15/07/2020	207196 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		374,84	88.948,39C
15/07/2020	207232 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		1.796,13	90.744,52C
15/07/2020	207255 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		801,38	91.545,90C
15/07/2020	207274 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		206,40	91.752,30C
15/07/2020	207290 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		328,58	92.080,88C
15/07/2020	207321 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		648,09	92.728,97C
15/07/2020	207348 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		493,34	93.222,31C
15/07/2020	207366 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		396,52	93.618,83C
15/07/2020	207410 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		289,22	93.908,05C
15/07/2020	207442 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		275,75	94.183,80C
15/07/2020	207469 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		187,86	94.371,66C
15/07/2020	207484 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		74,28	94.445,94C
15/07/2020	207504 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		19,71	94.465,65C
15/07/2020	207538 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		236,24	94.701,89C
15/07/2020	207554 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		156,55	94.858,44C
15/07/2020	207572 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		34,73	94.893,17C
15/07/2020	207586 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		375,10	95.268,27C
15/07/2020	207616 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		127,21	95.395,48C
15/07/2020	207630 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		42,52	95.438,00C
15/07/2020	207643 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		313,10	95.751,10C
15/07/2020	207683 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		80,26	95.831,36C
15/07/2020	207696 DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020.	2065		715,92	96.547,28C
16/07/2020	205264 MULTA DESEMBOLSADA. SOB IRRF 05/2020 HMAP	4116		3.269,09	99.816,37C
16/07/2020	205263 JUROS DESEMBOLSADOS SOB IRRF 05/ 2020 HMAP	4115		396,25	100.212,62C
16/07/2020	205262 PAGAMENTO. IRRF FOLHA 05.2020 HMAP	1130	43.290,72		56.921,90C
31/07/2020	206865 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065		89,12	57.011,02C
31/07/2020	206911 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065		1.043,92	58.054,94C
31/07/2020	206915 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2066		585,55	58.640,49C
31/07/2020	206928 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 07/2020.	2068		258,22	58.898,71C
31/07/2020	206949 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065		108,39	59.007,10C
31/07/2020	206978 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065		665,89	59.672,99C
31/07/2020	206986 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2066		12,69	59.685,68C
31/07/2020	207018 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065		502,26	60.187,94C
31/07/2020	207022 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2066		10,30	60.198,24C
31/07/2020	207043 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065		624,29	60.822,53C
31/07/2020	207052 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2066		0,48	60.823,01C
31/07/2020	207089 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065		150,30	60.973,31C
31/07/2020	207094 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2066		45,62	61.018,93C
31/07/2020	207115 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065		428,08	61.447,01C
31/07/2020	207118 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2066		229,92	61.676,93C
31/07/2020	207128 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 07/2020.	2068		29,92	61.706,85C
31/07/2020	207146 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065		254,48	61.961,33C
31/07/2020	207161 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065		87,25	62.048,58C
31/07/2020	207185 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2066		159,57	62.208,15C
31/07/2020	207205 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065		406,72	62.614,87C
31/07/2020	207211 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2066		0,84	62.615,71C
31/07/2020	207239 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065		1.170,19	63.785,90C
31/07/2020	207244 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2066		626,61	64.412,51C
31/07/2020	207264 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065		1.222,72	65.635,23C
31/07/2020	207281 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065		56,73	65.691,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
31/07/2020	207296	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065	65,36	65.757,32C
31/07/2020	207353	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065	310,15	66.067,47C
31/07/2020	207375	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065	404,88	66.472,35C
31/07/2020	207380	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2066	228,76	66.701,11C
31/07/2020	207394	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 07/2020.	2068	397,11	67.098,22C
31/07/2020	207419	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065	381,82	67.480,04C
31/07/2020	207430	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 07/2020.	2068	67,40	67.547,44C
31/07/2020	207450	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065	129,57	67.677,01C
31/07/2020	207475	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065	54,01	67.731,02C
31/07/2020	207490	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065	264,47	67.995,49C
31/07/2020	207493	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 07/2020.	2066	42,55	68.038,04C
31/07/2020	207510	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065	26,85	68.064,89C
31/07/2020	207544	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065	250,65	68.315,54C
31/07/2020	207559	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065	254,66	68.570,20C
31/07/2020	207621	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065	25,57	68.595,77C
31/07/2020	207648	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065	108,02	68.703,79C
31/07/2020	207675	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065	13,14	68.716,93C
31/07/2020	207702	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065	786,29	69.503,22C
31/07/2020	207715	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 07/2020.	2065	284,83	69.788,05C

Total do mês: 43.290,72 31.712,49

Conta:	2087 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588			
	SALDO ANTERIOR				156.290,48C
17/07/2020	204867	IRRF RPA FL		83.271,16	73.019,32C
31/07/2020	206983	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	7.109,46	80.128,78C
31/07/2020	207048	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	871,08	80.999,86C
31/07/2020	207166	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	1.591,81	82.591,67C
31/07/2020	207357	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	50,78	82.642,45C
31/07/2020	207594	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	1.399,39	84.041,84C
31/07/2020	207658	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	494,87	84.536,71C
31/07/2020	207663	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	1.564,85	86.101,56C
31/07/2020	207668	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	3.687,63	89.789,19C

Total do mês: 83.271,16 16.769,87

Conta:	2088 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
	SALDO ANTERIOR				152.855,93C
01/07/2020	190996	IRRF SOB DOC. IRRF NF.557 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA		19,50	152.875,43C
01/07/2020	204908	IRRF SOB DOC. IRRF NF.445 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		11.846,21	164.721,64C
02/07/2020	192650	IRRF SOB DOC. IRRF NF.35449 INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTAMOLOGIA LTDA		2.695,56	167.417,20C
06/07/2020	192826	IRRF SOB DOC. IRRF NF.1886 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		755,85	168.173,05C
07/07/2020	192621	IRRF SOB DOC. IRRF NF.2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.574,55	169.747,60C
09/07/2020	192617	IRRF SOB DOC. IRRF NF.769 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		625,03	170.372,63C
09/07/2020	192642	IRRF SOB DOC. IRRF NF.169 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		2.074,28	172.446,91C
10/07/2020	192626	IRRF SOB DOC. IRRF NF.165 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		1.087,63	173.534,54C
10/07/2020	192627	IRRF SOB DOC. IRRF NF.167 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		371,55	173.906,09C
10/07/2020	192631	IRRF SOB DOC. IRRF NF.168 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		1.662,79	175.568,88C
10/07/2020	192636	IRRF SOB DOC. IRRF NF.162 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		1.148,40	176.717,28C
10/07/2020	192637	IRRF SOB DOC. IRRF NF.163 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		4.842,45	181.559,73C
10/07/2020	192640	IRRF SOB DOC. IRRF NF.164 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		328,88	181.888,61C
10/07/2020	192643	IRRF SOB DOC. IRRF NF.166 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		1.004,95	182.893,56C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2088 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
10/07/2020	202400 IRRF SOB DOC. IRRF NF.91 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA			1.868,12	184.761,68C
13/07/2020	192857 IRRF SOB DOC. IRRF NF.12385 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS			8.314,40	193.076,08C
14/07/2020	208071 IRRF SOB DOC. IRRF NF.2856126 TOTVS S/ A			89,10	193.165,18C
16/07/2020	205257 MULTA DESEMBOLSADA. IRRF 05.2020 HMAP	4116		497,40	193.662,58C
16/07/2020	205256 PAGAMENTO. IRRF 05.2020 HMAP	1130	54.341,93		139.320,65C
20/07/2020	205960 IRRF SOB DOC. IRRF NF.9997 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			698,62	140.019,27C
21/07/2020	208439 MULTAS DESEMBOLSADA IRRF COMPLEMENTAR 062020	4116		23,60	140.042,87C
21/07/2020	208440 PAGAMENTO IRRF 1708 COMPLEMENTAR 062020.	1130	7.176,97		132.865,90C
22/07/2020	208187 IRRF SOB DOC. IRRF NF.12582 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS			8.218,41	141.084,31C
24/07/2020	202403 IRRF SOB DOC. IRRF NF.3278 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S			164,25	141.248,56C
24/07/2020	206763 IRRF SOB DOC. IRRF NF.6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			1.018,54	142.267,10C
24/07/2020	206846 IRRF SOB DOC. IRRF NF.3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			16.270,35	158.537,45C
24/07/2020	207789 IRRF SOB DOC. IRRF NF.865 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			185,63	158.723,08C
24/07/2020	207821 IRRF SOB DOC. IRRF NF.1563 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME			1.571,55	160.294,63C
24/07/2020	207899 IRRF SOB DOC. IRRF NF.236 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA			200,19	160.494,82C
24/07/2020	207976 IRRF SOB DOC. IRRF NF.77584 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO			1.400,00	161.894,82C
24/07/2020	207991 IRRF SOB DOC. IRRF NF.22751 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			173,61	162.068,43C
24/07/2020	208028 IRRF SOB DOC. IRRF NF.77 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			1.781,17	163.849,60C
24/07/2020	208029 IRRF SOB DOC. IRRF NF.2 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			14.049,00	177.898,60C
24/07/2020	209681 IRRF SOB DOC. IRRF NF.1891 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			727,97	178.626,57C
24/07/2020	209682 IRRF SOB DOC. IRRF NF.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE			44.446,50	223.073,07C
27/07/2020	202417 IRRF SOB DOC. IRRF NF.559 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS			420,00	223.493,07C
27/07/2020	206755 IRRF SOB DOC. IRRF NF.184 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			5.251,84	228.744,91C
27/07/2020	206839 IRRF SOB DOC. IRRF NF.102 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA			8.006,25	236.751,16C
27/07/2020	208109 IRRF SOB DOC. IRRF NF.1892 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			1.246,21	237.997,37C
28/07/2020	208027 IRRF SOB DOC. IRRF NF.13 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			3.547,80	241.545,17C
28/07/2020	208114 IRRF SOB DOC. IRRF NF.333 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			1.806,04	243.351,21C
28/07/2020	209090 IRRF SOB DOC. IRRF NF.103 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA			8.006,25	251.357,46C
29/07/2020	208143 IRRF SOB DOC. IRRF NF.334 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			197,63	251.555,09C
30/07/2020	208146 IRRF SOB DOC. IRRF NF.336 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			2.298,15	253.853,24C
31/07/2020	207926 IRRF SOB DOC. IRRF NF.10033 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			1.673,48	255.526,72C
31/07/2020	208148 IRRF SOB DOC. IRRF NF.337 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			195,00	255.721,72C
Total do mês:			61.518,90	164.384,69	

Conta:	2090 - 2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
					76.511,03C
07/07/2020	192621 ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			3.149,10	79.660,13C
09/07/2020	192617 ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.769 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A			1.875,10	81.535,23C
15/07/2020	205119 PAGAMENTO. ISS SOB NFS RPA 06 2020	1130	59.942,83		21.592,40C
21/07/2020	203703 JUROS DESEMBOLSADOS ISS Ret 06/2020	4115		32,19	21.624,59C
21/07/2020	203704 MULTA DESEMBOLSADA. ISS Ret 06/2020	4116		643,84	22.268,43C
21/07/2020	203702 PAGAMENTO ISS Ret 06/2020	1130	16.772,14		5.496,29C
24/07/2020	206846 ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			32.540,70	38.036,99C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2090 - 2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
24/07/2020	207899	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.236 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA		400,38	38.437,37C
24/07/2020	208028	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.77 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		3.562,35	41.999,72C
24/07/2020	208029	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.2 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		28.098,00	70.097,72C
27/07/2020	206755	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.184 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		15.755,51	85.853,23C
28/07/2020	208027	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.13 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		7.095,61	92.948,84C
31/07/2020	206982	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	1.484,25	94.433,09C
31/07/2020	207047	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	350,00	94.783,09C
31/07/2020	207165	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	500,00	95.283,09C
31/07/2020	207299	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	69,00	95.352,09C
31/07/2020	207356	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	87,00	95.439,09C
31/07/2020	207593	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	412,50	95.851,59C
31/07/2020	207657	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	300,00	96.151,59C
31/07/2020	207662	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	270,00	96.421,59C
31/07/2020	207667	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	850,00	97.271,59C
Total do mês:			76.714,97	97.475,53	

Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
		SALDO ANTERIOR			437.256,87C
13/07/2020	202043	CSRF SOB DOC.557 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	2048	60,45	437.317,32C
13/07/2020	203287	CSRF SOB DOC.76954 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	2048	6.510,00	443.827,32C
13/07/2020	203301	CSRF SOB DOC.8 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048	10.998,19	454.825,51C
13/07/2020	203310	CSRF SOB DOC.1517 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	2048	2.745,36	457.570,87C
13/07/2020	203394	CSRF SOB DOC.550 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	2048	1.302,00	458.872,87C
13/07/2020	209696	CSRF SOB DOC.562 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	2048	30,23	458.903,10C
14/07/2020	203405	CSRF SOB DOC.11581 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2048	25.681,34	484.584,44C
14/07/2020	203489	CSRF SOB DOC.744 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2048	2.628,14	487.212,58C
14/07/2020	203503	CSRF SOB DOC.735 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2048	2.175,13	489.387,71C
14/07/2020	203517	CSRF SOB DOC.159 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048	6.644,62	496.032,33C
14/07/2020	203522	CSRF SOB DOC.160 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048	5.326,48	501.358,81C
14/07/2020	203526	CSRF SOB DOC.153 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048	14.981,14	516.339,95C
14/07/2020	203530	CSRF SOB DOC.155 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048	2.393,96	518.733,91C
14/07/2020	203535	CSRF SOB DOC.154 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048	868,16	519.602,07C
14/07/2020	203538	CSRF SOB DOC.156 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048	3.208,08	522.810,15C
14/07/2020	203541	CSRF SOB DOC.161 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048	3.678,71	526.488,86C
14/07/2020	203544	CSRF SOB DOC.157 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048	1.151,82	527.640,68C
14/07/2020	203570	CSRF SOB DOC.1817 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2048	1.619,10	529.259,78C
14/07/2020	205114	CSRF SOB DOC.308 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048	5.212,65	534.472,43C
14/07/2020	205118	CSRF SOB DOC.305 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048	4.576,43	539.048,86C
14/07/2020	205122	CSRF SOB DOC.307 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048	824,21	539.873,07C
14/07/2020	205158	CSRF SOB DOC.34936 INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTAMOLOGIA LTDA	2048	6.349,58	546.222,65C
15/07/2020	203768	CSRF SOB DOC.306 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048	23,25	546.245,90C
15/07/2020	204876	CSRF SOB DOC.35449 INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTAMOLOGIA LTDA	2048	8.356,24	554.602,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
15/07/2020	204897 CSRF SOB DOC.1 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	2048		43.551,90	598.154,04C
15/07/2020	204919 CSRF SOB DOC.847 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048		5.178,94	603.332,98C
16/07/2020	204999 CSRF SOB DOC.1572 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048		67.232,03	670.565,01C
16/07/2020	205032 CSRF SOB DOC.6040 TECPAM CONSULTORIA AMBIEMTAL	2048		232,04	670.797,05C
16/07/2020	205290 JUROS E MULTA CRF 05.2020			14.566,97	685.364,02C
16/07/2020	205284 PAGAMENTO. CRF 05.2020	1130	172.047,91		513.316,11C
17/07/2020	204899 CSRF SOB DOC.6752 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2048		99,99	513.416,10C
17/07/2020	204912 CSRF SOB DOC.445 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048		36.723,25	550.139,35C
20/07/2020	203844 CSRF SOB DOC.5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		2.241,02	552.380,37C
21/07/2020	203400 CSRF SOB DOC.859 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048		575,44	552.955,81C
23/07/2020	203480 CSRF SOB DOC.2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		4.881,11	557.836,92C
24/07/2020	202923 CSRF SOB DOC.75 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		15.718,94	573.555,86C
24/07/2020	202926 CSRF SOB DOC.91 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		5.791,17	579.347,03C
24/07/2020	206253 CSRF SOB DOC.172 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	2048		24.948,97	604.296,00C
24/07/2020	206257 CSRF SOB DOC.15099 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	2048		1.261,09	605.557,09C
		Total do mês:	172.047,91	340.348,13	

Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			161.581,95C
02/07/2020	207968 INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.15110 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			4.068,04	165.649,99C
09/07/2020	192617 INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.769 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTIS S.A			6.875,37	172.525,36C
16/07/2020	205233 MULTA DESEMBOLSADA. INSS-RET 05/2020	4116		1.424,50	173.949,86C
16/07/2020	205247 MULTA DESEMBOLSADA. INSS-RET 05/2020	4116		475,95	174.425,81C
16/07/2020	205232 PAGAMENTO INSS-RET 05/2020	1130	16.824,50		157.601,31C
16/07/2020	205246 PAGAMENTO INSS-RET 05/2020	1130	5.621,43		151.979,88C
24/07/2020	207976 INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.77584 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO			15.400,00	167.379,88C
27/07/2020	206755 INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.184 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			57.770,22	225.150,10C
		Total do mês:	22.445,93	86.014,08	

Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.456.896,99C
31/07/2020	206870 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		864,99	1.457.761,98C
31/07/2020	206897 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		6.371,13	1.464.133,11C
31/07/2020	206935 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		14.470,42	1.478.603,53C
31/07/2020	206967 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		14.484,36	1.493.087,89C
31/07/2020	207007 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		8.891,61	1.501.979,50C
31/07/2020	207029 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		4.305,53	1.506.285,03C
31/07/2020	207074 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		50.645,90	1.556.930,93C
31/07/2020	207102 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		9.810,91	1.566.741,84C
31/07/2020	207135 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		11.011,30	1.577.753,14C
31/07/2020	207151 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		2.877,65	1.580.630,79C
31/07/2020	207173 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		3.626,15	1.584.256,94C
31/07/2020	207192 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		915,54	1.585.172,48C
31/07/2020	207228 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		15.331,30	1.600.503,78C
31/07/2020	207251 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		9.051,64	1.609.555,42C
31/07/2020	207270 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		7.933,81	1.617.489,23C
31/07/2020	207286 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		3.803,83	1.621.293,06C
31/07/2020	207305 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.685,24	1.622.978,30C
31/07/2020	207318 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		567,93	1.623.546,23C
31/07/2020	207343 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		369,88	1.623.916,11C
31/07/2020	207363 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		918,67	1.624.834,78C
31/07/2020	207405 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		18.681,37	1.643.516,15C
31/07/2020	207437 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		20.884,97	1.664.401,12C
31/07/2020	207465 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		2.928,89	1.667.330,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
31/07/2020	207480 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		688,92	1.668.018,93C
31/07/2020	207500 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		2.092,60	1.670.111,53C
31/07/2020	207516 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		2.764,13	1.672.875,66C
31/07/2020	207534 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		2.271,14	1.675.146,80C
31/07/2020	207550 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		2.486,68	1.677.633,48C
31/07/2020	207569 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		3.311,10	1.680.944,58C
31/07/2020	207583 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		3.794,60	1.684.739,18C
31/07/2020	207611 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.114,48	1.685.853,66C
31/07/2020	207626 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		605,76	1.686.459,42C
31/07/2020	207639 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		374,26	1.686.833,68C
31/07/2020	207653 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		1.078,19	1.687.911,87C
31/07/2020	207680 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		493,60	1.688.405,47C
31/07/2020	207692 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		512,76	1.688.918,23C
31/07/2020	207707 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.452,40	1.690.370,63C
31/07/2020	207720 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		3.231,74	1.693.602,37C
31/07/2020	207730 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		238,62	1.693.840,99C
31/07/2020	207741 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.960,19	1.695.801,18C
31/07/2020	206887 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	2.304,33		1.693.496,85C
31/07/2020	206898 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	991,24		1.692.505,61C
31/07/2020	206905 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 07/ 2020.	2065	193,47		1.692.312,14C
31/07/2020	206913 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	10.692,64		1.681.619,50C
31/07/2020	206917 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2075	855,39		1.680.764,11C
31/07/2020	206925 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	7.864,09		1.672.900,02C
31/07/2020	206936 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	5.671,29		1.667.228,73C
31/07/2020	206942 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	133,80		1.667.094,93C
31/07/2020	206956 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	2.603,39		1.664.491,54C
31/07/2020	206968 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.458,24		1.663.033,30C
31/07/2020	206984 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	164,42		1.662.868,88C
31/07/2020	206988 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2075	13,15		1.662.855,73C
31/07/2020	206995 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	1.598,55		1.661.257,18C
31/07/2020	207008 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.514,99		1.659.742,19C
31/07/2020	207020 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	152,43		1.659.589,76C
31/07/2020	207024 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2075	12,19		1.659.577,57C
31/07/2020	207030 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	826,94		1.658.750,63C
31/07/2020	207035 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	668,32		1.658.082,31C
31/07/2020	207050 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	1.461,84		1.656.620,47C
31/07/2020	207054 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2075	111,59		1.656.508,88C
31/07/2020	207061 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	4.451,44		1.652.057,44C
31/07/2020	207075 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	6.592,37		1.645.465,07C
31/07/2020	207081 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	88,19		1.645.376,88C
31/07/2020	207084 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 07/ 2020.	2065	29,54		1.645.347,34C
31/07/2020	207092 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	2.765,79		1.642.581,55C
31/07/2020	207096 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2075	221,26		1.642.360,29C
31/07/2020	207103 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	702,93		1.641.657,36C
31/07/2020	207108 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	50,36		1.641.607,00C
31/07/2020	207111 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 07/ 2020.	2065	0,12		1.641.606,88C
31/07/2020	207116 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	4.311,69		1.637.295,19C
31/07/2020	207120 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2075	344,93		1.636.950,26C
31/07/2020	207125 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	3.712,84		1.633.237,42C
31/07/2020	207136 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.468,59		1.631.768,83C
31/07/2020	207174 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	3.325,63		1.628.443,20C
31/07/2020	207180 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 07/ 2020.	2065	0,12		1.628.443,08C
31/07/2020	207183 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	3.823,33		1.624.619,75C
31/07/2020	207187 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2075	305,86		1.624.313,89C
31/07/2020	207193 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	313,81		1.624.000,08C
31/07/2020	207198 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	284,25		1.623.715,83C
31/07/2020	207209 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	79,35		1.623.636,48C
31/07/2020	207213 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2075	6,35		1.623.630,13C
31/07/2020	207218 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	1.534,04		1.622.096,09C
31/07/2020	207229 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	3.102,83		1.618.993,26C
31/07/2020	207242 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	6.152,97		1.612.840,29C
31/07/2020	207246 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2075	492,23		1.612.348,06C
31/07/2020	207252 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.910,88		1.610.437,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
31/07/2020	207257 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	65,62		1.610.371,56C
31/07/2020	207271 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	123,35		1.610.248,21C
31/07/2020	207287 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	213,87		1.610.034,34C
31/07/2020	207306 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	213,89		1.609.820,45C
31/07/2020	207323 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	59,26		1.609.761,19C
31/07/2020	207333 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	652,13		1.609.109,06C
31/07/2020	207344 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	225,14		1.608.883,92C
31/07/2020	207368 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	268,03		1.608.615,89C
31/07/2020	207378 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	4.526,15		1.604.089,74C
31/07/2020	207382 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2075	362,09		1.603.727,65C
31/07/2020	207390 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	20.344,44		1.583.383,21C
31/07/2020	207406 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	8.273,69		1.575.109,52C
31/07/2020	207412 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	280,65		1.574.828,87C
31/07/2020	207426 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	1.559,00		1.573.269,87C
31/07/2020	207438 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.787,62		1.571.482,25C
31/07/2020	207444 FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	29,63		1.571.452,62C
31/07/2020	207456 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	1.270,80		1.570.181,82C
31/07/2020	207466 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	602,75		1.569.579,07C
31/07/2020	207481 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	196,65		1.569.382,42C
31/07/2020	207487 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 07/ 2020.	2065	36,98		1.569.345,44C
31/07/2020	207491 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	4.985,45		1.564.359,99C
31/07/2020	207495 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2075	217,54		1.564.142,45C
31/07/2020	207501 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	1.228,01		1.562.914,44C
31/07/2020	207521 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 07/ 2020.	2065	15,54		1.562.898,90C
31/07/2020	207526 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	2.038,19		1.560.860,71C
31/07/2020	207529 FGTS SOB FERIAS 07/2020.	2075	163,05		1.560.697,66C
31/07/2020	207535 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	254,48		1.560.443,18C
31/07/2020	207551 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	163,29		1.560.279,89C
31/07/2020	207601 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	3.426,70		1.556.853,19C
31/07/2020	207612 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.185,99		1.555.667,20C
31/07/2020	207627 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	213,89		1.555.453,31C
31/07/2020	207640 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	133,77		1.555.319,54C
31/07/2020	207693 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	284,03		1.555.035,51C
31/07/2020	207708 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	244,44		1.554.791,07C
31/07/2020	207731 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	64,59		1.554.726,48C
31/07/2020	207742 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	383,47		1.554.343,01C
		Total do mês:	141.458,17	238.904,19	

Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			464.371,58C
31/07/2020	206691 RECLASSIFICACAO CONTABIL DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO PROCESSADO EM JUNHO / 2020			33.432,22	497.803,80C
31/07/2020	206691 RECLASSIFICACAO CONTABIL DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO PROCESSADO EM MAIO / 2020			34.139,41	531.943,21C
31/07/2020	206871 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		915,12	532.858,33C
31/07/2020	206899 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		3.760,44	536.618,77C
31/07/2020	206937 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		13.746,63	550.365,40C
31/07/2020	206969 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		8.453,87	558.819,27C
31/07/2020	207009 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		5.803,84	564.623,11C
31/07/2020	207031 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		2.786,25	567.409,36C
31/07/2020	207076 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		31.571,93	598.981,29C
31/07/2020	207104 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		8.332,81	607.314,10C
31/07/2020	207137 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		9.268,00	616.582,10C
31/07/2020	207152 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		2.262,42	618.844,52C
31/07/2020	207175 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		3.038,69	621.883,21C
31/07/2020	207194 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		691,54	622.574,75C
31/07/2020	207230 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		10.319,91	632.894,66C
31/07/2020	207253 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		7.010,30	639.904,96C
31/07/2020	207272 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		5.966,08	645.871,04C
31/07/2020	207288 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		2.994,50	648.865,54C
31/07/2020	207307 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.458,48	650.324,02C
31/07/2020	207319 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		496,94	650.820,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/07/2020	207345 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		361,74	651.182,70C
31/07/2020	207364 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		780,15	651.962,85C
31/07/2020	207398 DESCONTO. 07/2020 DESC. FGTS 13 A MAIOR	2075		5,82	651.968,67C
31/07/2020	207407 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		11.860,88	663.829,55C
31/07/2020	207439 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		12.236,13	676.065,68C
31/07/2020	207467 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.561,50	677.627,18C
31/07/2020	207482 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		496,29	678.123,47C
31/07/2020	207502 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		1.748,16	679.871,63C
31/07/2020	207517 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		1.374,13	681.245,76C
31/07/2020	207536 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.254,58	682.500,34C
31/07/2020	207552 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.574,38	684.074,72C
31/07/2020	207570 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		2.100,68	686.175,40C
31/07/2020	207584 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		2.535,64	688.711,04C
31/07/2020	207613 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		551,85	689.262,89C
31/07/2020	207628 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		491,41	689.754,30C
31/07/2020	207641 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		317,27	690.071,57C
31/07/2020	207654 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		977,94	691.049,51C
31/07/2020	207681 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		381,13	691.430,64C
31/07/2020	207694 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		334,90	691.765,54C
31/07/2020	207709 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.256,21	693.021,75C
31/07/2020	207721 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		2.162,66	695.184,41C
31/07/2020	207732 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		179,03	695.363,44C
31/07/2020	207743 PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.552,21	696.915,65C
31/07/2020	206888 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	864,13		696.051,52C
31/07/2020	206895 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	228,99		695.822,53C
31/07/2020	206896 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	8,64		695.813,89C
31/07/2020	206900 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	0,01		695.813,88C
31/07/2020	206926 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	2.786,34		693.027,54C
31/07/2020	206933 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	738,39		692.289,15C
31/07/2020	206934 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	27,86		692.261,29C
31/07/2020	206938 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	0,01		692.261,28C
31/07/2020	206957 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	976,28		691.285,00C
31/07/2020	206965 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	258,72		691.026,28C
31/07/2020	206966 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	18,82		691.007,46C
31/07/2020	206996 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.320,02		689.687,44C
31/07/2020	207005 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	349,80		689.337,64C
31/07/2020	207006 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	13,20		689.324,44C
31/07/2020	207010 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	0,01		689.324,43C
31/07/2020	207062 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	3.361,01		685.963,42C
31/07/2020	207072 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	890,67		685.072,75C
31/07/2020	207073 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	108,54		684.964,21C
31/07/2020	207077 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	64,43		684.899,78C
31/07/2020	207101 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	11,02		684.888,76C
31/07/2020	207126 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.670,78		683.217,98C
31/07/2020	207133 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	442,76		682.775,22C
31/07/2020	207134 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	23,00		682.752,22C
31/07/2020	207219 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	767,03		681.985,19C
31/07/2020	207226 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	203,27		681.781,92C
31/07/2020	207227 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	35,53		681.746,39C
31/07/2020	207269 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	8,20		681.738,19C
31/07/2020	207334 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	733,67		681.004,52C
31/07/2020	207341 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	194,42		680.810,10C
31/07/2020	207342 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	7,41		680.802,69C
31/07/2020	207346 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	0,01		680.802,68C
31/07/2020	207391 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	8.045,34		672.757,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/07/2020	207403 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	2.132,02		670.625,32C
31/07/2020	207404 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	73,48		670.551,84C
31/07/2020	207408 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	0,03		670.551,81C
31/07/2020	207427 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	876,94		669.674,87C
31/07/2020	207435 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	232,38		669.442,49C
31/07/2020	207436 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	41,05		669.401,44C
31/07/2020	207440 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	0,01		669.401,43C
31/07/2020	207457 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	714,82		668.686,61C
31/07/2020	207463 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	189,43		668.497,18C
31/07/2020	207464 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	10,85		668.486,33C
31/07/2020	207602 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	2.144,44		666.341,89C
31/07/2020	207609 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	568,30		665.773,59C
31/07/2020	207610 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	21,44		665.752,15C
31/07/2020	207614 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	0,11		665.752,04C
		Total do mês:	31.163,61	232.544,07	
Conta:	2118 - 2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB RESCISOES			
	SALDO ANTERIOR				363.897,78C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	2139 - 2.1.1.02.90.0009	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018- IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2020	205657 REPASSE SES GO	1130	10.056.820,75		10.056.820,75C
10/07/2020	205658 REPASSE SES GO	1130	144.310,50		10.201.131,25C
31/07/2020	209468 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1136	5.901.146,12		16.102.277,37C
31/07/2020	209464 RECONHECIMENTO DA RECEITA.	4135	16.102.277,37		0,00
		Total do mês:	16.102.277,37	16.102.277,37	
Conta:	2247 - 2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				1.040.787,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	2312 - 2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS PELA SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				20.338.673,14C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	2299 - 2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.994.364,43C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	2150 - 2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				337.970.371,83C
31/07/2020	208528 REDUCAO DO CONTRATO NO PERIODO.	1141	10.201.131,25		327.769.240,58C
		Total do mês:	10.201.131,25	0,00	
Conta:	4135 - 3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP			
	SALDO ANTERIOR				54.212.431,61C

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			
31/07/2020	209464 RECONHECIMENTO DA RECEITA.	2139		16.102.277,37	70.314.708,98C
		Total do mês:	0,00	16.102.277,37	
Conta:	3009 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				16.926,61C
31/07/2020	206294 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA.	1125		2.603,46	19.530,07C
		Total do mês:	0,00	2.603,46	
Conta:	3010 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				30.333,74C
15/07/2020	203840 DESCONTO OBTIDO.121291 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		4.510,00	34.843,74C
20/07/2020	203843 DESCONTO OBTIDO.5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		0,70	34.844,44C
		Total do mês:	0,00	4.510,70	
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				186,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				5.581.637,82D
31/07/2020	206874 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	18.342,25		5.599.980,07D
31/07/2020	206882 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	848,71		5.600.828,78D
31/07/2020	206903 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	81.517,31		5.682.346,09D
31/07/2020	206918 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.721,33		5.684.067,42D
31/07/2020	206943 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	39.921,00		5.723.988,42D
31/07/2020	206952 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.713,47		5.725.701,89D
31/07/2020	206972 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	39.103,84		5.764.805,73D
31/07/2020	206989 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	826,01		5.765.631,74D
31/07/2020	207013 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	20.982,58		5.786.614,32D
31/07/2020	207036 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	163.880,33		5.950.494,65D
31/07/2020	207055 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	2.293,62		5.952.788,27D
31/07/2020	207082 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	64.948,46		6.017.736,73D
31/07/2020	207109 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	73.407,97		6.091.144,70D
31/07/2020	207121 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	206,01		6.091.350,71D
31/07/2020	207140 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	15.194,69		6.106.545,40D
31/07/2020	207155 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	25.691,07		6.132.236,47D
31/07/2020	207178 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	3.058,76		6.135.295,23D
31/07/2020	207199 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	63.509,04		6.198.804,27D
31/07/2020	207214 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	285,83		6.199.090,10D
31/07/2020	207233 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	55.370,51		6.254.460,61D
31/07/2020	207258 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	27.424,01		6.281.884,62D
31/07/2020	207275 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	24.655,09		6.306.539,71D
31/07/2020	207291 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	12.620,68		6.319.160,39D
31/07/2020	207309 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	4.288,92		6.323.449,31D
31/07/2020	207324 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	2.963,17		6.326.412,48D
31/07/2020	207329 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	122,18		6.326.534,66D
31/07/2020	207369 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	54.793,11		6.381.327,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/07/2020	207383 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	6.535,71		6.387.863,48D
31/07/2020	207413 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	56.579,06		6.444.442,54D
31/07/2020	207422 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	792,07		6.445.234,61D
31/07/2020	207445 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	10.091,93		6.455.326,54D
31/07/2020	207452 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	584,60		6.455.911,14D
31/07/2020	207519 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	5.602,28		6.461.513,42D
31/07/2020	207539 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	9.568,19		6.471.081,61D
31/07/2020	207555 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	10.777,13		6.481.858,74D
31/07/2020	207560 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	194,99		6.482.053,73D
31/07/2020	207573 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	11.769,63		6.493.823,36D
31/07/2020	207587 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	3.867,89		6.497.691,25D
31/07/2020	207595 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.137,16		6.498.828,41D
31/07/2020	207697 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	10.766,58		6.509.594,99D
31/07/2020	207710 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	12.675,77		6.522.270,76D
31/07/2020	207722 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	1.534,14		6.523.804,90D
31/07/2020	207733 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	15.041,73		6.538.846,63D
31/07/2020	206615 VLR REFERENTE CONTABILIZACAO RUBRICA 450 ASSIDUIDADE LIC. MATERNIDADE, CONTABILIZADA COMO DESPESAS DE SALARIO.	1098		57,35	6.538.789,28D
31/07/2020	206885 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		563,58	6.538.225,70D
31/07/2020	206950 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		563,60	6.537.662,10D
31/07/2020	206954 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		322,04	6.537.340,06D
31/07/2020	206979 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		1.487,51	6.535.852,55D
31/07/2020	206992 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		120,77	6.535.731,78D
31/07/2020	206998 DESCONTO. ARREDONDAMENTO OU ESTOURO EM RESCISAO.	2068		199,50	6.535.532,28D
31/07/2020	207019 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		3.507,76	6.532.024,52D
31/07/2020	207044 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		4.654,70	6.527.369,82D
31/07/2020	207058 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		1.650,48	6.525.719,34D
31/07/2020	207162 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		1.152,94	6.524.566,40D
31/07/2020	207206 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		2.410,70	6.522.155,70D
31/07/2020	207240 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		4.768,55	6.517.387,15D
31/07/2020	207376 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		2.370,12	6.515.017,03D
31/07/2020	207387 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		2.777,61	6.512.239,42D
31/07/2020	207396 DESCONTO. ARREDONDAMENTO OU ESTOURO EM RESCISAO.	2068		17,00	6.512.222,42D
31/07/2020	207420 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		757,08	6.511.465,34D
31/07/2020	207598 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		402,57	6.511.062,77D
Total do mês:			957.208,81	27.783,86	
Conta:	4006 - 3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				1.278.092,32D
31/07/2020	206980 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	29.685,00		1.307.777,32D
31/07/2020	207045 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	7.000,00		1.314.777,32D
31/07/2020	207163 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	10.000,00		1.324.777,32D
31/07/2020	207297 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	2.300,00		1.327.077,32D
31/07/2020	207592 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	8.250,00		1.335.327,32D
31/07/2020	207655 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	6.000,00		1.341.327,32D
31/07/2020	207660 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	9.000,00		1.350.327,32D
Total do mês:			72.235,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				784.405,82D
31/07/2020	206877 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	201,28		784.607,10D
31/07/2020	206883 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	2068	668,74		785.275,84D
31/07/2020	206907 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	414,29		785.690,13D
31/07/2020	206919 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	2068	49,02		785.739,15D
31/07/2020	206946 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	2.446,57		788.185,72D
31/07/2020	206975 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	1.598,46		789.784,18D
31/07/2020	206990 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	2068	408,81		790.192,99D
31/07/2020	207015 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	3.208,51		793.401,50D
31/07/2020	207039 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	11.555,24		804.956,74D
31/07/2020	207056 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	2068	1.321,00		806.277,74D
31/07/2020	207086 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	1.759,01		808.036,75D
31/07/2020	207112 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	95,74		808.132,49D
31/07/2020	207122 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	2068	9,57		808.142,06D
31/07/2020	207143 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	151,26		808.293,32D
31/07/2020	207158 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	1.883,69		810.177,01D
31/07/2020	207202 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	4.540,41		814.717,42D
31/07/2020	207215 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	2068	11,10		814.728,52D
31/07/2020	207236 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	4.884,76		819.613,28D
31/07/2020	207261 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	2.414,15		822.027,43D
31/07/2020	207278 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	117,69		822.145,12D
31/07/2020	207330 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	2068	895,50		823.040,62D
31/07/2020	207372 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	6.194,61		829.235,23D
31/07/2020	207384 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	2068	2.271,57		831.506,80D
31/07/2020	207416 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	6.865,61		838.372,41D
31/07/2020	207423 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	2068	752,17		839.124,58D
31/07/2020	207453 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	2068	61,05		839.185,63D
31/07/2020	207561 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	2068	2.033,91		841.219,54D
31/07/2020	207589 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	281,79		841.501,33D
31/07/2020	207596 PROVENTO. ADICIONAIS 07/2020.	2068	130,49		841.631,82D
31/07/2020	207712 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	105,42		841.737,24D
		Total do mês:	57.331,42	0,00	

Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				50.598,80D
31/07/2020	206920 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	6.905,10		57.503,90D
31/07/2020	207385 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	4.832,93		62.336,83D
31/07/2020	207454 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	1.707,62		64.044,45D
31/07/2020	206884 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		2.572,83	61.471,62D
31/07/2020	206921 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		667,17	60.804,45D
31/07/2020	206953 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		1.673,60	59.130,85D
31/07/2020	206991 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		3.186,72	55.944,13D
31/07/2020	207057 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		3.194,56	52.749,57D
31/07/2020	207123 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		3.341,56	49.408,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
31/07/2020	207216 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		1.534,06	47.873,95D
31/07/2020	207331 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		1.467,32	46.406,63D
31/07/2020	207386 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		10.384,13	36.022,50D
31/07/2020	207424 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		3.507,76	32.514,74D
31/07/2020	207562 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		2.213,60	30.301,14D
31/07/2020	207597 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		4.801,01	25.500,13D
		Total do mês:	13.445,65	38.544,32	

Conta:	4016 - 3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			2.347.540,39D
31/07/2020	206891 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	3.324,75		2.350.865,14D
31/07/2020	206892 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	748,07		2.351.613,21D
31/07/2020	206893 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	332,46		2.351.945,67D
31/07/2020	206929 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	19.312,51		2.371.258,18D
31/07/2020	206930 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	4.318,76		2.375.576,94D
31/07/2020	206931 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.919,42		2.377.496,36D
31/07/2020	206961 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	7.973,32		2.385.469,68D
31/07/2020	206962 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	1.793,98		2.387.263,66D
31/07/2020	206963 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	797,36		2.388.061,02D
31/07/2020	207000 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	7.776,48		2.395.837,50D
31/07/2020	207001 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	1.749,69		2.397.587,19D
31/07/2020	207002 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	777,64		2.398.364,83D
31/07/2020	207003 INSS EMPRESA SOB RPA 07/2020.	2074	5.937,00		2.404.301,83D
31/07/2020	207025 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	4.167,17		2.408.469,00D
31/07/2020	207026 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	937,63		2.409.406,63D
31/07/2020	207027 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	416,72		2.409.823,35D
31/07/2020	207067 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	32.211,04		2.442.034,39D
31/07/2020	207068 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	7.247,60		2.449.281,99D
31/07/2020	207069 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	3.221,07		2.452.503,06D
31/07/2020	207070 INSS EMPRESA SOB RPA 07/2020.	2074	1.400,00		2.453.903,06D
31/07/2020	207097 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	13.867,98		2.467.771,04D
31/07/2020	207098 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	3.120,19		2.470.891,23D
31/07/2020	207099 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.386,74		2.472.277,97D
31/07/2020	207129 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	15.606,24		2.487.884,21D
31/07/2020	207130 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	3.511,22		2.491.395,43D
31/07/2020	207131 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.560,62		2.492.956,05D
31/07/2020	207147 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	2.968,39		2.495.924,44D
31/07/2020	207148 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	667,88		2.496.592,32D
31/07/2020	207149 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	296,83		2.496.889,15D
31/07/2020	207168 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	5.284,37		2.502.173,52D
31/07/2020	207169 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	1.189,00		2.503.362,52D
31/07/2020	207170 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	528,44		2.503.890,96D
31/07/2020	207171 INSS EMPRESA SOB RPA 07/2020.	2074	2.000,00		2.505.890,96D
31/07/2020	207188 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.376,44		2.507.267,40D
31/07/2020	207189 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	309,71		2.507.577,11D
31/07/2020	207190 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	137,64		2.507.714,75D
31/07/2020	207222 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	12.303,93		2.520.018,68D
31/07/2020	207223 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	2.768,29		2.522.786,97D
31/07/2020	207224 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.230,42		2.524.017,39D
31/07/2020	207247 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	12.325,63		2.536.343,02D
31/07/2020	207248 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	2.773,30		2.539.116,32D
31/07/2020	207249 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.232,55		2.540.348,87D
31/07/2020	207265 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	5.019,37		2.545.368,24D
31/07/2020	207266 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	1.129,36		2.546.497,60D
31/07/2020	207267 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	501,95		2.546.999,55D
31/07/2020	207282 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	4.954,54		2.551.954,09D
31/07/2020	207283 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	1.114,79		2.553.068,88D
31/07/2020	207284 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	495,45		2.553.564,33D
31/07/2020	207300 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	2.524,14		2.556.088,47D
31/07/2020	207301 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	567,91		2.556.656,38D
31/07/2020	207302 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	252,41		2.556.908,79D
31/07/2020	207303 INSS EMPRESA SOB RPA 07/2020.	2074	460,00		2.557.368,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4016 - 3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
31/07/2020	207314 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	857,79		2.558.226,58D
31/07/2020	207315 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	192,99		2.558.419,57D
31/07/2020	207316 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	85,77		2.558.505,34D
31/07/2020	207337 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	620,18		2.559.125,52D
31/07/2020	207338 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	139,55		2.559.265,07D
31/07/2020	207339 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	62,03		2.559.327,10D
31/07/2020	207399 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	12.709,15		2.572.036,25D
31/07/2020	207400 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	2.824,69		2.574.860,94D
31/07/2020	207401 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.255,42		2.576.116,36D
31/07/2020	207431 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	11.513,55		2.587.629,91D
31/07/2020	207432 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	2.590,53		2.590.220,44D
31/07/2020	207433 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.151,35		2.591.371,79D
31/07/2020	207459 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	2.179,08		2.593.550,87D
31/07/2020	207460 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	483,20		2.594.034,07D
31/07/2020	207461 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	214,74		2.594.248,81D
31/07/2020	207530 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.351,21		2.595.600,02D
31/07/2020	207531 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	304,02		2.595.904,04D
31/07/2020	207532 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	135,11		2.596.039,15D
31/07/2020	207546 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.913,64		2.597.952,79D
31/07/2020	207547 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	430,57		2.598.383,36D
31/07/2020	207548 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	191,36		2.598.574,72D
31/07/2020	207565 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	2.196,23		2.600.770,95D
31/07/2020	207566 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	494,14		2.601.265,09D
31/07/2020	207567 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	219,63		2.601.484,72D
31/07/2020	207579 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	2.353,92		2.603.838,64D
31/07/2020	207580 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	529,65		2.604.368,29D
31/07/2020	207581 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	235,38		2.604.603,67D
31/07/2020	207604 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.001,00		2.605.604,67D
31/07/2020	207605 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	225,25		2.605.829,92D
31/07/2020	207606 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	100,09		2.605.930,01D
31/07/2020	207607 INSS EMPRESA SOB RPA 07/2020.	2074	1.650,00		2.607.580,01D
31/07/2020	207659 INSS EMPRESA SOB RPA 07/2020.	2074	1.200,00		2.608.780,01D
31/07/2020	207664 INSS EMPRESA SOB RPA 07/2020.	2074	1.800,00		2.610.580,01D
31/07/2020	207703 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	2.153,32		2.612.733,33D
31/07/2020	207704 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	484,48		2.613.217,81D
31/07/2020	207705 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	215,33		2.613.433,14D
31/07/2020	207716 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	2.556,25		2.615.989,39D
31/07/2020	207717 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	575,15		2.616.564,54D
31/07/2020	207718 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	255,63		2.616.820,17D
31/07/2020	207726 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	306,83		2.617.127,00D
31/07/2020	207727 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	69,03		2.617.196,03D
31/07/2020	207728 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	30,68		2.617.226,71D
31/07/2020	207737 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	3.008,32		2.620.235,03D
31/07/2020	207738 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	676,90		2.620.911,93D
31/07/2020	207739 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	300,83		2.621.212,76D
31/07/2020	206675 VLR REFENTE AO INSS PARTE EMPRESA	2074		290,23	2.620.922,53D
		Total do mês:	273.672,37	290,23	

Conta:	4017 - 3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				561.926,86D
31/07/2020	206878 FGTS 07/2020.	2075	1.307,02		563.233,88D
31/07/2020	206886 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	2075	91,93		563.325,81D
31/07/2020	206908 FGTS 07/2020.	2075	6.680,70		570.006,51D
31/07/2020	206923 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	2075	3.499,57		573.506,08D
31/07/2020	206947 FGTS 07/2020.	2075	3.077,92		576.584,00D
31/07/2020	206955 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	2075	128,09		576.712,09D
31/07/2020	206976 FGTS 07/2020.	2075	3.040,81		579.752,90D
31/07/2020	206994 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	2075	162,16		579.915,06D
31/07/2020	207016 FGTS 07/2020.	2075	1.654,64		581.569,70D
31/07/2020	207040 FGTS 07/2020.	2075	12.637,27		594.206,97D
31/07/2020	207060 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	2075	273,79		594.480,76D
31/07/2020	207087 FGTS 07/2020.	2075	5.325,84		599.806,60D
31/07/2020	207113 FGTS 07/2020.	2075	5.880,19		605.686,79D
31/07/2020	207124 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	2075	150,90		605.837,69D
31/07/2020	207144 FGTS 07/2020.	2075	1.187,33		607.025,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4017 - 3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
31/07/2020	207159 FGTS 07/2020.	2075	2.113,71		609.138,73D
31/07/2020	207181 FGTS 07/2020.	2075	244,70		609.383,43D
31/07/2020	207203 FGTS 07/2020.	2075	4.891,30		614.274,73D
31/07/2020	207217 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	2075	23,74		614.298,47D
31/07/2020	207237 FGTS 07/2020.	2075	4.437,94		618.736,41D
31/07/2020	207262 FGTS 07/2020.	2075	2.007,72		620.744,13D
31/07/2020	207279 FGTS 07/2020.	2075	1.981,75		622.725,88D
31/07/2020	207294 FGTS 07/2020.	2075	1.009,64		623.735,52D
31/07/2020	207312 FGTS 07/2020.	2075	343,11		624.078,63D
31/07/2020	207327 FGTS 07/2020.	2075	237,05		624.315,68D
31/07/2020	207332 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	2075	0,04		624.315,72D
31/07/2020	207373 FGTS 07/2020.	2075	4.296,37		628.612,09D
31/07/2020	207389 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	2075	2.843,95		631.456,04D
31/07/2020	207417 FGTS 07/2020.	2075	4.541,90		635.997,94D
31/07/2020	207425 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	2075	111,12		636.109,06D
31/07/2020	207448 FGTS 07/2020.	2075	807,34		636.916,40D
31/07/2020	207455 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	2075	694,81		637.611,21D
31/07/2020	207523 FGTS 07/2020.	2075	377,41		637.988,62D
31/07/2020	207542 FGTS 07/2020.	2075	765,44		638.754,06D
31/07/2020	207557 FGTS 07/2020.	2075	862,16		639.616,22D
31/07/2020	207563 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	2075	16,32		639.632,54D
31/07/2020	207576 FGTS 07/2020.	2075	941,54		640.574,08D
31/07/2020	207590 FGTS 07/2020.	2075	331,97		640.906,05D
31/07/2020	207600 FGTS SOB RESCISAO 07/2020.	2075	239,96		641.146,01D
31/07/2020	207700 FGTS 07/2020.	2075	861,32		642.007,33D
31/07/2020	207713 FGTS 07/2020.	2075	1.022,49		643.029,82D
31/07/2020	207724 FGTS 07/2020.	2075	122,73		643.152,55D
31/07/2020	207735 FGTS 07/2020.	2075	1.203,32		644.355,87D
31/07/2020	207066 PROVENTO. ARREDOND. DE SISTEMA. FGTS FERIAS A MAIOR.	2075		3,22	644.352,65D
31/07/2020	207208 DESCONTO. 07/2020 DESC.FGTS A MAIOR	2075		0,01	644.352,64D
		Total do mês:	82.429,01	3,23	
Conta:	4018 - 3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				62.794,81D
31/07/2020	206894 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	166,23		62.961,04D
31/07/2020	206932 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	959,73		63.920,77D
31/07/2020	206964 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	398,67		64.319,44D
31/07/2020	207004 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	388,83		64.708,27D
31/07/2020	207028 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	208,35		64.916,62D
31/07/2020	207071 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	1.610,56		66.527,18D
31/07/2020	207100 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	693,40		67.220,58D
31/07/2020	207132 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	780,31		68.000,89D
31/07/2020	207150 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	148,42		68.149,31D
31/07/2020	207172 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	264,22		68.413,53D
31/07/2020	207191 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	68,82		68.482,35D
31/07/2020	207225 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	615,19		69.097,54D
31/07/2020	207250 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	616,28		69.713,82D
31/07/2020	207268 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	250,97		69.964,79D
31/07/2020	207285 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	247,73		70.212,52D
31/07/2020	207304 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	126,21		70.338,73D
31/07/2020	207317 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	42,89		70.381,62D
31/07/2020	207340 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	31,01		70.412,63D
31/07/2020	207402 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	627,71		71.040,34D
31/07/2020	207434 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	575,67		71.616,01D
31/07/2020	207462 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	107,37		71.723,38D
31/07/2020	207533 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	67,56		71.790,94D
31/07/2020	207549 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	95,68		71.886,62D
31/07/2020	207568 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	109,81		71.996,43D
31/07/2020	207582 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	117,69		72.114,12D
31/07/2020	207608 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	50,05		72.164,17D
31/07/2020	207706 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	107,67		72.271,84D
31/07/2020	207719 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	127,82		72.399,66D
31/07/2020	207729 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	15,34		72.415,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4018 - 3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
31/07/2020	207740 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	150,42		72.565,42D
		Total do mês:	9.770,61	0,00	
Conta:	4020 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			21.761,78D
15/07/2020	205136 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO.	1130	1.223,50		22.985,28D
31/07/2020	202838 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO.	1130	23.169,40		46.154,68D
31/07/2020	206876 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		394,87	45.759,81D
31/07/2020	206906 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		739,55	45.020,26D
31/07/2020	206922 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		69,92	44.950,34D
31/07/2020	206945 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		509,59	44.440,75D
31/07/2020	206974 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		534,19	43.906,56D
31/07/2020	206993 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		105,62	43.800,94D
31/07/2020	207038 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		2.835,36	40.965,58D
31/07/2020	207059 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		267,66	40.697,92D
31/07/2020	207085 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		396,56	40.301,36D
31/07/2020	207142 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		143,69	40.157,67D
31/07/2020	207157 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		288,60	39.869,07D
31/07/2020	207201 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		871,87	38.997,20D
31/07/2020	207235 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		212,99	38.784,21D
31/07/2020	207260 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		74,87	38.709,34D
31/07/2020	207277 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		68,82	38.640,52D
31/07/2020	207293 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		214,11	38.426,41D
31/07/2020	207311 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		206,46	38.219,95D
31/07/2020	207326 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		156,45	38.063,50D
31/07/2020	207371 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		596,54	37.466,96D
31/07/2020	207388 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		232,67	37.234,29D
31/07/2020	207415 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		800,61	36.433,68D
31/07/2020	207447 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		68,82	36.364,86D
31/07/2020	207507 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		167,83	36.197,03D
31/07/2020	207522 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		137,64	36.059,39D
31/07/2020	207541 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		68,82	35.990,57D
31/07/2020	207575 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		337,98	35.652,59D
31/07/2020	207599 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		214,70	35.437,89D
31/07/2020	207699 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 07/2020.	2065		68,82	35.369,07D
		Total do mês:	24.392,90	10.785,61	
Conta:	4023 - 3.1.2.20.04.0004	SEGURO DE VIDA			
		SALDO ANTERIOR			2.840,16D
10/07/2020	205184 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS.	1130	1.242,57		4.082,73D
		Total do mês:	1.242,57	0,00	
Conta:	4027 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			952.261,59D
31/07/2020	206897 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	6.371,13		958.632,72D
31/07/2020	206935 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	14.470,42		973.103,14D
31/07/2020	206967 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	14.484,36		987.587,50D
31/07/2020	207007 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	8.891,61		996.479,11D
31/07/2020	207029 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	4.305,53		1.000.784,64D
31/07/2020	207074 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	50.645,90		1.051.430,54D
31/07/2020	207102 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	9.810,91		1.061.241,45D
31/07/2020	207135 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	11.011,30		1.072.252,75D
31/07/2020	207151 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.877,65		1.075.130,40D
31/07/2020	207173 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.626,15		1.078.756,55D
31/07/2020	207192 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	915,54		1.079.672,09D
31/07/2020	207228 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	15.331,30		1.095.003,39D
31/07/2020	207251 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	9.051,64		1.104.055,03D
31/07/2020	207270 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	7.933,81		1.111.988,84D
31/07/2020	207286 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.803,83		1.115.792,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4027 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
31/07/2020	207305	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.685,24	1.117.477,91D
31/07/2020	207318	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	567,93	1.118.045,84D
31/07/2020	207343	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	369,88	1.118.415,72D
31/07/2020	207405	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	18.681,37	1.137.097,09D
31/07/2020	207437	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	20.884,97	1.157.982,06D
31/07/2020	207465	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.928,89	1.160.910,95D
31/07/2020	207534	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.271,14	1.163.182,09D
31/07/2020	207550	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.486,68	1.165.668,77D
31/07/2020	207569	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.311,10	1.168.979,87D
31/07/2020	207583	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.794,60	1.172.774,47D
31/07/2020	207611	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.114,48	1.173.888,95D
31/07/2020	207707	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.452,40	1.175.341,35D
31/07/2020	207720	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.231,74	1.178.573,09D
31/07/2020	207730	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	238,62	1.178.811,71D
31/07/2020	207741	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.960,19	1.180.771,90D
31/07/2020	206898	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	991,24	1.179.780,66D
31/07/2020	206936	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	5.671,29	1.174.109,37D
31/07/2020	206968	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	1.458,24	1.172.651,13D
31/07/2020	207008	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	1.514,99	1.171.136,14D
31/07/2020	207030	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	826,94	1.170.309,20D
31/07/2020	207075	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	6.592,37	1.163.716,83D
31/07/2020	207103	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	702,93	1.163.013,90D
31/07/2020	207136	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	1.468,59	1.161.545,31D
31/07/2020	207174	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	3.325,63	1.158.219,68D
31/07/2020	207193	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	313,81	1.157.905,87D
31/07/2020	207229	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	3.102,83	1.154.803,04D
31/07/2020	207252	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	1.910,88	1.152.892,16D
31/07/2020	207271	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	123,35	1.152.768,81D
31/07/2020	207287	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	213,87	1.152.554,94D
31/07/2020	207306	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	213,89	1.152.341,05D
31/07/2020	207344	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	225,14	1.152.115,91D
31/07/2020	207406	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	8.273,69	1.143.842,22D
31/07/2020	207438	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	1.787,62	1.142.054,60D
31/07/2020	207466	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	602,75	1.141.451,85D
31/07/2020	207535	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	254,48	1.141.197,37D
31/07/2020	207551	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	163,29	1.141.034,08D
31/07/2020	207612	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	1.185,99	1.139.848,09D
31/07/2020	207708	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	244,44	1.139.603,65D
31/07/2020	207731	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	64,59	1.139.539,06D
31/07/2020	207742	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	383,47	1.139.155,59D
		Total do mês:	228.510,31	41.616,31	

Conta:	4028 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			733.796,72D
31/07/2020	206899	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	3.760,44	737.557,16D
31/07/2020	206937	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	13.746,63	751.303,79D
31/07/2020	206969	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	8.453,87	759.757,66D
31/07/2020	207009	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	5.803,84	765.561,50D
31/07/2020	207031	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.786,25	768.347,75D
31/07/2020	207076	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	31.571,93	799.919,68D
31/07/2020	207104	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	8.332,81	808.252,49D
31/07/2020	207137	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	9.268,00	817.520,49D
31/07/2020	207152	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.262,42	819.782,91D
31/07/2020	207175	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	3.038,69	822.821,60D
31/07/2020	207194	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	691,54	823.513,14D
31/07/2020	207230	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	10.319,91	833.833,05D
31/07/2020	207253	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	7.010,30	840.843,35D
31/07/2020	207272	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	5.966,08	846.809,43D
31/07/2020	207288	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.994,50	849.803,93D
31/07/2020	207307	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.458,48	851.262,41D
31/07/2020	207319	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	496,94	851.759,35D
31/07/2020	207345	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	361,74	852.121,09D
31/07/2020	207407	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	11.860,88	863.981,97D
31/07/2020	207439	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	12.236,13	876.218,10D
31/07/2020	207467	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.561,50	877.779,60D

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			
31/07/2020	207536 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.254,58		879.034,18D
31/07/2020	207552 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.574,38		880.608,56D
31/07/2020	207570 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.100,68		882.709,24D
31/07/2020	207584 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.535,64		885.244,88D
31/07/2020	207613 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	551,85		885.796,73D
31/07/2020	207709 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.256,21		887.052,94D
31/07/2020	207721 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.162,66		889.215,60D
31/07/2020	207732 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	179,03		889.394,63D
31/07/2020	207743 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.552,21		890.946,84D
31/07/2020	206900 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,01	890.946,83D
31/07/2020	206938 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,01	890.946,82D
31/07/2020	207010 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,01	890.946,81D
31/07/2020	207077 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		64,43	890.882,38D
31/07/2020	207346 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,01	890.882,37D
31/07/2020	207408 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,03	890.882,34D
31/07/2020	207440 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,01	890.882,33D
31/07/2020	207614 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,11	890.882,22D
		Total do mês:	157.150,12	64,62	
Conta:	4031 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			264.957,74D
31/07/2020	206267 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL APLICADO	1112	50.251,47		315.209,21D
31/07/2020	206268 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR APLICADO	1112	47.169,11		362.378,32D
		Total do mês:	97.420,58	0,00	
Conta:	4032 - 3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			3.301.659,79D
31/07/2020	206266 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MEDICAMENTOS APLICADOS	1112	680.004,92		3.981.664,71D
31/07/2020	206272 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. CORRELATOS APLICADOS	1112	778.419,25		4.760.083,96D
		Total do mês:	1.458.424,17	0,00	
Conta:	4033 - 3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			373.382,01D
08/07/2020	209694 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC.562 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	2048	650,00		374.032,01D
27/07/2020	202070 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.3075 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	2048	9.988,22		384.020,23D
27/07/2020	206839 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.102 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		533.750,00		917.770,23D
27/07/2020	207948 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.14529 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	2048	1.298,25		919.068,48D
28/07/2020	207973 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.3847 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2048	7.478,90		926.547,38D
28/07/2020	209697 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC.23847 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2048	7.478,90		934.026,28D
31/07/2020	209474 APROPRIACAO.EXAME LABORATORIAL ANALISE DE AGUA.DOC 14647 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	2152	1.298,25		935.324,53D
		Total do mês:	561.942,52	0,00	
Conta:	4034 - 3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			20.362,49D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4034 - 3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR			
21/07/2020	207987 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. DOC. NF. 124432 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	2046	5.594,15		25.956,64D
		Total do mês:	5.594,15	0,00	
Conta:	4035 - 3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES			
31/07/2020	206271 SALDO ANTERIOR				1.976.801,54D
	206271 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO APLICADOS	1112	50.040,56		2.026.842,10D
		Total do mês:	50.040,56	0,00	
Conta:	4037 - 3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				1.661.713,48D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4040 - 3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA			
16/07/2020	207803 SALDO ANTERIOR				1.144.078,04D
	207803 ENERGIA ELETRICA. DOC. NF.2081996 CELG DISTRIBUICAO S.A	2048	167.899,43		1.311.977,47D
		Total do mês:	167.899,43	0,00	
Conta:	4041 - 3.1.2.30.10.0002	SANEAMENTO E ESGOTO			
30/07/2020	208062 SALDO ANTERIOR				121.532,22D
	208062 REFERENTE NF.22258957 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2048	29.781,81		151.314,03D
		Total do mês:	29.781,81	0,00	
Conta:	4042 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
06/07/2020	203633 SALDO ANTERIOR				110.954,03D
06/07/2020	203633 TELEFONIA. DOC. NF.9852419 OI S.A.	2048	6.283,64		117.237,67D
06/07/2020	203651 TELEFONIA. DOC. NF.9846678 OI S.A.	2048	3.401,00		120.638,67D
06/07/2020	203656 TELEFONIA. DOC. NF.9846679 OI S.A.	2048	99,00		120.737,67D
		Total do mês:	9.783,64	0,00	
Conta:	4043 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
24/07/2020	207976 SALDO ANTERIOR				4.974.707,49D
24/07/2020	206251 SERVIÇO DE LIMPEZA. DOC. NF.77584 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		140.000,00		5.114.707,49D
27/07/2020	206755 GOLSA CONF. DOC.172 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	2048		17.554,20	5.097.153,29D
31/07/2020	206755 SERVIÇO DE LIMPEZA. DOC. NF.184 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		525.183,79		5.622.337,08D
31/07/2020	206269 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA APLICADOS	1112	3.538,15		5.625.875,23D
31/07/2020	206396 APROPRIACAO SERVICO DE DEDETIZACAO - NF 6276 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2152	1.899,00		5.627.774,23D
31/07/2020	208726 APROPRIACAO.SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA.NF 783 LAVEBRAS	2152	79.058,73		5.706.832,96D
31/07/2020	208729 APROPRIACAO.SERVICOS DE HIGIENIZACAO ENXOVAL HOSPITALAR. NF 782 LAVEBRAS	2152	255.113,89		5.961.946,85D
31/07/2020	208849 APROPRIACAO. ANALISE DE AGUA. PROCESSO 004/2020 - MICROLAB LABORATORIO	2152	1.298,25		5.963.245,10D
		Total do mês:	1.006.091,81	17.554,20	
Conta:	4044 - 3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				2.381,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4044 - 3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE			
24/07/2020	209681 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.1891 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		48.531,31		50.912,55D
		Total do mês:	48.531,31	0,00	
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS			
					21.257.602,23D
01/07/2020	204908 SERVICO MEDICO. DOC. NF.445 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		789.747,20		22.047.349,43D
01/07/2020	205197 SERVICO MEDICO. DOC. NF.12 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	2048	10.000,00		22.057.349,43D
10/07/2020	202400 SERVICO MEDICO. DOC. NF.91 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		124.541,20		22.181.890,63D
14/07/2020	205157 GLOSA POR FALTA. DOC. 34936 INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTAMOLOGIA LTDA	2048		259,80	22.181.630,83D
15/07/2020	205135 GLOSA POR FALTA COLABORADORES DOC. 1 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	2048		6.235,20	22.175.395,63D
15/07/2020	205142 GLOSA POR FALTAS. 1572 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048		3.677,50	22.171.718,13D
22/07/2020	208187 SERVICO MEDICO. DOC. NF.12582 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		547.894,13		22.719.612,26D
23/07/2020	208095 SERVICO MEDICO. DOC. NF.39 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	2048	486.565,05		23.206.177,31D
24/07/2020	202403 SERVICO MEDICO. DOC. NF.3278 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S		10.950,00		23.217.127,31D
24/07/2020	206763 SERVICO MEDICO. DOC. NF.6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		67.902,65		23.285.029,96D
24/07/2020	206846 SERVICO MEDICO. DOC. NF.3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.084.690,00		24.369.719,96D
24/07/2020	207821 SERVICO MEDICO. DOC. NF.1563 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME		104.770,00		24.474.489,96D
24/07/2020	207899 SERVICO MEDICO. DOC. NF.236 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA		13.346,00		24.487.835,96D
24/07/2020	208028 SERVICO MEDICO. DOC. NF.77 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		118.745,00		24.606.580,96D
24/07/2020	208029 SERVICO MEDICO. DOC. NF.2 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		936.600,00		25.543.180,96D
24/07/2020	209682 SERVICO MEDICO. DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		2.963.100,00		28.506.280,96D
28/07/2020	208027 SERVICO MEDICO. DOC. NF.13 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		236.520,28		28.742.801,24D
28/07/2020	208114 SERVICO MEDICO. DOC. NF.333 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		120.402,58		28.863.203,82D
28/07/2020	209090 SERVICO MEDICO. DOC.103 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		533.750,00		29.396.953,82D
29/07/2020	206748 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.157 CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/ S	2048	19.360,00		29.416.313,82D
29/07/2020	208143 SERVICO MEDICO. DOC. NF.334 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		13.175,00		29.429.488,82D
30/07/2020	208146 SERVICO MEDICO. DOC. NF.336 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		153.210,00		29.582.698,82D
31/07/2020	206385 APROPRIACAO SERVICO MEDICOS - NF 104 INNMED GESTAO.	2152	177.916,00		29.760.614,82D
31/07/2020	207926 SERVICO MEDICO. DOC. NF.10033 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		111.565,21		29.872.180,03D
31/07/2020	208148 SERVICO MEDICO. DOC. NF.337 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		13.000,00		29.885.180,03D
31/07/2020	208851 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS PRONTO SOCORRO. PROCESSO 021/2019 - MEDIALL BRASIL LTDA	2152	79.112,00		29.964.292,03D
31/07/2020	208852 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS ENFERMARIA CLINICA. PROCESSO 039/ 2019 - MEDIALL BRASIL LTDA	2152	333.591,00		30.297.883,03D
31/07/2020	208853 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS CLINICA E CIRURGIA GINECOLOGICA - MEDIALL BRASIL LTDA	2152	56.001,76		30.353.884,79D
31/07/2020	208882 APROPRIACAO. SERVICO MEDICOS TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA. PROCESSO 034/2020 - SEMPREVIDA MEDICINA LTDA	2152	173.228,00		30.527.112,79D
31/07/2020	208909 APROPRIACAO. SERVICO PLATAFORMA WEB GESTAO DE PRONTUARIOS. PROCESSO 043/2020 - AZ LIFFE LTDA	2152	25.000,00		30.552.112,79D
		Total do mês:	9.304.683,06	10.172,50	
Conta:	4046 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
					104.551,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4046 - 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
21/07/2020	208614 SERVICO DE SEGURANCA. DOC. NF.77 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048	27.486,90		132.038,83D
23/07/2020	209668 SERVICO DE SEGURANCA. DOC.83 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048	180.750,67		312.789,50D
		Total do mês:	208.237,57	0,00	
Conta:	4047 - 3.1.2.30.10.0008	SERVICOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				500,00D
		Total do mês:	0,00	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				280.718,72D
24/07/2020	202399 NF.7 PRASSI LTDA	2048	30.000,00		310.718,72D
27/07/2020	202144 NF.9 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2048	20.000,00		330.718,72D
		Total do mês:	50.000,00	0,00	
Conta:	4051 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				13.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				263.748,94D
15/07/2020	208825 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 18993 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	2048	21.650,00		285.398,94D
		Total do mês:	21.650,00	0,00	
Conta:	4143 - 3.1.2.30.40.0004	LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				361.262,24D
31/07/2020	208733 APROPRIACAO. LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR.FATURA 158 LAVEBRAS	2152	91.017,20		452.279,44D
		Total do mês:	91.017,20	0,00	
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				286.588,11D
31/07/2020	206861 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	7.634,41		294.222,52D
31/07/2020	207349 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	6.796,19		301.018,71D
31/07/2020	207470 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	3.844,23		304.862,94D
31/07/2020	207485 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	12.932,82		317.795,76D
31/07/2020	207505 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	3.441,98		321.237,74D
31/07/2020	207617 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	4.211,64		325.449,38D
31/07/2020	207631 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	2.718,96		328.168,34D
31/07/2020	207644 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	8.423,28		336.591,62D
31/07/2020	207671 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	3.266,41		339.858,03D
31/07/2020	207684 PROVENTO. REMUNERACAO 07/2020.	2065	3.208,51		343.066,54D
		Total do mês:	56.478,43	0,00	
Conta:	4058 - 3.1.2.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				14.889,99D
31/07/2020	207354 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	2.900,00		17.789,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4058 - 3.1.2.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
31/07/2020	207665 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 07/2020.	2070	17.000,00		34.789,99D
		Total do mês:	19.900,00	0,00	
Conta:	4063 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				2.765,46D
31/07/2020	207472 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 07/2020.	2065	367,41		3.132,87D
		Total do mês:	367,41	0,00	
Conta:	4065 - 3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				21.586,67D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4068 - 3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				73.893,55D
31/07/2020	206866 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.526,88		75.420,43D
31/07/2020	206867 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	343,54		75.763,97D
31/07/2020	206868 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	152,69		75.916,66D
31/07/2020	207358 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.359,24		77.275,90D
31/07/2020	207359 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	305,82		77.581,72D
31/07/2020	207360 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	135,92		77.717,64D
31/07/2020	207361 INSS EMPRESA SOB RPA 07/2020.	2074	580,00		78.297,64D
31/07/2020	207476 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	842,33		79.139,97D
31/07/2020	207477 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	189,51		79.329,48D
31/07/2020	207478 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	84,23		79.413,71D
31/07/2020	207496 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	3.134,46		82.548,17D
31/07/2020	207497 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	705,26		83.253,43D
31/07/2020	207498 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	313,46		83.566,89D
31/07/2020	207512 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	688,40		84.255,29D
31/07/2020	207513 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	154,89		84.410,18D
31/07/2020	207514 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	68,84		84.479,02D
31/07/2020	207622 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	842,33		85.321,35D
31/07/2020	207623 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	189,51		85.510,86D
31/07/2020	207624 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	84,23		85.595,09D
31/07/2020	207635 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	543,79		86.138,88D
31/07/2020	207636 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	122,35		86.261,23D
31/07/2020	207637 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	54,38		86.315,61D
31/07/2020	207649 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	1.684,66		88.000,27D
31/07/2020	207650 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	379,02		88.379,29D
31/07/2020	207651 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	168,46		88.547,75D
31/07/2020	207669 INSS EMPRESA SOB RPA 07/2020.	2074	3.400,00		91.947,75D
31/07/2020	207676 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	653,28		92.601,03D
31/07/2020	207677 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	146,99		92.748,02D
31/07/2020	207678 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	65,33		92.813,35D
31/07/2020	207688 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 07/2020.	2074	641,70		93.455,05D
31/07/2020	207689 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 07/ 2020.	2074	144,39		93.599,44D
31/07/2020	207690 INSS RAT SOB FOLHA 07/2020.	2074	64,17		93.663,61D
		Total do mês:	19.770,06	0,00	
Conta:	4069 - 3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				31.938,97D
31/07/2020	206863 FGTS 07/2020.	2075	610,75		32.549,72D
31/07/2020	207351 FGTS 07/2020.	2075	543,69		33.093,41D
31/07/2020	207473 FGTS 07/2020.	2075	336,93		33.430,34D
31/07/2020	207488 FGTS 07/2020.	2075	1.036,22		34.466,56D
31/07/2020	207508 FGTS 07/2020.	2075	275,35		34.741,91D
31/07/2020	207619 FGTS 07/2020.	2075	336,93		35.078,84D
31/07/2020	207633 FGTS 07/2020.	2075	217,51		35.296,35D
31/07/2020	207646 FGTS 07/2020.	2075	673,86		35.970,21D
31/07/2020	207673 FGTS 07/2020.	2075	261,31		36.231,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4069 - 3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
31/07/2020	207686 FGTS 07/2020.	2075	256,68		36.488,20D
		Total do mês:	4.549,23	0,00	
Conta:	4070 - 3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			2.722,11D
31/07/2020	206869 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	76,34		2.798,45D
31/07/2020	207362 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	67,96		2.866,41D
31/07/2020	207479 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	42,12		2.908,53D
31/07/2020	207499 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	156,72		3.065,25D
31/07/2020	207515 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	34,42		3.099,67D
31/07/2020	207625 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	42,12		3.141,79D
31/07/2020	207638 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	27,19		3.168,98D
31/07/2020	207652 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	84,23		3.253,21D
31/07/2020	207679 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	32,66		3.285,87D
31/07/2020	207691 PIS SOB FOLHA 07/2020.	2076	32,09		3.317,96D
		Total do mês:	595,85	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			40.168,91D
31/07/2020	206870 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	864,99		41.033,90D
31/07/2020	207363 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	918,67		41.952,57D
31/07/2020	207480 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	688,92		42.641,49D
31/07/2020	207500 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.092,60		44.734,09D
31/07/2020	207516 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.764,13		47.498,22D
31/07/2020	207626 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	605,76		48.103,98D
31/07/2020	207639 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	374,26		48.478,24D
31/07/2020	207653 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.078,19		49.556,43D
31/07/2020	207680 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	493,60		50.050,03D
31/07/2020	207692 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	512,76		50.562,79D
31/07/2020	207481 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		196,65	50.366,14D
31/07/2020	207501 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.228,01	49.138,13D
31/07/2020	207627 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		213,89	48.924,24D
31/07/2020	207640 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		133,77	48.790,47D
31/07/2020	207693 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		284,03	48.506,44D
		Total do mês:	10.393,88	2.056,35	
Conta:	4080 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			33.655,25D
31/07/2020	206871 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	915,12		34.570,37D
31/07/2020	207364 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	780,15		35.350,52D
31/07/2020	207482 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	496,29		35.846,81D
31/07/2020	207502 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.748,16		37.594,97D
31/07/2020	207517 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.374,13		38.969,10D
31/07/2020	207628 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	491,41		39.460,51D
31/07/2020	207641 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	317,27		39.777,78D
31/07/2020	207654 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	977,94		40.755,72D
31/07/2020	207681 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	381,13		41.136,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4080 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/07/2020	207694 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	334,90		41.471,75D
		Total do mês:	7.816,50	0,00	
Conta:	4083 - 3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			216.322,55D
07/07/2020	208197 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 510 DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	2048	4.000,00		220.322,55D
08/07/2020	208002 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 153468 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2048	2.512,00		222.834,55D
23/07/2020	207921 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 9213 DW SERVICE LTDA - EPP	2048	9.412,96		232.247,51D
24/07/2020	207922 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 9220 DW SERVICE LTDA - EPP	2048	520,00		232.767,51D
26/07/2020	208067 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 4123121 TELEFONICA BRASIL S.A.	2048	30.439,58		263.207,09D
		Total do mês:	46.884,54	0,00	
Conta:	4086 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			222.750,00D
24/07/2020	207789 SERVICO DE AUDITORIA. DOC. NF.865 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		12.375,00		235.125,00D
		Total do mês:	12.375,00	0,00	
Conta:	4087 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			216.940,00D
24/07/2020	206665 APROPRIACAO. SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 021/2020 TAXS CONTABILIDADE	2052	11.916,70		228.856,70D
27/07/2020	202075 SERVICO CONTABIL. DOC. NF.2388 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048	22.746,50		251.603,20D
31/07/2020	208120 APROPRIACAO. SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 021/2020. TAXS CONTABILIDADE	2052	23.833,33		275.436,53D
		Total do mês:	58.496,53	0,00	
Conta:	4088 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			311.266,66D
25/07/2020	206661 APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS - XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	2052	58.000,00		369.266,66D
		Total do mês:	58.000,00	0,00	
Conta:	4089 - 3.1.2.40.20.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR			525.196,06D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4091 - 3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			7.500,00D
14/07/2020	208071 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. NF. 2856126 TOTVS S/A		5.940,30		13.440,30D
28/07/2020	206688 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. NF.64 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	2048	38.500,00		51.940,30D
29/07/2020	206697 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. NF.65 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	2048	7.000,00		58.940,30D
31/07/2020	206412 APROPRIACAO SERVICO DE T.I - NF.14 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	2152	60.408,33		119.348,63D
31/07/2020	206414 APROPRIACAO SERVICO DE T.I - NF.15 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	2152	5.254,00		124.602,63D
31/07/2020	209698 APROPRIACAO. USO PLATAFORMA SOFTWARE DOC. 191642 BIONEXO DO BRASIL	2152	1.500,00		126.102,63D
		Total do mês:	118.602,63	0,00	
Conta:	4092 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			
		SALDO ANTERIOR			621.421,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4092 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			
01/07/2020	205216 CONSULTORIA. DOC. NF.37 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	2048	15.000,00		636.421,16D
07/07/2020	202100 CONSULTORIA. DOC. NF.3 INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA	2048	40.132,13		676.553,29D
20/07/2020	205960 CONSULTORIA. DOC. NF.9997 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		46.574,49		723.127,78D
23/07/2020	202186 CONSULTORIA. DOC. NF.42 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	2048	15.000,00		738.127,78D
23/07/2020	208058 CONSULTORIA. DOC. NF.2336619 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	2048	34.716,39		772.844,17D
24/07/2020	202143 CONSULTORIA. DOC. NF.6 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2048	11.000,00		783.844,17D
24/07/2020	207991 CONSULTORIA. DOC. NF.22751 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S		11.574,00		795.418,17D
27/07/2020	202145 CONSULTORIA. DOC. NF.13 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	2048	10.000,00		805.418,17D
27/07/2020	202417 CONSULTORIA. DOC. NF.559 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		28.000,00		833.418,17D
28/07/2020	207883 CONSULTORIA. DOC. NF.217 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	2048	33.683,33		867.101,50D
Total do mês:			245.680,34	0,00	
Conta:	4093 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO			
	SALDO ANTERIOR				37.650,38D
14/07/2020	205173 GLOSA APRENDIZ COBRADO A MAIOR - COD. 2980 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	2048		280,21	37.370,17D
Total do mês:			0,00	280,21	
Conta:	4094 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				241.529,01D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	4127 - 3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				155.420,50D
01/07/2020	208518 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 47110 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	115,00		155.535,50D
01/07/2020	208519 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46918 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	80,00		155.615,50D
01/07/2020	208520 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 46564 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	90,00		155.705,50D
07/07/2020	208521 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 47500 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	90,00		155.795,50D
14/07/2020	208522 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 47613 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	90,00		155.885,50D
15/07/2020	208523 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 47644 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	90,00		155.975,50D
27/07/2020	208524 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 47858 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	90,00		156.065,50D
28/07/2020	208525 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 48062 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	90,00		156.155,50D
31/07/2020	208876 APROPRIACAO. SERVICO DE COMUNICACAO E ASSESSORIA DE IMPRENSA. PROCESSO 055/2020 - PEGASUS COMUNICACAO EIRELI	2152	14.000,00		170.155,50D
Total do mês:			14.735,00	0,00	
Conta:	4096 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				732.087,66D
01/07/2020	205108 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.577585 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2046	53,70		732.141,36D
09/07/2020	202054 FUNDO FIXO. MATERIAL PARA MANUTENCAO - NF 18232 CASA DAS CHAPAS.	1135	476,00		732.617,36D
15/07/2020	207918 SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. NF.7019 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2048	2.150,21		734.767,57D
24/07/2020	202105 SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. NF.6 TMS ENGENHARIA EIRELI	2048	8.500,00		743.267,57D
28/07/2020	202082 FUNDO FIXO. MATERIAL PARA MANUTENCAO - NF 18304 CASA DAS CHAPAS	1135	476,00		743.743,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4096 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
31/07/2020	202087 FUNDO FIXO. MATERIAL PARA MANUTENCAO - NF 2802 FERRAGISTA AREIAO	1135	530,00		744.273,57D
31/07/2020	206668 APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL. PROCESSO 023/2019 - ORBIS GESTAO LTDA	2052	44.180,47		788.454,04D
		Total do mês:	56.366,38	0,00	
Conta:	4097 - 3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			1.545,67D
14/07/2020	202061 FUNDO FIXO. REEMBOLSO REMENDO DE PNEU - RONNEY BARRETO	1135	15,00		1.560,67D
22/07/2020	202076 FUNDO FIXO. REEMBOLSO MANUTENCAO TERMINAL DE AMBULANCIA - RONNEY BARRETO	1135	8,05		1.568,72D
		Total do mês:	23,05	0,00	
Conta:	4098 - 3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			512.057,33D
02/07/2020	207968 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.15110 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		36.982,21		549.039,54D
13/07/2020	207896 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.3236 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2048	980,00		550.019,54D
15/07/2020	208864 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.6476 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2048	1.200,00		551.219,54D
21/07/2020	206706 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.93 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	2048	1.800,00		553.019,54D
25/07/2020	207966 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.13066 MEGA TELECOMUNICACOES	2048	4.114,50		557.134,04D
27/07/2020	208109 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.1892 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		83.080,53		640.214,57D
29/07/2020	209690 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.100 MAQSER USINAGEM E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	2048	3.800,00		644.014,57D
		Total do mês:	131.957,24	0,00	
Conta:	4105 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			1.295.679,53D
01/07/2020	208929 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 07/01/2020 LOTE 142879			107.906,06	1.187.773,47D
01/07/2020	208935 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 03/02/2020 LOTE 143459			128.783,26	1.058.990,21D
01/07/2020	208938 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 21/02/2020 LOTE 143825			15.887,83	1.043.102,38D
01/07/2020	208939 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 11/03/2020 LOTE 144231			164.988,26	878.114,12D
01/07/2020	208940 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 18/03/2020 LOTE 144432	4140		25.435,37	852.678,75D
01/07/2020	208942 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 18/03/2020 LOTE 144433	4140		2.577,34	850.101,41D
01/07/2020	208943 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 02/04/2020 LOTE 167706	4140		155.774,87	694.326,54D
01/07/2020	208944 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 16/04/2020 LOTE 167708	4140		31.505,67	662.820,87D
01/07/2020	208948 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 11/05/2020 LOTE 178565	4140		228.429,39	434.391,48D
01/07/2020	208952 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 15/05/2020 LOTE 178678	4140		61.712,00	372.679,48D
01/07/2020	208956 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 08/06/2020 LOTE 188131	4140		222.173,11	150.506,37D
01/07/2020	208958 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 18/06/2020 LOTE 187605	4140		41.186,69	109.319,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4105 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
02/07/2020	188511 MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF. 41732 DANIELLY PAPELARIA E AVIAMENTOS	2046	50,00		109.369,68D
03/07/2020	202046 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - HENRIQUE FARMA	1135	88,30		109.457,98D
03/07/2020	202048 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 23449 TC TECNOLOGIA	1135	444,00		109.901,98D
09/07/2020	202056 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - SENDAS DISTRIBUIDORA	1135	84,96		109.986,94D
15/07/2020	202062 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - BURITO COPIAS	1135	20,00		110.006,94D
21/07/2020	202072 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 119 PREDILETA PAPELARIA	1135	107,50		110.114,44D
31/07/2020	206270 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS DE EXPEDIENTE APLICADOS	1112	31.839,96		141.954,40D
		Total do mês:	32.634,72	1.186.359,85	
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
15/07/2020	206125 DESPESA CARTORIAL. DOC. 13431 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046	22,84		372,59D
20/07/2020	202071 FUNDO FIXO. REEMBOLSO DESPESA COM CARTORIO - RONNEY BARRETO	1135	6,54		379,13D
		Total do mês:	29,38	0,00	
Conta:	4109 - 3.1.2.40.40.0010	ALIMENTACAO (LANCHES E REFEICAO)			
	SALDO ANTERIOR				61,34D
03/07/2020	202045 FUNDO FIXO. REEMBOLSO DESPESA COM ALIMENTACAO - RONNEY BARRETO	1135	22,50		83,84D
15/07/2020	202064 FUNDO FIXO. DESPESAS COM ALIMENTACAO - LANCHONETE JP	1135	16,35		100,19D
15/07/2020	202065 FUNDO FIXO. DESPESAS COM ALIMENTACAO - LANCHONETE JP	1135	16,35		116,54D
		Total do mês:	55,20	0,00	
Conta:	4110 - 3.1.2.40.40.0011	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				6.689,83D
24/07/2020	198993 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. NF.1533 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	2046	29.278,34		35.968,17D
31/07/2020	206273 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. UNIFORMES/EQUIP. SEGURANCA APLICADOS	1112	260,00		36.228,17D
		Total do mês:	29.538,34	0,00	
Conta:	4112 - 3.1.2.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS, FRETE E CONDUCAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2020	202052 FUNDO FIXO. ENVIO DE DOCUMENTACAO OBJETO JT843322194BR.	1135	63,72		63,72D
		Total do mês:	63,72	0,00	
Conta:	4140 - 3.1.2.40.45.0002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2020	208929 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 07/01/2020 LOTE 142879		107.906,06		107.906,06D
01/07/2020	208935 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 03/02/2020 LOTE 143459		128.783,26		236.689,32D
01/07/2020	208938 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 21/02/2020 LOTE 143825		15.887,83		252.577,15D
01/07/2020	208939 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 11/03/2020 LOTE 144231		164.988,26		417.565,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4140 - 3.1.2.40.45.0002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS			
01/07/2020	208940 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 18/03/2020 LOTE 144432	4105	25.435,37		443.000,78D
01/07/2020	208942 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 18/03/2020 LOTE 144433	4105	2.577,34		445.578,12D
01/07/2020	208943 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 02/04/2020 LOTE 167706	4105	155.774,87		601.352,99D
01/07/2020	208944 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 16/04/2020 LOTE 167708	4105	31.505,67		632.858,66D
01/07/2020	208948 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 11/05/2020 LOTE 178565	4105	228.429,39		861.288,05D
01/07/2020	208952 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 15/05/2020 LOTE 178678	4105	61.712,00		923.000,05D
01/07/2020	208956 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 08/06/2020 LOTE 188131	4105	222.173,11		1.145.173,16D
01/07/2020	208958 RECLASSIFICACAO DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA. LANCAMENTO DIA 18/06/2020 LOTE 187605	4105	41.186,69		1.186.359,85D
07/07/2020	205146 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA.	1130	200.000,00		1.386.359,85D
14/07/2020	205125 DESPESA DA EXECUTORA.	1130	37.895,65		1.424.255,50D
20/07/2020	203274 DESPESA EXECUTORA	1130	23.097,85		1.447.353,35D
31/07/2020	206283 DEVOLUCAO. DESPESA EXECUTORA.	1130		460,87	1.446.892,48D
Total do mês:			1.447.353,35	460,87	

Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				25.731,44D
01/07/2020	198829 TARIFA BANCARIA	1130	32,58		25.764,02D
03/07/2020	205342 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.774,02D
03/07/2020	205343 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.784,02D
03/07/2020	205345 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.794,02D
03/07/2020	205346 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.804,02D
03/07/2020	205347 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.814,02D
06/07/2020	198830 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.824,02D
07/07/2020	205363 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.834,02D
07/07/2020	205364 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		25.844,02D
08/07/2020	198836 TARIFA BANCARIA	1130	1.415,42		27.259,44D
08/07/2020	205370 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.269,44D
08/07/2020	205371 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.279,44D
10/07/2020	205379 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.289,44D
13/07/2020	205386 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.299,44D
13/07/2020	205387 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.309,44D
13/07/2020	205388 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.319,44D
13/07/2020	205389 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.329,44D
13/07/2020	205390 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.339,44D
13/07/2020	205391 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.349,44D
13/07/2020	205392 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.359,44D
13/07/2020	205394 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.369,44D
13/07/2020	205395 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.379,44D
13/07/2020	205396 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.389,44D
13/07/2020	205397 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.399,44D
13/07/2020	205398 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.409,44D
13/07/2020	205399 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.419,44D
13/07/2020	205400 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.429,44D
13/07/2020	205401 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.439,44D
13/07/2020	205403 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.449,44D
13/07/2020	205404 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.459,44D
13/07/2020	205407 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.469,44D
13/07/2020	205408 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.479,44D
14/07/2020	205065 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.489,44D
14/07/2020	205066 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.499,44D
14/07/2020	205068 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.509,44D
14/07/2020	205069 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.519,44D
14/07/2020	205070 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.529,44D
14/07/2020	205071 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.539,44D
14/07/2020	205072 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.549,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA			
14/07/2020	205073 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.559,44D
14/07/2020	205074 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.569,44D
14/07/2020	205075 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.579,44D
14/07/2020	205076 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.589,44D
14/07/2020	205077 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.599,44D
14/07/2020	205078 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.609,44D
14/07/2020	205079 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.619,44D
14/07/2020	205080 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.629,44D
14/07/2020	205081 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.639,44D
14/07/2020	205082 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.649,44D
14/07/2020	205083 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.659,44D
14/07/2020	205084 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.669,44D
14/07/2020	205085 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.679,44D
14/07/2020	205086 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.689,44D
14/07/2020	205087 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.699,44D
14/07/2020	205089 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.709,44D
14/07/2020	205090 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.719,44D
14/07/2020	205091 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.729,44D
14/07/2020	205092 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.739,44D
14/07/2020	205093 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.749,44D
14/07/2020	205094 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.759,44D
14/07/2020	205095 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.769,44D
14/07/2020	205096 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.779,44D
14/07/2020	205097 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.789,44D
15/07/2020	205012 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.799,44D
15/07/2020	205044 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.809,44D
15/07/2020	205045 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.819,44D
15/07/2020	205046 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.829,44D
15/07/2020	205047 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.839,44D
15/07/2020	205048 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.849,44D
15/07/2020	205049 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.859,44D
15/07/2020	205050 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.869,44D
15/07/2020	205051 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.879,44D
15/07/2020	205052 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.889,44D
15/07/2020	205054 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.899,44D
15/07/2020	205055 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.909,44D
15/07/2020	205056 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.919,44D
15/07/2020	205057 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.929,44D
15/07/2020	205058 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.939,44D
15/07/2020	205060 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.949,44D
15/07/2020	205061 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.959,44D
15/07/2020	205062 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.969,44D
15/07/2020	205063 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.979,44D
16/07/2020	205007 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.989,44D
16/07/2020	205008 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		27.999,44D
16/07/2020	205009 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.009,44D
17/07/2020	204994 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.019,44D
17/07/2020	204995 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.029,44D
17/07/2020	204996 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.039,44D
17/07/2020	204997 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.049,44D
17/07/2020	205000 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.059,44D
17/07/2020	205001 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.069,44D
17/07/2020	205002 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.079,44D
17/07/2020	205003 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.089,44D
17/07/2020	205004 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.099,44D
17/07/2020	205005 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.109,44D
20/07/2020	204991 TARIFA BANCARIA	1130	115,84		28.225,28D
20/07/2020	204992 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.235,28D
20/07/2020	204993 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.245,28D
21/07/2020	204982 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.255,28D
21/07/2020	204983 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.265,28D
21/07/2020	204984 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.275,28D
21/07/2020	204985 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.285,28D
21/07/2020	204986 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.295,28D
21/07/2020	204987 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.305,28D
21/07/2020	204988 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.315,28D
21/07/2020	204989 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.325,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA			
22/07/2020	204971 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.335,28D
22/07/2020	204972 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.345,28D
22/07/2020	204973 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.355,28D
22/07/2020	204974 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.365,28D
22/07/2020	204975 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.375,28D
22/07/2020	204976 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.385,28D
22/07/2020	204977 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.395,28D
22/07/2020	204978 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.405,28D
22/07/2020	204980 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.415,28D
22/07/2020	204981 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.425,28D
23/07/2020	204966 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.435,28D
23/07/2020	204967 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.445,28D
23/07/2020	204968 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.455,28D
23/07/2020	204969 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.465,28D
23/07/2020	204970 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		28.475,28D
24/07/2020	204960 TARIFA BANCARIA	1130	1.198,22		29.673,50D
24/07/2020	204961 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.683,50D
24/07/2020	204963 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.693,50D
24/07/2020	204964 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.703,50D
24/07/2020	204965 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.713,50D
27/07/2020	206260 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.723,50D
28/07/2020	206262 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.733,50D
28/07/2020	206263 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.743,50D
30/07/2020	198839 TARIFA BANCARIA	1130	32,58		29.776,08D
31/07/2020	204954 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.786,08D
31/07/2020	204955 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.796,08D
31/07/2020	204956 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.806,08D
31/07/2020	204957 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.816,08D
Total do mês:			4.084,64	0,00	
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				13.703,15D
13/07/2020	203300 JUROS DESEMBOLSADOS8 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048	0,01		13.703,16D
16/07/2020	205263 JUROS DESEMBOLSADOS SOB IRRF 05/ 2020 HMAP	2086	396,25		14.099,41D
16/07/2020	205290 JUROS DESEMBOLSADOS CRF 05.2020	2091	1.574,80		15.674,21D
17/07/2020	204867 JUROS IRRF RPA FL		832,71		16.506,92D
21/07/2020	203703 JUROS DESEMBOLSADOS ISS Ret 06/2020	2090	32,19		16.539,11D
24/07/2020	202925 JUROS DESEMBOLSADOS91 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	1130	0,01		16.539,12D
Total do mês:			2.835,97	0,00	
Conta:	4116 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
	SALDO ANTERIOR				33.953,65D
14/07/2020	205128 MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS 06/ 2020	2075	4.673,51		38.627,16D
16/07/2020	205233 MULTA DESEMBOLSADA. INSS-RET 05/2020	2094	1.424,50		40.051,66D
16/07/2020	205243 MULTA DESEMBOLSADA. SOB INSS 05/2020	2074	44.259,23		84.310,89D
16/07/2020	205247 MULTA DESEMBOLSADA. INSS-RET 05/2020	2094	475,95		84.786,84D
16/07/2020	205257 MULTA DESEMBOLSADA. IRRF 05.2020 HMAP	2088	497,40		85.284,24D
16/07/2020	205264 MULTA DESEMBOLSADA. SOB IRRF 05/2020 HMAP	2086	3.269,09		88.553,33D
16/07/2020	205290 MULTA DESEMBOLSADA CRF 05.2020	2091	12.992,17		101.545,50D
17/07/2020	204867 MULTA IRRF RPA FL		7.144,66		108.690,16D
21/07/2020	203285 MULTA DESEMBOLSADA. SOB INSS 06/2020	1130	194,73		108.884,89D
21/07/2020	203704 MULTA DESEMBOLSADA. ISS Ret 06/2020	2090	643,84		109.528,73D
21/07/2020	208439 MULTAS DESEMBOLSADA IRRF COMPLEMENTAR 062020	2088	23,60		109.552,33D
24/07/2020	203449 MULTA DESEMBOLSADA. SOB GRRF 07/ 2020	1130	6,25		109.558,58D
Total do mês:			75.604,93	0,00	
Conta:	4117 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				11.861,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4117 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
31/07/2020	206295 IRRF E IOF SOB OPERACOES FINANCEIRAS	1125	1.684,79		13.545,87D
		Total do mês:	1.684,79	0,00	

PAULO EDUARDO LEITE DIAS
SUPERNTENDENTE ADMINISTRATIVO
CPF: 657.784.723-15

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